

2018-10-07

Månadsuppföljning 2018

Månad: September

Nämnd/styrelse: Äldrenämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSE

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-september 2018 är en redovisad nettokostnad på 579,7 mnkr (75,7 % av årsbudget) utfallet ger en negativ avvikelse med 2,5 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 nio månaders verksamhet är ett prognostiserat underskott med 2,0 mnkr. En fortsatt behovsökning vad gäller hemtjänst kan innebära att årsprognosen behöver justeras något under det sista kvartalet.

Resultaträkning/budgetavvikelse rapport

Konto	Utfall Jan - Sep	Bud Ack Jan - Sep	Avvikelse Jan - Sep	Budget helår 2018	Utfall % av Budget Helår
-------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------------

Månadsuppföljning 2018

I10 - Taxor och avgifter	78 778	77 970	808	103 960	75,8%
I20 - Försäljning av verksamhet	264 973	257 765	7 208	343 687	77,1%
I30 - Bidragsintäkter	26 349	24 095	2 254	38 260	68,9%
I40 - Anslag	50 396	50 313	83	67 046	75,2%
I50 - Övriga Intäkter	12 811	10 134	2 677	13 512	94,8%
Summa I - Intäkter	433 307	420 277	13 030	566 464	76,5%
K10 - Lönekostnader	-310 504	-296 907	-13 597	-396 493	78,3%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 192	-836	-356	-1 115	106,9%
K30 - Lokalkostnader	-71 695	-73 321	1 626	-97 761	73,3%
K40 - Kostnader för bidrag	-14 958	-15 341	383	-20 455	73,1%
K50 - Köp av tjänster	-595 371	-592 741	-2 630	-791 764	75,2%
K60 - Köp av varor	-11 872	-12 927	1 055	-17 237	68,9%
K70 - Övriga kostnader	-5 207	-3 340	-1 867	-4 453	116,9%
K80 - Avskrivningar och ränta	-2 203	-2 068	-135	-2 753	80,0%
K81 - Finansiella kostnader	-1		-1		
Summa K - Kostnader	-1 013 002	-997 481	-15 521	-1 332 030	76,0%
Summa RR	-579 695	-577 204	-2 491	-765 566	75,7%

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	-2000	0
Summa Prognos	-2000	-2000	0

Tabellen redovisas i tkr

Risk och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Kraftigare volymutveckling än beräknat		- 12 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	0	
Summering:	0	- 12 000

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 åtta första månaderna 2018 visar på fortsatt volymökning vad gäller hemtjänst +9,4 procent jämfört med samma period 2017.

Hemtjänstinsatser antal timmar 2017-2018

Hemtjänstinsatser	Jan-sep 2017	Jan-sep 2018	Förändring i %
65 år och äldre	455 747	498 529	9,4 %

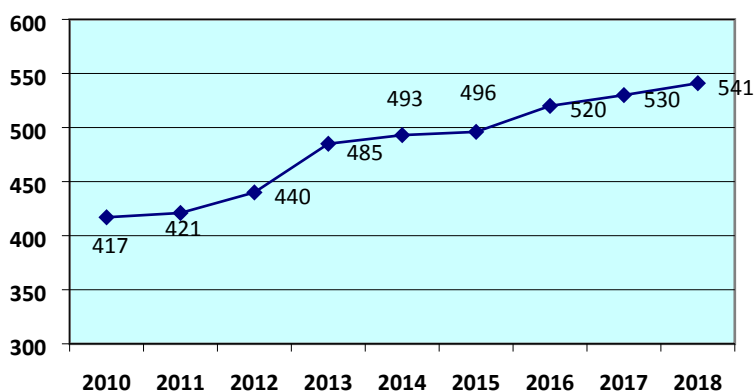
Hemtjänstinsatser antal timmar 2014-2017

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	538	538	538			

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 september 2018 uppgick antalet betalda platser till 538 varav 295 i egen drift och 243 med annan utförare (45,2 procent). Av de 243 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (197 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 – september 2018 har varit i genomsnitt 24 placeringar.

Utfall och prognos utifrån ansvarsområde

	Utfall Jan - Sep	Budget Jan - Sep	Avvikelse Jan-Sep	Budget 2018	Prognos
70 - Äldrenämnden	-1 270	-1 122	-148	-1 496	-1 496
71 - Äldreförvaltningen	-23 773	-27 520	3 747	-36 847	-36 847
73 - Bemanningscentrum	-1 704	333	-2 037	-132	-132
74 - Kostorganisation	-30	8	-37	0	0
75 - Förebyggande verksamhet	-15 962	-14 838	-1 124	-19 569	-19 569
76 - Ordinärt boende	-6 105	-5 699	-406	-0	-0
77 - Särskilt boende	-309	948	-1 257	-0	-0
78 - Beställarenhet	-530 586	-529 355	-1 230	-707 521	-709 521
79 - Kompetensstegen	42	42	0	0	0
Summa Äldrenämnden	-579 695	-577 204	-2 491	-765 566	-767 566

Kommentarer per ansvarsområde:

Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden

Utfall för perioden underskott med 0,2 mnkr (årsomslutning 1,5 mnkr).

Periodens underskott beror på att föreningsbidragen för året har betalats ut.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen

Utfall för perioden överskott med 3,8 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. Men en del av överskottet kommer också att gå till andra utvecklingsprojekt som kommer att genomföras under hösten.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 73 – Bemanningscentrum

Utfall för perioden underskott med 2,0 mnkr (årsomslutning 24 mnkr).

Underskottet beror på fasta kostnader under sommarperioden då enhetens intäkter minskar eftersom enheterna själva hanterar sommarvikarier. Under vår och höst ökar intäkterna mer än kostnaderna och väger upp sommarens underskott.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 74 - Konstorganisationen

Utfall för perioden är ett nollresultat (årsomslutning 12 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst natt och stödgrupp

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

Underskottet beror till stor del på kostnader för sommarvikarier

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 76- Ordinärt boende hemtjänst+ dagverksamhet

Utfall för perioden underskott med 0,4 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 arbetssätt och organisation av verksamheten.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 77- Vård och omsorgsboende

Utfall för perioden underskott med 1,3 mnkr (omslutning 230 mnkr).

Periodens underskott beror på kostnader för vikariekostnader under sommarsemestrarna

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen

Utfall för perioden underskott med 1,2 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-september har antalet köpta platser ökat, och detta tillsammans med kraftig volymutveckling vad gäller hemtjänst ger ett underskott för ansvarsområdet.

-Årsprognosen är ett underskott med 2,0 mnkr.

Beställaravdelningens utfall jämfört med budget januari till september 2018

Verksamhet	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall i %
Gemensam ÄF-verksamhet	18 107 143 kr	17 337 494 kr	- 769 648 kr	104,4%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	155 825 kr	135 000 kr	- 20 825 kr	115,4%
Trygghem	3 277 857 kr	2 985 000 kr	- 292 857 kr	109,8%
Hemtjänst +65	153 545 665 kr	146 705 325 kr	- 6 840 340 kr	104,7%
Hemtjänst assistans +65	12 561 594 kr	13 538 250 kr	976 656 kr	92,8%
Hemtjänst ledsagning +65	- 110 578 kr	- 327 000 kr	- 216 422 kr	33,8%
Anhörigvårdare	9 230 000 kr	9 000 000 kr	- 230 000 kr	102,6%
Trygghetslarm i eget boende	- 294 039 kr	1 269 250 kr	1 563 289 kr	-23,2%
Dagverksamhet somatisk	7 794 258 kr	9 930 500 kr	2 136 242 kr	78,5%
Daglig verksamhet enl LSS äldre	1 149 445 kr	1 050 000 kr	- 99 445 kr	109,5%
Dagverksamhet dementa	11 742 500 kr	11 576 250 kr	- 166 250 kr	101,4%
Kortidsboende/avlastning/växelvård	36 551 288 kr	39 006 750 kr	2 455 462 kr	93,7%
HVB äldre	8 580 822 kr	7 836 750 kr	- 744 072 kr	109,5%

Månadsuppföljning 2018

Utskrivningsklara	20 335 kr	273 000 kr	252 665 kr	7,4%
Särskilt boende	248 749 893 kr	248 582 356 kr	- 167 537 kr	100,1%
Särskilt boende LSS äldre	12 567 719 kr	12 356 250 kr	- 211 469 kr	101,7%
Träffpunkter	- kr	1 350 000 kr	1 350 000 kr	0,0%
Bostadsanpassning	6 955 779 kr	6 750 000 kr	- 205 779 kr	103,0%
	530 585 506 kr	529 355 176 kr	- 1 230 331 kr	100,2%