

Handläggare  
Ylva Opard  
Per Hammarström

Datum  
2013-03-27

Diarienummer  
ALN 2012-0232

Äldrenämnden

## **Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013**

### **Förslag till beslut**

Äldrenämnden föreslås besluta,

**att** fastställa resultat och prognos för februari enligt föreliggande förslag

### **Ärendet**

Nämnden redovisar i bokslut för januari-februari en större positiv differens om 13,2 mkr mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

Av olika skäl är kostnadsredovisningen för perioden i vissa delar ofullständig bland annat genom fördröjd fakturering från vissa leverantörer. 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 i detta läge ej skett. Beaktas detta ska det ekonomiska utrymmet för perioden reduceras.

I anledning av den oklara reella kostnadsbilden framläggs därför en kortfattad ekonomi- och verksamhetsuppföljning för perioden.

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.

Att ange prognos för helår i detta tidiga skede av året är alltid i högsta grad osäkert. Denna osäkerhet förstärks i och med den ofullständiga kostnadsredovisning för perioden som föreligger. Mot bakgrund av detta anges i det följande endast en total ekonomisk sammanställning per verksamhet samt ett urval av verksamhetsmått med begränsade kommentarer.

I samband med uppföljningen per januari-mars kommer ett komplett månadsbokslut kunna redovisas inklusive uppföljning av valda verksamhetsparametrar.

Kontoret vill slutligen påtala att det finns en uppenbar risk att ett negativt resultat föreligger vid årets slut. Åtgärder vidtas kontinuerligt för att hålla ekonomin i balans och frågan är om detta kommer vara tillräckligt. Att beloppsmässigt kvantifiera ett prognosresultat är oerhört svårt i detta läge men en bedömning är minus 15Mkr +/- 10 Mkr. Möjligheterna förbättras väsentligt framgent inte minst i samband med tertialuppföljningen per april.

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabell.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
Nettokostnader	-287 597	-279 800	-300 884	-7 797	-2,7%	13 287	4%
Kommunbidrag	300 884	285 918	300 884	14 966	5,0%	0	-
<b>Resultat</b>	<b>13 287</b>	<b>6 118</b>	<b>0</b>	<b>7 169</b>	<b>-</b>	<b>13 287</b>	<b>-</b>
Nämnden, Nettokostnad tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-274	-215	-265	-60	-27,8%	-10	-4%
<b>Summa</b>	<b>-274</b>	<b>-215</b>	<b>-265</b>	<b>-60</b>	<b>-27,8%</b>	<b>-10</b>	<b>-4%</b>
Öppna insatser, Nettokostnad tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-3 182	-2 886	-2 961	-296	-10,3%	-221	-7%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-9 751	-11 410	-8 739	1 658	14,5%	-1 012	-12%
<b>Summa</b>	<b>-12 933</b>	<b>-14 296</b>	<b>-11 700</b>	<b>1 362</b>	<b>9,5%</b>	<b>-1 233</b>	<b>-11%</b>
Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-5 490	0	-5 681	-5 490	-	192	3%
5211 Hemtjänst/hemvård	-71 901	-71 060	-75 271	-841	-1,2%	3 369	4%
5212 Anhöriganställning	-3 483	-3 606	-3 542	123	3,4%	58	2%
5213 Personlig assistans SoL	-1 568	-1 212	-1 211	-357	-29,5%	-358	-30%
5214 Ledsagarservice, SoL	-218	-233	-1 094	14	6,1%	875	80%
5215 Avlösarservice, SoL	-1	-574	-13	573	99,7%	12	-
5216 Kontaktperson, SoL	-450	-379	-374	-72	-19,0%	-76	-20%
5217 Dagverksamhet	-3 472	-4 167	-3 356	695	16,7%	-116	-3%
5218 Korttidsvård	-28 740	-33 619	-32 019	4 879	14,5%	3 279	10%
<b>Summa</b>	<b>-115 326</b>	<b>-114 849</b>	<b>-122 559</b>	<b>-476</b>	<b>-0,4%</b>	<b>7 234</b>	<b>6%</b>

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-59 898	-53 243	-62 526	-6 655	-12,5%	2 628	4%
5223 Psykiatriboende	-10 460	-12 238	-11 029	1 778	14,5%	570	5%
5224 Omvårdnadsboende	-68 560	-65 666	-71 785	-2 893	-4,4%	3 225	4%
<b>Summa</b>	<b>-138 917</b>	<b>-131 147</b>	<b>-145 340</b>	<b>-7 770</b>	<b>-5,9%</b>	<b>6 423</b>	<b>4%</b>
Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-11 952	-11 405	-11 960	-547	-4,8%	8	0%
<b>Boende enligt LSS</b>	<b>-11 952</b>	<b>-11 405</b>	<b>-11 960</b>	<b>-547</b>	<b>-4,8%</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
5520 Personlig assistans enligt LSS	-2 879	-2 414	-3 162	-466	-19,3%	283	9%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-2 522	-2 220	-2 312	-302	-13,6%	-210	-9%
<b>Personlig assistans enligt LSS, LA</b>	<b>-5 402</b>	<b>-4 634</b>	<b>-5 474</b>	<b>-768</b>	<b>-16,6%</b>	<b>73</b>	<b>1%</b>
<b>5530 Daglig verksamhet enligt LSS</b>	<b>-791</b>	<b>-1 041</b>	<b>-1 277</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>486</b>	<b>38%</b>
5541 Ledsagarservice	-127	-468	-215	341	72,8%	87	41%
5542 Kontaktperson	-219	-209	-193	-10	-4,7%	-26	-14%
5543 Avlösarservice i hemmet	-3	-77	-43	74	95,9%	40	93%
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-349</b>	<b>-754</b>	<b>-451</b>	<b>405</b>	<b>115,9%</b>	<b>101</b>	<b>22%</b>
<b>Summa LSS, LASS</b>	<b>-18 494</b>	<b>-17 834</b>	<b>-19 161</b>	<b>-660</b>	<b>-3,6%</b>	<b>668</b>	<b>3%</b>
Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr							
	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-466	-836	-713	370	79,6%	247	35%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-172	-191	172	-	191	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-851	-344	-668	-507	-59,6%	-183	-27%
5714 Öppenvård vm	10	0	16	10	-	-6	-
5719 Råd och stöd vm	-185	0	-137	-185	-100,0%	-49	-36%
<b>Missbrukarvård för vuxna</b>	<b>-1 492</b>	<b>-1 352</b>	<b>-1 693</b>	<b>-140</b>	<b>-9,4%</b>	<b>201</b>	<b>12%</b>
5723 Bistånd som avser boende övr	-153	-108	-158	-46	-29,8%	5	3%
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>-153</b>	<b>-108</b>	<b>-158</b>	<b>-46</b>	<b>-29,8%</b>	<b>51</b>	<b>32%</b>
<b>Summa IFO</b>	<b>-1 645</b>	<b>-1 459</b>	<b>-1 851</b>	<b>-185</b>	<b>-11,3%</b>	<b>252</b>	<b>14%</b>

## Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012										2013	
	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr
Antal personer	2 553	2 530	2 488	2 507	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455
Förändring/månad		-23	-42	19	-28	20	-1	45	-35	24	-9	-68
Ack förändring		-23	-65	-46	-74	-54	-55	-10	-45	-21	-30	-98

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 förnärvarande planeras tillkomma under resterande del av året.

## Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2012				2013	
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr
Antal ledigförklarade lägenheter	40	47	44	38	60	37
Antal vårdboendebeslut	52	44	44	51	52	56
Differens	<b>-12</b>	3	0	<b>-13</b>	8	<b>-19</b>
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr
Verkställighet av beslut						
Antal väntande på verkställighet	85	73	76	90	82	89
Därav väntande över 3 månader	19	19	13	15	13	17

Utvecklingen under årets två första månader visar på en negativ tendens. 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. Återrapportering sker månatligen till nämnden.

Inga-Lill Björklund  
Direktör

