

Äldrenämnden

Tertialrapport I 2019

Förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Äldrenämndens utfall ligger enligt budget där hemtjänst driver kostnaderna efter fjolårets neddragning av korttidsplatser. En utebliven ökning av särskilt boende avtal och stabilt antal korttidsplatser balanserar resultatet.

Ärendet

Äldrenämndens utfall ligger enligt budget.

Äldreenheten flaggar för att hemtjänst och hemtjänst natt har ett samlat underskott om 6,5 mnkr som drivs av 0,4% ökat antal kunder sedan årsskiftet med 8,7% fler utförda timmar per kund sedan införandet av trygg hemgång 201810. Det minskade antalet korttidsplatser innebär att kundens behov tillgodoses genom andra insatser som är bättre anpassade och ökar kvalitén för kunden. Hittills har kostnadsminskningen för neddragningen av antalet platser på korttidsvård varit större än ökningen av kostnaden i hemtjänst och särskilt boende. En ytterligare förklaring är lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som innebär kortare tid på sjukhus och ökade insatser i hemmet med mer omfattande behov. Kommunen tillgodoser individens behov snabbt och under mars månad gick 54% av äldre som vårdats i slutenvården hem på dag 0 från utskrivningsklar.

Samtidigt balanseras hemtjänstens underskott av särskilt boende profil, platser för personer med särskilda behov som inte kan tillgodoses med kundvalet, och korttidsvård som förväntas leverera överskott under året. Antalet kunder som beviljats särskilt boende check ökar mars april och bidrar till att minska volymen på hemtjänst och hemtjänst natt.

Äldrenämnden visar nollprognos



Äldreheten har identifierat följande risker som kommer påverka året.

Under övrig verksamhet ingår medicinskt färdigbehandlade som står för en betydande risk. Under året kommer lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård att minska antalet frist dagar innan betalningsansvaret övergår till kommun. Betalningsmodellen ska göras om och kommer kraftigt höja kommunens kostnader för patienter som blir kvar efter fristdagarna. Förändringen kommer kräva förändrade arbetsätt internt och planeras till 2020. Vi ser ett ökat behov av platser på korttidsvård och hemtjänst med kort varsel. I T1 visar Äldrenämnden ett underskott om 0,5 mnkr för medicinskt färdigbehandlade.

Hemtjänst flaggar i T1 för en kostnadsökning om 5 mnkr som beror på fler kunder med utförd tid samt en ökning av utförda timmar per dag per kund från oktober. Ökningen förklaras med minskning av korttidsboende, fokuset på trygg hemgång, förändrade reglerna för omställningstid och anpassning till lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som ger kortare tid på sjukhus vilket medför mer omfattande behov i hemmet.

I övrig verksamhet ingår hemtjänst natt som har ett nytt avtal och ser ut att fortsätta förra årets trend med underskott. Behovet har ökat på samma sätt som för hemtjänsten efter minskning av korttidsboende. Även för larmpatrullen är det en ökad omsättning av installation och borttagning av larm.

Särskilt boende check och avtal visar ett överskott om 3,9 mnkr som framförallt beror på statiska volymer för profil och HVB. Särskilt boende har ett enskilt ärende med högre dygnskostnad på grund av särskilda behov som medför kostnader om 2,6 mnkr under året. Silver Life öppnar nytt särskilt boende på Graninge till hösten med 54 demensplatser. Med erfarenheter från starten av Sarahemmet i Älta dit relativt få sökte sig ser Äldreheten en försiktig ökning av antalet platser under året.

Korttidsvård visar ett överskott om 1,4 mnkr efter fjolårets neddragning av antalet platser från 40 till 22. Hittills genererar neddragningen större besparingar på korttidsvård än kostnadsökningar i de andra verksamheterna.



Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	6 412	-74 318	-67 906	-60 878	-7 028	-182 635	-187 635	-5 000
Trygghetslarm - ej check	951	-4 126	-3 175	-3 094	-81	-9 282	-9 282	0
Dagverksamhet äldre - check	202	-2 634	-2 432	-2 093	-339	-6 280	-6 280	0
Ledsagning - check	16	-533	-517	-402	-115	-1 205	-1 205	0
Avlösning - check	16	-508	-492	-441	-51	-1 322	-1 322	0
Korttidsvård - ej check	644	-4 577	-3 933	-6 470	2 537	-19 410	-18 000	1 410
Verksamhet med beslut enl LSS -	0	-3 696	-3 696	-5 202	1 506	-15 607	-15 887	-280
Särskilt boende - check	8 999	-152 268	-143 270	-142 903	-367	-428 708	-426 924	1 784
Särskilt boende - avtal	687	-13 996	-13 309	-14 689	1 380	-44 068	-41 941	2 127
Övrig verksamhet	1 166	-13 575	-12 409	-13 431	1 022	-40 268	-40 268	-41
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-14 229	-14 229	-15 365	1 136	-46 095	-46 095	0
Nämnd och nämndstöd	0	-476	-476	-535	59	-1 605	-1 605	0
Summa	19 093	-284 936	-265 844	-265 503	-341	-796 485	-796 444	0

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga tertialrapport 1 2019

Marie Ivarsson
Tf. Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Mathias Möller
Controller
Controllerenheten