

2017-11-08

Månadsuppföljning 2017

Månad:Oktober

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-oktober 2017 är en redovisad nettokostnad på 607,9 mnkr (83,2 % av årsbudget) eller en positiv avvikelse med 0,7 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 0,1 procent.

Utfallet för perioden januari-oktober 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
------------------	---------------------------	--------------------	------------

Månadsuppföljning 2017

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		- 5 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	2 000	
Summering:	2 000	- 5 000

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: 119 (januari-augusti)

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 med 6 procent jämfört med 2016.

Den ursprungliga prognosen var en volymökning med 5 procent.

Hemtjänstinsatser antal timmar 2016-2017

Hemtjänstinsatser	Jan-okt 2016	Jan-okt 2017	Förändring
65 år och äldre	475 357	507 290	+6,7%

Hemtjänstinsatser antal timmar 2014-2017

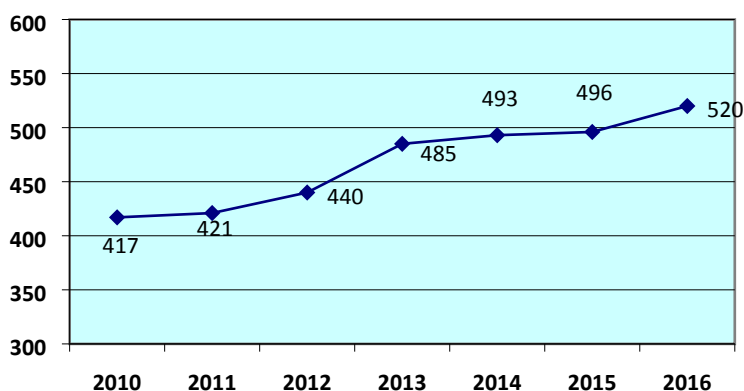
Hemtjänstinsatser	Totalt 2014	Totalt 2015	Totalt 2016	Prognos 2017
65 år och äldre	522 425	590 347	577 950	613 000

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 oktber 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 - Okt	Budget Jan - Okt	Avvikelse Jan - Okt	Budget helår 2017	Prognos 2017
70 - Äldrenämnden	-1 268	-1 247	-21	-1 496	-1 496
71 - Äldreförvaltningen	-28 381	-27 680	-701	-33 306	-33 306
73 - Bemmanningscentrum	-2 698	-980	-1 718	-1 290	-1 290
74 - Kostorganisation	26	6	20	-0	-0
75 - Förebyggande verksamhet	-19 634	-18 033	-1 601	-21 632	-21 632
76 - Ordinärt boende	-1 348	-18	-1 330	871	-1 129
77 - Särskilt boende	1 105	3 056	-1 951	3 000	3 000
78 - Beställarenhet	-555 725	-563 751	8 026	-676 454	-674 454
Summa Äldrenämnden	-607 919	-608 643	725	-730 307	-730 307

Kommentarer per ansvarsområde:**Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden**

Utfall för perioden + - 0 (årsomslutning 1,5 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen

Utfall för perioden underskott med 0,7 mnkr (årsomslutning 33 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 73 – Bemanningcentrum

Utfall för perioden underskott med 1,7 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 +- 0 (årsomslutning 12 mnkr).

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst natt och stödgrupp

Utfall för perioden är ett underskott med 1,6 mnkr (årsomslutning 58 mnkr).

Stor del av underskottet under året beror på merkostnader i samband med översyn av nattorganisationen och förstärkning med en ny enhetschefstjänst inom avdelningen samt kostnader för den nya träffpunktsverksamheten i Jordbro som inte var med i den ursprungliga årsbudgeten. Budgeten kommer att justeras i samband med arbetet med internbudgeten för 2018.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 76- Ordinärt boende hemtjänst+ dagverksamhet

Utfall för perioden underskott med 1,3 mnkr (omslutning 100 mnkr).

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

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

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

- Årsprognosen är ett underskott med 2,0 mnkr, justeringar av nuvarande ersättningssystem med högre ersättning till glesbygds och ytterområdena i kommunen kan innebära ett något lägre underskott.

Ansvarsområde 77- Särskilt boende

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

Periodens underskott beror till stor del på felaktig periodisering av årsbudgeten.

- Årsprognosen är ett nollresultat

Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen

Utfall för perioden överskott med 8,0 mnkr (omslutning 650 mnkr).

Periodens överskott beror dels på ökade intäkter utifrån avgiftsöversynen under 2016 samt lägre kostnader än budgeterat för köp av platser.

Överskottet kommer delvis att ätas upp av ökade kostnader för köp av boendeplatser på grund av prisjusteringar.

En omfördelning av resurser kommer även att behövas för att finansiera träffpunktsverksamheten i Jordbro och utökningar vad gäller nattpatrull och stödgrupp.

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

Kostnaderna för assistansinsatser har också ökat under året.

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

Verksamhet	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall i %
Biståndshandläggning	20 483 236 kr	19 745 757 kr	- 737 479 kr	104%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	148 443 kr	150 000 kr	1 557 kr	99%
Trygghem	2 590 552 kr	2 500 000 kr	- 90 552 kr	104%
Hemtjänst +65	151 364 938 kr	151 666 667 kr	301 729 kr	100%
Hemtjänst assistans +65	10 151 738 kr	7 500 000 kr	- 2 651 738 kr	135%
Hemtjänst ledsagning +65	3 614 102 kr	2 833 333 kr	- 780 768 kr	128%
Anhörigvårdare	9 350 800 kr	10 416 667 kr	1 065 867 kr	90%
Trygghetslarm i eget boende	357 938 kr	916 667 kr	558 729 kr	39%
Dagverksamhet somatisk	11 014 051 kr	11 000 000 kr	- 14 051 kr	100%
Daglig verksamhet enl LSS äldre	966 399 kr	966 563 kr	164 kr	100%
Dagverksamhet dementa	12 515 924 kr	14 833 333 kr	2 317 410 kr	84%
Kortidsboende/avlastning/växelvård	42 680 109 kr	48 061 667 kr	5 381 557 kr	89%
HVB äldre	8 436 171 kr	7 500 000 kr	- 936 171 kr	112%
Utskrivningsklara	465 927 kr	666 667 kr	200 740 kr	70%
Särskilt boende	268 736 630 kr	272 306 250 kr	3 569 621 kr	99%
Särskilt boende LSS äldre	5 264 174 kr	5 000 000 kr	- 264 174 kr	105%
Träffpunkter	647 474 kr	187 500 kr	- 459 974 kr	345%
Bostadsanpassning	6 936 367 kr	7 500 000 kr	563 633 kr	92%
	555 724 972 kr	563 751 070 kr	8 026 098 kr	99%