

2019-12-09

# Månadsuppföljning 2019

**Månad: November**

**Nämnd/styrelse: Äldrenämnden**

## BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

### Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2019 i juni 2018. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2019. Äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 743,5 mnkr, motsvarande 91,6 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 1,2 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen motsvarar knappt 0,2 procent av årsbudgeten.

Årsprognosen efter elva månaders verksamhet är ett nollresultat vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan vad gäller i första hand lägre kostnader för köp av korttidsboendeplatser.

### Resultaträkning/budgetavvikelse rapport

Konto	Utfall Jan - Nov 2019	Bud Ack Jan - Nov 2019	Avvikelse Jan - Nov 2019	Budget 2019	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	100 780	100 501	280	109 637	91,9%
I20 - Försäljning av verksamhet	299 329	280 031	19 298	305 489	98,0%
I30 - Bidragsintäkter	30 197	30 116	81	32 854	91,9%
I40 - Anslag	68 590	76 042	-7 452	82 954	82,7%
I50 - Övriga Intäkter	15 254	17 169	-1 916	18 730	81,4%
<b>Summa I - Intäkter</b>	<b>514 150</b>	<b>503 859</b>	<b>10 291</b>	<b>549 664</b>	<b>93,5%</b>
K10 - Lönekostnader	-370 262	-356 859	-13 403	-388 981	95,2%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 567	-1 500	-67	-1 637	95,8%
K30 - Lokalkostnader	-92 702	-92 256	-446	-100 643	92,1%
K40 - Kostnader för bidrag	-16 432	-16 805	373	-18 333	89,6%

## Månadsuppföljning 2019

K50 - Köp av tjänster	-751 528	-759 426	7 897	-828 465	90,7%
K60 - Köp av varor	-17 094	-15 033	-2 060	-16 400	104,2%
K70 - Övriga kostnader	-5 838	-4 529	-1 309	-4 941	118,2%
K80 - Avskrivningar och ränta	-2 203	-2 135	-69	-2 328	94,7%
K81 - Finansiella kostnader	-7		-7		
<b>Summa K - Kostnader</b>	<b>-1 257 635</b>	<b>-1 248 544</b>	<b>-9 091</b>	<b>-1 361 727</b>	<b>92,4%</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-743 485</b>	<b>-744 685</b>	<b>1 200</b>	<b>-812 063</b>	<b>91,6%</b>

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

## Årsprognos

### Prognos

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Äldrenämnd	0	0	0,0%
Äldreförvaltningen	0	0	0,0%
Bemanningscentrum	0	0	0,0%
Kostorganisation	0	0	0,0%
Förebyggande verksamhet	0	0	0,0%
Ordinärt boende	0	0	0,0%
Vård o omsorgsboende	0	0	0,0%
Beställarenhet	0	0	0,0%
<b>Summa Prognos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen visas i tusentals kronor  
(tkr)

Prognos = avvikelsen mellan årsbudget och förväntat nettoutfall för helåret.

Prognosförändringarna mellan månadsuppföljning efter oktober och november beror i första hand på att vissa kostnader har omfördelats för att ge en mer rättvis bild över ansvarsfördelning.

## Risk och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Extra kostnader i samband med pågående förändringsarbete och att sökta statsbidrag ej kan användas som planerat för att täcka dessa merkostnader.		- 2 000
Större underskott inom egen utförarverksamhet.		-1 000

## Månadsuppföljning 2019

Dämpad volymutveckling jmf med prognos.	1 000	
<b>Summering:</b>	<b>1 000</b>	<b>- 3 000</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.

### Volymutveckling

Antalet utförda hemtjänsttimmar januari-september 2019 har varit 3,8 procent högre än motsvarande period 2018. Prognosen är att volymen vad gäller utförda hemtjänsttimmar 2019 kommer öka med cirka 5 procent jämfört med 2018.

Hemtjänstinsatser	Jan-sep 2018	Jan-sep 2019	Förändring i %
65 år och äldre	404 827	420 374	+3,8 %

### Hemtjänstinsatser antal utförda insatstimmar 2017-2018

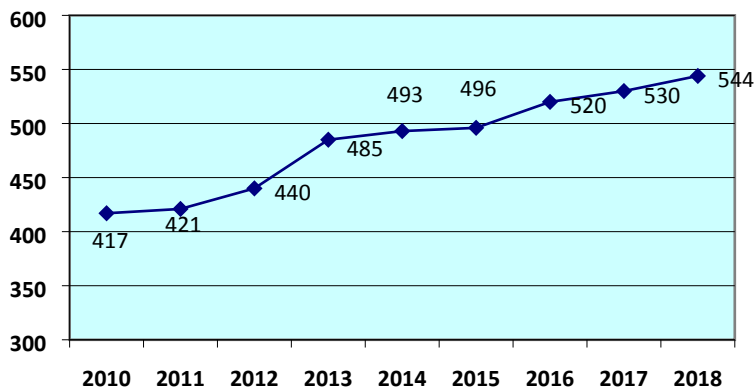
Hemtjänstinsatser	2017	2018	Förändring i %
65 år och äldre	500 186	544 080	8,8%

### Antal betalda platser i vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 2010-2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	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	530	528	528	534	538
2018	543	539	537	541	550	545	542	540	545	553	553	546
2019	541	539	540	544	541	544	544	546	545	546		

## 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 gick upp under hösten 2018 och bidrog till det underskott som uppstod under perioden okt-nov 2018 har under 2019 minskat något vilket bidrar till att beställarenheten redovisar överskott efter elva månaders verksamhet.

Under oktober 2019 uppgick antalet betalda platser till 546 varav 295 i egen drift och 251 med annan utförare (46,0 procent). Av de 251 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (210 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 och under 2018 på 24 placeringar. Perioden januari - oktober 2019 var antalet placeringar 22.

## Utfall utifrån ansvarsområde

	Utfall Jan - Nov 2019	Budget Jan - Nov 2019	Avvikelse Jan - Nov 2019	Budget helår 2019	Prognos
70 - Äldrenämnden	-1 751	-1 371	-380	-1 496	-1 996
71 - Äldreförvaltningen	-34 778	-34 895	117	-38 042	-38 042
73 - Bemanningscentrum	-3 020	-94	-2 926	0	-2 500
74 - Kostorganisation	-228	26	-253	0	0

## Månadsuppföljning 2019

75 - Förebyggande verksamhet	-19 247	-18 152	-1 094	-19 800	-20 300
76 - Ordinärt boende	-4 422	-337	-4 086	0	-4 000
77 - Vård- och omsorgsboende	-4 433	118	-4 551	1	-3 500
78 - Beställarenhet	-675 610	-689 983	14 372	-752 725	-741 725
79 - Kompetensstegen	4	4	0	0	0
<b>Summa Äldrenämnden</b>	<b>-743 485</b>	<b>-744 685</b>	<b>1 200</b>	<b>-812 063</b>	<b>-812 063</b>

### Kommentarer per ansvarsområde:

#### Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden

Under ansvarsområdet redovisas kostnader för föreningsbidrag och arvoden mm till äldrenämndens ledamöter. Tidigare år har kostnader för vissa föreningsbidrag redovisats under förvaltningschefen. Dessa poster redovisas från och med 2019 under äldrenämnden.

Utfallet för perioden är ett underskott med 0,3 mnkr

Årsprognosen är ett underskott med 0,5 mnkr.

#### Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen

Under ansvarsområdet redovisas nämndadministration och stöd till förvaltningsledningen samt systemförvaltning av olika IT-system.

Utfall för perioden är ett överskott med 0,1 mnkr (årsomslutning 38 mnkr).

Årsprognosen är ett nollresultat.

#### Ansvarsområde 73 – Bemanningscentrum

Utfall för perioden är underskott med 2,9 mnkr (årsomslutning 24 mnkr).

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

Årsprognosen är ett underskott med 2,5 mnkr.

#### Ansvarsområde 74 – Kostorganisationen

Utfall för perioden är ett underskott med 0,3 mnkr (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.

Bedömningen har tidigare varit att hela underskottet kan hämtas hem genom den översyn av bemanning som skett under 2018-2019.

Merkostnader i samband med omflyttning av flera verksamheter och extra bemanning av arbetsmiljöskäl gör att prognosen har justerats till ett underskott.

(årsomslutning 60 mnkr).

Årsprognosen är ett underskott med 0,5 mnkr.

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

Utfall för perioden är ett underskott med 4,0 mnkr. Underskottet kräver fortsatt arbete med översyn av bemanningsplanering. (omslutning 100 mnkr).

- Årsprognosen är ett underskott med 4,0 mnkr.

**Ansvarsområde 77- Vård och omsorgsboende**

Utfall för perioden är ett underskott med 4,5 mnkr (omslutning 230 mnkr).

Underskottet kan delvis kopplas till den pågående heltidsresan, vilket innebär att deltidsanställda erbjuds att gå upp till heltid.

Under året har det genomförts schemaöversyner på samtliga enheter.

- Årsprognosen är ett underskott med 3,5 mnkr.

**Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen**

Utfall för perioden är ett överskott med 14,2 mnkr (omslutning 830 mnkr).

Det positiva utfallet kan till stor del kopplas till minskning av placeringar på korttidsboendeplatser jämfört med föregående år.

Årsprognosen är ett överskott med 11,0 mnkr.

**Beställaravdelningens utfall jämfört med budget januari-november 2019**

Vhet	Vhet (T)	Belopp	Budget	Avvikelse	Utfall i %
5100	Gemensam ÄF-verksamhet	24 673 690 kr	25 501 031 kr	827 341 kr	96,8%
5180	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	107 957 kr	174 167 kr	66 210 kr	62,0%



## Månadsuppföljning 2019

5200	Gemensamt ordinärt boende	4 568 760 kr	3 672 167 kr	- 896 594 kr	124,4%
5210	Hemtjänst +65	205 769 072 kr	197 083 333 kr	- 8 685 739 kr	104,4%
5211	Hemtjänst assistans +65	17 470 164 kr	15 125 000 kr	- 2 345 164 kr	115,5%
5213	Anhörigvårdare	9 132 434 kr	11 458 333 kr	2 325 899 kr	79,7%
5240	Dagverksamhet somatisk	9 842 467 kr	10 279 500 kr	437 033 kr	95,7%
5245	Daglig verksamhet enl. LSS äldre	1 215 021 kr	1 393 333 kr	178 312 kr	87,2%
5250	Dagverksamhet dementa	14 598 095 kr	18 425 000 kr	3 826 905 kr	79,2%
5260	Korttidsboende/avlastning/växelvård	38 757 483 kr	54 083 333 kr	15 325 851 kr	71,7%
5262	HVB äldre	9 761 723 kr	11 935 000 kr	2 173 277 kr	81,8%
5270	Utskrivningsklara	629 153 kr	733 333 kr	104 180 kr	85,8%
5340	Särskilt boende	316 340 721 kr	315 635 833 kr	- 704 888 kr	100,2%
5350	Särskilt boende LSS äldre	15 919 467 kr	16 217 667 kr	298 200 kr	98,2%
5402	Bostadsanpassning	6 823 996 kr	8 265 583 kr	1 441 587 kr	82,6%
		<b>675 610 204,36</b>	<b>689 982 614,13</b>	<b>14 372 409,77</b>	<b>97,9%</b>