

Handläggare
Ylva Opard
Per Hammarström

Datum
2013-06-12

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att fastställa resultat perioden januari-april samt prognos helår enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna erforderligt material, bilaga 1 och 2, till kommunstyrelsen.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bilagor

- 1 Nämndens analys
 - 2 Nyckeltalssammanställning
-

Uppföljning per april 2013

Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	1 805,3	16,4	1 805,3	0,0
Politisk verksamhet	1,6	-0,1	1,6	0,0
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 794,2	16,1	1 794,4	-0,2
varav öppna insatser	48,5	-10,6	75,8	-27,3
varav SoL och HSL	1 633,8	26,7	1 602,1	31,7
varav LSS och LASS	111,8	0,0	116,5	-4,7
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	9,6	0,4	9,3	0,2
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	28,5	1,8	0,0	
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann
		10,0	10,0	-10,0 10,0

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Ovanstående tabell visar på utfall och prognos i relation till kommunfullmäktiges ramtilldelning per verksamhetsområde. I det följande kommenteras den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen i relation till nämndens fastställda budget.

Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde

	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse
1 Politisk verksamhet	1 587	1 587	0
51 Öppen verksamhet	73 898	75 758	-1 860
521 Verksamheter inom ordinärt boende	734 278	732 535	1 742
522 Verksamhet inom särskilt boende	869 800	869 571	229
55 Verksamhet inom LSS,LASS	114 663	116 521	-1 858
57 Verksamhet inom IFO	11 081	9 334	1 747
Summa	1 805 306	1 805 306	0

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2013 är balanserad och bygger liksom alltid på kvalificerade bedömningar och antaganden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1948, från NHO, pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade anpassningsåtgärder etc.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget	Differens utfall mot	
	2013	2012				ackumulerad budget	
Nettokostnader	-585 376	-572 951	-600 953	-12 425	-2,1%	15 577	3%
Kommunbidrag	601 769	571 837	601 769	29 932	5,0%	0	-
Resultat	16 393	-1 114	816	17 507	-	15 577	-

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. Som ett led i den fortsatta utvecklingen mot en parallell uppföljning av individbaserade data har vissa kompletteringar skett i det följande.

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget	Differens utfall mot	
	2013	2012				ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-586	-459	-529	-127	-27,8%	-57	-11%
Summa	-586	-459	-529	-127	-27,8%	-57	-11%

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget	Differens utfall mot	
	2013	2012				ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-6 750	-5 953	-6 282	-797	-13,4%	-468	-7%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-20 018	-19 183	-18 350	-835	-4,4%	-1 667	-9%
Summa	-26 768	-25 135	-24 633	-1 632	-6,5%	-2 135	-9%

För perioden uppvisas ett negativt resultat med 2,1 mkr. Nära 1,2 mkr förklaras av att utbetalningar skett under perioden för bidrag mm avseende längre period än fyra månader. Avvikelsen kommer successivt reduceras men nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 1,9 mkr kommer föreligga. Här har viss höjd också tagits för ökade lokalkostnader inom träffpunktsverksamheten.

Antal besökare, träffpunkter

Period	2012 T1	2012 T2	2012 T3	2013 T1
Antal besökare	59 645	41 125	63 517	64 947

Socialsamvaro har fortfarande högst antal besökare men de friskvårdande aktiviteterna fortsätter att öka.

Antal besökare seniorrestaurangerna

Period	2012 T3	2013 T1
Antal besökare	43 246	46 266

Restaurang Senioren öppnade i slutet av januari vilket visar det ökande antalet besökare samtidigt stängde Restaurangen Eskil men som hade väldigt få besökare.

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5210 Övriga insatser ord boende	-15 255	0	-17 232	-15 255	-	1 977	11%
5211 Hemtjänst/hemvård	-138 471	-159 841	-145 961	21 371	13,4%	7 491	5%
5212 Anhöriganställning	-6 615	-6 820	-7 091	206	3,0%	476	7%
5213 Personlig assistans SoL	-2 949	-2 563	-2 424	-386	-15,1%	-525	-22%
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 354	-1 277	-2 190	-77	-6,0%	836	38%
5215 Avlösarservice, SoL	-16	-588	-26	572	97,2%	10	-
5216 Kontaktperson, SoL	-874	-765	-749	-109	-14,2%	-125	-17%
5217 Dagverksamhet	-6 998	-6 973	-6 719	-25	-0,4%	-279	-4%
5218 Korttidsvård	-62 612	-61 455	-62 366	-1 157	-1,9%	-246	0%
Summa	-235 144	-240 283	-244 759	5 140	2,1%	9 616	4%

Den relativt stora avvikelser inom hemtjänst och övriga insatser, netto 5,5 mkr (7,5-2,0) eller 3,4 %, hänger framförallt samman med ett lägre antal utförda timmar än antagandet i budget. Betydelse för nettoavvikelsen totalt inom hemvården är också att intäkter via avgifterna från enskilda brukare för erhållna insatser är ca 1,2 mkr högre än vad som antagits i budget för perioden. Under perioden har också kostnaderna för telefonsystemet inom hemvården, phoniro, varit lägre än budgeterat, ca 2 mkr, vilka förväntas nå upp till budgeterad nivå perioderna framöver.

I en separat analys har de fakturerade kostnaderna för hemtjänst jämförts mellan tertial 1 2012 respektive 2013. Jämförelsen visar på en i princip oförändrad kostnad mellan perioderna, 138,4 mkr T1 2012 och 138,2 mkr T1 2013. Vi att till del visa på utvecklingen under 2012 kan nämnas att kostnaden under tertial 4 var 141,0 mkr.

Hemvårdens omfattning illustreras också genom månatlig förändring av brukare och insattstimmor nedan.

Inom övriga insatsformer redovisas både negativa och positiva avvikelser under perioden. Utfallet sammantaget är dock i stort i nivå med budget.

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012								2013			
	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal personer	2 488	2 507	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486
Snitt per intervall								2507				2485
Antal i tusental utförda timmar	90,5	88,9	89,3	92,6	92,5	98,2	94,7	89,5	93,5	83,0	91,7	91,6
Snitt per intervall								92,0				90,0

När det gäller kostnadsbelastningen för utförda timmar för respektive period finns skäl att nämna följande. Genom den fördröjning som löpande sker av registrerad tid efter månads-skifte kan inte detta bilda grund för fakturering innevarande månad. Av den anledningen

upptas rullande varje månad föregående månads faktiska kostnadsutfall som en så kallad temporär bokning i aktuell månad. I ovanstående tabell är dock de faktiskt utförda timmarna angivna.

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierande sett över tid men ligger ändå på en förhållandevis stabil nivå. En successiv volymutveckling och sammanhängande kostnader kan sannolikt förväntas, inte minst mot bakgrund av att ett begränsat antal vårdboendelägenheter för närvarande planeras tillkomma under resterande del av året. Hittills syns inte denna tendens men återrapportering sker löpande. I prognosen tas höjd för en ökad volym insattimmar under tertial två och tre.

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	Mars	April
0 timmar 1)	246	266
1-119 timmar	2 134	2 128
120-149 timmar	37	31
150-300 timmar	54	55
300+ timmar	5	6
	2 476	2 486

1) Brukare med enbart larm

Andel utförda hemtjänsttimmar fördelat på kön

Period	April
Män	27,6%
Kvinnor	72,4%
Totalt	100%

Antalet volontärer i ordinärt boende

Period	2012 T1	2012 T2	2012 T3	2013 T1
Män				13
Kvinnor				38
Totalt	58	48	58	56

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget		Förändring jämfört	Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-123 684	-111 202	-121 534	-12 482	-11,2%	-2 150	-2%
5223 Psykiatriboende	-19 864	-20 615	-21 046	751	3,6%	1 182	6%
5224 Omvårdnadsboende	-139 223	-134 236	-146 538	-4 987	-3,7%	7 315	5%
Summa	-282 770	-266 053	-289 118	-16 718	-6,3%	6 347	2%

Avvikelserna inom samtliga verksamhetsdelar hänger samman med att prisjusteringar och vissa lägenhetsförändringar träder i kraft successivt under året medan årsbudgeten är periodiserad med lika belopp varje månad. En orsak också till den positiva avvikelsen inom

omvårdnadsboende är att andelen individer yngre än 65 år hittills är fler än vad som antagits i budget.

Utöver de lägenhetsförändringar som anges ovan kommer också nettokostnaden öka i och med att beslut tagits om omhändertagande av ett antal väldigt svårt sjuka inom omvårdnadsdelen på Stenhagens vårdboende. En bedömning för området är dock att den samlade nettokostnaden för helåret bör kunna rymmas inom given budgetram.

Antal brukare fakturerade för demens och omvårdnadsboende mars

Månad Mars	Män	Kvinnor	Februari
Demens	178	420	558
Varav 80+	125	355	449
Omvårdnad	251	563	773
Varav 80+	181	496	645

Andel män boende på demens är 30 procent och kvinnor 70 procent. Inom boende omvårdnad är andelen män 31 procent och 69 procent kvinnor. Sett i relation till kommunmedborgarna i ålderskategorin 65 år och äldre så har 3 procent av samtliga män insats och 5,6 procent av samtliga kvinnor insats inom särskilt boende.

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2012				2013			
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Antal ledigförklarade lägenheter	40	47	44	38	60	37	38	37
Antal vårdboendebeslut	52	44	44	51	52	56	54	46
Differens	-12	3	0	-13	8	-19	-16	-9
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Verkställighet av beslut								
Antal väntande på verkställighet	85	73	76	90	82	89	97	94
Därav väntande över 3 månader	19	19	13	15	13	17	19	25

Utvecklingen under årets första tertial visar på en negativ tendens även om viss stabilisering skett per april. Antalet tillkommande nu beslutade, lägenheter under året begränsas till 10 stycken vid Lundgårdens vårdboende för brukare i behov av omvårdnad vid demens. Kontoret har särskilt fokus på utvecklingen och dess eventuella konsekvenser för enskilda personer. För varje månad under tertialen har dock antalet med väntetid över tre månader succesivt ökat om än marginellt. Åtterrapporering sker månatligen till nämnden.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-23 805	-23 793	-23 856	-12	0,0%	51	0%
Boende enligt LSS	-23 805	-23 793	-23 856	-12	0,0%	51	0%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-6 265	-5 515	-6 307	-751	-13,6%	42	1%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-4 752	-4 459	-4 612	-292	-6,6%	-140	-3%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-11 017	-9 974	-10 919	-1 043	-10,5%	-98	-1%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-1 810	-2 409	-2 546	599	-	736	29%
5541 Ledsagarservice	-226	-689	-428	462	67,1%	202	47%
5542 Kontaktperson	-416	-401	-384	-15	-3,7%	-32	-8%
5543 Avlösarservice i hemmet	-20	-149	-87	129	86,8%	67	77%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-662	-1 238	-899	577	87,1%	237	26%
Summa LSS, LASS	-37 294	-37 415	-38 221	121	0,3%	927	2%

Inom området föreligger en positiv avvikelse om nära 1 mkr och där förklaringen framförallt återfinns inom den dagliga verksamheten. Orsaken är till del eftersläpning i fakturering men framförallt lägre antal brukare än budgeterat. I övrigt är volymen insatser för personer över 65 år relativt stabil men förväntas dock öka marginellt under resterande del av året. Gäller framförallt inom formen personlig assistans liksom fallet är för brukare under 65 år under NHO:s ansvar. En ökande kostnadsandel här utgörs av sjuklönekostnader vid assistenters sjukfrånvaro. En annan ökande kostnadsandel inom hela LSS-området är sjukvårdsinsatser av olika slag.

En negativ årsprognos om nära 1,9 mkr bedöms realistisk för hela insatsområdet.

Antal brukare på LSS-boende

Månad	Februari	Mars
Antal	98	98

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-849	-1 200	-1 423	351	41,4%	574	40%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-61	-245	-382	183	-	320	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-1 293	-1 599	-1 333	305	23,6%	39	3%
5714 Öppenvård vm	16	28	32	-11	-	-16	-
5719 Råd och stöd vm	-331	-238	-273	-93	-28,1%	-58	-21%
Missbrukarvård för vuxna	-2 518	-3 254	-3 378	736	29,2%	860	25%
5723 Bistånd som avser boende övr	-297	-352	-316	56	18,8%	19	6%
Övrig vuxenvård	-297	-352	-316	56	18,8%	-36	-12%
Summa IFO	-2 814	-3 606	-3 694	792	28,1%	824	22%

Även inom IFO föreligger en positiv avvikelse och där förklaringen är färre antal individer inom insatsformen än budgeterat. Denna successiva avvikelse förväntas bestå och prognos för helår bedöms positiv med ca 1,7 mkr. Nedan redovisas vissa beslutsdata på individnivå.

	April		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal HVB beslut	1	0	4	0
Antal avslutade HVB beslut	0	0	0	0
Antal klienter med beslut om boendestöd	22	4	25	4

Riskkällor och osäkerhet

En periodiserad uppskattning av under året tillkommande kostnader exempelvis för palliativt centrum, kommande utökning av 10 demenslägenheter på Lundgårdens vårdboende, effekter av prishöjning inom hemtjänst/hemvård LOV liksom andra successiva prishöjningar har skett. Beaktas detta ska det ekonomiska utrymmet för perioden reduceras och prognosen för helår landar i en lägre nivå än vad resultatet hittills pekar mot.

Att ange prognos för helår med enbart fyra månaders nettokostnadsutfall som grund är alltid i hög grad osäkert. Med det i beaktande bedömer nämnden ändå att förutsättningarna finns för att kunna uppnå en ekonomi i balans för året. Åtgärder vidtas kontinuerligt för att söka åstadkomma detta men det finns risker att ett negativt resultat trots allt föreligger vid årets slut. Utifrån ett prognostiserat 0-resultat bedömer kontoret risken för avvikelse till +/- 10 mkr.

Investeringar

De kapitalutgifter som redovisats under perioden är dels utrustningsinköp till det palliativa centret, 0,5 mkr, dels investeringar i spolodiskdesinfektorer på vissa vårdboenden, 1,3 mkr.

Nämnden har av kommunstyrelsen genom särskilt beslut tilldelats investeringsmedel 2013, dels för utrustningsinköp för det nya palliativa centret 10 mkr, dels för fortsatta investeringar i spolodiskdesinfektorer med tillhörande ombyggnationer på vårdboenden, 18 mkr. I övrigt enligt IVE ingår beslut om övriga investeringar på 0,5 mkr. Sammantaget 28,5 mkr vilket också nämnden upptar som prognos för året.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	76 149	82 299	8%	6 151	2%	1 317	6%	4 834

Volymökningen av personalkostnaderna avser först och främst kvalitetsökningar inom myndighetsutövningen, förstärkning har även skett för att säkra den interna kontrollen och styrning av IT organisationen.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2013-2016

Uppdrag	Uppföljning 2013
<i>6.1 Politisk verksamhet</i>	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	Nämnden har fastställt ett ledningssystem för kvalitet som bl a innefattar att tjänstegarantier i förhållande till medborgarna ska utvecklas. I uppdragsplan 2013-16 anges en servicedeklaration riktad till medborgarna angående besvarande av post, e-post och telefonsamtal. Under året fortsätter arbetet med ytterligare servicedeklarationer för att tydligt deklarerat för medborgarna vad man kan förvänta sig när det gäller service i form av t ex information och handläggningstider.
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	Inom HVK avsätts f n resurser för arbetet bl a för att skaffa en djupare kompetens kring innovationsupphandling. Kontoret arbetar även på att definiera begreppet och få en samstämmig definition av begreppet innovation. Nästa steg blir därefter att titta på lämpliga områden för en innovationsupphandling och att ta fram ett förfrågningsunderlag för detta

	ändamål.
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,	Under året är verksamhetsstyrningsprocessen påbörjad genom bl a säkring av indata. Kontroller av redovisning av personlig assistans är påbörjad. Nämndprocessen är kartlagd och implementerad. Fortsatta åtgärder under året är bl a en genomlysning av organisationen för att säkerställa tydlighet, bemanning, kostnadseffektivitet och bra arbetsmiljö. Prioriterade åtgärder för att införa nolltolerans gällande mutor och korruption.
4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar	Arbete är igångsatt med verksamhetsplaner enligt beslutad metod. Uppföljning sker kontinuerligt. En handlingsplan är genomförd utifrån medarbetarenkäten. Genom samverkansavtalet har möjligheten till dialog vid APT förbättrats. Under hösten genomförs ett chefseminarium samt metodstöd utarbetas tillsammans med kontorets kvalitetsråd. En webenkät genomförs under hösten för att bl a klargöra medarbetarnas upplevelse av delaktighet.
5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten	HVK bygger successivt upp ett internt system för att lämna idéer, synpunkter samt innovations- och effektiviseringsförslag. Systemet är tänkt som ett forum för kreativt tänkande kring verksamheten. Under året ska en "verktygslåda" tas fram på HVK:s insida där möjlighet finns att lämna förslag och synpunkter. HVK:s kvalitetsråd arbetar aktivt med prioritering och uppföljning av lämnade förbättringsförslag i dialog med berörda medarbetare och chefer.
6.5 Vård och omsorg	
1. att införa "en väg in" för äldrefrågor,	Arbete pågår i form av omvärldsbevakning, organisationsutveckling samt kommunikation

	<p>internt och externt. En benämning på den kommande funktionen ska beslutas innan beräknad start under hösten. Nämnden bedömer att uppdraget kommer att kunna verkställas fullt ut under året.</p>
<p>2. att utveckla samarbetet med landstinget kring de mest sjuka äldre,</p>	<p>Nämnden har ställt sig bakom en läns-gemensam handlingsplan med tillhö-rande aktivitetsplan för förbättrings-arbete i länet när det gäller de mest sjuka äldre. I detta samarbete ingår länets kommuner och landstinget. Förslag till handlingsplan för den regionala utvecklingen 2013-14 kommer att behandlas på nämndens sammanträde i juni. I handlingsplanen ingår delmål, aktiviteter och tidplan för arbete med bl a information, utbildningssatsningar samt utvecklande av rutiner.</p> <p>Ett projekt i form av mobilt hembesöksteam har tillsammans med lands-tinget bedrivits under 2012 och 2013 med inriktning mot de mest sjuka äldre och med inriktningen att bl a öka tillgängligheten av vård och behand-ling i hemmet. En slutrapportering sker efter sommaren och nuvarande förslag är att verksamheten permanentas efter sommaren.</p> <p>Under våren sker tillsammans med landstinget nystart av palliativt centrum i nya lokaler.</p>
<p>3. att utöka arbetet med öppna förebyggande insatser</p>	<p>Nämnden har sedan flera år en hälso-främjande inriktning för ökad hälsa hos målgruppen 65 år och äldre. I denna ambition ingår bl a utformande av ett brett register av öppna insatser för att på ett tidigt stadium tillgodose individuella behov samt stärka den enskildes hälsa. Exempel på sådana insatser är träffpunktsverksamheter, seniorrestauranter samt anhörigstöd. Nämnden arbetar även med åtgärder på strukturell nivå t ex i form av uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre samt subvention av trygg-hetsbostäder.</p>

Nyckeltal

Prognos per april 2013

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Insatser i ordinärt boende enl SoL och HSL (vk 521)

apr-13

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	2 525
Totala kostnader	807 542
Avgår: övriga intäkter **)	75 407
Nettokostnad	732 135

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	290,0
--	--------------

*)Antal vårdtagare 65 år + som har fått insats i ordinärt boende enl. både SoL eller HSL under året (månadsgenomsnitt).

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
Andel personer 65 år + i ordinärt boende	8%

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK/ESS).

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre med insats i ordinärt boende*)	1 772
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
Andel personer 80 år + i ordinärt boende	22%

*) Antal vårdtagare 80 år + som fått insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

**) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

Särskilt boende: insatser enl SoL och HSL (vk 522)

apr-13

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende*)	1 539
Totala kostnader	962 865
Avgår: övriga intäkter**)	92 894
Nettokostnad	869 971

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	565,3
--	--------------

*) Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl. SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	30 964
Andel personer 65 år + i särskilt boende	5%

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK/ESS).

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)	1 145
Befolkning 80 år och äldre**)	8 177
Andel personer 80 år + i särskilt boende	14%

*) Antal vårdtagare 80 år + i särskilt boende enl. både SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

**) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

Särskilt boende: insatser enl LSS (vk 551)

apr-13

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS*)	98
Totala kostnader	73 567
Avgår: övriga intäkter**)	814
Nettokostnad	72 753

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	742,4
--	--------------

*) Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Insatser enl LSS : personlig assistans enl LSS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 65 år + med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

apr-13

Totala kostnader	19 424
Avgår: övriga intäkter*)	274
Nettokostnad	19 150
Antal vårdtagare**)	25

Nettokostnad per vårdtagare	766,0
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 65 år+ (månadsgenomsnitt) med beslut om personlig assistans enligt LSS under året.

Insatser enl LSS o LASS: personlig assistans enl LASS (del av vk 552)**1) Kostnad per vårdtagare 65 år+ med beslut om insatser enl SoL i ordinärt boende**

apr-13

Totala kostnader	14 844
Avgår: övriga intäkter*)	330
Nettokostnad	14 514
Antal vårdtagare**)	47

Nettokostnad per vårdtagare	308,8
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 65 år + med beslut om personlig assistans enligt LASS under året (månadsgenomsnitt).

Insatser enl LSS : daglig verksamhet LSS (vk 553)**1) Kostnad per person med beslut om daglig verksamhet enl LSS**

apr-13

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader	7 731
Avgår: övriga intäkter*)	128
Nettokostnad	7 602
Antal personer**)	11

Nettokostnad per person	691,1
--------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**)Antal personer 65 år + med beslut om daglig verksamhet enl LSS under året.

Insatser i ordinärt boende enl LSS och LASS (vk 554)

apr-13

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	62
Totala kostnader	2 502
Avgår: övriga intäkter **)	1
Nettokostnad	2 501

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	40,3
--	-------------

*) Antal vårdtagare 65 år + med insats enl LSS och LASS i ordinärt boende under året (månadsgenomsnitt).

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.