

2017-12-08

Månadsuppföljning 2017

Månad: November

Nämnd/styrelse: Äldrenämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 243 om Mål och Budget för 2017. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2017 till 732,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 § 350 att utöka 2017 års budgetram för äldrenämnden med 888 tkr. Ramtillskottet med 888 tkr ska täcka kostnadsökningar som beror på omfördelning av IT-kostnader mellan nämnder och styrelser under 2017 med anledning av en ny prismodell för IT-kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-06 § 33 att utöka 2017 års budgetram för äldrenämnden med 1 290 tkr för att erbjuda deltidsanställda utökad anställning till heltid.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-13 § 91 att överföra del av äldrenämndens underskott från 2014-2015 till 2017 års budget. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2017 minskas med 3 871 tkr.

Efter kommunfullmäktiges beslutade ramjusteringar uppgår äldrenämndens ram för 2017 till totalt 730,3 mnkr.

Utfallet för perioden januari-november 2017 är en redovisad nettokostnad på 668,2 mnkr (91,5 % av årsbudget) eller en positiv avvikelse med 1,2 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 0,2 procent.

Utfallet för perioden januari-november 2017 följer i stort budget både kostnadsmässigt och utifrån beräknad total volymutveckling inför verksamhetsåret.

Årsprognosen ligger kvar på ett prognostiserat nollresultat.

Årsprognos

Prognosparameter	Föregående månads prognos	Prognos helår 2017	Förändring
Äldrenämnd	0	0	0
Äldreförvaltningen gemensamma poster	0	0	0
Bemanningscentrum	0	0	0
Avd förebyggande insatser	0	0	0
Avd ordinärt boende	-2 000	-2 000	0
Avd särskilt boende inkl HSL	0	0	0
Kostorganisation	0	0	0
Beställarenheten insatser 65 år och äldre	2 000	2 000	0
Summa Prognos	0	0	0

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	2 000	
Summering:	2 000	- 2 000

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/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: 155 (januari-oktober)

Volymutveckling

Under 2016 minskade antalet biståndsbeslutade hemtjänsttimmar. Huvudorsak var den översyn som gjorts av beräkningen av extra tid till utförare med kunder som har omfattande behov av insatser. Eftersom flertalet beslut omprövades under årets första sju månader, så gav förändringen störst effekt under den perioden.

Årsprognosen vad gäller hemtjänstutvecklingen är en volymökning 2017 med 6 procent jämfört med 2016.

Den ursprungliga prognosen var en volymökning med 5 procent.

Hemtjänstinsatser antal timmar 2016-2017

Hemtjänstinsatser	Jan-nov 2016	Jan-nov 2017	Förändring
65 år och äldre	525 481	559 820	+6,5%

Hemtjänstinsatser antal timmar 2014-2017

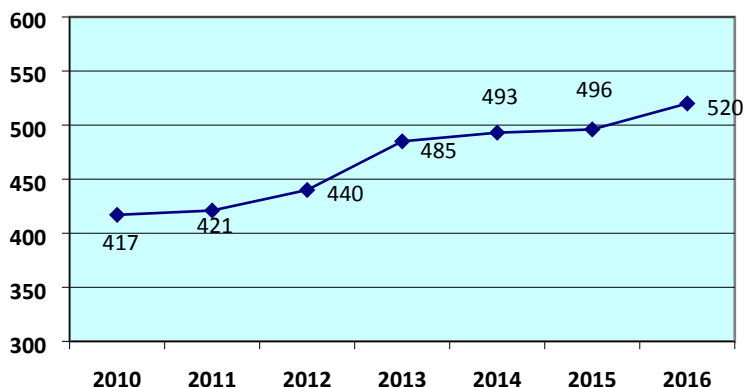
Hemtjänstinsatser	Totalt 2014	Totalt 2015	Totalt 2016	Prognos 2017
65 år och äldre	522 425	590 347	577 950	613 000

Antal betalda platser i vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 2010-2017

	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	529		

Genomsnittet för 2017 ligger efter oktober på knappt 530 betalda platser vilket är cirka 10 platser mindre än i ursprunglig prognos för året.

Platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende 2010-2016



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.

Genomsnittet för antal betalda platser under 2017 uppgår till 530 för perioden januari till oktober, jämfört med 518 motsvarande period 2016.

Under oktober 2017 uppgick antalet betalda platser till 529 varav 295 i egen drift och 234 med annan utförare (44 procent). Av de 234 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (182 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 har antalet placeringar på HVB-hem legat på i genomsnitt 21 placeringar.

Utfall och prognos utifrån ansvarsområde

	Utfall Jan - Nov	Budget Jan-Nov	Avvikelse Jan - Nov	Budget 2017	Prognos
70 - Äldrenämnden	-1 444	-1 371	-73	-1 496	-1 496
71 - Äldreförvaltningen	-31 508	-30 493	-1 015	-33 306	-33 306
73 - Bemmaningscentrum	-2 603	-1 135	-1 468	-1 290	-1 290
74 - Kostorganisation	114	3	111	0	0
75 - Förebyggande verksamhet	-19 733	-19 833	100	-21 632	-21 632
76 - Ordinärt boende	-1 750	427	-2 177	871	-1 129
77 - Särskilt boende	2 271	3 012	-741	3 000	3 000
78 - Beställarenhet	-613 574	-620 103	6 529	-676 454	-674 454
Summa Äldrenämnden	-668 225	-669 491	1 266	-730 307	-730 307

Kommentarer per ansvarsområde:

Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden

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

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen

Utfall för perioden underskott med 1,0 mnkr (årsomslutning 33 mnkr).

Några större intäktsposter kommer att korrigeras under december.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 73 – Bemanningscentrum

Utfall för perioden underskott med 1,5 mnkr (årsomslutning 24 mnkr).

Enheten belastas av kostnader för rekryteringsarbete till alla egna utförarenheter.

Kostnaden för detta kommer att fördelas om under året.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 74 - Kostorganisationen

Utfall för perioden överskott med 0,1 mnkr (årsomslutning 12 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst natt och stödgrupp

Utfall för perioden är ett överskott med 0,1 mnkr (årsomslutning 58 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 76- Ordinärt boende hemtjänst+ dagverksamhet

Utfall för perioden underskott med 2,2 mnkr (omslutning 100 mnkr).

Underskott finns i första hand på enheter med mycket insatser i kommunens ytterområde.

Controller arbetar tillsammans med beställaravdelningen med att utreda eventuellt behov av justeringar i ersättningssystemet vad gäller insatser i kommunens "glesbygdsområde".

För att på sikt uppnå budgetbalans på sikt behöver avdelningen arbeta vidare med översyn av arbetssätt och organisation av verksamheten.

- Årsprognosen är ett underskott med 2,0 mnkr.

Ansvarsområde 77- Särskilt boende

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

Prognosen är att avdelningen för vård och omsorgsboende kommer gå in i 2018 med en budget i balans och därmed klarat av att hämta hem underskott från perioden 2013-2015.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen

Utfall för perioden överskott med 6,5 mnkr (omslutning 650 mnkr).

Periodens överskott beror dels på ökade intäkter utifrån avgiftsöversynen under 2016 samt lägre kostnader än budgeterat för i första hand köp av platser i särskilt boende och korttidsboende..

En omfördelning av resurser har gjorts under november för att finansiera träffpunktsverksamheten i Jordbro.

Som nämnts tidigare kan det även bli aktuellt med viss justering av hemtjänstersättningen vad gäller insatser i "glesbygd".

Poster som ökat under året är assistansinsatser och ersättningen till landstinget för Trygghem, samtidigt har kostnaden för utskrivningsklara minskat.

Årsprognosen för beställaravdelningen är ett överskott med minst 2,0 mnkr.

Verksamhet	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall i %
Gemensam ÄF-verksamhet	21 010 324 kr	21 695 826 kr	- 685 502 kr	97%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	157 623 kr	165 000 kr	- 7 377 kr	96%
Trygghem	3 387 619 kr	2 750 000 kr	637 619 kr	123%
Hemtjänst +65	167 655 093 kr	166 833 333 kr	821 760 kr	100%
Hemtjänst assistans +65	12 239 282 kr	8 250 000 kr	3 989 282 kr	148%
Hemtjänst ledsagning +65	3 970 558 kr	3 116 667 kr	853 891 kr	127%
Anhörigvårdare	10 595 900 kr	11 458 333 kr	- 862 433 kr	92%
Trygghetslarm i eget boende	399 225 kr	408 888 kr	- 9 663 kr	98%
Dagverksamhet somatisk	12 106 707 kr	12 100 000 kr	6 707 kr	100%

Månadsuppföljning 2017

Daglig verksamhet enl LSS äldre	1 139 510 kr	1 064 071 kr	75 439 kr	107%
Dagverksamhet dementa	13 776 478 kr	15 416 667 kr	- 1 640 189 kr	89%
Kortidsboende/avlastning/växelvård	46 754 832 kr	52 867 833 kr	- 6 113 001 kr	88%
HVB äldre	9 197 220 kr	8 250 000 kr	947 220 kr	111%
Utskrivningsklara	465 927 kr	733 333 kr	- 267 406 kr	64%
Särskilt boende	295 483 604 kr	299 036 875 kr	- 3 553 271 kr	99%
Särskilt boende LSS äldre	6 063 447 kr	6 000 000 kr	63 447 kr	101%
Träffpunkter	1 712 198 kr	1 705 695 kr	6 503 kr	100%
Bostadsanpassning	7 458 471 kr	8 250 000 kr	- 791 529 kr	90%
	613 574 019 kr	620 102 521 kr	- 6 528 502 kr	99%