

2018-04-09

# Månadsuppföljning 2018

**Månad: Mars**

**Nämnd/styrelse: Äldrenämnden**

## BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSES

### Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 169 om Mål och Budget för 2018. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2018 till 766,5 mnkr.

Utfallet för perioden januari-mars 2018 är en redovisad nettokostnad på 183,9 mnkr (24,0 % av årsbudget) utfallet ger en positiv avvikelse med 2,3 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.

Årsprognosen efter tre månaders verksamhet är ett prognostiserat nollresultat.

Det största orosmolnet är en fortsatt kraftig uppgång vad gäller behovet av hemtjänstinsatser om den fortsätter behövs ytterligare insatser för att klara budgetbalans under resten av året.

### Årsprognos

Prognosparameter	Föregående månads prognos	Prognos helår 2018	Förändring
Äldrenämnd	0	0	0
Äldreförvaltningen gemensamma poster	0	0	0
Bemanningscentrum	0	0	0
Avd förebyggande insatser	0	0	0
Avd ordinärt boende	0	0	0
Avd särskilt boende inkl HSL	0	0	0
Kostorganisation	0	0	0

## Månadsuppföljning 2018

Beställarenheten insatser 65 år och äldre	0	0	0
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabellen redovisas i tkr*

## Risk och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Kraftigare volymutveckling än beräknat		- 30 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	15 000	
<b>Summering:</b>	<b>15 000</b>	<b>- 30 000</b>

## Bakgrund till uppsatta belopp i känslighets- och riskanalys

**Negativ risk:** Som alltid finns det en osäkerhet om uppsatta volymprognoser för budgetåret ska hålla. Osäkerheten minskar under året.

**Positiv risk:** Osäkerheten om volymprognoserna gäller åt båda hållen så det finns även en positiv risk för att volymutvecklingen blir mer dämpad.

En av de viktigaste faktorerna till osäkerhet vad gäller volymutveckling är hur behovet av insatser i form av särskilt boende/kortidsboende utvecklas.

I den statistik som redovisas varje månad kan det under långa perioder vara i stort samma antal platser i särskilt boende/kortidsboende som behövs, men under ett år sker stora förändringar i vilka som bor på de olika platserna.

Behovet av platser påverkas både av antalet nya beslut om plats i särskilt boende och hur många av de som bor på särskilt boende som avlider.

Antalet beslut om erbjudande om plats i särskilt boende varierar stort mellan olika år

2015: 173

2016: 233

2017: 194

## Volymutveckling

Under 2016 minskade antalet biståndsbeslutade hemtjänsttimmar. Huvudorsak till minskningen under 2016 var ändrade regler vad gällde beräkningen av extra tid till kunder med omfattande behov av insatser. Under 2017 ökade antalet hemtjänsttimmar med knappt 6 procent. Ökningen under 2017 kan direkt kopplas till ökningen av äldre över 75 år. De tre första månaderna 2018 visar på fortsatt volymökning vad gäller hemtjänst +5 procent jämfört med samma period 2017.

### Hemtjänstinsatser antal timmar 2017-2018

Hemtjänstinsatser	Jan-mars 2017	Jan-mars 2018	Förändring i %
65 år och äldre	152 592	160 286	5 %

### Hemtjänstinsatser antal timmar 2014-2017

Hemtjänstinsatser	Totalt 2014	Totalt 2015	Totalt 2016	Totalt 2017
65 år och äldre	522 425	590 347	577 950	611 850

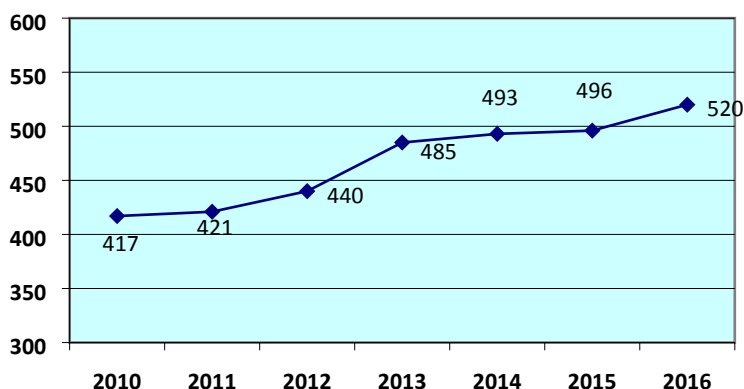
### Antal betalda platser i vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 2010-2018

	Jan	Feb	Mär	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2010	405	403	407	404	416	419	413	417	422	421	434	433
2011	425	425	421	422	428	422	425	426	425	414	410	414
2012	420	432	429	433	421	430	443	447	455	453	456	460
2013	465	461	474	467	490	508	495	502	512	490	483	477
2014	493	493	499	494	486	487	489	491	492	492	499	498
2015	494	495	507	503	499	490	487	491	488	488	493	497
2016	496	494	510	516	514	524	536	537	532	531	527	525
2017	530	535	529	524	524	536	531	528	528	528	534	538
2018	542	538	540									

Genomsnittet för 2017 låg på 530 betalda platser.

Genomsnittet för januari-mars 2018 är 540 platser

### Platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende 2010-2017



Genomsnittet för 2017 låg på 530 betalda platser.

### Betalda platser vård- och omsorgsboende och korttidsboende 65 år och äldre

Behovet av platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende - som inte minst under 2013 ökade mer än vad förvaltningen prognostiserat - stabiliserades under 2014 och 2015. Under 2016 ökade antalet betalda platser med i genomsnitt 24 till ett årsgenomsnitt på 520 under 2017 begränsades uppgången till en ökning med endast 10 årsplatser till i genomsnitt 530.

Under januari-mars 2018 uppgick antalet betalda platser till 540 varav 295 i egen drift och 245 med annan utförare (45,4 procent). Av de 244 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (195 platser) hos utförare med verksamhet i Haninge.

### Köpta platser på HVB-hem

I sammanställning över köpta platser ingår inte köp av platser i HVB hem, äldreförvaltningen övertog ansvaret för placeringar på HVB-hem för personer 65 år och äldre från socialförvaltningen under 2016, därför saknas uppgifter bakåt i tiden.

Under 2017 låg antalet placeringar på HVB-hem på i genomsnitt 21 placeringar.

Antalet placeringar under januari – mars 2018 har varit i genomsnitt 22 placeringar.

### Utfall och prognos utifrån ansvarsområde

	Utfall Jan - Mar	Budget Jan-Mar	Avvikelse Jan - Mar	Budget 2018	Prognos 2018
70 - Äldrenämnden	-75	-374	299	-1 496	-1 496
71 - Äldreförvaltningen	-8 000	-9 012	1 012	-37 295	-37 295
73 - Bemanningscentrum	618	-238	856	-132	-132
74 - Kostorganisation	280	23	257	0	0
75 - Förebyggande verksamhet	-4 494	-4 825	331	-20 503	-20 503
76 - Ordinärt boende	-608	124	-732	-0	-0
77 - Särskilt boende	1 958	1 251	708	-0	-0
78 - Beställarenhet	-173 666	-173 201	-465	-707 074	-707 074
79 - Kompetensstegen	79	79	-0	0	0
<b>Summa Äldrenämnden</b>	<b>-183 909</b>	<b>-186 174</b>	<b>2 265</b>	<b>-766 500</b>	<b>-766 500</b>

**Kommentarer per ansvarsområde:**

**Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden**

Utfall för perioden överskott med 0,3 mnkr (årsomslutning 1,5 mnkr).

Periodens överskott beror på att föreningsbidragen inte har betalats ut ännu.

- Årsprognosen är ett nollresultat

**Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen**

Utfall för perioden överskott med 1,0 mnkr (årsomslutning 37 mnkr).

Periodens överskott avser reserv för att klara omställningsperioden till fler heltidsanställda på i första hand vård och omsorgsboendena, reserven kommer att omfördelas till enheter som får stora omställningskostnader.

- Årsprognosen är ett nollresultat

**Ansvarsområde 73 – Bemanningscentrum**

Utfall för perioden överskott med 0,9 mnkr (årsomslutning 24 mnkr).

Överskottet behövs för att täcka fasta kostnader under sommarperioden då enhetens intäkter minskar eftersom enheterna själva hanterar sommarvikarier.

- Årsprognosen är ett nollresultat

**Ansvarsområde 74 - Kostorganisationen**

Utfall för perioden överskott med 0,3 mnkr (årsomslutning 12 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

**Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst natt och stödgrupp**

Utfall för perioden är ett överskott med 0,3 mnkr (årsomslutning 60 mnkr).

Några tjänster har varit vakanta under perioden.

- Årsprognosen är ett nollresultat

**Ansvarsområde 76- Ordinärt boende hemtjänst+ dagverksamhet**

Utfall för perioden underskott med 0,7 mnkr (omslutning 100 mnkr).

Stora underskott finns på några av hemtjänstområdena.

En del av underskottet kan förklaras med höga merkostnader för insatser i kommunens "glesbygdsområden" och att nuvarande ersättningsystem inte ger full täckning för merkostnaderna, förvaltningen kommer att föreslå justeringar i ersättningsystemet vad gäller insatser i kommunens "glesbygdsområde".

Men en fördjupad granskning av orsaker till underskottet visar att huvudorsaken till redovisat underskott beror på mycket höga kostnader för sjukfrånvaro och rehabiliteringskostnader för egen personal.

För att uppnå budgetbalans behöver avdelningen arbeta vidare med ett flertal medarbetare med hög sjukfrånvaro men även fortsatt översyn av arbetsätt och organisation av verksamheten.

- Årsprognosen är ett nollresultat

### **Ansvarsområde 77- Vård och omsorgsboende**

Utfall för perioden överskott med 0,7 mnkr (omslutning 230 mnkr).

Periodens överskott behövs för att klara vikariekostnader under sommarsemestrarna

- Årsprognosen är ett nollresultat

### **Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen**

Utfall för perioden underskott med 0,5 mnkr (omslutning 730 mnkr).

Periodens underskott beror på kraftig ökning av hemtjänstinsatserna under årets inledning.

Det finns i den periodiserade budgetfördelningen över året utrymme för höjda priser för köpta platser och även för en fortsatt volymutveckling under året vad gäller olika insatsformer.

Under årets inledning har volymutvecklingen varit högre vad gäller hemtjänst än budgeterat, detta uppvägs till största delen av att övriga insatsformer inte ökat i samma utsträckning.

-Årsprognosen är ett nollresultat

## Beställaravdelningens utfall jämfört med budget januari till mars 2018

Vhet (T)	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall för perioden
Gemensam ÄF-verksamhet	5 664 385 kr	5 722 098 kr	57 713 kr	99,0%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	10 592 kr	45 000 kr	34 408 kr	23,5%
Trygghem	1 052 298 kr	995 000 kr	- 57 298 kr	105,8%
Hemtjänst +65	50 658 939 kr	47 163 000 kr	- 3 495 939 kr	107,4%
Hemtjänst assistans +65	3 349 960 kr	4 512 750 kr	1 162 790 kr	74,2%
Hemtjänst ledsagning +65	- 4 174 kr	- 109 000 kr	- 104 826 kr	3,8%
Anhörigvårdare	3 192 000 kr	3 000 000 kr	- 192 000 kr	106,4%
Trygghetslarm i eget boende	- 67 729 kr	462 750 kr	530 479 kr	-14,6%
Dagverksamhet somatisk	2 623 815 kr	3 310 250 kr	686 435 kr	79,3%
Daglig verksamhet enl LSS äldre	451 059 kr	350 000 kr	- 101 059 kr	128,9%
Dagverksamhet dementa	3 939 787 kr	3 858 750 kr	- 81 037 kr	102,1%
Korttidsboende/avlastning/vxv	12 655 792 kr	13 002 250 kr	346 458 kr	97,3%
HVB äldre	2 502 985 kr	2 612 250 kr	109 265 kr	95,8%
Utskrivningsklara	13 823 kr	91 000 kr	77 177 kr	15,2%
Särskilt boende	81 422 253 kr	81 566 000 kr	143 747 kr	99,8%
Särskilt boende LSS äldre	4 360 490 kr	4 368 750 kr	8 260 kr	99,8%
Bostadsanpassning	1 839 811 kr	2 250 000 kr	410 189 kr	81,8%
	<b>173 666 087 kr</b>	<b>173 200 848 kr</b>	<b>- 465 239 kr</b>	<b>100,3%</b>



\_\_\_\_\_