3.01

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Handläggare
Ylva Opard
Per Hammarström

Datum
2013-11-27

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2013

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet
Resultatet för perioden uppgår till 35,2 mkr i positiv avvikelse, en minskad nettokostnad i förhållande till september på 4,4 mkr.

Efter analys av verksamhetens utveckling och det ekonomiska resultatet per oktober bedömer kontoret att föregående månads prognosbedömning på 30 mkr för helåret kan gälla även efter denna uppföljning. Två månader av året kvarstår vilka också erfarenhetsmässigt visat sig vara mer kostnadskrävande än övriga perioder under året. Den riskbedömning som gjordes vid förra prognostillfället på +/- 5 mkr anser kontoret fortfarande vara giltig.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. När det gäller uppföljning av individbaserade data har vissa data exkluderats i denna rapport jämfört med uppföljningen per augusti, framförallt de som är kopplade till tertialredovisning.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
Nettokostnader	-1 469 265	-1 433 312	-1 504 218	-35 953	-2,4%	34 953	2%
Kommunbidrag	1 504 422	1 429 592	1 504 422	74 830	5,0%	0	-
Resultat	**35 157**	**-3 720**	**204**	**38 877**	**-**	**34 953**	**-**

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 302	-1 121	-1 323	-180	-16,1%	21	2%
Summa	**-1 302**	**-1 121**	**-1 323**	**-180**	**-16,1%**	**21**	**2%**

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
511 Träffpunkter äldre	-16 030	-14 641	-15 705	-1 389	-9,5%	-325	-2%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-47 755	-44 787	-45 876	-2 968	-6,6%	-1 879	-4%
Summa	**-63 785**	**-59 428**	**-61 581**	**-4 357**	**-7,3%**	**-2 203**	**-4%**

Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 7,3 % mellan 2012 och 2013 för jämförbar period. Detta speglar bl.a nämndens ambitioner att se detta som ett prioriterat område. Avvikelsen för perioden kommer bestå och nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 2,7 mkr kommer föreligga. Här har viss höjd också tagits för ökade lokalkostnader inom träffpunktsverksamheten.

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
5210 Övriga insatser ord boende	-38 525	0	-43 080	-38 525	-	4 555	11%
5211 Hemtjänst/hemvård	-351 618	-394 528	-364 903	42 910	10,9%	13 285	4%
5212 Anhöriganställning	-16 782	-17 199	-17 728	418	2,4%	947	5%
5213 Personlig assistans SoL	-7 058	-5 803	-6 060	-1 254	-21,6%	-998	-16%
5214 Ledsagarservice, SoL	-4 794	-5 176	-5 474	382	7,4%	680	12%
5215 Avlösarservice, SoL	-70	-72	-65	2	2,6%	-5	-
5216 Kontaktperson, SoL	-2 030	-1 883	-1 873	-147	-7,8%	-157	-8%
5217 Dagverksamhet	-18 256	-17 556	-16 798	-701	-4,0%	-1 458	-9%
5218 Korttidsvård	-158 324	-148 468	-155 916	-9 856	-6,6%	-2 408	-2%
Summa	**-597 457**	**-590 685**	**-611 898**	**-6 772**	**-1,1%**	**14 442**	**2%**

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 1,1 % mellan 2012 och 2013. En väsentlig orsak till denna relativt låga ökning är den nettokostnadsminskning som skett för hemtjänst/ hemvård inkl övriga insatser mellan åren, drygt 4,3 mkr eller 1,2 %. Skälen till detta är givetvis flera men avgörande är en i princip oförändrad volym på hemtjänstinsatserna. Detta återspeglas också i en väsentlig avvikelse mot budget för perioden, ca 18 mkr för verksamhet 5210 och 5211, en budget som byggde på högre volymantaganden, ca 3,5 %, för 2013 än vad som hittills är fallet.
För korttidsvården redovisas 6,6 % ökad nettokostnad i jämförelse med 2012 vilket framförallt hänger samman med det etablerade palliativa centrat. Avikelsen mot budget beror till största delen av en ej budgeterad omvandling av vissa permanenta säbo-lägenheter till korttidsplatser.
Inom övriga insatsformer, verksamheterna 5212-5217, redovisas både negativa och positiva avvikelser under perioden, utfallet sammantaget visar dock en negativ avvikelse på ca 1 mkr.

Nämnden gör bedömningen att de positiva avvikelserna i bokslutet per oktober kommer reduceras. Höjd har då bl a tagits för en ökande volym hemtjänstinsatser vilka även kommenteras nedan, samt ett ökat behov av korttidsplaceringar under november/december och en prognos för helår antas på 12 mkr.

Hemvårdens omfattning illustereras nedan genom månatlig förändring av brukare och insatstimmar totalt och i nivåer

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	**2012**					**2013**									
	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal personer	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427	2 451
Snitt per månad i intervall					**2 516**										**2 455**
Antal i tusental utförda timmar	92,5	92,5	98,1	94,6	89,5	93,3	83,6	92,5	92,2	87,2	80,1	86,1	91,2	93,2	100,7
Snitt per månad i intervall					**93,4**										**90,0**
Snitt per månad helår 2012					**91,4**										

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
0 timmar 1)	246	266	261	256	230	261	276	292
1-119 timmar	2 134	2 128	2 105	2 070	2 081	2 084	2 057	2 060
120-149 timmar	37	31	33	25	28	31	32	31
150-300 timmar	54	55	61	60	63	58	56	62
301+ timmar	5	6	6	4	6	7	6	6
Total	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427	2 451
Total exkl brukare med enbart larm	2 230	2 220	2 205	2 159	2 178	2 180	2 151	2 159

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierande sett över tid men ligger ändå på en förhållandevis stabil nivå. Den faktiskt utförda tiden ökar väsentligt i oktober månad vilket med den eftersläpning i kostnadsbokning som sker löpande under året, kommer påverka kostnadsnivån i november månad. En successiv volymutveckling och sammanhängande kostnader kan sannolikt förväntas, inte minst mot bakgrund av att inga vårdboendelägenheter för närvarande planeras tillkomma under resterande del av året. I prognosen tas höjd för en ökad volym faktiska insatstimmar under november och december.

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
5222 Demensboende	-304 205	-285 409	-305 670	-18 796	-6,6%	1 465	0%
5223 Psykiatriboende	-48 711	-52 780	-52 615	4 069	7,7%	3 903	7%
5224 Omvårdnadsboende	-354 793	-343 711	-366 345	-11 083	-3,2%	11 552	3%
Summa	**-707 709**	**-681 900**	**-724 629**	**-25 809**	**-3,8%**	**16 920**	**2%**

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 25,8 mkr eller 3,8 % jämfört med motsvarande period 2012. Ett av skälet till detta, förutom prisförändringar, är helårseffekt av under 2012 uppstartade boenden Topelius och Fortuna.

Avvikelserna inom samtliga verksamhetsdelar hänger framförallt samman med följande.
En generellt lägre prisförändring i gällande avtal med 0,5 % jämfört med antagande i budget, en redovisningsmässig överföring av 4 boende inom socialpsykiatri till boende LSS, att andelen individer yngre än 65 år hittills är fler än vad som antagits i budget inom framförallt omvårdnadsboende samt att vårdavgifter från enskilda blivit högre än vad som antagits i budget.

Liksom är fallet inom det ordinära boendet är kontoret försiktig när det gäller antagande kring prognos inom området. I och med en begränsad tillkomst av vårdboendelägenheter och en samtidigt tilltagande vårdefterfrågan kan särskilda lösningar behöva ske. Nettokostnaden har exempelvis ökat efter sommaren efter att beslut tagits om omhändertagande av ett antal väldigt svårt sjuka inom omvårdnadsdelen på Stenhagens vårdboende.
En prognos för helår antas om 14,5 mkr.

	Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober	
	män	kvinno	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinno	män	kvinno	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor
Demens	178	420	187	423	184	429	186	423	186	428	186	427	185	426	183	430
Varav 80+	125	355	125	352	124	356	124	349	123	351	120	348	117	345	122	346
Omvårdnad	251	563	260	566	263	572	254	573	258	575	256	580	253	581	254	573
Vara 80+	181	496	174	490	172	469	164	494	164	492	163	493	162	495	161	491

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013									
	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal ledigförklarade lägenheter	60	37	38	37	42	40	38	37	36	39
Antal vårdboendebeslut	52	56	54	46	50	40	59	28	37	54
Differens	8	-19	-16	-9	-8	0	-21	9	-1	-15
	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Verkställighet av beslut 1)										
Antal väntande på verkställighet	82	89	97	94	92	96	110	89	86	98
Därav väntande över 3 månader	13	17	19	25	24	25	19	22	25	25

1) Per den sista i respektive månad

Utvecklingen under årets första tio månader visar sammantaget på en viss negativ tendens. Antalet vårdboendebeslut överstiger antalet ledigförklarade lägenheter med 7 i genomsnitt per månad under perioden. Trots detta har antalet väntande på verkställighet respektive med väntetid över tre månader legat på en relativt stabil nivå. Under årets sista månader tillkommer inga vårdboendelägenheter då de planerade 10 lägenheterna vid Lundgårdens vårdboende för brukare i behov av omvårdnad vid demens, ej kommer kunna tas i anspråk.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
5511 Bostad med särskild service	-59 975	-57 518	-59 640	-2 457	-4,3%	-335	-1%
Boende enligt LSS	**-59 975**	**-57 518**	**-59 640**	**-2 457**	**-4,3%**	**-335**	**-1%**
5520 Personlig assistans enligt LSS	-15 344	-13 768	-15 768	-1 576	-11,4%	424	3%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-11 575	-11 736	-11 530	162	1,4%	-45	0%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	**-26 919**	**-25 505**	**-27 298**	**-1 414**	**-5,5%**	**379**	**1%**
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	**-3 917**	**-5 691**	**-6 366**	**1 774**	**-**	**2 449**	**38%**
5541 Ledsagarservice	-637	-1 254	-1 070	617	49,2%	434	41%
5542 Kontaktperson	-1 019	-959	-961	-60	-6,3%	-58	-6%
5543 Avlösarservice i hemmet	-43	-258	-217	215	83,2%	173	80%
Övriga öppna insatser enligt LSS	**-1 699**	**-2 471**	**-2 248**	**772**	**45,4%**	**549**	**24%**
Summa LSS, LASS	**-92 510**	**-91 185**	**-95 552**	**-1 326**	**-1,4%**	**3 042**	**3%**

Nettokostnadsökningen mellan 2012 och 2013 är förhållandevis låg inom området, 1,3 mkr eller 1,4 %. Inom området föreligger en positiv avvikelse mot budget om 3 mkr och där förklaringarna framförallt återfinns inom den dagliga verksamheten och inom övriga öppna insatser.

Bl a mot bakgrund av att personer redovisningsmässigt överförts från säbo-sol till LSS-boende, se nedan, samt att ytterligare sådan förändring kan komma ske, bedömer kontoret att prognosen kan ligga på en i stort motsvarande nivå eller 3,2 mkr.

Antal brukare på LSS-boende ÄLN

Månad	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal	98	98	98	98	99	99	103	103	103

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	2012	*Ack budget 2013*	Förändring jämfört med föregående år		*Differens utfall mot ackumulerad budget*	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-2 111	-3 367	-3 558	1 257	59,5%	1 447	41%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-129	-623	-954	495	-	825	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-3 961	-3 564	-3 332	-397	-10,0%	-630	-19%
5714 Öppenvård vm	-535	64	80	-599	-	-615	-
5719 Råd och stöd vm	836	-683	-681	1 519	-	1 517	223%
Missbrukarvård för vuxna	**-5 900**	**-8 175**	**-8 445**	**2 275**	**38,6%**	**2 545**	**30%**
5723 Bistånd som avser boende övr	-602	-817	-789	215	35,8%	187	24%
Övrig vuxenvård	**-602**	**-817**	**-789**	**215**	**35,8%**	**187**	**24%**
Summa IFO	**-6 502**	**-8 992**	**-9 234**	**2 490**	**38,3%**	**2 732**	**30%**

Inom IFO-området har nettokostnaderna minskat med nära 2,5 mkr eller ca 38 % mellan 2012 och 2013. Även inom IFO föreligger en positiv budgetavvikelse och där förklaringen är färre antal individer inom insatsformen än budgeterat. Denna successiva avvikelse förväntas bestå men höjd tas ändå till del för tillkommande beslut och prognos upptas till 3 mkr för helår 2013.

Nedan redovisas vissa beslutsdata på individnivå.

ÄLN

	Oktober		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	0	0	1	0
Antal avslutade LVM beslut	0	0	0	0
Antal HVB beslut	1	1	8	1
Antal avslutade HVB beslut	0	0	0	0
Antal klienter med beslut om boendestöd	14	3	27	5

Inga-Lill Björklund
Direktör