

Bilaga 1

Diarienummer:
2016VON/0095

Beräkning av kostnader för trygghetslarm vid sänkt avgift

Uppdraget var att beräkna kostnader för en sänkning av avgiften med 100 kr respektive 200 kr och avgiftsfritt larm.

Ökning av antal larm

Nedanstående tabell visar kommuner vars avgiftsnivåer ligger nära eller på de avgiftsnivåer vi velat undersöka. Uppgifterna för antalet invånare är från SCB, 2015. Uppgifterna av antalet trygghetslarm i Värmdö för 2015 är hämtat från verksamhetssystemet Combine. Antalet larm och avgifter för larm från övriga kommuner har insamlats genom kontakt med tjänstemän från respektive kommun. Siffrorna gäller för år 2015 då befolkningsuppgifter inte har kunnat erhållas för 2016. Detta har bedömts tillräckligt då relationen mellan antal larm, invånare och avgift är den uppgift som varit av intresse.

Tabell 1.1

Kommun	Avgift	Antal invånare 65 – 84 år	Antal invånare 85+	Totalt: invånare över 65	Antal larm	Antal äldre per larm	Relations tal
Värmdö	346 kr	6199	556	6755	350	19,3	19,3
Tyresö	260 kr	6903	805	7708	491	15,7	12,9
Danderyd	231 kr	5335	1193	6528	610	10,7	
Haninge	150 kr	12036	1096	13132	1200	10,9	11,7
Nacka	145 kr	13644	1894	15538	1245	12,5	
Täby	249 kr under 80 år ingen avgift över.	11531	1707	13238	1200	11,0	10,5
Österåker	Ingen avgift.	6970	703	7673	790	9,7	

Tabellförklaring

Turkos färg motsvarar en sänkning med 100 kr således 246 kr
Lila färg motsvarar en sänkning med 200 kr således 146 kr
Grön färg motsvarar ett avgiftsfritt trygghetslarm

Kommentar: Kolumnen näst till höger i tabell 1 visar antalet äldre per larm. Ju högre siffra desto färre larm per äldre. Låg siffra fler larm per antal äldre. Danderyd har trots högre avgift än Haninge, Nacka och Täby en högre andel larm per äldre. Detta kan bero på att

andelen 85+ är högre än i jämförelse med andra kommuner.

För att få ett värde för hur många larm Värmdö kommun kan tänkas få i samband med avgiftssänkningar har ett relationstal tagits fram för de kommuner som har närliggande avgiftsnivå. Detta relationstal har sedan använts för att räkna ut antalet beviljade larm för Värmdö kommun inom den avgiftsnivån.

Nedan följer en uträkning av nya larm inom respektive avgiftsnivå.

- Antal larm med en avgiftsnivå på 246 kronor. Jämförelsekommuner Danderyd och Tyresö.
Uträkning: (Antalet invånare Danderyd 6528+Antalet invånare Tyresö 7708)/(antal larm Danderyd 610+Antal larm Tyresö 491) = relationstal 12,9
6755 äldre i Värmdö/12,9 = 522 larm
En ökning med 174 larm
- Antal larm med en avgiftsnivå på 146 kronor. Jämförelsekommuner Haninge och Nacka. Beskrivning uträkning se ovan.
Uträkning: (13132+15538)/(1245+1200) = 11,7
6513 äldre i Värmdö/11,7 = 576 larm
En ökning med 228 larm
- Antal larm utan avgift. Jämförelsekommuner Täby och Österåker. Beskrivning uträkning se ovan
Uträkning: (13238+7673)/(1200+790) = 10,5
6513 äldre i Värmdö/10,2 = 643 larm
En ökning med 295 larm

Diskussion

Kommunerna har inte de exakta avgiftsnivåerna som ska undersökas. Med denna modell har ökning av larm matematiskt kunnat räknas ut, vilket har bedömts tillförlitligare än att endast göra en uppskattning. Dock baseras denna modell endast på ekonomi som faktor gällande antalet larm, andra aspekter spelar självklart roll men har här inte inkluderats.

Intäktsbortfall

Intäkterna erhålls genom de avgifter som brukaren betalar. Dock får kommunen inte full intäkt av alla brukare med larm då de kan ha uppnått maxtaxa eller har reducerad avgift.

Det går att få uppgifter kring hur många som har reducerad avgift men inte uppgifter om hur stor eller liten reduktion brukaren har. Det har inte heller gått att erhålla hur många brukare med trygghetslarm som har maxtaxa. På grund av detta har istället en uppskattning gjorts för hur många som representerar brukare som betalar hela avgiften. Detta har gjorts genom att ta intäkter för trygghetslarm dividerat med avgiften på trygghetslarmet samt antalet brukare som har trygghetslarm.

Beräknad intäkt 2016 = 1 130 829 kr
Avgift trygghetslarm 2016 = 346 kr
Antal beviljade trygghetslarm = 348 st.

Andel fullt betalande brukare: $Uträkning (659650kr \text{ intäkt}^1 / 7\text{mån} / 346 \text{ kr i avgift}) / 348$
 $beviljade larm = 78 \%$

Tabell 2.1

År	Andel fullt betalande brukare
2016	78 %
2015	72 %
2014	78 %
2013	79 %
2012	70 %

Utifrån tidigare års fullt betalande brukare har ett antagande gjorts att 75 % av brukarna med beviljat trygghetslarm betalar full avgift.

Intäktsbortfall utan ökat antal larm

Avgiftsnivå 246 kr

Formel: $(\text{Antal larm} * 75\% * 246 \text{ kr}) * 12 \text{ mån}$

$Uträkning (348 * 75\% * 246) * 12 = 775\,560 \text{ kr}$

$Intäkt: 775\,560 - 1\,130\,829 \text{ kr} = -355\,269 \text{ kr}$

Avgiftsnivå 146 kr

Formel: $(\text{Antal larm} * 75\% * \text{avgiftsnivå}) * 12 \text{ mån}$

$Uträkning (348 * 75\% * 146) * 12 = 460\,292 \text{ kr}$

$Intäkt: = 460\,292 - 1\,130\,829 = -670\,537 \text{ kr}$

Ingen avgift

$Ingen avgift = ingen intäkt = -1\,130\,829 \text{ kr}$

Intäktsbortfall med ökat antal larm.

Nya brukare som antas söka trygghetslarm uppskattas inte ha samma behov av fler insatser. Dessa bör därför inte nå maxtaxan i samma utsträckning som för de som redan har trygghetslarm idag. Inte heller bör nya brukare få sin avgift reducerad i samma grad som nuvarande då de då redan bör ha ansökt om trygghetslarm. Av de nya brukarna antas en större del betala full avgift vilket uppskattas till 85 %.

Avgiftsnivå 246 kr

Formel: $(\text{Antal ökade larm} * 85\% * \text{avgiftsnivå}) * 12 \text{ mån}$

$Uträkning: (174 * 85\% * 246) * 12 = 437\,669 \text{ kr}$

$Intäkt: Intäkt för befintliga larm 775\,560 + Intäkt för nya larm 437\,669 = 1\,213\,229 \text{ kr}$

$Skillnad i intäkt 1\,213\,229 - 1\,130\,829 = 82\,400 \text{ kr}$

Avgiftsnivå 146 kr

¹ Uppgifter för intäkter har erhållits fram till juli 2016. Beräkning av årsintäkt har gjorts genom att dela denna uppgift med 7 för att sedan multiplicera med 12.

Formel: $(\text{Antal ökade larm} * 85\% * \text{avgiftsnivå}) * 12 \text{ mån}$

*Uträkning: $(228 * 85\% * 146) * 12 = 460\,292 \text{ kr}$*

Intäkt: Intäkt för befintliga larm 490 714 + Intäkt för nya larm 339 644 kr = 799 936 kr

Skillnad i intäkt 791 136 - 1 130 829 = - 330 892 kr

Ingen avgift

Ingen avgift = ingen intäkt = - 1 130 829 kr

Kostnadsökning

Beräkningar av kostnaderna är utifrån 3 olika poster: leasing av larm, utryckningskostnader och larmadministration.

Leasing av larm

Kostnad per månad och larm: 186 kr.

Aktuell årskostnad:

*Uträkning: $(348 \text{ larm} * 186 \text{ kr}) * 12 = 776\,736 \text{ kr}$*

Årskostnad avgiftsnivå 246 kr

*Uträkning $((174 \text{ utökade larm} + 348 \text{ nuvarande larm}) * 186 \text{ kr}) * 12 = 1\,166\,055 \text{ kr}$*

Årskostnad avgiftsnivå 146 kr

*Uträkning $((228 \text{ utökade larm} + 348 \text{ nuvarande larm}) * 186 \text{ kr}) * 12 = 1\,285\,792 \text{ kr}$*

Årskostnad ingen avgift

*Uträkning $((266 \text{ utökade larm} + 348 \text{ nuvarande larm}) * 186 \text{ kr}) * 12 = 1\,434\,821 \text{ kr}$*

Utryckningskostnader

Utryckningskostnader är den ersättning hemtjänsten får för den tid de är hos brukare vid larm. Tidsregistreringar från Phoniroligger som underlag för beräkningarna. Ett medelvärde från januari till juli 2016 har använts. Ersättningen för utryckningarna baseras på nuvarande hemtjänstpris som är uppdelat efter tid på dygn och område. I denna uträkning har en schablonersättning använts vilket uppskattats till 435 kr i timmen.

Snittersättning: Antal timmar för januari-, juli / 7 mån * 435 kr/tim. = 26 100 kr per månad.

Årskostnad 26 100 kr * 12 = 313 200 kr

Andel larmande kunder:

Utav 348 personer med beviljat trygghetslarm, larmade i snitt 65 brukare per månad. Vilket innebär att hemtjänsten gör utryckning till ca 19 % av brukarna. Beräkningarna utgår ifrån att också 19 % av de eventuella nya kunderna också får utryckningar.

Avgiftsnivå 246 kr

Andel larmande kunder: 174 nya kunder varav 19 % larmar ger 33 stycken nya larmande kunder vilket ger totalt 98 stycken.

Kostnad per kund: Årskostnad för utryckning = 313 200 kr delat på 65 aktuella larmande kunder = 5027 kr.

*Utryckningskostnader inklusive ökning av larmande kunder: 5027 kr * 98 = 472 888 kr.*

Avgiftsnivå 146 kr.

Andel larmande kunder: 228 nya kunder varav 19 % larmar ger 43 stycken nya larmande kunder vilket ger totalt 108 stycken.

Kostnad per kund: Årskostnad för utryckning = 331 200kr delat på 70 aktuella larmande kunder = 5027 kr.

*Utryckningskostnader inklusive ökning av larmande kunder: 5027 kr * 108 = 522 001 kr.*

Ingen avgift

Andel larmande kunder: 295 nya kunder varav 19 % larmar ger 56 stycken nya larmande kunder vilket ger totalt 121 stycken.

Kostnad per kund: Årskostnad för utryckning = 331 200 kr delat på 70 aktuella larmande kunder = 5027 kr.

*Utryckningskostnader inklusive ökning av larmande kunder: 5027 kr * 121 = 583 129 kr.*

Nattpatrull

Nattpatrullen ersätts med 4 545 000kr/år. Troligen blir det ingen utökad kostnad då nya kunder inte behöver nattlarma i någon större utsträckning. Vid larmutryckning under natten får hemtjänsten ingen extra ersättning för tiden de är hos brukaren utan detta ingår i årsersättningen.

Administration av larm

Dagpatrullen får en ersättning på 1 767 500 kr per år. I detta ingår bland annat installation och borttagning av larm. Troligt är att hemtjänsten behöver ersättning för ökat antal larmkunder. Ökningen bedöms vara ökade installationskostnader för trygghetslarmen vilket har uppskattats till 2 timmars arbete per installation med en ersättning på 400 kr per timme.

Avgiftsnivå 246 kr.

*174 nya larm * 2 timmar * 400 kr/tim = 139 541kr*

Årsersättning 1 7567 500 + 112 201 = 1 907 041kr

Avgiftsnivå 146 kr

*228 nya larm * 2 timmar * 400 kr/tim = 182 457kr*

Årsersättning 1 7567 500 + 161 387 = 1 949 957 kr

Ingen avgift

*295 nya larm * 2 timmar * 400 kr/tim = 235 873 kr*

Årsersättning 1 7567 500 + 212 768 kr = 2 003 373 kr

Diskussion

Beräkningarna för utryckningarna baseras på att de 65 larmande kunderna larmar likartat. Dock visar genomgången av registrerade larmutryckningar att ett fåtal kunder står för merparten av utryckningarna. Detta kan betyda att beräkningen för ökade kostnader av larmutryckningar är troligen i överkant. Ytterligare kostnader finns för reservdelar t ex nya

armband till larmen, vilket inte har räknats med i denna beräkning.

Sammanställningar av kostnader

Tabell 3.1

Avgift trygghets larm/ Mån	Intäkter	Leasing av larm	Utryckningskostnader	Adm. kostnader	Totalt sammanställd kostnad	Kostnadsökning
346	1 130 829	776 736	313 200	1 767 500	1 726 607	0
246	1 213 230	1 166 055	472 888	1 907 041	2 332 754	606 146
146	799 936	1 285 792	522 001	1 949 957	2 957 814	1 231 207
0	0	1 434 821	583 129	2 003 373	4 021 323	2 294 716