VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2013 Delårsrapport

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Halvår 1 2013

Utskriftsdatum: 13 augusti 2013

Innehållsförteckning

1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg 4

1.1 Sammanfattning 4

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 5

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 5

1.4 Åtgärder vid avvikelse 6

1.5 Effektiviseringsåtgärder 6

1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013 7

1.7 Utmaningar och planer för 2013 7

1.8 Måluppföljning 7

1.9 Uppdragsuppföljning 9

1.10 Nyckeltal med kommentar och analys 9

1.11 Sammanställning av synpunkter 11

1.12 Sammanställning av investeringar 11

2 Politisk ledning 12

2.1 Sammanfattning ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

2.2 Ekonomiskt resultat 12

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 12

3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd 12

3.1 Sammanfattning 12

3.2 Ekonomiskt resultat 12

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 12

4 Ordinärt boende 13

4.1 Sammanfattning 13

4.2 Ekonomiskt resultat 13

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 13

4.4 Åtgärder vid avvikelse 13

4.5 Viktiga händelser första halvåret 2013 14

4.6 Utmaningar och planer för 2013 14

5 Särskilt boende 15

5.1 Sammanfattning 15

5.2 Ekonomiskt resultat 15

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 15

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2013 15

6 Dagvård 16

6.1 Sammanfattning 16

6.2 Ekonomiskt resultat 16

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 16

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2013 16
7 Öppen dagverksamhet 17
7.1 Sammanfattning 17
7.2 Ekonomiskt resultat 17
7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 17
8 Combine 18
8.1 Sammanfattning ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
9 Anhörigstöd 18
9.1 Sammanfattning 18
9.2 Ekonomiskt resultat 18
9.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 18

1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg

1.1 Sammanfattning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg ansvarar för att fullfölja kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, för stöd till äldre. Verksamheten regleras bl.a. av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

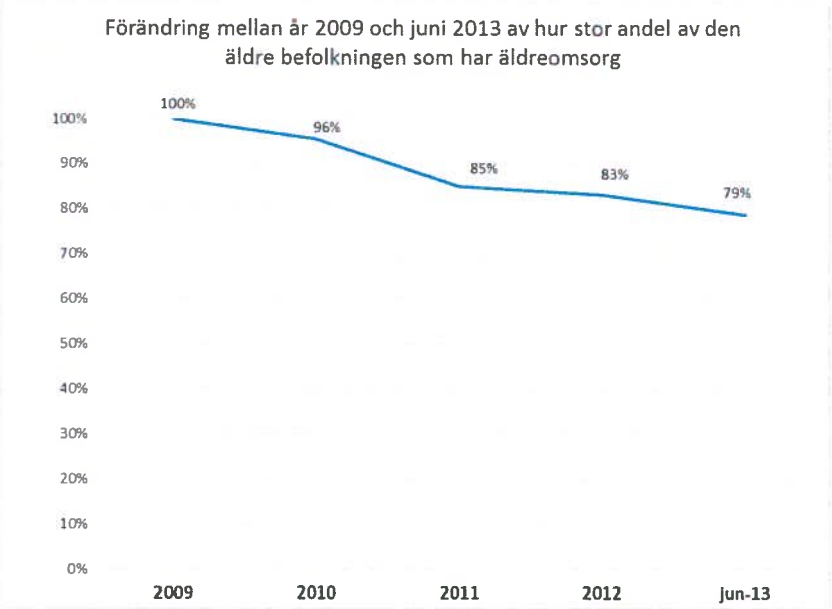
Ansvarsområde för finansieringsnämnden för äldreomsorg enligt reglemente

- Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom äldreomsorgen.
- Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval och är myndighetsnämnd inom äldreomsorgen.
- Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Vid årets första uppföljning, BUP 1, rapporterades att kostnaderna för hemtjänsttimmar hade ökat kraftigt, vilket redan börjat under slutet av förra året. En handlingsplan med ett flertal åtgärder för att få kontroll över kostnadsutvecklingen för hemtjänsttimmarna har beslutats av nämnden. Flera åtgärder har vidtagits. Problemen med brister i det rapporteringssystem som proVarmdo använder som underlag för fakturering kvarstår. Detta innebär att någon fakturering inte godtas förrän man kommit tillrätta med bristerna. Biståndsenhetens handläggare har följt upp varje individs gällande beslut om beviljad hemtjänst, eftersom antalet beviljade timmar ökat kraftigt. I juni 2013 beviljades 11 % fler timmar per vårdtagare jämfört med ett år tidigare samtidigt.

Att hemtjänsttimmarna ökar kan delvis förklaras med att en allt mindre andel av de äldre bor i särskilt boende. Av hela åldersgruppen har de som bor i särskilt boende minskat med 34 % mellan åren 2006 och 2012, vilket motsvarar 70 platser i särskilt boende. Andelen personer som har hemtjänst har minskat med 11 % under samma period. Vård- och omsorgsbehovet bland personer som bor kvar hemma är större än tidigare och därmed ökar kostnaderna för hemtjänsten.

Det är allt färre personer i relation av totala invånare i åldersgruppen som har äldreomsorg. Samtidigt ökar behovet hos de som har äldreomsorg. Det är komplext och gör det svårt att budgetera, följa upp och prognosticera kostnader främst för hemtjänst men även för särskilt boende.



1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
Politisk ledning	266	207	-59	413		413	0	*344*
Kundval o finansiering inkl ledningsstöd	5 511	6 156	645	12 313		11 713	600	*10 703*
Ordinärt boende	34 656	36 823	2 167	73 647		78 947	-5 300	*67 222*
Särskilt boende	55 562	57 571	2 009	115 141		113 541	1 600	*109 596*
Dagvård	2 608	2 660	52	5 320		5 320	0	*5 282*
Öppen verksamhet	1 625	1 950	325	3 899		3 699	200	*3 453*
Anhörigstöd	458	616	158	1 229		1 229	0	*866*
Totalt	**100 686**	**105 983**	**5 297**	**211 962**	**48**	**214 862**	**-2 900**	***197 466***

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg Bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-22 470**	**-20 106**	**2 364**	**-40 211**	**56**	**-45 111**	**4 900**	***-46 623***
Försäljning	-4 549	-5 190	-641	-10 380		-10 880	500	*-11 195*
Taxor och avgifter	-7 557	-7 108	449	-14 215		-15 515	1 300	*-13 955*
Hyror och arrenden	-8 066	-7 680	386	-15 360		-15 360	0	*-15 702*
Bidrag	-2 298	-128	2 170	-256		-3 356	3 100	*-5 771*
varav interna intäkter	*-745*	*-647*	*98*	*-1 295*		*-1 295*	*0*	*-1 043*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**123 156**	**126 089**	**2 933**	**252 173**	**49**	**259 973**	**-7 800**	***244 089***
Personalkostnader inkl PO	418	431	13	863		863	0	*743*
Övriga personalkostnader	74	125	51	250		250	0	*100*
Köp av verksamhet	109 014	111 703	2 689	223 400		231 700	-8 300	*213 515*
Bidrag	1 049	1 418	369	2 836		2 336	500	*2 745*
Hyror	10 967	11 445	478	22 890		22 890	0	*23 461*
Övriga verksamhetskostnader	1 366	667	-699	1 334		1 334	0	*2 941*
Kapitalkostnader	268	300	32	600		600	0	*584*
varav interna kostnader	*73 459*	*77 066*	*3 607*	*154 128*		*161 028*	*-6 900*	*151 337*
NETTORESULTAT	**100 686**	**105 983**	**5 297**	**211 962**	**48**	**214 862**	**-2 900**	***197 466***

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade nettokostnader för hemtjänsttimmar	-5 000
Ökade kostnader för hemtjänst under natten	-1 000

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre avgiftsintäkter än budgeterat	1 300
Sålda platser utöver budget	500
Färre köpta platser utanför kommunen	500
Flera smärre avvikelser totalt	800
Totalt	**-2 900**

Efter första halvåret redovisas ett överskott på 5,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att bokförda kostnader för internt köpta hemtjänsttimmar är preliminära och beräknade utifrån utfallet i början av år 2012 innan proVarmo bytte rapporteringssystem för utförd tid. För Hemmesta saknas även preliminära kostnader för perioden april - juni, ca 2,3 mnkr. De preliminärt bokförda kostnaderna är lägre än vad kostnaderna kommer att vara när det så småningom finns ett underlag för en slutlig fakturering från proVarmdo.

Eftersom finansieringsnämnden för äldreomsorg de senaste åren har redovisat ett överskott i bokslutet, minskades budgeten för år 2013 med 2,9 mnkr genom en sänkning av ersättningen per person 80 år och äldre, som är grunden för nämndens budget.

Nämndens budgetram utökades med ca 2,1 mnkr vid vårens budgetrevidering för att antalet äldre enligt den senast använda befolkningsprognosen beräknas bli fler än budgeterat (volymkompensation). Samtidigt flyttades budgeten för Combineprojektet från denna nämnds budget till kommunstyrelsens budget.

Vid budgetrevideringen fick nämnden kompensation för löneökningar för år 2013 med 3,2 mnkr vilket motsvarar två procent av personalkostnader inom den verksamhet som nämnden betalar för. Pengersättningarna och årsavtalen med proVarmdo höjdes i motsvarande grad.

Bedömningen är att nämnden kommer att redovisa ett ekonomiskt underskott på - 2.9 mnkr jämfört med årsbudget. Underskottet är hänförligt till ökat antal hemtjänsttimmar samt ökad hemtjänst nattetid. Prognosen avseende kostnader för hemtjänsttimmar är osäker, främst på grund av brister i det IT-system som proVarmdo använder för registrering av timmar som används som underlag för deras fakturering.

.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
En handlingsplan som beslutats av nämnden i juni ska genomföras	Successivt under 2013

1.5 Effektiviseringsåtgärder

Ett nytt IT-stöd, Quest, har börjat användas för att effektivisera och förenkla arbetet med kvalitetsuppföljning. Utvecklingsarbetet görs tillsammans med socialkontoret.

1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013

Utvecklingen mot ökade hemtjänstbehov samtidigt som behovet av särskilt boende minskar, har varit i fokus under våren. Problemen för proVarmdo med att kunna säkerställa att rapporteringen av utförd tid är korrekt, har medfört brister i redovisningen av interna kostnader för hemtjänsten.

Avtalsuppföljning har genomförts på Djuröhemmet, Gustavsgården och Daghöjden. Vård- och omsorgsstyrelsen presenterar därefter en handlingsplan avseende de förbättringsområden som framkommit vid uppföljningen.

Uppföljningsmetoderna avseende hälso-och sjukvårdslagens efterlevnad inom särskilt boende har utvecklats under året.

Kommunens revisorer har genomfört två revisioner med fokus på biståndshandläggning och demens.

1.7 Utmaningar och planer för 2013

Genomföra planen som nämnden fattat beslut om med åtgärder för att komma tillrätta med prognostiserat underskott.

Genomföra kvalitetsuppföljningar av hemtjänsten enligt den modell som tagits fram samt ytterligare utveckla uppföljningen av hemtjänsten avseende kvalitet och ekonomi, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv.

Sprida Värmdö kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen samt planen för ett rikare äldreliv bl.a. genom att bjuda in till en information på Gustavsbergsteatern.

Utifrån det som framkommer i utredningen om hur kommunens äldreomsorg bör utformas för att möta framtidens behov inkl. förskjutningen från särskilt boende till hemtjänst, när den är klar, behöver en planering för framtiden fastställas.

Möjligheterna att införa LOV inom särskilt boende utreds.

Satsningar på E-hälsa förväntas påverka utvecklingen inom äldreomsorgen.

1.8 Måluppföljning

1.8.1 Omsorg och trygghet

Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

Kommentar

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs samtliga tre mål ryms inom fullmäktiges inriktningsmål "Omsorg och trygghet". Måluppfyllelsen mäts med hjälp av tio indikatorer. Huvuddelen av dessa indikatorer bygger på Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Resultatet från denna kommer under november 2013. Övriga indikatorer kommer att mätas under hösten 2013, i samband med insamlingen av uppgifter till "Kommunens Kvalitet i Korthet".

Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet

Ett sätt att arbeta med personalkontinuitet är att ha ett system med kontaktmannaskap. Enligt avtal med Värmdö kommun ska utförare av äldreomsorg, dvs. hemtjänst och vård- och omsorgsboende, arbeta med kontaktmannaskap. Rutiner finns hos alla utförare och alla har ett fungerande kontaktmannaskap. Flera av de granskade utförarna saknar dock en beskrivning av kontaktmannaskapet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd "Ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete", SOSFS 2011:9.

Garantier gällande kontaktmannaskap ingår i kommunens nya värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

	Indikator	Utfall	Kommentar
—	Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? (äldreenheten)		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Andel i hemtjänst som får hjälp med dusch av sin kontaktperson.		Mäts under andra halvåret 2013.

Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande

Ett fåtal av de klagomål som inkommit till respektive utförare av äldreomsorg eller direkt till kommunens synpunktssystem har gällt dåligt bemötande.

Garantier gällande kontaktmannaskap ingår i kommunens nya värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

	Indikator	Utfall	Kommentar
—	Andel nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Andel nöjda med personalens bemötande i ordinärt boende.		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Bemötande i ordinärt boende		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Andel nöjda med biståndshandläggarnas bemötande.		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Bemötande i särskilt boende		Mäts under andra halvåret 2013.

Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsam måltidsmiljö

Enligt utförarnas egna brukarundersökningar är den övervägande delen av de som bor i kommunalt finansierade vård- och omsorgsboenden nöjda med den mat som serveras och med sin måltidsmiljö.

Vid kommunens avtalsuppföljning framkommer att det saknas kvalitetssäkring av måltidsverksamheten och att det finns brister i arbetet med brukarnas nutritionsproblem och kompetens gällande specialkost.

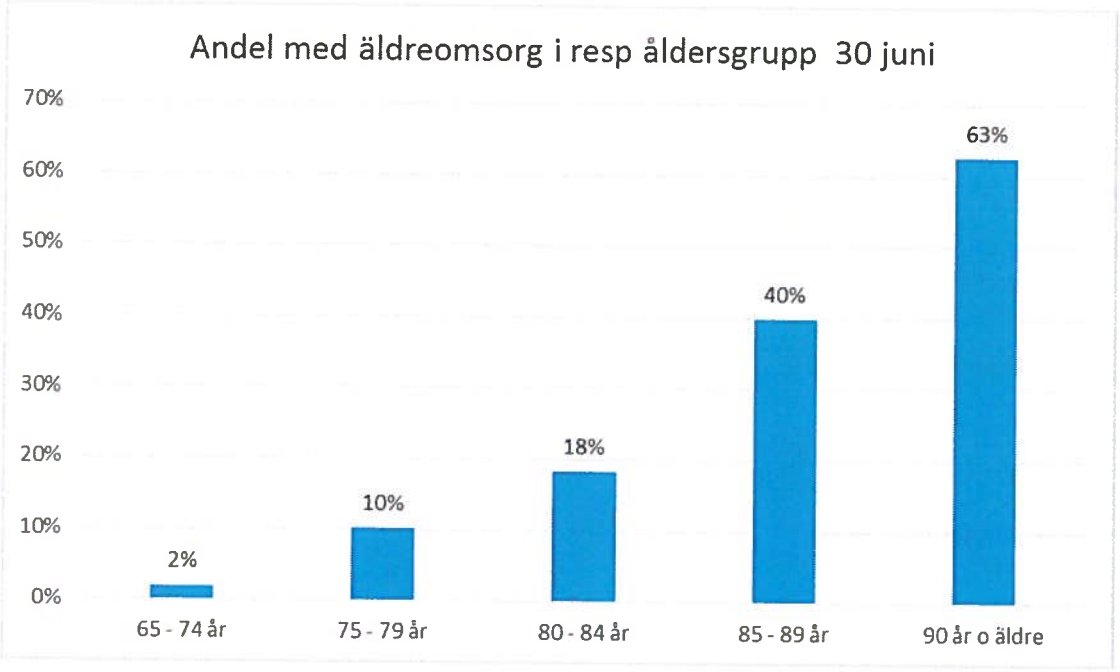
	Indikator	Utfall	Kommentar
—	Andel nöjda med hur maten smakar i särskilt boende.		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Andel nöjda med hur maten smakar i hemtjänst.		Mäts under andra halvåret 2013.
—	Andel nöjda i hemtjänst med serviceinsatsen matlådor och matdistributionen.		Mäts under andra halvåret 2013.

1.9 Uppdragsuppföljning

1.9.1 Omsorg och trygghet

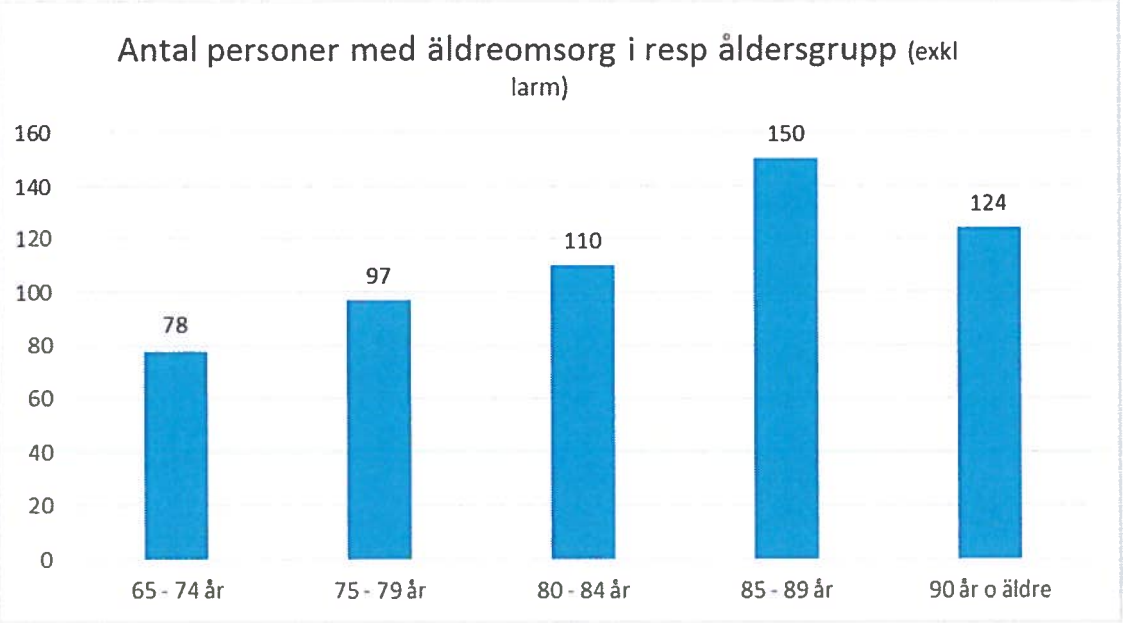
	Uppdrag	Status	Kommentar
▶	Förskjutning från särskilt boende till hemtjänst	Pågående enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har delgivits en muntlig rapport och ett utkast till färdig rapport vid sammanträdet den 18 juni 2013.
✓	Budget 2013: Anpassning till SOSFS 2012:12	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har vid sammanträde 2013-02-12 beslutat om tillägg till befintliga interna och externa avtal gällande särskilt boende. Anpassningen avser bemanningen
▶	Uppdrag att utreda LOV i särskilt boende	Pågående enligt plan	Utredning om LOV i särskilt boende kommer att påbörjas under hösten.
▶	Budget 2011: Utreda hur kommunens äldreomsorg bör utformas för att möta framtidens behov	Pågående enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har delgivits en muntlig rapport och ett utkast till färdig rapport vid sammanträdet den 18 juni 2013.
▶	Yttrande revisionsrapport	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under hösten 2013.
▶	Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Pågående enligt plan	Anläggningsarbetet med Gustavsgårdens utemiljö pågår. Anläggningen kommer att utformas som en minnenas trädgård. Färdigställs under sommaren.

1.10 Nyckeltal med kommentar och analys



Ovanstående tabell visar hur stor andel av samtliga invånare i åldersgruppen som har någon form av äldreomsorg. De stora behoven finns naturligtvis hos de äldsta åldersgrupperna.

Tabellen nedan visar hur många personer som har äldreomsorg vid halvårsskiftet, totalt 559 personer.



	Bokslut 2012	Mars 2013	Juni 2013
Särskilt boende			
Antal personer i särskilt boende (den sista i månaden)	220	222	225
varav utanför kommunen	*4*	*5*	*5*
Antal sålda platser	14	12	12
varav internt	*2*	*2*	*2*
Antal avlidna personer i särskilt boende under året	72	16	38
därav efter kortare boendetid än tre månader	*10*	*1*	*5*
Ordinarie boende			
Antal personer med hemtjänst (den sista i månaden) exkl. personer med enbart larm	332	351	334
Antal beviljade timmar per månad	13050	13916	13046

1.11 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas inlämnade synpunkter, klagomål, beröm samt förslag till åtgärder avseende kommunens verksamhet sammanställs och åtgärdas för respektive nämnd/styrelse.

Under första halvåret 2013 lämnades fem synpunkter inom finansieringsnämnden för äldreomsorgs ansvarsområde. Två av ärendena har klassificerats som klagomål. Resterande tre avser frågor och synpunkter.

Vård- och omsorgsstyrelsen, som ansvarar för den äldreomsorg som utförs i kommunens regi, handlägger och följer upp synpunkter som avser den äldreomsorg som utförs av kommunala organisationen (proVarmdo).

1.12 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
Pågående investeringar						
Förnyelseinventarier	40007		0	300	0	300
S:a pågående investeringar			**0**	**300**	**0**	**300**
Total			**0**	**300**	**0**	**300**

Kommentar/analys per objekt

Enligt prognosen är det inte aktuellt med några investeringar under år 2013.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	*0*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	266	207	-59	413		413	0	*344*
NETTORESULTAT	**266**	**207**	**-59**	**413**	**64**	**413**	**0**	***344***

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Nämnden har haft engångskostnader under första halvåret för inköp av läsplattor till nämndledamöterna samt kostnader för en utbildningsdag för nämnden.

Prognosen för helåret överensstämmer med budget

3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

3.1 Sammanfattning

Kundval- och finansieringsavdelningen arbetar sammanlagt åt tre nämnder; finansieringsnämnden för äldreomsorg, finansieringsnämnden för utbildning samt kultur- och fritidsnämnden. Kostnaderna för avdelningen fördelas mellan nämnderna.

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	*0*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 511	6 156	645	12 313		11 713	600	*10 703*
NETTORESULTAT	**5 511**	**6 156**	**645**	**12 313**	**45**	**11 713**	**600**	***10 703***

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser	600
Totalt	**600**

4 Ordinärt boende

4.1 Sammanfattning

Ordinärt boende omfattar hemtjänst dag- och kvällstid, hemtjänst nattpatrull, trygghetslarm, matdistribution och matlådor, bostadsanpassning, avlösningsplatser på Ljung, korttidsplatser utanför kommunen samt övrigt.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 662	-3 576	86	-7 152		-7 652	500	*-8 320*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 318	40 399	2 081	80 799		86 599	-5 800	*75 542*
NETTORESULTAT	**34 656**	**36 823**	**2 167**	**73 647**	**47**	**78 947**	**-5 300**	***67 222***

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade kostnader för hemtjänsttimmar	-5 000
Ökade kostnader för hemtjänst nattetid	-1 000
Högre avgiftsintäkter än budgeterat	500
Lägre kostnader för korttidsplatser	200
Totalt	**-5 300**

Prognosen visar på en ytterligare förskjutning av kostnader från särskilt boende till hemtjänst, då andelen äldre som bor i särskilt boende har minskat betydligt de senaste åren. Det ställer innebär ett större behov av hjälp i hemmet med fler hemtjänsttimmar per vårdtagare. Även behoven av hemtjänst nattetid har ökat.

En större del av de beviljade timmarna utförs nu jämfört med tidigare. Att det som vårdtagare finns flera utförare att välja mellan påverkar förmodligen varje utförares ambition att ge sina kunder en bra omsorg, utifrån de förutsättningar som beställningen från biståndsenheten ger.

4.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Ändrad biståndshandläggning med bl.a. kortare beslut när den enskildes hälsotillstånd hastigt förändrats, för att därefter fatta ett nytt beslut.	Under år 2013
Kravställning på proVarmdo att faktureringsunderlagen avseende utförda hemtjänsttimmar ska vara möjliga för kundvals- och finansieringsavdelningen att kontrollera (samma krav gäller för samtliga utförare)	Under år 2013

4.5 Viktiga händelser första halvåret 2013

En genomgång av samtliga hemtjänstbeslut har gjorts för att följa upp hur mycket tid och hur många personer som beviljats utöver de schablontider per insats som nämnden har beslutat ska användas, förutsatt att individens behov därmed kan tillgodoses i enlighet med Socialtjänstlagen.

4.6 Utmaningar och planer för 2013

Utmaningen för året är främst att genomföra den handlingsplan som nämnden fattat beslut om för att åtgärda prognostiserat underskott.

5 Särskilt boende

5.1 Sammanfattning

Särskilt boende omfattar särskilt boende i kommunen (vårdnivåpeng), köp av platser utanför kommunen samt betalningsansvar för utskrivningsklara från sjukhus.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-18 519	-16 312	2 207	-32 624		-37 024	4 400	*-36 984*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	74 081	73 883	-198	147 765		150 565	-2 800	*146 581*
NETTORESULTAT	**55 562**	**57 571**	**2 009**	**115 141**	**48**	**113 541**	**1 600**	***109 597***

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade avgiftsintäkter	800
Sålda platser mer än budgeterat, men något lägre än bokslut 2012	500
Övriga smärre avvikelser	300
Totalt	**1 600**

Prognostiserade kostnader för särskilt boende stämmer väl med budgeten. Den positiva avvikelsen avser främst högre intäkter än budgeterat. Intäkterna för sålda platser bedöms bli lägre än i bokslut 2012. År 2013 höjdes dygnsersättningen inom de särskilda boendena i kommunen med 100 kr/dygn för demensavdelningarna. Det beräknas kosta ca 3,5 mnkr per år (kompenserades med 1 mnkr i ökad budgetram för 2013), vilket gör att kostnaderna för särskilt boende ökar jämfört med bokslutet år 2012.

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Avtalsuppföljningar av Djuröhemmet och Gustavsgården har genomförts enligt plan. Vård- och omsorgsstyrelsen (utföraren) beslutar om handlingsplaner för de förbättringsområden som redovisats i uppföljningsrapporten.

6 Dagvård

6.1 Sammanfattning

I kommunen finns tre demensdagvårdsenheter: Daghöjden, Solrosbacken på Ljung och Djuröhemmet.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-166	-100	66	-200		-200	0	*-310*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 774	2 760	-14	5 520		5 520	0	*5 592*
NETTORESULTAT	**2 608**	**2 660**	**52**	**5 320**	**49**	**5 320**	**0**	***5 282***

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen överensstämmer med budget.

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2013

Avtalsuppföljning vid Daghöjdens dagverksamhet har genomförts under första halvåret.

7 Öppen dagverksamhet

7.1 Sammanfattning

Den öppna dagverksamheten består av:

- Överenskommelse om partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården
- Seniorcenter Diamanten på Hemmestahöjden med proVarmdo som utförare utifrån ett fast årsavtal. Här ingår även fixartjänsten.
- Djuröhemmet erbjuder öppen verksamhet i likhet med tidigare år. Detta regleras i ett fast årsavtal med vård- och omsorgsstyrelsen 2013.
- Tillgång till aktivitetslokaler i Gurraberg, där seniorer får möjlighet att anordna olika aktiviteter, t.ex. IT-utbildningar.

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-122	-117	5	-235		-235	0	*-323*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 747	2 067	320	4 134		3 934	200	*3 776*
NETTORESULTAT	**1 625**	**1 950**	**325**	**3 899**	**42**	**3 699**	**200**	***3 453***

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

För året prognostiseras ett överskott på 200 tkr beroende på att hela kostnaden för Diamanten budgeterats som öppen verksamhet. Inom Diamanten bedrivs även anhörigstöd, vilket innebär att en del av kostnaden är hänförlig till denna verksamhet.

8 Combine

Budgeten för Combine, som berör flera nämnder/styrelser, har flyttats från finansieringsnämnden för äldreomsorgs budget och budgeteras istället inom kommunstyrelsens budget.

9 Anhörigstöd

9.1 Sammanfattning

Arbetet med anhörigstödet görs utifrån en gemensam handlingsplan, beslutad av både finansieringsnämnden för äldreomsorg och socialnämnden. I handlingsplanen är områdena information, utbildning, träffpunkter/mötesplatser och samverkan prioriterade.

Anhörigstödssamordnarna ska på deltid gemensamt arbeta med målgrupperna

- anhöriga till personer med funktionsnedsättning,
- anhöriga till personer med missbruksproblematik
- anhöriga till äldre personer

Kommunens totala budget för anhörigstöd ryms inom finansieringsnämnden för äldreomsorgs budget.

9.2 Ekonomiskt resultat

9.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	*Fg bokslut*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	*0*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	458	616	158	1 229		1 229	0	*866*
NETTORESULTAT	**458**	**616**	**158**	**1 229**	**37**	**1 229**	**0**	***866***

9.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen överensstämmer med budget.