

2018-12-10

Månadsuppföljning 2018

Månad: November

Nämnd/styrelse: Äldrenämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

Driftredovisning

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-07 § 86 att överföra äldrenämndens återstående underskott från 2015 till 2018 års budget. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2018 minskas med 934 tkr.

Efter kommunfullmäktiges beslutade ramjustering uppgår äldrenämndens budgetram för 2018 till totalt

765 566 tkr.

Utfallet för perioden januari-november 2018 är en redovisad nettokostnad på 714,5 mnkr (93,3% av årsbudget) utfallet ger en negativ avvikelse med 7,1 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.

Underskottet för perioden beror i första hand på behov av ökade insatser vad gäller hemtjänst.

Årsprognosen efter elva månaders verksamhet är ett prognostiserat underskott med 7,0 mnkr.

Årsprognosen har tidigare legat på ett underskott med 2,0 mnkr.

Justeringen av prognosen beror på en fortsatt volymutveckling vad gäller hemtjänst, men också på volymökningar vad gäller vård och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och även vad gäller bostadsanpassning.

Resultaträkning/budgetavvikelse rapport

Månadsuppföljning 2018

Konto	Utfall Jan - Nov	Bud Ack Jan - Nov	Avvikelse Jan - Nov	Budget 2018	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	96 394	95 296	1 098	103 960	92,7%
I20 - Försäljning av verksamhet	321 325	315 046	6 278	343 687	93,5%
I30 - Bidragsintäkter	32 238	29 449	2 789	38 260	84,3%
I40 - Anslag	63 742	61 468	2 273	67 046	95,1%
I50 - Övriga Intäkter	15 704	12 386	3 319	13 512	116,2%
Summa I - Intäkter	529 403	513 646	15 757	566 464	93,5%
K10 - Lönekostnader	-374 986	-363 858	-11 129	-396 493	94,6%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 663	-1 022	-641	-1 115	149,2%
K30 - Lokalkostnader	-87 762	-89 614	1 852	-97 761	89,8%
K40 - Kostnader för bidrag	-16 965	-18 750	1 786	-20 455	82,9%
K50 - Köp av tjänster	-737 861	-725 423	-12 439	-791 764	93,2%
K60 - Köp av varor	-15 692	-15 800	108	-17 237	91,0%
K70 - Övriga kostnader	-6 279	-4 082	-2 197	-4 453	141,0%
K80 - Avskrivningar och ränta	-2 730	-2 525	-205	-2 753	99,2%
K81 - Finansiella kostnader	-2		-2		
Summa K - Kostnader	-1 243 941	-1 221 074	-22 867	-1 332 030	93,4%
Summa RR	-714 537	-707 428	-7 110	-765 566	93,3%

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
Beställarenheten insatser 65 år och äldre	-2000	-7000	-5000

Summa Prognos	-2000	-7000	-5000
---------------	-------	-------	-------

Tabellen redovisas i tkr

Risk och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Kraftigare volymutveckling än beräknat		- 2 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	0	
Summering:	0	- 2000

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/korttidsboende utvecklas.

I den statistik som redovisas varje månad kan det under långa perioder vara i stort samma antal platser i särskilt boende/korttidsboende 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 elva

Månadsuppföljning 2018

första månaderna 2018 visar på fortsatt volymökning vad gäller hemtjänst +10,0 procent jämfört med samma period 2017.

Hemtjänstinsatser antal timmar 2017-2018

Hemtjänstinsatser	Jan-nov 2017	Jan-nov 2018	Förändring i %
65 år och äldre	562 394	618 633	10,0 %

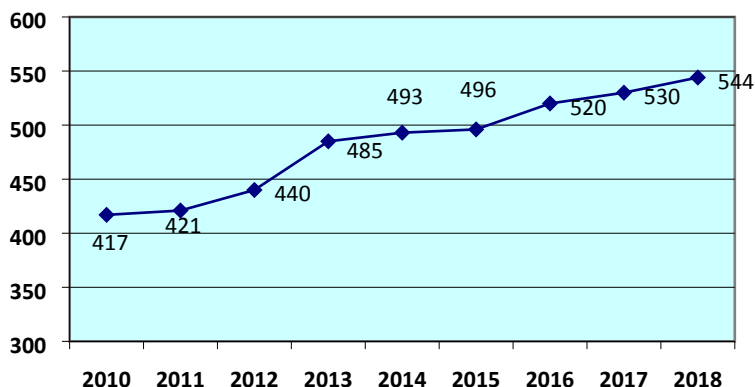
Hemtjänstinsatser antal timmar 2014-2017

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	Mar	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	543	539	537	541	550	543	545	539	544	553	555	

Platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende 2010-2018



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 oktober och november 2018 uppgick antalet betalda platser till 552 varav 295 i egen drift och 257 med annan utförare (46,6 procent). Av de 257 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (206 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 – november 2018 har varit i genomsnitt 24 placeringar.

Utfall och prognos utifrån ansvarsområde

	Utfall Jan - Nov	Budget Jan - Nov	Avvikelse Jan - Nov	Budget 2018	Prognos 2018
70 - Äldrenämnden	-1 378	-1 371	-7	-1 496	-1 496
71 - Äldreförvaltningen	-32 689	-33 748	1 060	-36 847	-36 847
73 - Bemanningscentrum	-3 272	23	-3 296	-132	-132
74 - Kostorganisation	36	3	33	0	0
75 - Förebyggande verksamhet	-19 254	-17 971	-1 283	-19 569	-19 569
76 - Ordinärt boende	-5 130	-6 056	926	-0	-0
77 - Särskilt boende	1 770	-188	1 958	-0	-0
78 - Beställarenhet	-654 634	-648 133	-6 502	-707 521	-714 521
79 - Kompetensstegen	14	14	0	0	0
Summa Äldrenämnden	-714 537	-707 428	-7 110	-765 566	-772 566

Kommentarer per ansvarsområde:

Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden

Utfall för perioden är en budget i balans (årsomslutning 1,5 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen

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

En del av överskottet kommer att gå till utvecklingsprojekt som genomförs under hösten.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 73 – Bemanningscentrum

Utfall för perioden underskott med 3,3 mnkr (årsomslutning 24 mnkr).

Underskottet beror på att fasta kostnader inte har fördelats ut till de köpande enheterna på grund av problem med ett nytt stödsystem.

- Årsprognosen är ett nollresultat under förutsättning att underskottet kan omfördelas till de olika köpande enheterna.

Ansvarsområde 74 - Kostorganisationen

Utfall för perioden är en budget i balans (årsomslutning 12 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst natt och stödgrupp

Utfall för perioden är ett underskott med 1,3 mnkr (årsomslutning 60 mnkr).

Underskottet beror till stor del på kostnader för utökad bemanning under vår och sommar samt kostnader för renovering av seniorboendelägenheter i samband med byte av hyresgäster.

- Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 76- Ordinärt boende hemtjänst+ dagverksamhet

Utfall för perioden överskott med 0,9 mnkr (omslutning 100 mnkr).

Stora underskott finns på några av hemtjänstområdena. Att det ändå totalt redovisas ett överskott beror på eftersläpning vad gäller fördelning av fasta kostnader från bemanningscentrum.

För att klara budgetbalans behöver avdelningen arbeta vidare med att få ner den höga sjukfrånvaron och även fortsätta översynen av arbetssätt och organisation av verksamheten.

- Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 77- Vård och omsorgsboende

Utfall för perioden överskott med 2,0 mnkr (omslutning 230 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen

Utfall för perioden underskott med 6,5 mnkr (omslutning 730 mnkr).

Under årets har volymutvecklingen varit betydligt högre vad gäller hemtjänst än budgeterat.

Fram till april uppvägdes det av lägre volymutveckling vad gäller boende. Under perioden maj-november har antalet köpta platser ökat, och detta tillsammans med kraftig volymutveckling vad gäller hemtjänst ger ett underskott för ansvarsområdet.

-Årsprognosen är ett underskott med 7,0 mnkr.

Beställaravdelningens utfall jämfört med budget januari till november 2018

Verksamhet	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall i %
Administrativa kostnader	22 327 493,78	21 208 682,35	-1 118 811,43	105
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	147 573,53	165 000,00	17 426,47	89
Trygghem	4 015 990,20	3 648 333,34	-367 656,86	110
Hemtjänst +65	191 744 013,41	181 378 088,00	-10 365 925,41	106
Hemtjänst assistans +65	14 152 206,00	16 546 750,00	2 394 544,00	86
Hemtjänst ledsagning +65	-61 636,16	-399 666,70	-338 030,54	15
Anhörigvårdare	11 010 000,00	11 000 000,00	-10 000,00	100
Trygghetslarm i eget boende	-308 447,80	1 696 750,00	2 005 197,80	-18
Dagverksamhet somatisk	9 611 955,99	12 137 583,33	2 525 627,34	79
Daglig verksamhet enl LSS äldre	1 559 125,66	1 283 333,34	-275 792,32	121
Dagverksamhet dementa	14 444 556,92	14 148 750,00	-295 806,92	102
Kortidsboende/avlastning/växelvård	44 767 141,01	47 674 916,66	2 907 775,65	94
HVB äldre	10 782 473,56	9 578 250,00	-1 204 223,56	113
Utskrivningsklara	82 095,70	333 666,66	251 570,96	25
Särskilt boende	305 424 012,57	304 380 118,83	-1 043 893,74	100

Månadsuppföljning 2018

Särskilt boende LSS äldre	16 159 889,99	15 102 083,34	-1 057 806,65	107
Bostadsanpassning	8 775 983,41	8 250 000,00	-525 983,41	106
	654 634 427,77	648 132 639,15	-6 501 788,62	101

Nedanstående tabell är från månadsuppföljningen efter oktober månad och illustrerar att det negativa utfallet efter november månad beror på ökade insatser inom flertalet biståndsinsatser jämfört med tidigare under året.

Beställaravdelningens utfall jämfört med budget januari till oktober 20

Verksamhet	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall i %
Administrativa kostnader	20 227 642 kr	19 273 130 kr	- 954 512 kr	105,0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	164 881 kr	150 000 kr	- 14 881 kr	109,9
Trygghem	3 676 816 kr	3 316 667 kr	- 360 149 kr	110,9
Hemtjänst	172 027 679 kr	164 789 582 kr	- 7 238 097 kr	104,4
Hemtjänst assistans	13 186 577 kr	15 042 500 kr	1 855 923 kr	87,7
Hemtjänst ledsagning	- 54 919 kr	- 363 333 kr	- 308 414 kr	15,1
Anhörigvårdare	10 010 000 kr	10 000 000 kr	- 10 000 kr	100,1

Månadsuppföljning 2018

Trygghetslarm i eget boende	- 324 826 kr	1 542 500 kr	1 867 326 kr	-21,1
Dagverksamhet somatisk	8 668 784 kr	11 034 167 kr	2 365 382 kr	78,6
Daglig verksamhet enl LSS äldre	1 399 307 kr	1 166 667 kr	- 232 640 kr	119,9
Dagverksamhet dementa	13 055 804 kr	12 862 500 kr	- 193 304 kr	101,5
Korttidsboende/avlastning/växelvård	40 183 690 kr	43 340 833 kr	3 157 143 kr	92,7
HVB äldre	9 818 988 kr	8 707 500 kr	- 1 111 488 kr	112,8
Utskrivningsklara	20 335 kr	303 333 kr	282 999 kr	6,7
Särskilt boende	274 526 884 kr	276 348 738 kr	1 821 854 kr	99,3
Särskilt boende LSS äldre	14 726 483 kr	13 729 167 kr	- 997 316 kr	107,3
Bostadsanpassning	7 663 752 kr	7 500 000 kr	- 163 752 kr	102,2
	588 977 876 kr	588 743 949 kr	- 233 927 kr	100,0