

Plats och tid, Kommunhuset, Kanholmsfjärden, tisdagen den 19 november 2013,  
Kl. 18.00- 21.10

- Beslutande: Elisabeth Dingertz (M)  
Britt Lindmark (FP)  
Käte Fransson (S)  
Claes F Jonsson (M), delar ej i § 67 och §§70-74  
Barbro Modin Svensson (KD)  
Susanne Thulin (MP)  
Joachim Vogel (S)  
Elisabeth Karlsson (S)
- Tjänstgörande ersättare: Kerstin Öhman Moberg (M) i stället för Cecilia Lindberg (M)  
Roberth Forsberg (MP) i stället för Claes F Jonsson (M) §67 och §§ 70-74
- Ersättare: Kerstin Öhman Moberg (M)  
Barbro Oskarsson (FP)  
Ursula Magnusson (FP)  
Arved Arvedson (KD)  
Roberth Forsberg (MP)  
Gunnar Lindqvist (S)  
Pentti Valkama (S)  
Eva Nordlander (S)
- Övriga deltagare: Monica Fransson, kundvals- och finansieringschef  
Carina Widmark, chef äldreheten  
Birgitta Larsson, ekonom, controller  
Ann-Christin Nordström, MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska)  
Annica Mileblom, vik chef biståndsenheten  
Erik Vallström, äldreomsorgs controller  
Åsa Ahlsved, kostcontroller
- Utses att justera: Käte Fransson (S)
- Sekreterare: Lena Liljeqvist  
Justeringens plats och datum: Kommuntorget, Kommunhuset, Skogsbov 9-11, Gustavsberg  
den 25 november 2013.  
Protokollet anslaget 2013-11-28. Protokollet tas ned 2013-12-21.
- Protokollet innehåller §§ 65 - 74
- Underskrifter:
- Sekreterare.....  
Lena Liljeqvist
- Ordförande.....  
Elisabeth Dingertz (M)
- Justerande .....  
Käte Fransson (S)

Förvaringsplats för  
protokollet                      Kansli- och utvecklingsavdelningen

Anslag om justering uppsatt:.....

Anslaget skall tas ned:.....

Underskrift:.....

---

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	3
Information- film om värdighetsgarantierna .....	4
Kvalitetsuppföljning Ljung 2013.....	5
Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg .....	6
Budgetuppföljningsprognos 3, efter september, 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg .....	7
Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun.....	8
Överenskommelse om fortsatt partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården.....	10
Kontoret informerar .....	11
Delgivningar .....	12
Delegationer.....	13
Övriga ärenden.....	14

Dnr 13FNÄ/14

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 65*

## **Information- film om värdighetsgarantierna**

### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.

### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### **Ärendebeskrivning**

Carina Widmark visade film om värdighetsgarantier.

Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och sjunkande pensioner. Men allt fler som blir pensionärer är pigga, vitala och aktiva. Därmed ökar också behovet av tillgängliga och attraktiva aktiviteter som stimulerar hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

En höjd livskvalitet för äldre ger fördelar för hela kommunen – anhöriga blir tryggare, behovet av äldreomsorg minskar och Värmdö blir en mer levande plats att bo i.

Filmen går att se på Värmdö kommuns hemsida:

<https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/social/ao/rikareliv/index.htx>

### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Akten

Dnr 13FNÄ/64

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 66*

## **Kvalitetsuppföljning Ljung 2013**

### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Kvalitetsuppföljning 2013 Ljung godkännes.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.

#### **Ärendebeskrivning**

Föreliggande rapport är en uppföljning utifrån avtalet mellan finansieringsnämnden för äldreomsorg och Attendo AB, gällande drift av Ljung.

Huvudsakligen har verksamheten har en god nivå och följer gällande avtal med Värmdö kommun. I brukarundersökningar för 2012 har utföraren fått övervägande positivt resultat.

Verksamheten har ett upprättat kvalitetsledningssystem, men vid uppföljningen har det framkommit att det särskilt finns brister i hur innehållet i ledningssystemet är förankrat bland medarbetarna.

I föregående års kvalitetsuppföljning framkom behovet av ett mer systematiskt utvecklat tvärprofessionellt arbete, särskilt gällande hur planering, utförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser säkras i den praktiska omvårdnaden. Detta utvecklingsområde kvarstår.

Sammanfattningsvis är det inom följande tre områden där verksamheten inte uppfyller kraven på en säker vård- och omsorg.

- Tvärprofessionell samverkan under ledning av sjuksköterska med tydligt omvårdnadsansvar
- Vårdplaner – hela processen
- Avvikelsehantering med fokus på analyser och förebyggande åtgärder

#### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Kvalitetsuppföljning Ljung 2013, 2013-10-31.

Avtalsuppföljning Ljung 2013.

#### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Ljung  
Akten

Dnr 13FNÄ/71

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 67*

## **Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg**

### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Nämnden godkänner kundvals- och finansieringsavdelningens förslag till detaljbudget. Bil 1.

### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.

### **Ärendebeskrivning**

2014 års nettoram för finansieringsnämnden för äldreomsorg uppgår till 220 139 tkr.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2013-10-25.

Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg.

### **Yrkanden**

Käte Fransson (S) yrkar ”att ansöka om volymkompensation för ökade hemtjänstinsatser”.

Elisabeth Dingertz(M) yrkar avslag på Käte Franssons (S) yrkande.

### **Propositioner**

Ordföranden ställer proposition om Käte Franssons (S) yrkande ska bifallas eller ej och finner att det avslås.

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

Mötet ajourneras för överläggningar inom partigrupper.

(S) gruppen inkommer med protokollsanteckning; ” Vi i s-gruppen yrkade på att nämnden ansöker om volymkompensation för ökade antal hemtjänstinsatser. Detta avslögs av koalitionen med anledning att det inte kan avgöras hur många beviljade hemtjänstinsatser som praktiskt utförs. Vår uppfattning är att de insatser de äldre får beviljad enligt behovsbedömningen ska utföras till 100 % och ska ligga till grunden för volymen. Nämnden kan inte nöja sig med ett utförande av ca 80 % insatser. Nämnden har en beställar- och kontrollfunktion och det är inte godtagbart att uppger att det är svårt att få inrapporterat från verksamheter vilka insatser som är utfört”.

### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten

Dnr 12FNÄ/92

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 68*

## **Budgetuppföljningsprognos 3, efter september, 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg**

### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 efter september år 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Bil 2.

### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### **Ärendebeskrivning**

Prognosen för helåret 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg visar på ett underskott på - 2,2 mnkr. 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. För särskilt boende prognostiseras samtidigt ett överskott.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Budgetuppföljningsprognos 3, efter september, 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2013-10-25.

Budgetuppföljningsprognos 3, 2013 finansieringsnämnden för äldreomsorg.

### **Yrkanden**

Käte Fransson (S) yrkar ”att redovisa måluppföljelse i BUP 3”.

Elisabeth Dingertz (M) yrkar avslag eftersom det redovisas i delårsrapport och i bokslut.

### **Propositioner**

Ordföranden ställer proposition om Käte Franssons (S) yrkande ska bifallas eller ej och finner att det avslås.

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

(S) gruppen inkommer med protokollsanteckning; ” S-gruppen yrkade på att lägga till rubriken måluppfyllelse i BUP. Mål, budget och uppfyllelse av målen hör ihop och genom en samlad redovisning blir det lättare för nämndledamöterna att kunna följa utvecklingen samt att kunna agera i tid”.

### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten

Dnr 13FNÄ/24

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 69*

## **Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun**

### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

1. Värmdö bostäder AB uppdras att undersöka möjligheten att uppföra ett trygghetsboende om cirka 40 lägenheter i nära anslutning till Gustavsgården.
2. Värmdö bostäder AB uppdras att utreda hur antalet tillgängliga bostäder i bolagets befintliga bestånd kan utökas.
3. Kundvals- och finansieringschefen uppdras att, i bred samverkan, genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet samt av lösningar och hjälpmedel som kan tillämpas inom äldreomsorgen.
4. Finansieringsnämnden för äldreomsorgs tidigare hemställan hos kommunstyrelsen, från 2011-02-22 §13 kvarstår, det vill säga att i samband med framtagande av detaljplaner i Gustavsberg avsätta mark för två särskilda boenden i storleksordningen 80-100 lägenheter vardera. Yrkandet läggs till som beslutspunkt 4 till kommunstyrelsen.

### **Beslutsnivå**

1. Kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen
3. Finansieringsnämnden för äldreomsorg
4. Kommunstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

Den framtida utvecklingen inom äldreomsorgen styrs av att andelen äldre i Värmdö kommun antas öka. Parallellt med detta sker en utveckling där kommande generationer lever allt längre och har fler friska år i livet, utan behov av äldreomsorg. Sammantaget antas behovet av äldreomsorg öka i framtiden, framför allt bland de allra äldsta invånarna i Värmdö kommun.

Detta framtidsscenario ställer krav på att kommunen redan i dag vidtar åtgärder för att möta denna utveckling, exempelvis för att öka tillgången på tillgängliga bostäder lämpliga för äldre. Därutöver kan förebyggande åtgärder, exempelvis för att stimulera till en aktiv livsstil, vidtas för att positivt påverka de äldre och deras hälsoutveckling. Utöver de positiva konsekvenser detta har för den enskilde, kan detta även medföra en utveckling där behovet av äldreomsorg generellt inträder senare i livet.

En bedömning av framtida behov inom äldreomsorgen grundas på den framtida befolkningsutvecklingen. Utblicken baseras därför på Värmdö kommuns gällande befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2021. Framtida behov av äldreomsorg påverkas dock även av ett flertal faktorer vars omfattning och betydelse är svår att bedöma. Detta gör framtidsbedömningen osäker. Detta gäller exempelvis betydelsen av framtida teknisk och medicinsk utveckling inom äldreomsorg. Kopplat till den framtida utvecklingen finns flertalet utmaningar, där framtida generationer generellt antas ställa större krav på individualisering och



---

medbestämmande. Detta ska ses i ett sammanhang av förmodade framtida finansieringsproblem av välfärdssystemen.

Av central betydelse är att antalet bostäder lämpliga för äldre i kommunen kan utökas i framtiden. Till stor del antas detta kunna tillgodoses under förutsättning att nuvarande byggplaner realiseras. Rapporten föreslår dock att ytterligare bostäder byggs i form av ett trygghetsboende. Därutöver bör antalet tillgängliga bostäder, lämpliga för äldre i det reguljära bostadsbeståndet utökas.

#### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Framtidens äldrelev och äldreomsorg, 2013-11-05.

Rapport Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun, 2013-09-13.

#### **Yrkanden**

Käte Fransson (S) yrkar ”att tidigare beslut i finansieringsnämnden för äldreomsorgs tidigare hemställan hos kommunstyrelsen, från 2011-02-22 §13 kvarstår, det vill säga att i samband med framtagande av detaljplaner i Gustavsberg avsätta mark för två särskilda boenden i storleksordningen 80-100 lägenheter vardera. Yrkandet läggs till som beslutspunkt 4 till kommunstyrelsen”.

#### **Propositioner**

Ordföranden ställer proposition om Käte Franssons (S) yrkande ska bifallas eller ej och finner att det bifalles.

#### **Reservationer och protokollsanteckningar**

#### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten

Dnr 13FNÄ/115

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 70*

**Överenskommelse om fortsatt partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården**

**Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

1. Överenskommelse om partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården under tiden 2014-01-01 – 2016-12-31 godkännes.
2. Verksamhetsstödet beviljas med 854 000 kronor för år 2014 och uppräknas sedan årligen i enlighet med överenskommelsen.

**Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

**Ärendebeskrivning**

Pensionärsföreningarna, PRO Gustavsberg-Ingarö, SPF Värmdöringen, Djurö Pensionärsförening samt PRO Värmdö, bildade 2011 en gemensam förening med namnet Föreningen Guldkanten. En överenskommelse tecknades mellan Föreningen Guldkanten och Värmdö kommun avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården. Överenskommelsen var tvåårig. För detta har föreningarna erhållit ett årligt verksamhetsstöd från kommunen.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse; Överenskommelse om fortsatt partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården, 2013-11-04.  
Överenskommelse om fortsatt partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården  
Årsredovisning för Föreningen Guldkanten år 2012.  
Ansökan om verksamhetsstöd.

**Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Föreningen Guldkanten  
Akten

Dnr 13FNÄ/14

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 71*

### **Kontoret informerar**

#### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.

#### **Ärendebeskrivning**

Kontoret har inget att informera om.

#### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Akten

---

Dnr

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 72*

### **Delgivningar**

#### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är delgiven.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### **Delgivningar**

- Dnr 13FNÄ/63 och 13FNÄ/113: Beslut i Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-10-24, §46, Effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö med avseende på ekonomi och brukare.
- Dnr 13FNÄ/57; Beslut i Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-10-24, §44, Kvalitetsuppföljning Gustavsgården.
- Dnr 13FNÄ/27; Rapport Patientnämnden avseende kommunal vård, Statistikrapport för perioden 2013-09-01 – 2013-09-30, 2013-10-01 – 2013-10-31 och 2012-01- - 2012-12-31.

Sekretesshandlingar:

- Dnr 13FNÄ/3; Händelseanalys Attendo, Händelseutredning gällande orolig brukare nattetid, 2013-01-02.
- Dnr 13FNÄ/109; Händelseanalys Attendo, Händelseutredning gällande fall från säng, 2013-09-15.

### **Sändlista**

Kansli – och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Akten

Dnr

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 73*

### **Delegationer**

#### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg godkänner delegationer.

#### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.

### **Delegationer**

Sekretess:

- Beslut om hemvårdsbidrag fattade under perioden 2013-01-01- 2013-11-13
- Beslut om stöd- och avlösning fattade under perioden 2013-09-01- 2013-11-13.
- Beslut om SOL, sysselsättning, fattade under perioden 2013-09-03 – 2013-11-13.
- Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2013-10-10 – 2013-11-15.
- Beslut fattade hemtjänst, omvårdnad, särskilt boende stöd- och avlösning, trygghetslarm enl 4 kap, §§ 1 och 2 SOL under perioden 2013-09-03 - 2013-11-18

### **Sändlista**

Kansli- och utvecklingsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Akten

Dnr

*Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2013-11-19 § 74*

## **Övriga ärenden**

### **Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.

### **Beslutsnivå**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.

### **Ärendebeskrivning**

- Erik Vallström, äldreomsorgscontroller presenterade sig för nämnden.
- Annica Mileblom informerade om att varje måndag har biståndshandläggarna ärendedragningar och nämndledamöter är välkomna.
- Käte Fransson (S) önskade få se avtalet om äldreombud.
- Käte Fransson önskade också se antalet förflyttningar inom särskilda äldreboenden från 2013-01-01 till dagens datum.
- Kontaktpolitiker diskuterades. Ordföranden välkomnade att politikerna besöker äldreboenden, t ex två och två. Monica Fransson poängterade att vår nämnd inte har ansvar för personalen som arbetar i boendena.

### **Sändlista**

Kansli- och utredningsavdelningen  
Kundvals- och finansieringsavdelningen  
Akten



# Detaljbudget 2014

## Finansieringsnämnden för äldreomsorg



VÄRMDÖ KOMMUN

19 november 2013

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mål 2014 .....	3
Inriktningsmål för mandatperioden .....	3
Finansieringsnämnden för äldreomsorgs effektmål för 2014 .....	4
Plan för hållbar utveckling.....	4
Uppföljning och utvärdering.....	4
Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige .....	4
Budgetram 2014.....	5
Befolknings- och volymutveckling .....	6
Budget per verksamhet .....	7
Ordinärt boende .....	8
Särskilt boende .....	11
Övrig verksamhet för äldre.....	13
Kundval och finansiering .....	14
Politisk ledning.....	14

Fotografiet på sid 1 är hämtat från kommunens bildarkiv och är taget på Gustavsgården förmodligen tidigt 1960-tal



# Detaljbudget 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

Nämnden 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.

## Mål 2014

### Inriktningsmål för mandatperioden

I kommunens styrsystem finns en struktur för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Den tar sin utgångspunkt i Vision Värmdö 2030: *Skärgårdens mötesplats*. För att visionen ska vara den ledstjärna som Värmdö styrs efter, bryts visionen ner i sex inriktningsmål. Utifrån kommunens inriktningsmål beslutar nämnderna om effektmål att följa upp inom sitt ansvarsområde.

Inriktningsmål					
Styrning utåt			Styrning inåt		
Inflytande och dialog	Omsorg och trygghet	Livslångt lärande för livet och arbetslivet	Ett hållbart Värmdö	Ledarskap och medarbetarskap	Resurshushållning
I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka.	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.	Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete.  Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.	Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika.  Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.	Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.  Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger mod, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.  Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.	Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt.  Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden.  Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ha tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

## **Finansieringsnämnden för äldreomsorgs effektmål för 2014**

Genom att nämndernas effektmål knyts till fullmäktiges inriktningsmål skapas en röd tråd mellan vision och verklighet. Effektmålen ska vara mätbara, realistiska och möjliga att uppnå under budgetåret.

Nämndens effektmål med utgångspunkt från kommunens inriktningsmål: **Omsorg och trygghet**

- Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet
- Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsamt måltidsmiljö
- Den enskilde och dennes anhöriga ska få ett gott och respektfullt bemötande

## **Plan för hållbar utveckling**

Nämnden kommer, i samband med upphandling, ställa krav på att de utförare och samarbetspartners som ska utföra verksamhet som finansieras av finansieringsnämnden för äldreomsorg, ska beakta kommunens mål om ett hållbart Värmdö.

## **Uppföljning och utvärdering**

Allmänna kvalitetsuppföljningar ska utföras årligen hos de av nämnden finansierade verksamheterna. Uppföljningarna ska utgå ifrån gällande interna och externa avtal samt statliga och kommunala styrdokument. Under året görs även löpande stickprov av kvalitet inklusive bemanning. En särställning i kvalitetsarbetet har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS som ska följa upp och granska vården enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) i de särskilda boendena.

Alla beslut rörande individuella insatser enligt socialtjänstlagen ska följas upp inom tolv månader.

Under året samlas data in för att kunna leverera uppgifter till bland annat Socialstyrelsen och SKL. Uppgifterna resulterar i bl.a. Öppna jämförelser (SKL), Äldreguiden (Socialstyrelsen) samt Kommunen i korthet (SKL). Dessutom följs kommunens politiska mål upp under året.

Utifrån utvärdering av uppföljningarna planeras utvecklingsinsatser i dialog och samverkan med utförare och intresseorganisationer.

## **Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige**

I av kommunfullmäktige beslutad budget 2014 finns följande uppdrag till nämnden:

- Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om pengnivå för hemtjänsten för 2014. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige senast november 2013.

I budget 2014 finns följande kommungemensamma beslut och uppdrag:

- Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg

## Budgetram 2014

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>KF Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Ram 2015</b>	<b>Ram 2016</b>
Kostnader	244 541	247 849	261 154	270 967	285 226
Intäkter	-46 623	-40 211	-41 015	-41 835	-42 672
<b>Summa netto</b>	<b>197 918</b>	<b>207 638</b>	<b>220 139</b>	<b>229 132</b>	<b>242 554</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			12 501	8 993	13 422
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			6,0 %	4,1 %	5,9 %

Utgångspunkten för budget 2014 är kommunfullmäktiges budget 2013. Budgetramen är uppräknad med två procent för både kostnader och intäkter som kompensation för prisförändringar. Det är en förändring jämfört med flera år tillbaka då kostnader för löneökningar budgeterades centralt i kommunens budget tills löneförhandlingarna för det aktuella året var klara.

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs budgetram för 2014 uppgår till 220,1 mnkr netto.

### Specifikation till beslutad driftbudget

<b>Driftbudget 2014 (tkr)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
KF Budget 2013	247 849	-40 211	207 638
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>13 305</b>	<b>-804</b>	<b>12 501</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	4 983	-804	4 179
Rameffekter av reviderad budget 2013	1 522		1 522
Volymförändringar äldreomsorg	7 000		7 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring nya regler särskilt boende	-200		-200
<b>Beslutad budget 2014</b>	<b>261 154</b>	<b>-41 015</b>	<b>220 139</b>

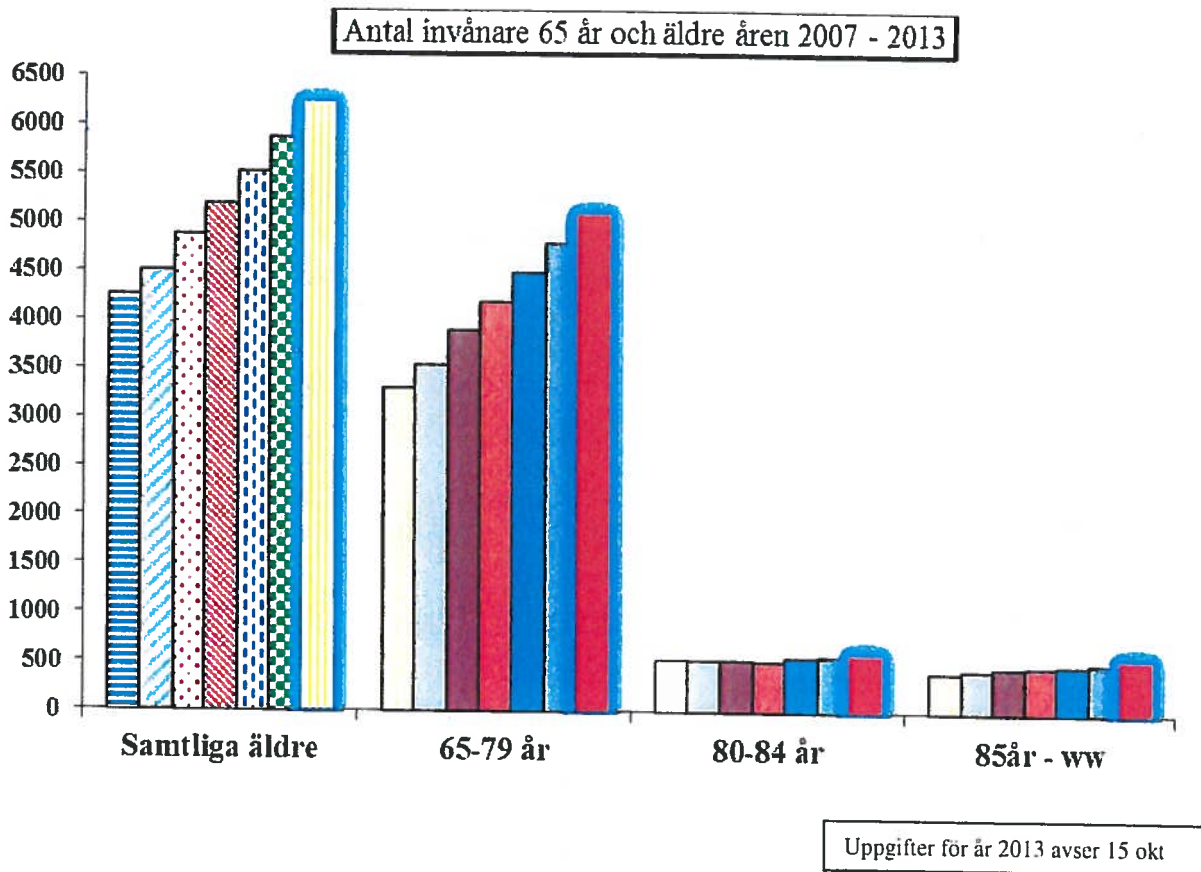
### Kommentarer till beslutad driftbudget

- Åldersgränsen för volymkompensation höjs från 80 till 85 år, utifrån att de äldres behov av omsorg gradvis har förskjutits längre upp i åldrarna. I gengäld korrigeras beloppet för volymkompensation per person; principändringen påverkar därmed inte nämndens budgetnivå 2014. Nämnden erhåller 7 mnkr i volymkompensation.
- Pengbeloppen, liksom nämndens budget i övrigt, räknas upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation.

## Befolknings- och volymutveckling

Antal kommuninvånare 65 år och äldre beräknas till 6 448 personer år 2014, en ökning med 4,7 %. 16 % av samtliga kommuninvånare kommer att vara 65 år eller äldre enligt befolkningsprognosen.

Utvecklingen de senaste åren inom olika åldersgrupper framgår av nedanstående diagram.



Andelen äldre som får omsorg har minskat de senaste åren, främst inom gruppen 90 år och äldre. I september 2013 fick 63 % (år 2012: 64 %) någon form av äldreomsorg (exkl. enbart trygghetslarm). Av åldersgruppen 85 år och äldre har 49 % äldreomsorg.

Nio procent av samtliga äldre, från 65 år och uppåt, hade äldreomsorg i oktober 2013.

Antal invånare 80 år och äldre beräknas uppgå till 1 146 år 2014, varav 531 personer 85 år och äldre.

585 personer/månad beräknas få äldreomsorg år 2014. Bedömningen är gjord utifrån den senaste statistiken samt senaste befolkningsprognosen.

## Budget per verksamhet

Nämndens budget fördelas enligt följande:

Belopp i tkr	Rev netto- budget 2013	Kostnader 2014	Intäkter 2014	Netto 2014
<b>Ordinärt boende</b>	<b>78 967</b>	<b>95 950</b>	<b>9 050</b>	<b>86 900</b>
Hemtjänstpeng	59 042	73 100	7 050	66 050
Demensdagvård	5 320	5 875	325	5 550
Korttidsboende	5 901	6 900	675	6 225
Övrigt ordinärt boende	8 704	10 075	1 000	9 075
<b>Särskilt boende</b>	<b>114 661</b>	<b>149 850</b>	<b>35 295</b>	<b>114 555</b>
Dygnersättning särskilt boende	102 620	124 000	20 600	103 400
Lokaler	5 996	19 450	14 350	5 100
Särskilt boende utanför kommunen	4 745	5 500	345	5 155
Övrigt särskilt boende	1 300	900		900
<b>Övriga kostnader avs äldre</b>	<b>5 608</b>	<b>5 835</b>	<b>235</b>	<b>5 600</b>
Öppen dagverksamhet (inkl. lokaler)	3 519	3 585	235	3 350
Anhörigstöd	1 229	1 250		1 250
Övriga äldrekostnader	860	1 000		1 000
<b>Kundval och finansiering</b>	<b>12 313</b>	<b>12 559</b>		<b>12 559</b>
<b>Politisk ledning</b>	<b>413</b>	<b>525</b>		<b>525</b>
<b>Summa budget</b>	<b>211 962</b>	<b>264 719</b>	<b>44 580</b>	<b>220 139</b>
Awikelse mot bruttobudgetram		3 565	-3 565	0
<b>Budgetram beslutad av kommunfullmäktige</b>	<b>211962</b>	<b>261 154</b>	<b>41 015</b>	<b>220 139</b>

De pengstyrda verksamheterna (hemtjänstpeng, vårdnivåpeng samt dagverksamhetspeng) för vilka kommunfullmäktige fattar beslut om står för ca 76 procent av nämndens totala bruttokostnad.

Lokalkostnaden uppgår till åtta procent av totala budgeten.

Till skillnad mot tidigare har löneökningsmedel fördelats ut till nämndernas budgetramar från början. Det underlättar främst för utförarnas ekonomiska planering, då man vet vilken ersättningsnivå man kommer att få innan året startar. Även för nämnden underlättar det vid ekonomisk uppföljning och prognoser. Budgetramen har generellt räknats upp med 2 procent.

Det finns flera fasta årsavtal med vård-och omsorgsstyrelsen/proVarmdo som tillsammans uppgår till 6,5 mnkr. Det största årsavtalet avser hemtjänst nattetid.

## Ordinärt boende

Total nettokostnad:	86 900 000 kronor
Nettokostnad/år och vårdtagare:	252 000 kronor

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

### Hemtjänst (dag- och kvällstid)

Av kommunens äldre beräknas 345 personer/månad ha hemtjänst under år 2014. Dessutom beräknas ca 90 personer ha förenklat bistånd i form av enbart trygghetslarm.

Antal beviljade timmar/person har ökat successivt från maj 2010 då biståndsbesluten började tidsättas i beställningen till utföraren. Under samma period har det skett en förskjutning från andelen personer som bor i särskilt boende till andelen personer som får hjälp i ordinärt boende (hemtjänst). Förskjutningen innebär ett ökat omsorgsbehov och antal hemtjänsttimmar/vårdtagare ökar därmed. Årskostnaden för 1 timme/person och månad för 265 personer blir 1,5 mnkr.

Antal beviljade hemtjänsttimmar/år varierar mellan 24 timmar – 3 100 timmar per person under år 2013, vilket antas vara en spännvidd som kvarstår under år 2014.

I september 2013 hade ca 70 % av vårdtagarna valt kommunen som utförare av beviljad hemtjänst. Av totalt beviljade timmar var fördelningen mellan kommunal och privat utförare, 60 % respektive 40 %. Det innebär att de personer som valt en privat utförare har i genomsnitt större behov än de som valt en kommunal utförare, vilket beror på ett mycket stort behov hos ett fåtal. Det var ungefär samma fördelning som år 2012.

Ett 50-tal personer som vistas tillfälligt i Värmdö tillkommer, främst under sommarhalvåret. Dessutom har ca 25 "sommargäster" enbart trygghetslarm.

### Antal

Vårdtagare enbart serviceinsatser	50
Vårdtagare med omvårdnadsinsatser	265
Tillfällig vistelse (sommargäster)	50

beviljade hemtjänsttimmar	160 000		
utförda hemtjänsttimmar	148 000	proVarmdo	privata utförare
hos vårdtagare enbart serviceinsatser	2 000	1 800	200
hos vårdtagare med omvårdnadsinsatser	146 000	87 000	59 000
hos sommargäster (tillfällig vistelse)	4 000	2 500	1 500

Ersättningsmodellen för hemtjänsten kommer att förenklas från och med år 2014. Den tidigare geografiska zonindelningen tas bort, förutom att centralorten Gustavsberg kommer att vara en egen zon.

Uppdelningen i helg respektive storhelg tas bort, och ersättningen har räknats om så att alla helger får en högre ersättning än vad som tidigare betalades för vanliga helger.  
Ersättning till utföraren för "bom-tid" (planerad tid för insatser som inte kunnat utföras) har budgeterats med motsvarande två procent av utförd tid.

Den nya ersättningsmodellen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Det innebär att den genomsnittliga timersättningen ska vara lika stor som den faktiskt betalda timersättningen under år 2013 + 2 procent för kostnadsutveckling. För den kommunala utföraren blir det ingen skillnad i ersättning, medan ersättningen till de privata utförarna minskas med 1,6 % eftersom den så kallade momskompensationen tas bort.

En uppföljning av att den nya ersättningsmodellen faktiskt kommer att vara kostnadsneutral, kommer att ske under året i samband med delårsbokslut och inför bokslutet. Det kan medföra att kommunfullmäktige beslutar om att ändra ersättningsnivåerna retroaktivt för hela år 2014 under hösten.

Ersättningen utbetalas för utförd tid (per minut) hemma hos vårdtagaren. Utföraren ska registrera tiden elektroniskt på plats hos vårdtagaren.

### Hemtjänstpeng 2014

Peng, kr per timme	Zon 1 Tätorten Gustavsberg	Zon 2 Hela kommunen utom tätorten Gustavsberg
Dag kl 06.00 – 19.00	396	413
Kväll kl 19.00 – 23.00	437	456
Helg (inkl. storhelg) fred kl 19.00 – månd kl 06.00	498	520

Ingen momskompensation till externa utförare  
s.k. bomersättning ersätts på samma sätt som år 2013

Startersättning vid ny vårdtagare/kund	kronor
förenklat bistånd	420
biståndsbedömda insatser	1260

Den nya ersättningsmodellen för hemtjänst kommer att gälla förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om denna, enligt förslaget från finansieringsnämnden för äldreomsorg, planerat till mötet den 27 november 2013.

### Demensdagvård

Demensdagvård finns på Daghöjden, Solrosbacken och Djuröhemmet.

Pengersättningen för demensdagvård är beslutad av kommunfullmäktige. Ersättningen inkluderar kostnader för kost och resor. Vårdtagaren betalar avgift för vård enligt taxa.

Peng i kr per dag	Peng 2013*	Peng 2014*	Förändring (kr)	Prognos antal platser 2014	Prognos kostnad 2014 (tkr)
Ersättning/dag	1 210	1 234	24	17	5 245

\* 1 peng 2014 ingår ersättning för måltider med 55 kr/dag (2013: 54 kr)

För externa utförare tillkommer 5,6 % i momskompensation

### Korttidsboende/avlösningplatser

På Ljung finns åtta korttids/avlösningplatser som beräknas vara väl belagda hela året. Utföraren får ersättning enligt vårdnivåpeng 4 (särskilt boende) när platsen är utnyttjad. För tomma platser ersätts utföraren enligt vårdnivå 1.

Utöver korttidsplatser vid Ljung finns budgeterat för köp av korttidsplatser utanför kommunen.

### Trygghetslarm

För trygghetslarm, larmmottagning samt årsavtalet med vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo avseende trygghetslarm budgeteras 2,5 mnkr i kostnader resp. 1,0 mnkr i intäkter. Totalt antal trygghetslarm: ca 280

### Bostadsanpassning

Bidrag för att tillgänglighetsanpassa bostäder budgeteras till 1,5 mnkr (2013: 2,0 mnkr). Kostnaderna kan variera mellan åren beroende på vilka stora anpassningar (främst hissinstallationer) som behöver göras.

### Matdistribution

Matlådorna tillagas av och köps från Matfabriken i Sala. Samhall är leverantör av inköpta dagligvaror samt av matlådor till vårdtagare som bor i ordinärt boende.

### Övrigt

Under ordinärt boende redovisas kostnader för hemvårdsbidrag, resor vid avlösning samt riksfärdtjänst.

**Årsavtal** med vård- och omsorgsstyrelsen tecknas avseende:

- Hemtjänst nattetid (nattpatrull)
- Trygghetslarm

### Intäkter

Avgifterna för omvårdnad, service och matlådor budgeteras till 3,9 mnkr, vilket motsvarar drygt fem procent av kostnaderna för hemtjänst (exkl. trygghetslarm). (Taxa, se bilaga 1).



## Särskilt boende

Total nettokostnad: 1 14 555 000 kronor  
Nettokostnad/år och plats: 477 000 kronor

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

### Särskilt boende i kommunen

I kommunen finns fyra särskilda boenden.

- Gustavsgården 101 lägenheter vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo
- Djuröhemmet 41 lägenheter vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo
- Ljung 48 lägenheter Attendo Care AB
- Slottsovalen 41 lägenheter Attendo Care AB

Ungefär 1/3-del av lägenheterna är lämpliga för parboende. Parboende är möjligt även när endast en av personerna beviljats bistånd.

Budgerad volym inom kommunen år 2014: 241 platser/dygn (2013: 238 platser/dygn)  
I budgeterad volym ingår nio sålda platser.

Ersättning till särskilt boende sker enligt vårdnivåpeng, beslutad av kommunfullmäktige. Pengsystemet baseras på poäng enligt mätning av vårdbehov på en skala mellan 1-22 som sedan omsätts till fyra vårdnivåer. Pengen inkluderar alla kostnader utom lokaler, vilka nämnden tillhandahåller.

Vårdnivåpeng i kr per dygn	Peng 2013	Peng 2014*	Förändring (kr)
Nivå 0	110	112	2
Nivå 1 Somatisk avd	922	940	18
Nivå 1 Demensavd	1 024	1044	20
Nivå 2 Somatisk avd	1 253	1278	25
Nivå 2 Demensavd	1 355	1382	27
Nivå 3 Somatisk avd	1 489	1519	30
Nivå 3 Demensavd	1 591	1623	32
Nivå 4 Somatisk avd	1 724	1758	34
Nivå 4 Demensavd	1 826	1863	37

\* För måltider (inom vårdnivå 1-4) tillkommer 133 kr per dygn (2013: 131 kr/dygn)

**Särskilt boende utanför kommunen**

Under 2013 har i genomsnitt 5,6 personer/dygn bott i boenden belägna utanför kommunen. För år 2014 budgeteras för åtta köpta platser.

**Betalningsansvar för utskrivningsklara**

En kommun ska enligt lag betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälso- och sjukvård åt personer som är folkbokförda i kommunen, då kommunen inte kan ta emot personen i ett boende när läkare beslutat att patienten är utskrivningsklar från sjukhus. Efter att Ljung togs i drift hösten 2009, har kostnaderna för betalningsansvar varit marginella, och för 2014 budgeteras inga kostnader för utskrivningsklara.

**Intäkter**

Vårdtagaren betalar avgift för omvårdnad och kost enligt taxa och bestämmelser om maxtaxa inom äldreomsorg (Taxa, se bilaga 1).

Vårdtagaren betalar även hyra för lägenheten.

Intäkterna inklusive hyresintäkter motsvarar 20 procent av kostnaderna.

## Övrig verksamhet för äldre

Nettokostnad/år: 5 600 000 kronor

Under denna rubrik budgeteras främst kostnader för verksamheter som är av förebyggande och stödjande karaktär, riktade till alla äldre kommuninvånare och anhöriga för ett rikt och aktivt äldrelev.

### Öppen verksamhet

Den öppna verksamheten vänder sig till alla äldre kommuninvånare, med eller utan äldreomsorg.

- Överenskommelse om partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården
- Seniorcenter Diamanten på Hemmestahöjden drivs av vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo som utförare utifrån ett fast årsavtal.
- Fixartjänsten, en avgiftsfri hjälp till alla äldre kommuninvånare, som behöver hjälp med till exempel lampbyten och gardinuppsättning. Syftet är bland annat att minska riskerna för fallskador.
- Djuröhemmet erbjuder öppen verksamhet i likhet med tidigare år. Detta regleras i ett fast årsavtal med vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo.
- Tillgång till lokaler i Gurraberg två halvdagar i veckan, där seniorer får möjlighet att anordna aktiviteter som t.ex. utbildning i datoranvändning.

### Anhörigstöd

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

Tre anhörigstödssamordnare arbetar 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.

### Övrigt

Under denna rubrik budgeteras kostnader som avser äldreomsorgen samlat till exempel lust- och glädjetävlingen samt informationsinsatser.

## **Kundval och finansiering**

Nettokostnad/år: 12 559 000 kronor

Under rubriken inryms nämndens ansvar för myndighetsövning, kundval samt andel av gemensam ledning och administration inom kommunledningskontorets kundvals- och finansieringsavdelning. Det är huvudsakligen kostnader för personal, arbetsplatser, IT-verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering.

Avdelningens biståndsenhet utreder, bedömer och fattar beslut enligt socialtjänstlagen rörande personer 65 år och äldre. Den följer de politiskt beslutade riktlinjerna för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Lagen anger vilka skyldigheter kommunen har avseende bistånd med hemtjänst, dagvård samt särskilt boende för äldre. Enheten utreder och fattar beslut om riksfärdtjänst för äldre enligt lagen om riksfärdtjänst.

Handläggning av bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sköts av socialkontorets enhet för funktionshindrade. Personalkostnaden för handläggningen fördelas mellan socialnämnd och finansieringsnämnden för äldreomsorg.

## **Politisk ledning**

Nettokostnad/år: 525 000 kronor

Nämnden har 9 ledamöter + 9 ersättare. Budgeterade medel avser främst ersättningar till nämndledamöterna. Nämnden har planerat in sex sammanträden för år 2014.

## Taxor och avgifter inom äldreomsorg 2014

		Kronor	
		2013	2014
<b>Eget boende</b>			
Omvårdnadsavgift vardagar dagtid	månad	525	530
Omvårdnadsavgift heldygn	månad	1050	1061
<b>Trygghetslarm</b>			
Trygghetslarm	månad	346	346
Förenklat bistånd	timme	234	239
Städning	timme	234	239
Inköp	månad	234	239
Tvätt	månad	234	239
Avgift för utebliven avbokning	tillfälle	234	239
Maximal sammanlagd avgift	månad	48% av prisbasbelopp/år	48% av prisbasbelopp/år
<b>Dagverksamhet</b>			
Kost i dagvård/dagverksamhet	dag	53	54
<b>Vårdboende</b>			
Omvårdnadsavgift inkl städ och trygghetslarm	månad	48% av prisbasbelopp/år	
Kost	månad	2918	2976
<b>Avlösningplats</b>			
Kost	dygn	96	98
Omvårdnad	dygn	48% av prisbasbelopp/365 dagar	48% av prisbasbelopp/365 dagar
Matlådor	styck	48	49
Avgift för transport till bårhus		Samma kostnad som transportören fakturerat	Betalas av dödsbo

	Prisbasbelopp	48%/mån	48%/dag
År 2013	44500	1780	122

Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.



VÄRMDÖ KOMMUN

# **BUP 3 2013**

## **Finansieringsnämnden för äldreomsorg**

### **Kvartal 3 2013**

Utskriftsdatum: 20 november 2013

# Innehållsförteckning

<b>1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse .....	5
1.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	5
<b>2 Politisk ledning.....</b>	<b>6</b>
2.1 Sammanfattning .....	6
2.2 Ekonomiskt resultat.....	6
<b>3 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd .....</b>	<b>6</b>
3.1 Sammanfattning .....	6
3.2 Ekonomiskt resultat.....	6
3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	6
<b>4 Ordinärt boende .....</b>	<b>7</b>
4.1 Sammanfattning .....	7
4.2 Ekonomiskt resultat.....	7
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	7
4.4 Åtgärder vid avvikelse .....	7
<b>5 Särskilt boende.....</b>	<b>8</b>
5.1 Sammanfattning .....	8
5.2 Ekonomiskt resultat.....	8
5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	8
<b>6 Dagvård .....</b>	<b>9</b>
6.1 Sammanfattning .....	9
6.2 Ekonomiskt resultat.....	9
<b>7 Öppen dagverksamhet .....</b>	<b>9</b>
7.1 Sammanfattning .....	9
7.2 Ekonomiskt resultat.....	9
7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	9
<b>8 Anhörigstöd .....</b>	<b>10</b>
8.1 Sammanfattning .....	10
8.2 Ekonomiskt resultat.....	10

# 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 startade redan under slutet av år 2012. 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 tillräkta 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	424	310	-114	413		513	-100	344
Kundval o finansiering Inkl ledningsstöd	8 155	9 235	1 080	12 313		11 513	800	10 703
Ordinärt boende	52 356	55 235	2 879	73 647		78 147	-4 500	67 222
Särskilt boende	84 354	86 356	2 002	115 141		113 741	1 400	109 596
Dagvård	4 013	3 990	-23	5 320		5 320	0	5 282
Öppen verksamhet	2 671	2 924	253	3 899		3 699	200	3 453
Anhörigstöd	736	923	187	1 229		1 229	0	866
Externa projekt	7	0	-7	0		0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>152 716</b>	<b>158 973</b>	<b>6 257</b>	<b>211 962</b>	<b>72</b>	<b>214 162</b>	<b>-2 200</b>	<b>197 466</b>



## Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-34 529</b>	<b>-30 158</b>	<b>4 371</b>	<b>-40 211</b>	<b>86</b>	<b>-44 211</b>	<b>4 000</b>	<b>-46 623</b>
Försäljning	-7 575	-7 785	-210	-10 380		-9 480	-900	-11 195
Taxor och avgifter	-11 316	-10 661	655	-14 215		-15 415	1 200	-13 955
Hyror och arrenden	-11 977	-11 520	457	-15 360		-15 960	600	-15 702
Bidrag	-3 661	-192	3 469	-256		-3 356	3 100	-5 771
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 056</i>	<i>-971</i>	<i>85</i>	<i>-1 295</i>		<i>0</i>	<i>-1 295</i>	<i>-1 043</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>187 245</b>	<b>189 131</b>	<b>1 886</b>	<b>252 173</b>	<b>74</b>	<b>258 373</b>	<b>-6 200</b>	<b>244 089</b>
Personalkostnader Inkl PO	644	647	3	863		963	-100	743
Övriga personalkostnader	94	188	94	250		250	0	100
Köp av verksamhet	165 734	167 550	1 816	223 400		230 000	-6 600	213 515
Bidrag	1 582	2 127	545	2 836		2 336	500	2 745
Hyror	16 442	17 168	726	22 890		22 890	0	23 461
Övriga verksamhetskostnader	2 348	1 001	-1 347	1 334		1 334	0	2 941
Kapitalkostnader	401	450	49	600		600	0	584
<i>varav interna kostnader</i>	<i>111 170</i>	<i>111 357</i>	<i>187</i>	<i>154 128</i>		<i>157 628</i>	<i>-3 500</i>	
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>152 716</b>	<b>158 973</b>	<b>6 257</b>	<b>211 962</b>	<b>72</b>	<b>214 162</b>	<b>-2 200</b>	<b>197 466</b>

## 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade nettokostnader för hemtjänsttimmar	-4 100
Ökade kostnader för hemtjänst nattetid	-1 000
Högre avgifts- och hyresintäkter	1 800
Lägre kostnader för bostadsanpassning	500
Lägre kostnad för köpta platser utanför kommunen	600
<b>Totalt</b>	<b>-2 200</b>

Efter september redovisas ett överskott på 6,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att kostnaderna för internt köpta hemtjänsttimmar är preliminära, och förväntas bli högre när proVarmdos rapporteringsproblem är lösta och de har underlag för en slutlig fakturering för året.

Bedömningen är att nämnden kommer att redovisa ett ekonomiskt underskott på - 2,2 mnkr jämfört med årsbudget. Underskottet beror till stor del på 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.

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 senaste 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.

## 1.4 Åtgärder vid avvikelser

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (BUP 1 och 2)	Uppföljning
Den handlingsplan som nämnden beslutade om i juni håller på att genomföras. Det är både biståndshandläggningen som har förändrats både avseende kvalitet och ekonomi samt att lösa problemen med bristerna i rapporteringen av utförd tid inom kommunen.	Biståndshandläggarna har ändrade rutiner vid nya biståndsbedomningar i samband med plötsligt förändrade behov t.ex. efter en stroke.

## 1.5 Nyckeltal med kommentar och analys

### Nyckeltal äldreomsorg

	Bokslut 2012	Mars 2013	Juni 2013	September 2013
<b>Särskilt boende</b>				
Antal personer i särskilt boende (den sista i månaden)	220	222	225	235
<i>varav utanför kommunen</i>	4	5	5	5
Antal sålda platser	14	12	12	12
<i>varav internt</i>	2	2	2	2
Antal avlidna personer i särskilt boende under året	72	16	38	42
<i>därav efter kortare boendetid än tre månader</i>	10	1	5	5
<b>Ordinarie boende</b>				
Antal personer med hemtjänst (den sista i månaden)	332	351	334	321
<i>exkl personer med enbart larm</i>				
Antal beviljade timmar per månad	13050	13916	13046	12704

Det har under de senaste månaderna skett en ökning av antal personer som bor i särskilt boende. Samtidigt är det färre personer som har hemtjänstinsatser.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Sammanfattning

### 2.2 Ekonomiskt resultat

#### 2.2.1 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								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	424	310	-114	413		513	-100	344
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>424</b>	<b>310</b>	<b>-114</b>	<b>413</b>	<b>103</b>	<b>513</b>	<b>-100</b>	<b>344</b>

## 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								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 155	9 235	1 080	12 313		11 513	800	10 703
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>8 155</b>	<b>9 235</b>	<b>1 080</b>	<b>12 313</b>	<b>66</b>	<b>11 513</b>	<b>800</b>	<b>10 703</b>

### 3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser, som successivt tillsatts.	800
<b>Totalt</b>	<b>800</b>

## 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	-6 295	-5 364	931	-7 152		-6 652	-500	-8 320
VERKSAMHETENS KOSTNADER	58 651	60 599	1 948	80 799		84 799	-4 000	75 542
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>52 356</b>	<b>55 235</b>	<b>2 879</b>	<b>73 647</b>	<b>71</b>	<b>78 147</b>	<b>-4 500</b>	<b>67 222</b>

### 4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade kostnader för hemtjänsttimmar	-4 700
Minskad nettokostnad för "sommargäster"	600
Ökade kostnader för hemtjänst nattetid	-1 000
Högre avgiftsintäkter	400
Lägre kostnader för bostadsanpassning	500
Larm och matdistribution	-300
<b>Totalt</b>	<b>-4 500</b>

Förskjutningen av behov och kostnader från särskilt boende till hemtjänst, då andelen äldre som bor i särskilt boende har minskat betydligt de senaste åren innebär ett större behov av hjälp i hemmet med fler hemtjänsttimmar per vårdtagare. Även behoven av hemtjänst nattetid har ökat. I genomsnitt beviljades 43,1 tim/person och månad i september. 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 utförarens 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

Tidigare planerade åtgärder (BUP 1 och 2)	Uppföljning
Ändrad biståndshandläggning med bl.a. kortare beslut när den enskildes hälsotillstånd hastigt förändrats, för att därefter fatta ett nytt beslut.	Under år 2013
Krav på proVarmdo att faktureringsunderlagen för utförda hemtjänsttimmar ska vara möjliga för kundvals- och finansieringsavdelningen att kontrollera (samma krav gäller samtliga utförare)	Under år 2013

## 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	-27 890	-24 468	3 422	-32 624		-37 124	4 500	-36 984
VERKSAMHETENS KOSTNADER	112 244	110 824	-1 420	147 765		150 865	-3 100	146 581
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>84 354</b>	<b>86 356</b>	<b>2 002</b>	<b>115 141</b>	<b>73</b>	<b>113 741</b>	<b>1 400</b>	<b>109 597</b>

### 5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade avgiftsintäkter	800
Högre hyresintäkter	600
<b>Totalt</b>	<b>1 400</b>

Prognostiserade kostnader för särskilt boende stämmer väl med budgeten. Den positiva avvikelsen avser främst högre intäkter än budgeterat. 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. Kostnaderna för ersättningarna till boendena i kommunen beräknas bli högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för köpta platser utanför kommunen bedöms bli lika mycket lägre.

## 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	-221	-150	71	-200		-200	0	-310
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 234	4 140	-94	5 520		5 520	0	5 592
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>4 013</b>	<b>3 990</b>	<b>-23</b>	<b>5 320</b>	<b>75</b>	<b>5 320</b>	<b>0</b>	<b>5 282</b>

## 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	-123	-176	-53	-235		-235	0	-323
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 795	2 067	-728	4 134		3 934	200	3 776
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>2 672</b>	<b>1 891</b>	<b>-781</b>	<b>3 899</b>	<b>69</b>	<b>3 699</b>	<b>200</b>	<b>3 453</b>

### 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 Anhörigstöd

### 8.1 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.

### 8.2 Ekonomiskt resultat

#### 8.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Ack utfall</i>	<i>Ack budget</i>	<i>Ack budget-avvikelse</i>	<i>Årets budget</i>	<i>Förbrukat %</i>	<i>Årets prognos</i>	<i>Prognos-avvikelse</i>	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	736	923	187	1 229	60	1 229	0	866
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>736</b>	<b>923</b>	<b>187</b>	<b>1 229</b>	<b>60</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>866</b>

