

Handläggare
Johanna Wahlin

Datum
2015-11-19

Diarienummer
ALN 2015-0063.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2015

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Sammanfattning

Nämndens bokslut per september visar ett positivt resultat på 10 969 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden ett positivt periodbokslut per augusti på 4 727 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden en negativ resultatprognos för helår på minus 2 925 tkr och med ett bedömt riskintervall om +-4 mnkr. Det negativa resultat för år 2015 beror framförallt på att nämnden har svårt att uppnå önskad effekt av de kostnadsanpassningar för hemtjänst och korttidsvård som ligger i nämndens budget för 2015.

Ärendet

Nämndens bokslut per oktober visar ett positivt resultat på 10 969 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden ett positivt periodbokslut per september på 4 727 tkr.

- I underskottet är det framför allt hemtjänst/hemvård som inte genererar den kostnadsanpassning per månad som antagits i budget 2015. Underskottet ligger på 23 490 tkr eller -6 % jämfört med budget.
- Antalet personer med beviljad och utförd insats varierar över tid men ligger på en förhållandevis stabil nivå. Arbetet med att säkerställa hemtjänst beslut pågår och nämnden ser att beviljade och utförda timmar för insatsen hemvård minskar. Kostnaden är tyvärr svår att påverka i den utsträckning som nämnden önskar pga. att i takt med att beslutade timmar minskar, ser nämnden en ökning av kostnader från leverantörerna i form av delegerad hälso- och sjukvård.
- 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.

Målet för förvaltningen 2015 är att verka för att en ekonomi i balans. Arbeta pågår intensivt för att nämnden ska anpassa sina kostnader till beviljad ramtilldelning. Resultatet för nämnden följer augustiprognosen väl, vi framhåller fortsatt risk inom området för hemtjänst med riskintervall på - 4 mnkr.

Under 2015 har väsentliga förändringar skett inom nämndens ansvarsområde i jämförelse med ansvaret 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

| Äldrenämnden Period: 201501 - 201510 | Periodens ack utfall 201501 - 201510 | Periodens ack budget 201501 - 201510 | Diff mot periodens budg | | Årsprognos | Årsbudget |
|---|---|---|-------------------------|------|----------------|----------------|
| Politisk verksamhet | 838 577 | 919 167 | -80 590 | 9% | 1 102 986 | 1 103 000 |
| Förebyggande verksamhet | 65 801 130 | 73 044 841 | -7 243 710 | 10% | 79 764 737 | 87 653 809 |
| Ordinärt boende | 640 444 076 | 617 465 725 | 22 978 352 | -4% | 767 758 271 | 740 958 870 |
| Särskilt boende | 677 172 430 | 697 235 811 | -20 063 382 | 3% | 827 637 290 | 844 173 322 |
| Kommunbidrag | -1 394 907 454 | -1 394 907 500 | | | -1 673 889 066 | -1 673 889 000 |
| Totalt | -10 651 241 | -6 241 957 | -4 409 284 | -71% | 2 925 558 | 0 |

Tabell 2

| Äldrenämnden per verksamhet Period: 201501 - 201510 | Periodens ack utfall 201501 - 201510 | Periodens ack budget 201501 - 201510 | Diff mot periodens budg | | Årsprognos | Årsbudget |
|--|---|---|-------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 110 Nämnd- och styrelseverks | 838 577 | 919 167 | -80 590 | 9% | 1 102 986 | 1 103 000 |
| Totalt | 838 577 | 919 167 | -80 590 | 9% | 1 102 986 | 1 103 000 |

Nämndens kostnader följer budget 2015.

Tabell 3

| Äldrenämnden per verksamhet Period: 201501 - 201510 | Periodens ack utfall 201501 - 201510 | Periodens ack budget 201501 - 201510 | Diff mot periodens budg | | Årsprognos | Årsbudget |
|--|---|---|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 511 Träffpunkter äldre | 16 685 499 | 16 807 634 | -122 135 | 1% | 20 056 031 | 20 169 161 |
| 519 Övrig förebyggande verksamhet | 49 115 631 | 56 237 206 | -7 121 575 | 13% | 59 708 706 | 67 484 648 |
| Totalt | 65 801 130 | 73 044 841 | -7 243 710 | 10% | 79 764 737 | 87 653 809 |

Bokslutet per oktober för verksamhet Öppna insatser är ett överskott 10 % alltså 7 243 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. Nämnden har också lägre kostnader för både senior-resturanger och träffpunkter jämfört med budget. Kostnad för driften av HUL och UD i och med nytt avtal kommer att öka men kostnaden för hjälpmedel har varit lägre än beräknat, om kostnaderna fortsätter på samma låga nivå som augusti blir det ca 3 mnkr bättre än budget på helår. Verksamhetsområdet har också vakanshållit tjänster på ca 1 300 tkr.

Tabell 4

| Äldrenämnden per verksamhet Period: 201501 - 201510 | Periodens ack utfall 201501 - 201510 | Periodens ack budget 201501 - 201510 | Diff mot periodens budg | | Årsprognos | Årsbudget |
|--|---|---|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 5210 Övriga insatser ord boende för | 40 694 593 | 44 595 882 | -3 901 290 | 9% | 42 186 789 | 53 515 059 |
| 5211 Hemtjänst/hemvård | 397 144 771 | 373 653 981 | 23 490 790 | -6% | 483 578 626 | 448 384 777 |
| 5212 Anhöriganställning | 17 768 351 | 20 445 506 | -2 677 155 | 13% | 21 781 093 | 24 534 607 |
| 5213 Personlig assistans, SOL | 9 406 721 | 9 154 358 | 252 363 | -3% | 11 405 100 | 10 985 229 |
| 5214 Ledsagarservice, SoL | 4 813 986 | 5 003 851 | -189 864 | 4% | 5 953 298 | 6 004 621 |
| 5215 Avlösarservice, SoL | 42 294 | 88 176 | -45 882 | 52% | 61 550 | 105 811 |
| 5216 Kontaktperson, SoL | 1 638 636 | 1 767 636 | -129 000 | 7% | 1 637 658 | 2 121 163 |
| 5217 Dagverksamhet | 18 023 157 | 17 037 851 | 985 306 | -6% | 20 011 472 | 20 445 422 |
| 5218 Korttidsvård | 150 911 567 | 145 718 484 | 5 193 083 | -4% | 181 142 685 | 174 862 180 |
| Totalt | 640 444 076 | 617 465 725 | 22 978 352 | -4% | 767 758 271 | 740 958 870 |

Verksamhetsområdet Ordinärt boende SoL har ett negativt utfall jämfört med budget på minus 22 978 tkr eller - 4 %. Varav verksamhet 5211 Hemtjänst/hemvård bidrar med ett underskott på 23 490 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.

Fler anpassningsåtgärder ligger som förslag men kommer inte att verkställas under året. 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.

Bristen på demensplatser har skapat en kö per oktober på 75 personer, nämndens 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 har öppnat under juli 2015 som har minskat kön från 106 personer i juli till personer i oktober. Öppnandet av det nya demensboendet påverkade inte kostnaderna i den omfattning som beräknades inför årets budget.

Demensboendekön består fortfarande efter öppnandet av 75 personer. Kön till demensboende beräknas ligga i nivå 60 -70 personer resterande delen av året. Antal tillkommande vårdboendebeslut och ledigförklarade lägenheter januari till och med september ligger i samma nivå och beräknas göra så resterande delen av året. Detta innebär att boendekön kommer att kvarvara till största delen av året. Beviljad hemtjänst hos de köande uppgår till 2275 timmar i augusti månad. Antagande görs att behovet kommer att ligga i samma nivå per månad hos de köande den resterande delen av året dvs. ca 1 mnkr i månaden.

Fler anpassningsåtgärder ligger som förslag men kommer inte att verkställas under året. 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.

Inom verksamhetsområdena anhöriganställning, ledsagarservice och kontaktperson har i bokslutet per oktober positiv avvikelse och bedöms på helår fortsätta i den positiva riktning som skett under året. Insats avlösarservice har lägre utfall än budget.

Tabell 5

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

| Månad | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---------|------|------|
| | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | Sept | Okt |
| 0 timmar 1) | 310 | 313 | 289 | 306 | 299 | 298 | 282 | 295 | 278 | 268 | 305 | 296 | 287 | 310 | 298 | 344 |
| 1-119 timmar | 2109 | 2126 | 2144 | 2176 | 2172 | 2127 | 2137 | 2141 | 2144 | 2135 | 2191 | 2220 | 2196 | 2181 | 2226 | 2227 |
| 120-149 timmar | 33 | 35 | 27 | 25 | 30 | 28 | 37 | 25 | 41 | 36 | 34 | 35 | 30 | 25 | 33 | 32 |
| 150-300 timmar | 72 | 64 | 64 | 68 | 56 | 59 | 51 | 45 | 47 | 49 | 62 | 58 | 66 | 65 | 56 | 56 |
| 301+ timmar | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 2532 | 2545 | 2531 | 2581 | 2561 | 2518 | 2511 | 2509 | 2516 | 2494 | 2600 | 2615 | 2582 | 2584 | 2616 | 2662 |
| Maxvärde (timmar) | | | | | | | 445 | 446 | 446 | 430 | 453 | 415 | 350 | 354 | 343 | 354 |

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer med beviljad och utförd insats varierar över tid men ligger på en förhållandevis stabil nivå. Arbetet med att säkerställa hemtjänst beslut pågår och vi ser att beviljade och utförda timmar minskar. Kostnaden är tyvärr svår att påverka i den utsträckning som

nämnden önskar pga. att i takt med beslutade timmar minskar inom myndigheten ser nämnden en ökning av kostnader av hälso och sjukvård.

Tabell 6

| | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totalt beviljade timmar | 96 683 | 96 408 | 96 454 | 94 216 | 91 529 | 88 668 | 86 603 | 86 188 | 84 905 | 84 319 |
| Totalt beviljade o utförda hemtjänsttimmar | 66 693 | 62 737 | 69 143 | 67 087 | 68 920 | 66 996 | 65 732 | 63 849 | 63 375 | 64 458 |
| Utförda timmar/bev timmar i % | 69% | 65% | 72% | 71% | 75% | 76% | 76% | 74% | 75% | 76% |

Tabell 7

| Äldrenämnden per verksamhet Period: 201501 - 201510 | Periodens ack utfall 201501 - 201510 | Periodens ack budget 201501 - 201510 | Diff mot periodens budg | | Årsprognos | Årsbudget |
|--|---|---|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 5222 Demensboende | 316 362 976 | 336 791 285 | -20 428 310 | 6% | 391 586 578 | 407 996 458 |
| 5223 Psykiatriboende | -3 497 | 0 | -3 497 | - | 21 600 | 0 |
| 5224 Omvårdnadsboende | 360 812 951 | 360 444 526 | 368 425 | 0% | 436 029 112 | 436 176 863 |
| Totalt | 677 172 430 | 697 235 811 | -20 063 382 | 3% | 827 637 290 | 844 173 322 |

Gutasund öppnade under juli månad och 50 personer har nu flyttat in, kön till demensboenden är nu nere i 75 personer jämfört med 106 personer i juli. Behovet av omvårdnadsplatser ligger något högre än oktober, ca 29 personer i kön utav dessa finns inga som väntat i över 3 månader. Utav de 75 personer som finns i demensköen är 31 ej verkställda inom 3 månader, av dessa har 31 % tackat nej. Ej verkställda beslut pga. resursbrist skapar risk för vite.

Den positiva avvikelsen beror även 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 budgetantagandena så skulle boendet Linné omvandla 20 omvårdnadsplatser utav totalt 80 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.

Tabell 8

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

| Snitt | 2014 | | | 2015 | | 2015 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|----|----|------|----|--------|------|------|-------|-----|------|---------|--------|------|-----|
| | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | Jan 1) | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli 2) | Aug 3) | Sept | Okt |
| Antal ledigförklarade lägenheter | 46 | 35 | 46 | 47 | 56 | 62 | 34 | 46 | 47 | 42 | 34 | 83 | 65 | 42 | 39 |
| Antal vårdboendebeslut | 49 | 44 | 51 | 50 | 43 | 53 | 52 | 49 | 44 | 49 | 59 | 30 | 35 | 48 | 43 |
| Differens | -3 | -9 | -5 | -2 | 13 | 9 | -18 | -3 | 3 | -7 | -25 | 53 | 30 | -6 | -4 |

| Snitt | 2014 | | | 2015 | | 2015 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|
| | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt |
| Verkställighet av beslut 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antal väntande på verkställighet | 115 | 126 | 161 | 144 | 140 | 141 | 142 | 145 | 146 | 155 | 174 | 136 | 94 | 102 | 104 |
| Varav demens | | | | 112 | 108 | 105 | 113 | 111 | 117 | 122 | 135 | 106 | 69 | 78 | 75 |
| Varav omvårdnad | | | | 32 | 32 | 36 | 29 | 34 | 29 | 33 | 39 | 30 | 25 | 24 | 29 |
| Därav väntande över 3 månader | 33 | 38 | 53 | 52 | 58 | 50 | 50 | 48 | 59 | 68 | 73 | 51 | 38 | 39 | 31 |
| Varav demens | | | | 47 | 54 | 44 | 46 | 45 | 54 | 65 | 71 | 46 | 33 | 36 | 31 |
| Varav omvårdnad | | | | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |

- 1) 10 demenslägenheter tillkommit vid Lundgårdens vårdboende
- 2) 39 demenslägenheter tillkommit vid vårdboendet Gutasund
- 3) Ytterligare 13 demenslägenheter tillkommit vid vårdboendet Gutasund
- 4) 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 75 personer per oktober, nämnden är medveten om kö situationen och arbetar kontinuerligt med att hitta lämpliga boenden.

Risikällor och osäkerhet

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2015 är balanserad och bygger på kvalificerade bedömningar och antaganden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1950 från omsorgsnämnden, pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade anpassningsåtgärder samt verksamhetsförändringar etc.

Nämndens bokslut per oktober visar ett positivt resultat på 10 969 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden ett positivt periodbokslut per oktober på 4 727 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden en negativ resultatprognos för helår på minus -2 925 tkr och med ett bedömt riskintervall om +/-4 mnkr. Det negativa resultat för år 2015 beror framförallt på att nämnden har svårt att uppnå önskad effekt av de kostnadsanpassningar för hemtjänst och korttidsvård som ligger i nämndens budget för 2015.

Gunn Henny Dahl
Tf Direktör