



# Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Äldrenämnden

# INNEHÅLL

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys .....                                          | 3  |
| Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer.....                                               | 4  |
| Indikatorer .....                                                                                                 | 5  |
| Uppföljning av den politiska viljeinriktningen.....                                                               | 7  |
| Nämndens mål .....                                                                                                | 7  |
| Styrande dokument.....                                                                                            | 8  |
| Strategiska utvecklingsuppdrag.....                                                                               | 8  |
| Uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare ..... | 9  |
| Uppföljning av intern kontroll.....                                                                               | 9  |
| Ekonomi .....                                                                                                     | 10 |
| Driftsammandrag.....                                                                                              | 10 |
| Investeringar .....                                                                                               | 11 |
| Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen .....                                                                      | 12 |
| Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler.....                                                                   | 12 |
| Lokalprojekt 2018 .....                                                                                           | 12 |
| Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner .....                                             | 12 |
| <b>Resultaträkning per den 31 augusti 2018</b> .....                                                              | 13 |
| <b>Resultaträkning, prognos</b> .....                                                                             | 13 |
| <b>Externa intäkter</b> .....                                                                                     | 13 |
| <b>Avskrivningar</b> .....                                                                                        | 14 |

Bilaga verksamhetsplan

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys

### Vårdboende

Balans råder idag på en övergripande nivå mellan behov och antalet platser. Bedömningen är att behovet av att det totala antalet platser kan tillgodoses under året.

Omställning har skett av ålderdomshemsplatser 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. Omställning pågår även bland servicehusen till att bli sammanhållna eller omvandlas till trygghetsboende.

Sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården trätt i kraft 15 januari 2018 pågår arbete med att hitta metoder för att beräkna betalningsansvar. Kommunen har ännu inte fått någon faktura från Regionen. Kostnaden kommer att vara betydligt lägre än tidigare år. Omställningsarbetet pågår fortfarande för att hitta nya arbetssätt för att tidigare planera och sätta in insatser efter vistelse i slutenvården.

Privata utförare behöver från och med i år ha tillstånd från IVO att bedriva verksamheten. Alla utförare har ännu inte fått beslut om tillstånd från IVO.

### Hemtjänst

Ett stort omtag har gjorts gällande införandet av tids- och insatsregistrering i hemtjänsten. Detta har medfört att vi from 1 september har alla utförare och verksamheter i skarpdrift. En utvärdering av ersättningssystemet kommer att genomföras under hösten.

Vi ser en minskning av hemtjänststimmar 2018 jämfört med tidigare år.

De mål och indikatorer som finns visar på att måluppfyllelsen i stort är god utifrån de mål som satts upp.

### Övergripande verksamhet

Linköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet och med delar av regionen fått en stor ansökan beviljad som kommer att möta delar av vår stora utmaning vad gäller kompetensförsörjningen inom verksamhetsområdet.

Aktiviteter i e-hälsoplanen pågår och vi kommer att ha wi-fi på våra servicehus och våra vårdboenden i allmänna utrymmen under första halvåret 2019.

Flera av nämndernas målgrupper löper en ökad risk för digitalt utanförskap, i nämndens e-hälsoplan beskrivs en insats med syfte att möta den utmaningen, konceptet IT-guider innebär att nysvenska ungdomar agerar guider inom IT för främst seniorer. Syftet med verksamheten är integration och ökad delaktighet av nysvenska ungdomar i samhälle och arbetsliv, samtidigt ökar det seniorers delaktighet på Internet. Fördelen är att öka den digitala delaktigheten och skapa mångkulturella mötesplatser. IT-guide konceptet etablerades under våren 2018.

## Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer

### Vårdboende

Under augusti 2018 var det 49 lediga bostäder som förmedlats. I genomsnitt var motsvarande siffra 50 per månad under 2017 samt januari till augusti 2018. I augusti har 2 personer väntat mer än tre månader på ett erbjudande om plats men har under tiden fått erbjudande. Bedömningen är att behovet av att det totala antalet platser kan tillgodoses under året.

Omställning har från januari skett av ålderdomshemsplatser 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. Hittills under året har detta inneburit att äldrenämnden inte har haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader komma att komma för året.

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 17 av 33 verksamheter fått tillstånd av IVO. Fem enheter har fått avslag på grund av att de skickat in ansökan för sent men de har ansökt på nytt. Resterande verksamheter har IVO ännu inte fattat beslut om. Konsekvensen kan komma att bli 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, två nya utförare har blivit valbara under året och en utförare har valt att avsluta sin auktorisation. I dagsläget finns 12 hemtjänstutförare i kommunen.

Införandet av tids och insatsregistrering pågår och är i full drift 2018-09-01. Ersättningen till utföraren kommer då att baseras på utförd tid och inte som idag på planerad/bedömd tid. Antalet hemtjänststimmar har minskat hittills under året.

Införandet av ett mobilt arbetssätt inom vård och omsorg (projekt MAIVOR) har varit omfattande. Framför allt införandet av etapp två, tids- och insatsregistrering inom hemtjänsten, vilket medfört ett stort omställningsarbete för samtliga i projektet inblandade parter. Syftet med projekt MAIVOR är ett förenklat arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, där tid förskjuts från exempelvis nyckelhantering till brukarnyttor. Andra syften med projektet är att skapa en ökad trygghet för den enskilde genom säkrare nyckelhantering, ett mer korrekt och rättvist system för fakturering av brukare och utbetalning av ersättning till utförare, samt möjlighet att följa upp insatser på individnivå och att kunna mäta kontinuitet.

På grund av avvikelser mot tidsplanen genomförde PwC hösten 2017 en oberoende granskning av projektet. Resultatet mynnade ut i en förstärkt projektorganisation med möjlighet till hög delaktighet från hemtjänstutförarna, förstärkta utbildningsinsatser och en kvalitetssäkring av förutsättningarna för införandet. Varje utförare fick själv välja startdatum för skarp drift av tids- och insatsregistrering under perioden 1/3-1/9 2018. Varje hemtjänstutförare ansvarar för att lokala förutsättningar skapas och att omställningsarbetet sker i verksamheterna. Under våren 2018 gick 8 utförare i skarp drift. Resterande utförare har valt startdatum 1/9. Omsorgsdirektören gav i februari 2018 PwC i uppdrag att fortsatt under införandefasen fungera som extern kvalitetsgranskare.

Den tredje etappen i MAIVOR utgör mobil dokumentation, till exempel tillgång till genomförandeplan i mötet med kunden inom hemtjänst och beräknas starta kvartal 1 2019.

## Indikatorer

Färgsättningen indikerar:

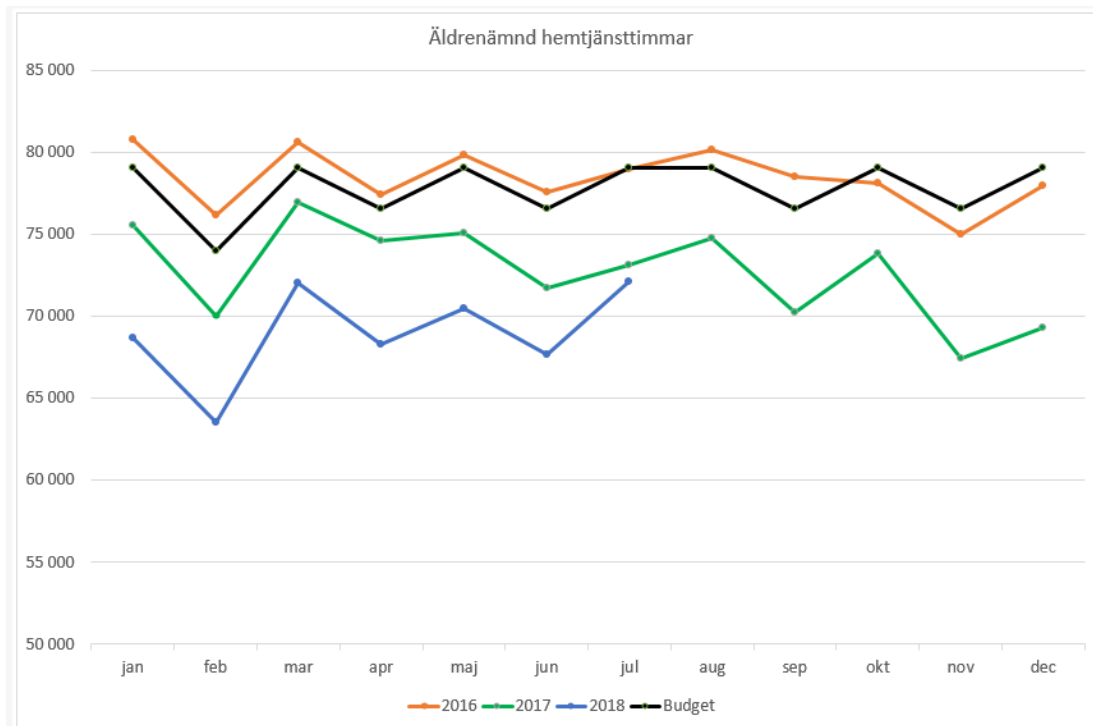
- Visar att målvärdet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte förväntas nås
- En prognos har inte kunnat göras per den sista augusti

| Indikator                                                                    | 2016    | 2017    | 2018               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------------|---------|
|                                                                              |         |         | Utfall per 31 aug. | Målvärde      | Prognos |
| Avvikelse mot referenskostnad äldreomsorg (%)                                | -17,8   | -16,4   |                    |               |         |
| <b>Lokaler*</b>                                                              |         |         |                    |               |         |
| Vårdbostäder (äldre)                                                         |         |         |                    | Bör revideras |         |
| <i>Yta per plats</i>                                                         | 71      | 71      | 71                 |               | 71      |
| <i>Lokalkostnad per plats</i>                                                | 15 000  | 17 000  | 19 000             |               | 19 000  |
| <b>Hemtjänst</b>                                                             |         |         |                    |               |         |
| Invånare 65+ beviljade hemtjänst                                             | 3227    | 3262    | 2807               | 3300          | 3300    |
| Män                                                                          | 1098    | 1130    | 933                |               |         |
| Kvinnor                                                                      | 2129    | 2132    | 1874               |               |         |
| <i>Varav 80+ beviljade hemtjänst</i>                                         | 2307    | 2258    | 2069               |               |         |
| <i>Män</i>                                                                   | 725     | 648     | 631                |               |         |
| <i>Kvinnor</i>                                                               | 1582    | 1610    | 947                |               |         |
| Utförda hemtjänsttimmar per månad och person 65+                             | 35,9    | 34,1    | 34,2               | 35            | 34,2    |
| Totalt antal hemtjänst timmar 65+                                            | 941 078 | 872 458 | 482 802            | 945 000       |         |
| Män                                                                          | 303 424 | 274 335 | 146 956            |               |         |
| Kvinnor                                                                      | 637 654 | 598 123 | 335 847            |               |         |
| <i>Varav 80+ timmar</i>                                                      | 634 461 | 588 121 | 342 316            |               |         |
| <i>Män</i>                                                                   | 182 621 | 166 995 | 93 864             |               |         |
| <i>Kvinnor</i>                                                               | 451 840 | 421 126 | 248 452            |               |         |
| Brukarbedömning, Socialstyrelsen hemtjänst- sammantagen bedömning            | 91%     | 90%     | Saknas statistik.  | 91%           |         |
| Brukarbedömning, Socialstyrelsen vårdboende-sammantagen bedömning            | 79%     | 82%     | Saknas statistik.  | 83%           |         |
| <b>Särskilt boende</b>                                                       |         |         |                    |               |         |
| Täckningsgrad särskilt boende                                                |         |         |                    |               |         |
| <i>Andel av personer 65+ resp. 80 år och äldre som bor i särskilt boende</i> | 7%      | 7%      | 7%                 | 7%            | 7%      |
| Antal personer med hemsjukvård                                               | 720     | 730     | 730                | 730           | 730     |

## Kommentar

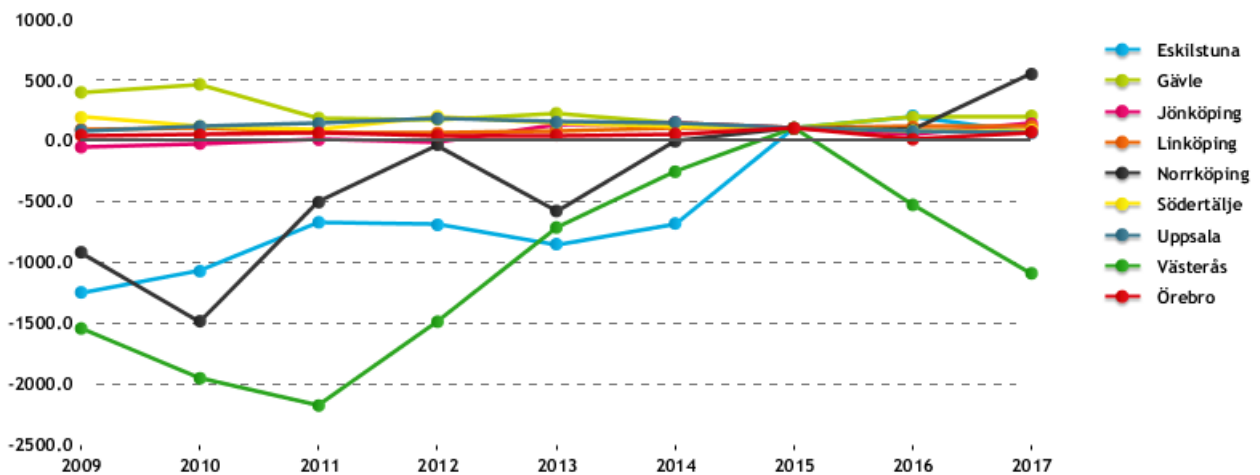
Hemtjänsten avser uppgifter tom juli månad. Trenden visar att hemtjänsttimmarna minskar. Statistikuttaget är i många fall förändrat varför en del skillnader delvis kan förklaras av statistikhanteringen.

## Diagram hemtjänsttimmar



Kommentar: För 2018 visar diagrammet antal hemtjänsttimmar till och med juli månad. Hemtjänsttimmarna ligger lägre än budgeterade värden och lägre än tidigare två år. Antalet individer har minskat med från i genomsnitt 2183 till 2122 (2016-2018) personer med tid per månad.

## Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (Rangordning) (N20900)- jämförelser andra kommuner



Kommentar: Nettokostnadsavvikelsen i jämförelse med utvalda kommuner visar hur hög kommunens kostnad är i förhållande till vad som förväntas utifrån kommunens struktur (referenskostnad). Linköping har fortsatt lägre kostnader än vad som förväntas. Skillnaden har dock minskat med ett par %-enheter mellan 2016 och 2017.

## Uppföljning av den politiska viljeinriktningen

### Nämndens mål

#### Bedömning av måluppfyllelse



Visar att målet förväntas uppnås






Visar en positiv utveckling och att målet delvis förväntas uppnås



Visar på en negativ utveckling och att målet inte förväntas uppnås

- En prognos har inte kunnat göras per sista augusti

| Fullmäktiges övergripande mål                                            | Nämndmål                                                                                                                                                          | Bedömning av måluppfyllelse                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Linköping ska fler människor nå egen försörjning                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En kommun med ett växande näringsliv                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv           | <p>Individen ska uppleva meningsfull vardag</p> <p>Utifrån individuella förutsättningar ska individen ha möjlighet att uppnå en god psykisk och fysiska hälsa</p> | <br> |
| En ekologiskt hållbar kommun                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| Fler bostäder för en växande kommun                                      | Individen ska ha möjlighet till anpassat boende med upplevelse av trygghet och inflytande                                                                         |                                                                                         |
| En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En kreativ kommun                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En kommun med bra arbetsvillkor                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En ekonomiskt hållbar kommun                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

#### Nämndens analys och bedömning

I bilagan verksamhetsplan 2018 redovisas indikatorerna och arbetet med aktiviteterna ytterligare.

*Mål 1 Individen ska uppleva meningsfull vardag*

Målet bedöms uppnås. Det mesta av arbetet med undersökningarna kommer ske under hösten

*Mål 2 Utifrån individuella förutsättningar och ett holistiskt synsätt ska individen ha möjlighet att uppnå en god psykisk och fysiska hälsa*

Målet bedöms uppnås när det gäller undersökningar och analyser. Förbättringsarbete sker med systemstöd för läkemedelshantering

*Mål 3 Individen ska ha möjlighet till anpassat boende med upplevelse av trygghet och inflytande*

Målet bedöms uppnås när det gäller Erbjudande om bostad och insatser fungerar och uppföljningar sker angående nöjdhet.

## Styrande dokument

### Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Upphandlingspolicyn innebär för äldrenämndens del att en ökad samverkan kommer att ske mellan Upphandlingscenter, kommunens upphandlingsstrateg och omsorgs- och äldreförvaltningen för att effektivisera arbetet med upphandlingar. Utöver de sociala krav som nämnden i dag ställer kring att utförare skall ta emot elever och praktikanter från utbildningsanordnare och för arbetsmarknadsåtgärder kommer krav ställas på kollektivavtalsliknande förhållanden för den personal som arbetar i verksamheten. Omsorgs- och äldreförvaltningen har även sett över skrivningarna i verksamhetsuppdragen så att det är samstämmiga med de krav som ställs vid upphandling.

### Digital agenda

Nämndernas testbäddar utgör en viktig faktor i arbetet med att identifiera behov och krav. Hösten 2018 kommer ett upphandlingsarbete att starta. Nya resurser tillförs hösten 2018 och arbetet i testbäddarna kommer att formaliseras mellan parterna med syfte att öka takten i arbetet. Metod och angreppssätt i testbäddarna består av att identifiera behov och krav samt omsätta dessa med så kallade brukarscenarion och visualisera arbetsprocesser, dessa kommer att utgöra grund för funktionsbeskrivningarna som stöd för upphandlingen.

Ett viktigt syfte med funktionsbeskrivningarna är att dra nytta av marknaden inom sensorteknik och artificiell intelligens (AI). Utvecklingen går extremt snabbt inom AI och vår bedömning är att kunskapen om hur våra behov och funktionsbeskrivningar kan lösas finns hos dessa leverantörer. Ett mål är att utan dröjsmål kunna uppmärksamma behov hos en brukare, det stärker både integritet och trygghet hos den enskilde.

### Informationssäkerhetspolicy

Arbetet med att säkerställa följsamhet till dataskyddsförordningen är en del av kommunens informationssäkerhetsarbete. Kommunens jurister har under våren 2018 framställt så kallade Personuppgiftsbiträdesavtal för nämndernas utförare, dessa ska reglera behandlingen av personuppgifter. Effektivisering av dessa sker under hösten 2018.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommunövergripande

#### *Personal- och kompetensförsörjning*

Det är i dag och kommer att bli en stor utmaning för kommunerna att tillhandahålla rätt kompetens till det uppdrag som ska utföras inom äldrenämndens ansvarsområde. I dag är det svårt att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor i våra verksamheter. Då behovet av insatser för våra äldre kommer att öka utifrån demografin och att de insatser som utförs kring den enskilde blir mer och mer komplex och komplicerad. Detta ställer krav på att rätt kompetens utför rätt insatser kring den enskilde. Nya arbetssätt och teknik måste möta delar av den kompetensbrist som kommer att fortsätta utvecklas inom verksamhetsområdet och i vissa delar även ersätta arbetskraft. I dag står kommunen för kompetensutveckling inom olika områden, detta behöver utvecklas och anpassas utifrån nya arbetssätt och tekniska lösningar. För att få in ny arbetskraft i verksamheterna är kommunen med i olika projekt där medel sökts externt och även där kommunen som arbetsgivare driver olika projekt som ger äldrenämndens verksamheter nytta. Vi behöver vara offensiva inom detta område och vara aktiva i extern finansiering och driva olika projekt inom området för att hitta metoder och arbetssätt för att möta framtiden.

#### *Lokaler*

Äldrenämndens förhyrda lokaler är i huvudsak bostäder för de som bor i de ca 2000 lägenheter som finns i särskilt boende. Utöver bostäder ingår lokaler för personal och t ex lokaler för fritidsverksamhet och restaurangverksamhet. Årligen uppstår behov av lokalanpassningar, förändringar och renoveringar av bostäder och lokaler. Äldrenämnden fastställer varje år en lokalförsörjningsplan för att tillgodose behovet av särskilt boende.



Lokalkostnaderna i den reviderade planen bedöms inrymmas inom ramen som justerats med ny demografi.

Äldrenämnden har fattat beslut om ändrade riktlinjer för särskilt boende för såväl vårdboende som servicehus. Genom de nya riktlinjerna och omställningen av servicehusen kommer de befintliga resurserna av särskilt boende komma att användas mer effektivt. Omställningen och utvecklingen mot sammanhållna servicehus med en utförare bedöms kunna ge vård och omsorg till en del av de brukare som tidigare beviljades vårdbostad i form av ålderdomshem. På ett par ställe pågår arbeten för att bereda möjligheten för tillagningskök.

Äldrenämnden har fattat beslut om att vårdboende kommer att finnas med inriktning för demenssjuka och för somatiskt sjuka. Omställningen när framförallt ålderdomshemsplatserna omvandlas till demensplatser kan ses som en del av utbyggnaden.

### Digitalisering

Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialtjänstens tre nämnder har arbetet startat och det finns en tydlig ambitionsnivå.

För att göra rätt saker har ett utvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Leanlinks affärsområdeschefer och dess verksamheter under våren 2018, dessa omfattar följande område:

- Inom hälso- och sjukvård startar en pilotverksamhet för mobilt arbetssätt inom hemsjukvården samt i särskilt boende, målgruppen är legitimerad personal. Målsättningen är att journalinformation och dokumentation kan ske vid mötet med patienten. Bedömningen är att det mobila arbetssättet kan leda till en bättre arbetsmiljö och mer tid för patienterna. Arbetssättet kommer att utvärderas under hösten 2018.

### Sammanhållen kommun

Inga särskilda aktiviteter syftar till begreppet sammanhållen kommun. It- guiderna s arbete kan hänföras till området.

### Nämnds specifika

| Uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uppföljning                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Att föreslå åtgärder för att förkorta kötiden till vårdboende                                                                                                                                                                                                                                   | För närvarande inget behov av åtgärd pga ingen kö |
| Se över kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i relation till den upplevda kvaliteten och föreslå åtgärder för att öka andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Utgångspunkten skall vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet | Avrapporteras i december                          |
| Att införa tids- och insatsregistrering samt uppföljning av effekter och resultat.                                                                                                                                                                                                              | Infört 1 september                                |
| Att säkerställa en likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen vid upphandling och verksamhetsuppdrag                                                                                                                                                                                                 | Arbete pågår                                      |

## Uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Alla nya uppdrag följs upp av förvaltningen inom 6 månader. Avsikten är att tillse att uppdragen utförs enligt anbud och avtal. Därutöver gör förvaltningen uppföljningar på förekommen anledning och även uppföljningar i dialog med olika enheter på förvaltningen och socialförvaltningen.

Under våren 2018 har ett par större övergripande uppföljningar av verksamhet genomförts. Resultatet av de uppföljningarna kommer att leda till uppföljning av flera verksamheter, som på ett eller annat sätt uppvisar brister. Uppföljningen påbörjas under hösten 2018.

Förvaltningen kommer även påbörja en större uppföljning av åtgärdsplaner som inkommit vid tidigare uppföljningar. Målet är att under hösten följa upp alla åtgärder på uppföljningar som genomfördes under 2017.

Sammantaget fortgår uppföljningsarbetet som planerat och en sammanfattning av förvaltningens uppföljningsarbete kommer att presenteras på äldrenämndens sammanträde i december.

## Uppföljning av intern kontroll

Arbetet utifrån internkontrollplanen pågår enligt planering och kommer redovisas till nämnden i slutet av året.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2018

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet | Redovisning<br>31/8 2018 | Redovisning<br>31/8 2017 | Förändring    | Avvik. mot<br>periodiserad<br>budget*<br>31/8 2018 |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Äldrenämnden                             | 978                      | 1 171                    | -193          | 355                                                |
| Köpta administrativa tjänster            | 10 493                   | 16 448                   | -5 955        | 7 553                                              |
| Särskilda boendeformer för äldre         | 448 268                  | 406 971                  | 41 297        | -5 743                                             |
| Hemtjänst 65 år-                         | 317 652                  | 297 840                  | 19 812        | 1 304                                              |
| Hemsjukvård                              | 42 744                   | 50 884                   | -8 140        | 8 215                                              |
| Föreningsbidrag                          | 2 409                    | 2 634                    | -225          | 65                                                 |
| <b>Summa</b>                             | <b>822 544</b>           | <b>775 948</b>           | <b>46 596</b> | <b>11 749</b>                                      |

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

### Prognos resultat 2018

| Driftsammandrag, netto tkr<br>Verksamhet | Prognos helår    | Budget<br>2018   | Avvikelse    | Bokslut<br>2017  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Äldrenämnden                             | 2 000            | 2 000            | 0            | 1 866            |
| Köpta administrativa tjänster            | 27 069           | 27 069           | 0            | 29 988           |
| Särskilda boendeformer för äldre         | 661 787          | 663 787          | 2 000        | 641 948          |
| Hemtjänst 65 år-                         | 475 435          | 478 435          | 3 000        | 411 533          |
| Hemsjukvård                              | 76 439           | 76 439           | 0            | 74 699           |
| Föreningsbidrag                          | 3 710            | 3 710            | 0            | 3 515            |
| <b>Summa nettokostnader, tkr</b>         | <b>1 246 440</b> | <b>1 251 440</b> | <b>5 000</b> | <b>1 163 569</b> |
| <i>varav kostnader</i>                   | <i>1 550 216</i> | <i>1 555 216</i> | <i>5 000</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>   |

Budget 2018 är justerad utifrån slutjusteringar pris och lön 2018.

### Analys och kommentar

Resultatet till och med april månad visar på ett överskott på 11,7 miljoner kronor. Förra årets resultat vid samma tidpunkt var ett överskott på 6,4 miljoner kronor. Nämnden har rekvirerat 4,4 miljoner kronor för satsning inom välfärdsteknik 2018. Den största budgetavvikelsen är inom området för hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre.

Sammantaget är bedömningen för året ett överskott på 5 miljoner kronor.

### Särskilda boendeformer för äldre

Inom området särskilda boendeformer för äldre finns osäkerheter i bedömningar. Kostnader för särskilt vårdkrävande (extra ersättningar) är lägre än samma period föregående år. Det har inkommit ansökningar som ännu inte är beslutade. Under året har äldrenämnden inte haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader för året komma att efterfaktureras. Jämfört med föregående år har äldrenämnden kostnader för

omställning av platser. Bedömningen är att dessa kostnader kommer att hamna på budgeterad nivå. Beläggningen har under året varit något lägre än budgeterat. Ett överskott på 2 miljoner kronor prognosticeras.

### Hemtjänst 65 år-

De totala kostnaderna för hemtjänst fortsätter att vara lägre än budgeterade kostnader, vilket har varit en trend sedan slutet av år 2016. Ingen justering för demografi har gjorts i prognosen men kan komma att göras i samband med bokslut. Prognosticerat överskott beräknas till 3 miljoner kronor.

Intäkter i form av hyror och ersättningar från brukare avviker ej i större omfattning mot budgeterade intäkter. Statsbidraget för ökad bemanning har erhållits, ca 28 miljoner och periodiserats.

### Investeringar

| Investeringar                | Redovisning | Redovisning | Prognos      | Prognos   | Prognos      | Investerings- | Avvikelse |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| Belopp tkr                   | 31/8 2018   | 31/8 2018   | 2018         | 2018      | 2018         | ram           |           |
| Ändamål                      | Utgifter    | Inkomster   | Utgifter     | Inkomster | Netto        | 2018          |           |
| Licenser inom E-hälsoområdet | 0           | 0           | 1 000        | 0         | 1 000        | 1 000         | 0         |
| <b>Summa</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1 000</b> | <b>0</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>  | <b>0</b>  |

### Analys och kommentar

Investeringar omfattar licenser inom E-hälsoområdet, kopplat till tids-och insatsregistrering. 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.

## Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen

Äldrenämndens förhyrda lokaler är i huvudsak bostäder för de som bor i de ca 2000 lägenheter som finns i särskilt boende. Utöver bostäder ingår lokaler för personal och t ex lokaler för fritidsverksamhet och restaurangverksamhet. Årligen uppstår behov av lokalanpassningar, förändringar och renoveringar av bostäder och lokaler. Äldrenämnden fastställer varje år en lokalförsörjningsplan för att tillgodose behovet av särskilt boende.

Lokalkostnaderna i den reviderade planen bedöms inrymmas inom ramen som justerats med ny demografi.

Äldrenämnden har fattat beslut om ändrade riktlinjer för särskilt boende för såväl vårdboende som servicehus. Genom de nya riktlinjerna och omställningen av servicehusen kommer de befintliga resurserna av särskilt boende komma att användas mer effektivt. Omställningen och utvecklingen mot sammanhållna servicehus med en utförare bedöms kunna ge vård och omsorg till en del av de brukare som tidigare beviljades vårdbostad i form av ålderdomshem. På ett par ställen pågår arbeten för att bereda möjligheten för tillagningskök. Detta kommer att innebära att fler individer kommer att få tillgång till närlagad mat.

Äldrenämnden har fattat beslut om att vårdboende kommer att finnas med inriktning för demenssjuka och för somatiskt sjuka. Omställningen när framförallt ålderdomshemsplatserna omvandlas till demensplatser kan ses som en del av utbyggnaden.

I samband med den varma sommaren har ett flertal boenden haft problem med hög värme och dålig luft i lokalerna. Från förvaltningen kommer man att vidta åtgärder för att förhindra detta inför kommande väderförändringar.

Under året har även en del boenden och avdelningar ställts om till demensenheter. Detta har inneburit större förändringar i lokalerna för att anpassa för målgruppen.

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

| Typ av lokal<br>Belopp tkr | Yta per plats | Lokalkostnad<br>per plats | Nyttjande grad |
|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Vårdbostäder               | 71            | 19                        | Max 95%        |

#### Kommentarer

Avtalen utgår från 95 % nyttjande grad.

### Lokalprojekt 2018

#### Kommentarer

Inga färdigställda projekt under 2018. Vallastadens vårdboende pågår och beräknas öppnas under våren 2019.

### Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner

#### Kommentar

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.

## Bilaga

## Resultaträkning per den 31 augusti 2018

| Resultaträkning, tkr<br>Verksamhet                 | Redovisning<br>31/8 2018 | Redovisning<br>31/8 2017 | Förändring     | Avvik. mot<br>periodiserad<br>budget*<br>31/8 2018 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Intäkter                                           | 210 279                  | 214 836                  | -4 557         | 7 662                                              |
| Kostnader                                          | -1 032 338               | -990 277                 | -42 061        | - 19 328                                           |
| Planenliga avskrivningar                           | -451                     | -465                     | 14             | -116                                               |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                  | <b>- 822 510</b>         | <b>-775 906</b>          | <b>-46 607</b> | <b>-11 782</b>                                     |
| Finansnetto                                        | -34                      | -42                      | 8              | 33                                                 |
| <b>Resultat före kommunbidrag</b>                  | <b>-822 544</b>          | <b>-775 948</b>          | <b>-46 596</b> | <b>0</b>                                           |
| Kommunbidrag                                       | 834 293                  | 782 445                  | 51 848         | 0                                                  |
| <b>Periodens resultat exkl kommunal verksamhet</b> | <b>11 749</b>            | <b>6 497</b>             | <b>5 252</b>   | <b>11 749</b>                                      |
| Nämndens verksamhet                                | 0                        | 0                        | 0              | 0                                                  |
| <b>Periodens resultat</b>                          | <b>11 749</b>            | <b>6 497</b>             | <b>5 252</b>   | <b>11 749</b>                                      |

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

## Resultaträkning, prognos

| Resultaträkning, tkr                           | Prognos<br>helår  | Budget<br>2018     | Avvikelse    | Bokslut<br>2017   |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Intäkter                                       | 303 776           | 303 776            | 0            | 324 919           |
| Kostnader                                      | -1 549 266        | -1 554 266         | 5 000        | -1 487 737        |
| Planenliga avskrivningar                       | -850              | -850               | 0            | -690              |
| <b>Summa nettokostnad</b>                      | <b>-1 246 340</b> | <b>- 1 251 340</b> | <b>5 000</b> | <b>-1 163 508</b> |
| Finansnetto                                    | -100              | -100               | 0            | -61               |
| <b>Resultat före kommunbidrag</b>              | <b>-1 246 440</b> | <b>- 1 251 440</b> | <b>5 000</b> | <b>-1 163 569</b> |
| Kommunbidrag                                   | 1 251 440         | 1 251 440          | 0            | 1 168 782         |
| <b>Årets resultat exkl kommunal verksamhet</b> | <b>5 000</b>      | <b>0</b>           | <b>5 000</b> | <b>5 213</b>      |
| Nämndens verksamhet                            | 0                 | 0                  | 0            | 0                 |
| <b>Årets resultat</b>                          | <b>5 000</b>      | <b>0</b>           | <b>5 000</b> | <b>5 213</b>      |

**Externa intäkter**

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

**Den 31 augusti**

Nämnd 210 000 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 210 000 tkr

**Prognos**

Nämnd 315 000 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 315 000 tkr

**Avskrivningar**

*(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)*

**Den 31 augusti**

Nämnd 451 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 451 tkr

**Prognos**

Nämnd 850 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 850 tkr