

Äldrenämnden

delårsrapport per den 30 april 2018 med prognos för helår 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Vårdboende

Under april 2018 var det 52 lediga bostäder som förmedlats. I genomsnitt var motsvarande siffra 50 per månad under 2017. Ingen person har väntat mer än tre månader på ett erbjudande om plats. Bedömningen är att behovet av att det totala antalet platser kan tillgodoses under året.

Omställning har från januari skett av ålderdomshemspplatser till särskilt boende i vårdbostad och särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning. Omställningen sker succesivt och totalt kommer 85 platser ställas om till vårdbostad för personer med demenssjukdom. Arbete pågår med att göra en översyn och en bedömning av totalt antalet platser och dess inriktning. Omställning från ålderdomshem till korttidsplatser är 12 stycken och det sker succesivt.

Sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården trätt i kraft 15 januari 2018 kan betalningsansvar inte beräknas initialt. En länsövergripande arbetsgrupp har uppdraget att ta fram ett system för att beräkna enligt den politiska överenskommelsen. Under årets första fyra månader har detta inneburit att äldrenämnden inte har haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader komma att komma för årets första månader.

Äldrenämnden fattade i slutet av 2016 beslut om sammanhållna servicehus och att omvandla en del servicehus till trygghetsbostäder. För 2018 innebär detta att 3 servicehus omställs till trygghetsboende och 11 blir sammanhållna servicehus.

Privata utförare behöver från och med 15 april 2017 ha tillstånd från IVO att bedriva verksamheten. En övergångsbestämmelse var att de som drev verksamheter skulle skicka in ansökan senast 31 mars 2018. Fram till dagens datum har 4 av 33 verksamheter fått tillstånd av IVO, resterande har IVO ännu inte fattat beslut om. Konsekvensen är att om en privat utförare inte får tillstånd medför det att de inte får driva verksamheten och då måste kommunen ta över driften.

Hemtjänst

Äldrenämnden har sagt upp en hemtjänstutförare och har en utförare har blivit valbar i februari. I dagsläget finns 12 hemtjänstutförare i kommunen.

Införandet av tids och insatsregistrering pågår och planeringen är att det skall vara i full drift 2018-10-01. Ersättningen till utföraren kommer då att baseras på utförd tid och inte som idag på planerad/bedömd tid. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under årets första tre månader.

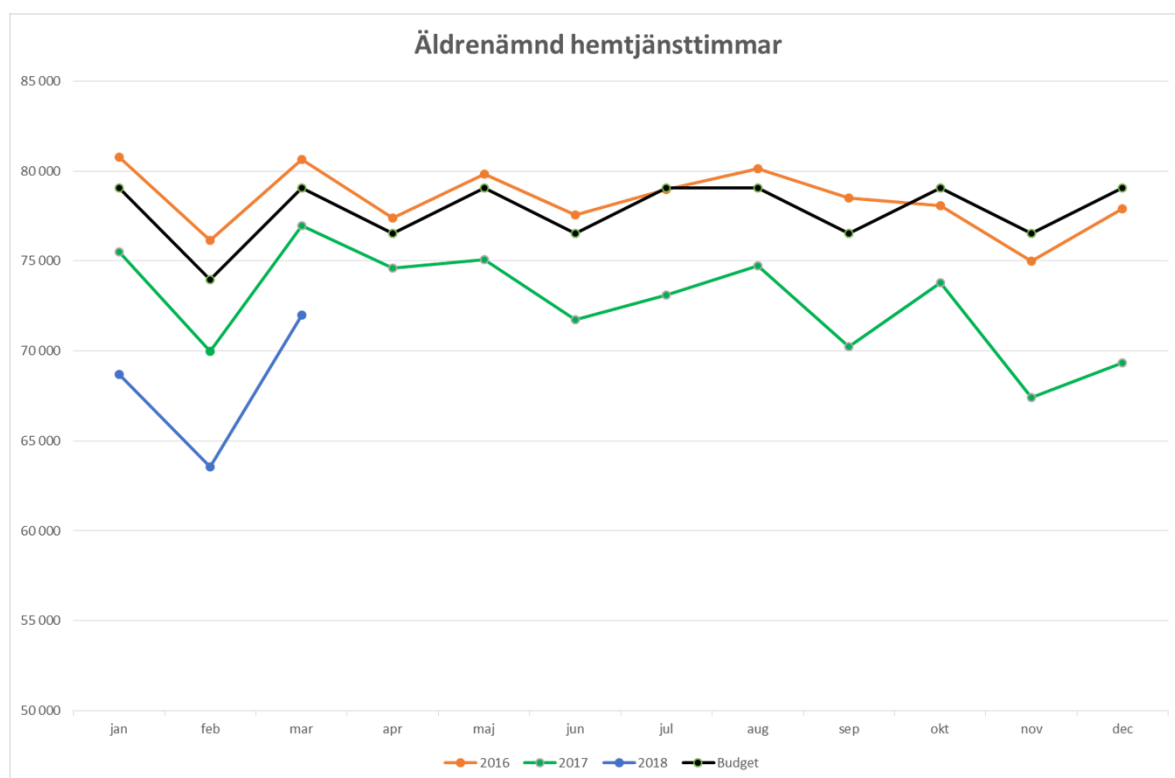
Övergripande verksamhet

Digitaliseringen omfattar hela sociala sektorn med stöd av e-hälsostategin 2017-2022 samt respektive nämnds e-hälsoplan 2018-2019. I äldrenämndens testbäddar, Åleryd, Vikingstad, Grönagården samt Sandrino bedrivs följande utvecklingsarbete: Tillsyn på annat sätt via trygghetskamera, införande av patientkalender för hemsjukvården och SÄBO, införande av Remis och svar – effektivare provtagning och svar. Under hösten 2018 etableras upphandlingsteam med syfte att upphandla tjänsten Tillsyn på annat sätt, erfarenheter från testbäddarna utgör del i arbetet.

För att skapa förutsättningar för ökad innovation inom sociala sektorn kommer Linköpings kommun att vara deltagare i ett konsortium där forskningsinstitutet RISE utgör den sammanhållande länken mellan deltagande kommuner. Syftet är att genomföra innovationsupphandling av välfärdsteknik.

Arbete med kompetensförsörjning samt insatser för att utveckla och bibehålla den personal som redan i dag arbetar inom äldreomsorgen är ett prioriterat område.

Jämförelser och verksamhetsmått



Kommentar: För 2018 visar diagrammet hemtjänsttimmar till och med mars månad. Totalt antal hemtjänsttimmar de tre första månaderna är lägre än budgeterade värden, vilket varit trenden de senaste två åren.

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
<i>Enligt beslut KF juni</i>					
Avvikelse mot referenskostnad äldreomsorg (%)	-17,8	Ej publicerad			
Lokaler					
Vårdbostäder (äldre)					
<i>Yta per plats</i>	71	71	71	71	71
<i>Lokalkostnad per plats</i>	15 000	17 000	15 000	19 000	19 000
Hemtjänst					
Invånare 65+ beviljade hemtjänst	3227	3262	3300	2427	3300
Män	1098	1130		795	
Kvinnor	2129	2132		1632	
<i>Varav 80+ beviljade hemtjänst</i>	2307	2258		1816	
Män	725	648		544	
Kvinnor	1582	1610		1272	
Utförda hemtjänsttimmar per månad och person 65+	35,9	34,1	35	32,8	35
Totalt antal hemtjänst timmar 65+	941 078	872 458	945 000	204 238	945 000
Män	303 424	274 335		61 840	
Kvinnor	637 654	598 123		142 398	
<i>Varav 80+ timmar</i>	634 461	588 121		146 153	
Män	182 621	166 995		39607	
Kvinnor	451 840	421 126		106 546	
Brukarbedömning, Socialstyrelsen hemtjänst- sammantagen bedömning	91%	90%	91%		
Brukarbedömning, Socialstyrelsen vårdboende-sammantagen bedömning	79%	82%	83%		
Särskilt boende					
Täckningsgrad särskilt boende					
<i>Andel av personer 65+ resp. 80 år och äldre som bor i särskilt boende</i>	7%	7%	7%		
Antal personer med hemsjukvård	720	730	730	Ej publicerad	

Analys och kommentar

Mycket data redovisas per år och jämförelser med andra kommuner för 2017 har ej publicerats än via Kolada. Hemtjänsten avser uppgifter tom mars månad. Trenden visar att hemtjänsttimmar minskar. Eftersom uppgifterna i tabellen baseras på tre månader kommer analyser göras i samband med uppföljningen efter augusti månad.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Äldrenämnd	498	592	-92	169
Köpta administrativa tjänster	7 040	8 849	-1 809	1 876
Särskilda boendeformer för äldre	228 402	213 219	15 183	-9 020
Hemtjänst 65 år -	147 102	134 810	12 292	11 029
Hemsjukvård i ordinärt boende	25 212	25 833	-621	55
Föreningsbidrag	1 660	1 733	-73	-424
Summa	409 914	385 036	24 878	3 684

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Äldrenämnd	2 000	2 000	0	1 866
Köpta administrativa tjänster	26 750	26 750	0	29 988
Särskilda boendeformer för äldre	660 146	658 146	-2 000	641 948
Hemtjänst 65 år -	472 390	474 390	2 000	411 533
Hemsjukvård i ordinärt boende	75 800	75 800	0	74 699
Föreningsbidrag	3 710	3 710	0	3 515
Summa nettokostnader, tkr	1 240 796	1 240 796	0	1 163 569
<i>varav kostnader</i>	<i>1 544 572</i>	<i>1 544 572</i>	<i>0</i>	<i>1 488 488</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>303 776</i>	<i>303 776</i>	<i>0</i>	<i>324 919</i>

Analys och kommentar

Kostnadsökningen i jämförelse med motsvande period beror på olika periodiseringar och prisökningar. (Osäkerheter finns i bedömningar då ett par verksamhetsuppdrag ej är beslutade.) Prognosen beräknas därför utifrån budget. Statsbidraget för ökad bemanning har erhållits, ca 28 miljoner och periodiserats.

De totala kostnaderna för hemtjänst har under årets första månader vara något lägre än budgeterat. Varför ett överskott prognostiseras. Ingen justering för demografi har gjorts i prognosen, men kan komma att göras i samband med bokslut.

Inom området särskilda boendeformer för äldre prognostiseras ett underskott. Detta hänförs till att beläggningen under årets första månader varit något högre än budgeterat samt ökning av kostnader i samband med omställning av platser. Under årets första fyra månader har äldrenämnden inte haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader för dessa månader komma att efterfaktureras.

En sammantagen bedömning efter april månad visar att kommunbidraget kommer att täcka den kostnadsutveckling som finns. Prognosen ger därmed en budget i balans med ett 0 resultat.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investerings- ram 2018	Avvikelse
Licenser inom E- hälsoområdet	0	0	1000	0	1000	1000	0
Summa	0	0	1000	0	1000	1000	0

Analys och kommentar

Investeringar omfattar licenser inom E-hälsoområdet, kopplat till tids-och instasregistrering. Införandet av tids och insatsregistrering pågår och planeringen är att det skall vara i full drift 2018-10-01. Prognosen för 2018 är baserad på budget 2018.

Resultaträkning per den 30 april 2018

Resultaträkning, tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Intäkter	111 411	105 490	5 921	10 102
Kostnader	-521 083	-495 908	-25 175	-6 491
Planenliga avskrivningar	-226	-239	13	57
Verksamhetens nettokostnad	-409 898	-390 657	-19 241	- 3 668
Finansnetto	-17	-21	4	16
Resultat före kommunbidrag	-409 915	-390 678	-19 237	0
Kommunbidrag	413 599	386 495	27 104	0
Periodens resultat exkl kommunal verksamhet	3 684	-4 183	7 867	3 684
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Periodens resultat	3 684	-4 183	7 867	3 684

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Resultaträkning, prognos

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Intäkter	303 776	303 776	0	324 919
Kostnader	-1 543 622	-1 543 622	0	-1 487 737
Planenliga avskrivningar	-850	-850	0	-690
Summa nettokostnad	-1 240 696	- 1 240 696	0	-1 163 508
Finansnetto	-100	-100	0	-61
Resultat före kommunbidrag	-1 240 796	- 1 240 796	0	-1 163 569
Kommunbidrag	1 240 796	1 240 796	0	1 168 782
Årets resultat exkl kommunal verksamhet	0	0	0	5 213
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	5 213

Externa intäkter

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

Den 30 april

Nämnd 105 000 tkr
Intäktsfinansierad verksamhet
Summa 105 000 tkr

Prognos

Nämnd 304 000 tkr
Intäktsfinansierad verksamhet
Summa 304 000 tkr

Avskrivningar

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

Den 30 april

Nämnd 226 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 226 tkr

Prognos

Nämnd 850 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 850 tkr