

3.02

Handläggare
Johanna Wahlin

Datum
2015-08-27

Diarienummer
ALN 2015-0063.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna resultat perioden januari-juni 2015 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Nämndens bokslut per juni visar ett positivt resultat på 1 706 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden ett negativt periodbokslut per juni på -8 389 tkr.

- I underskottet är det framför allt hemtjänst/hemvård som inte genererar den kostnadsanpassning per månad som antagits i budget 2015. Underskottet ligger på 18 088 tkr eller -8 % jämfört med budget.
- I budgetarbetet antogs att rehabteamet ska leda till minskat behov av korttidsvård, antagandet stämmer och nämnden ser en ökad genomströmning på platser inom korttidsvård. Däremot har satsningen inte påverkat kostnaderna i den omfattning som antogs vid budgetarbetet pga. att nämnden har fasta avtal med samtliga verksamheter året ut.
- Även i juni kvarstår oregrerade intäkter mellan ÄLN och OSN för brukare 65 år och äldre, detta arbete prioriteras men utredningen är ännu inte fastställd. Det innebär att ÄLN har mindre intäkter än budgeterat och arbete pågår med hanteringen kring detta.

Målet för förvaltningen 2015 är att verka för att en ekonomi i balans. Arbete pågår intensivt för att nämnden ska anpassa sina kostnader till beviljad ramtilldelning. Trots detta bedömer förvaltningen att en negativ prognos för helåret om 15 mnkr med en osäkerhetsmarginal på +5/-5 mnkr verkar rimlig för helåret.

Under 2015 har väsentliga förändringar skett inom nämndens ansvarsområde i jämförelse med året 2014. Exempel på detta är att insatser för individer 65 år och äldre inom psykiatri-, LSS- och individ och familjeomsorgen, övergått till nya nämnder, Omsorgsnämnden respektive Socialnämnden. Vid denna uppföljning och i de följande, kommer även föregående års utfall 2014 anges och den ackumulerade ekonomiska förändringen mellan åren redovisas. Anpassning av 2014 års värden har skett för att få överensstämmelse med nu aktuella ansvarsområden för nämnden.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller inklusive kortfattade kommentarer.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	Ack budget 2015	Differens utfall mot ackumulerad	
Nettokostnader	-835 238	-826 104	-826 849	-8 389	-1,0%
Kommunbidrag	836 944	841 789	836 944	0	-
Resultat	1 706	15 684	10 095	-8 389	-

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	Ack budget 2015	Differens utfall mot ackumulerad	
110 Nämnd- och styrelseverksamh	-541	-666	-551	10,75	1,95%
Summa	-541	-666	-551	11	2%

Nämndens kostnader följer budget 2015.

Tabell 3

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	Ack budget 2015	Differens utfall mot ackumulerad	
511 Träffpunkter äldre	-9 730	-8 677	-10 085	355	4%
519 Övrig förebyggande verksamh	-29 959	-28 914	-33 742	3 784	11%
Summa	-39 689	-37 591	-43 827	4 138	9%

Utfallet för verksamhet Öppna insatser är ett överskott på 4 138 tkr, inom övrig förebyggande verksamhet hade nämnden budgeterat för teknikskifte av larm detta kommer inte att utföras under året utan kommer att ske under 2016, det innebär att kostnaden för detta kommer att flytta över till 2016. Renoveringen av Karl-Johansgårdens restaurang har budgeterats med 2 100 tkr 2015 renovering/ombyggnad har inte verkställts och kommer inte att verkställas under 2015. Karl-Johansgårdens framtid är ännu inte klarlagd men kostnaderna kommer att skjutas till budget 2016.

Tabell 4

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	Ack budget 2015	Differens utfall mot ackumulerad	
5210 Övriga insatser ord boende	-23 201	-24 442	-26 758	3 557	13%
5211 Hemtjänst/hemvård	-242 280	-229 703	-224 192	-18 088	-8%
5212 Anhöriganställning	-11 335	-11 142	-12 267	933	8%
5213 Personlig assistans SoL	-4 861	-4 947	-5 493	631	11%
5214 Ledsagarservice, SoL	-3 046	-2 956	-3 002	-44	-1%
5215 Avlösarservice, SoL	-37	-6	-53	16	29%
5216 Kontaktperson, SoL	-1 193	-1 172	-1 061	-132	-12%
5217 Dagverksamhet	-10 486	-11 511	-10 223	-263	-3%
5218 Korttidsvård	-95 409	-98 643	-87 431	-7 977	-9%
Summa	-391 848	-384 521	-370 479	-21 368	-6%

Verksamhetsområdet Ordinärt boende SoL har ett negativt utfall jämfört med budget på minus 21 368 tkr eller - 6 %. Varav verksamhet 5211 Hemtjänst/hemvård bidrar med ett underskott på 18 088 tkr.

Arbetet med mer träffsäkra bedömningar av hemtjänstinsatser utifrån brukares behov fortsätter vid uppföljning och omprövning av beslut om insatser. Avdelningen arbetar med implementering av modell för beräkning av tid i beviljat bistånd, IBS.

Bristen på demensplatser har skapat en kö per maj på 122 personer, nämndens långa kö påverkar hemvården när brukare med beviljad demensboendeplats väntar i hemmet med pågående hemvårdsinsatser, detta påverkar också behovet av korttidsplatser. Nytt särskilt boende med 54 demensvårdsplatser öppnar under juli 2015 som kommer motverka kön.

Inom korttidsvården är det framförallt Palliativa Centret och Omtanken som bidrar till avvikelsen. Det negativa resultatet beror delvis på att nämnden betalar för 28 platser men har budget för 20 platser samt en högre hyreskostnad än budget med 222 000 kronor per månad. Kostnaden för Omtanken bör reduceras i och med att överenskommelse träffats med Vård & Omsorg.

Fler anpassningsåtgärder ligger som förslag men kommer inte att verkställas under året. I budgetarbetet antogs att rehabiliteringsteamet ska leda till minskat behov av korttidsvård, antagandet stämmer och nämnden ser en ökad genomströmning på platser inom korttidsvård. Däremot har satsningen inte påverkat kostnaderna i den omfattning som antogs vid budgetarbetet pga. att nämnden har fasta avtal med samtliga verksamheter året ut.

Tabell 5

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Personer och insatsstimmar avser aktuell period

Hemtjänst	2013			2014			2015		
	Snitt T1	Snitt 2	Snitt 3	Snitt 1	Snitt 2	Snitt 3	Snitt 1	Snitt 2	Snitt 3
Snitt personer per tertial, månad	2485	2433	2438	2471	2527	2548	2507		
Snitt tusental timmar per tertial, månad (inkl HSL)	90,4	86,2	97,9	98,7	101,1	103,5	99,0		
Snitt timmar per månad och dag	3013	2802	3209	3278	3288	3394	3298		

Antalet personer med beviljad och utförd insats varierar över tid men ligger på en förhållandevis stabil nivå. I år kommer det ske en gradvis månatlig ökning av antalet brukare födda 1950. Samtidigt sker dock en viss minskning jämfört med 2014 eftersom brukare med insats inom hemtjänst och med beslut inom LSS och socialpsykiatri, överförs till Omsorgsnämnden. Arbetet med att utforma riktlinjer inom hemvården kommer på sikt att underlätta och stödja handläggarna i att genomföra en likvärdig bedömning vid ansökan om hemtjänstinsats.

Tabell 6

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	2014						2015					
	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
0 timmar 1)	310	313	289	306	299	298	282	295	278	268	305	296
1-119 timmar	2109	2126	2144	2176	2172	2127	2137	2141	2144	2135	2191	2220
120-149 timmar	33	35	27	25	30	28	37	25	41	36	34	35
150-300 timmar	72	64	64	68	56	59	51	45	47	49	62	58
301+ timmar	8	7	7	6	4	6	4	3	6	6	8	6
Total	2532	2545	2531	2581	2561	2518	2511	2509	2516	2494	2600	2615
Totalt exkl brukare med 0 timmar	2222	2232	2242	2275	2262	2220	2229	2214	2238	2226	2295	2319
Maxvärde (timmar)							445	446	446	430	453	415

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. Relativt 2014 kommer det fram i år att ske en gradvis månatlig ökning av antalet brukare födda 1950. Samtidigt sker dock en viss minskning jämfört med 2014 eftersom brukare med insats inom hemtjänst och med beslut inom LSS och socialpsykiatri, överförs till Omsorgsnämnden.

Tabell 7

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Akkumulerat utfall 2015	Akkumulerat utfall 2014	Ack budget 2015	Differens utfall mot akkumulerad	
5222 Demensboende	-186 757	-188 422	-198 813	12 057	6%
5224 Omvårdnadsboende	-216 405	-214 905	-213 178	-3 226	-2%
Summa	-403 161	-403 326	-411 992	8 830	2%

Den positiva avvikelsen beror bl.a. på att budgeterade prishöjningar inträffar vid olika tidpunkter senare under året samt en succesiv ingång under året av boende födda 1950. Avvikelsen beror också på att i budget antagandena så skulle boendet Linne omvandla 20 omvårdnadsplatser utav totalt 80 omvårdnadsplatser till demensplatser, denna omvandling blev aldrig verkställd och påverkar därmed både det positiva resultatet på verksamhet 5222 Demensboenden och det negativa resultatet på 5224 Omvårdnadsboenden.

I omorganisationen budgeterades intäkter från omsorgsnämnden för personer som är över 65 år och anses tillhöra omsorgsförvaltningen. I bokslutet tom juni har äldreförvaltningen inte kunnat fakturera omsorgsförvaltningen då underlag för fakturering saknas. Nämnden förväntas enligt budget erhålla intäkter från omsorgsförvaltningen för 21 personer vilket enligt beräkning motsvarar ca 5196 tkr tom juni (enligt budget 2015), arbete pågår inom omsorgsförvaltningens myndighetssida att identifiera aktuella personer. Ytterligare 116 tkr gällande psykiatriboenden är felbokförda och ska flyttas över till omsorgsförvaltningen.

Kostnaden för utskrivningsklara patienter från sjukhuset påvisar ett positivt utfall som förklaras delvis med ett nytt arbetssätt. Avsedda handläggare arbetar enbart gentemot Svartbäcksgården och rehabteamet tar hem personer tidigare från Svartbäcksgården med fortsatt träning vilket medför att omsättningen på korttidsvårdsplatserna ökat 2015.

Tabell 8

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013			2014			2015					
	Snitt	T1	T2	T3	T1	T2	T3	Jan 1)	Febr	Mars	April	Maj
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37	46	35	46	62	34	46	47	42	34
Antal vårdboendebeslut	52	44	50	49	44	51	53	52	49	44	49	59
Differens	-9	-5	-13	-3	-9	-5	9	-18	-3	3	-7	-25

	2013			2014			2015						
	Snitt	T1	T2	T3	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni
Verkställighet av beslut 2)													
Antal väntande på verkställighet	91	97	105	115	126	161	141	142	145	146	155	174	
Varav demens							105	113	111	117	122	135	
Varav omvårdnad							36	29	34	29	33	39	
Därav väntande över 3 månader	19	23	28	33	38	53	50	50	48	59	68	73	
Varav demens							44	46	45	54	65	71	
Varav omvårdnad							6	4	3	5	3	2	

1) 10 demenslägenheter tillkommit vid Lundgårdens vårdboende

2) 39 demenslägenheter tillkommit vid vårdboendet Gutasund

3) Avläst per den sista i respektive månad och snitt per tertial

I statistiken ovan följer nämnden utvecklingen av väntesituationen inom SoL för 65 år och äldre. Det finns en kö på demensplatser på 122 personer per maj, nämnden är medveten om kö situationen och under juli månad kommer ett nytt boende med 54 demensplatser att öppna och därmed minska kön.

Gunn Henny Dahl

Tf Direktör