



VÄRMDÖ KOMMUN

Budgetuppföljningsprognos 1 år 2013

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Kvartal 1 2013

Innehållsförteckning

1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	6
1.4 Utmaningar och planer för 2013.....	6
1.5 Nyckeltal med kommentar och analys	7
2 Politisk ledning.....	7
2.1 Sammanfattning	7
2.2 Ekonomiskt resultat.....	7
2.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	7
3 Kundval och finansiering inkl. ledningsstöd	8
3.1 Sammanfattning	8
3.2 Ekonomiskt resultat.....	8
3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	8
4 Ordinärt boende	8
4.1 Sammanfattning	8
4.2 Ekonomiskt resultat.....	8
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	8
5 Särskilt boende.....	9
5.1 Sammanfattning	9
5.2 Ekonomiskt resultat.....	9
5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	9
6 Dagvård	9
6.1 Sammanfattning	9
6.2 Ekonomiskt resultat.....	9
6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	9
7 Öppen dagverksamhet	10
7.1 Sammanfattning	10
7.2 Ekonomiskt resultat.....	10
7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	10
8 Combine	11
8.1 Sammanfattning	11
8.2 Ekonomiskt resultat.....	11
8.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	11
9 Externa projekt	11
9.1 Sammanfattning	11
9.2 Ekonomiskt resultat.....	11

10 Anhörigstöd	12
10.1 Sammanfattning	12
10.2 Ekonomiskt resultat.....	12
10.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	12
10.4 Utmaningar och planer för 2013.....	12

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.

Ansvarsområde för finansieringsnämnden för äldreomsorg enligt reglemente

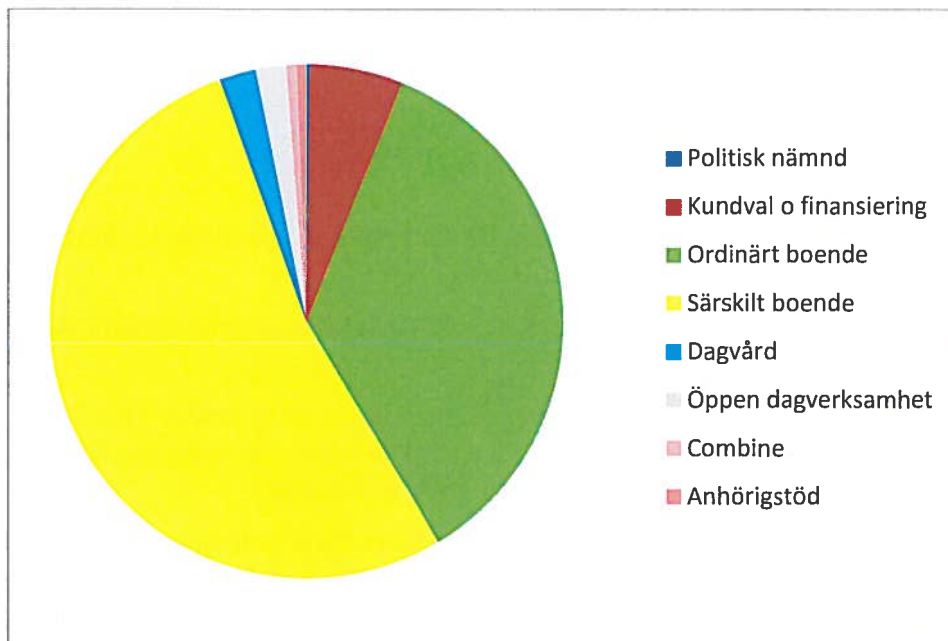
- Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom äldreomsorgen.
- Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval och är myndighetsnämnd inom äldreomsorgen.
- Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, förenings-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

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	80	103	23	413		413	0	344
Kundval o finansiering inkl ledningsstöd	3 090	3 088	-2	12 350		12 350	0	10 703
Ordlnärt boende	17 375	17 750	375	71 000		74 000	-3 000	67 222
Särskilt boende	27 481	28 082	601	112 330		111 330	1 000	109 596
Dagvård	1 344	1 216	-128	4 865		4 865	0	5 282
Öppen dagverksamhet	949	1 014	65	4 055		4 055	0	3 453
Comblne	-10	350	360	1 400		1 400	0	451
Externa projekt	3	0	-3	0		0	0	0
Anhörigstöd	150	306	156	1 225		1 225	0	866
Totalt	50 462	51 909	1 447	207 638	24	209 638	-2 000	197 917

Nettokostnadernas fördelning per verksamhet



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	-10 768	-10 053	715	-40 211	27	-46 340	6 129	-46 623
Försäljning	-2 093	-2 595	-502	-10 380		-10 380	0	-11 195
Taxor och avgifter	-3 755	-3 554	201	-14 215		-14 760	545	-13 955
Hyror och arrenden	-3 979	-3 840	139	-15 360		-15 900	540	-15 702
Bidrag	-941	-64	877	-256		-5 300	5 044	-5 771
varav interna intäkter	-300	-324	-24	-1 295	23	-1 450	155	-1 043
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 230	61 962	732	247 849	25	255 978	-8 129	244 540
Personalkostnader inkl PO	206	391	185	1 563		1 563	0	1 172
Övriga personalkostnader	3	62	59	250		250	0	104
Köp av verksamhet	54 495	54 592	97	218 366		226 559	-8 193	213 522
Bidrag	404	709	305	2 836		2 836	0	2 746
Hyror	5 484	5 740	256	22 961		22 961	0	23 460
Övriga verksamhetskostnader	504	318	-186	1 273		1 273	0	2 952
Kapitalkostnader	134	150	16	600		536	64	584
varav interna kostnader	37 481	38 091	610	152 362	25		152 362	151 329
NETTORESULTAT	50 462	51 909	1 447	207 638	24	209 638	-2 000	197 917

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Nettokostnader för hemtjänsttimmar	-3 000
Köp av platser i särskilt boende utanför kommunen bedöms bli något lägre än budget	1 000
Totalt	2 000

Efter första kvartalet redovisas ett överskott på 1,4 mnkr jämfört med budget, vilket kan jämföras med 4,5 mnkr vid samma tidpunkt året innan.

I årets första prognos är bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett ekonomiskt **underskott** på - 2 mnkr jämfört med budget.

Prognosen avseende kostnader för hemtjänsttimmar är osäker, främst på grund av brister i det IT-system som proVarmdo använder för registrering av timmar och som används som underlag för deras fakturering. Bokförda kostnader för internt köpta hemtjänsttimmar är preliminära.

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antal invånare i åldern 80 år och äldre vara **tretton personer fler** än vad som prognostiserades i samband med KF:s budget för året. Då nämndens budgetram är volymbaserad, innebär det att **budgetramen bör ökas med ca 2,1 mnkr** vid kommande budgetrevidering. Detta skulle då täcka det underskott som prognostiseras i denna prognos.

1.4 Utmaningar och planer för 2013

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 ska utredas.

Utvecklingen av tidsatt bistånd ska följas upp.

Metoder för uppföljning av hemtjänst både avseende kvalitet och ekonomi ska utvecklas.

Satsningar på E-hälsa förväntas påverka utvecklingen inom äldreomsorgen.

1.5 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2012	Mars 2013
Särskilt boende		
Antal personer i särskilt boende (den sista i månaden)	220	222
<i>varav utanför kommunen</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Antal sålda platser	14	12
Antal avlidna personer i särskilt boende under året	72	16
<i>därav efter kortare boendetid än tre månader</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
Ordinarie boende		
Antal personer med hemtjänst (den sista i månaden)	332	351
exkl. personer med enbart larm		

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	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	80	103	23	413		413	0	344
NETTORESULTAT	80	103	23	413	19	413	0	344

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Årsprognosen 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

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	3 090	3 088	-2	12 350		12 350	0	10 703
NETTORESULTAT	3 090	3 088	-2	12 350	25	12 350	0	10 703

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Årsprognosen överensstämmer med budget.

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

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 724	-1 788	-64	-7 152		-9 312	2 160	-8 320
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 099	19 538	439	78 152		83 312	-5 160	75 542
NETTORESULTAT	17 375	17 750	375	71 000	24	74 000	-3 000	67 222

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Kostnadsprognosen som är osäker innebär en ökning som hänför sig till ett ökat antal hemtjänsttimmar eftersom antalet personer som får hemtjänst ökar mer än budgeterat. Det förklaras med de äldre kommuninvånarna (över 80 år) förväntas bli fler än vad som förutsågs vid budgettillfället.

Intäkter avseende avgifter beräknas bli ca 0,5 mnkr högre än budgeterat

Övrig intäktsökning avser momsåtersökning.

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

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 975	-8 156	819	-32 624		-37 753	5 129	-36 984
VERKSAMHETENS KOSTNADER	36 456	36 238	-218	144 954		149 083	-4 129	146 581
NETTORESULTAT	27 481	28 082	601	112 330	24	111 330	1 000	109 597

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Nettokostnaden bedöms bli 1 mnkr lägre än budgeterat för året. Avvikelsen avser högre intäkter.

Ökningen av bruttoomslutningen beror på att intäkter i form av momsåtersökning inte budgeterats utan istället har externt köpta tjänster budgeterats som nettokostnad. Detta påverkar inte nettoresultatet.

6 Dagvård

6.1 Sammanfattning

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

6.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-67	-50	17	-200		-200	0	-310
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 411	1 266	-145	5 065		5 065	0	5 592
NETTORESULTAT	1 344	1 216	-128	4 865	28	4 865	0	5 282

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen överensstämmer med budget.

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

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2	-59	-57	-235		-235	0	-323
VERKSAMHETENS KOSTNADER	951	1 073	122	4 290		4 290	0	3 776
NETTORESULTAT	949	1 014	65	4 055	23	4 055	0	3 453

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen överensstämmer med budget.

8 Combine

8.1 Sammanfattning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har föreslagit att budgeten för Combine, som berör flera nämnder/styrelser, ska flyttas från denna nämnds budget och istället budgeteras centralt.

8.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10	350	360	1 400		1 400	0	451
NETTORESULTAT	-10	350	360	1 400		1 400	0	451

8.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Ingen avvikelse mot budget.

9 Externa projekt

9.1 Sammanfattning

Äldreomsorgens externt finansierade projekt redovisas under en egen rubrik. Intäkter och kostnader är lika stora och påverkar inte nämndens ekonomiska nettoresultat.

9.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		-1 000	1 000	-686
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3	0	-3	0		1 000	-1 000	686
NETTORESULTAT	3	0	-3	0		0	0	0

10 Anhörigstöd

10.1 Sammanfattning

Arbetet med anhörigstödet 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.

10.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	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	150	306	156	1 225		1 225	0	866
NETTORESULTAT	150	306	156	1 225	12	1 225	0	866

10.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen överensstämmer med budget.

10.4 Utmaningar och planer för 2013

Ett arbete med att få igång ett kontinuerligt anhörigstöd som vänder sig anhöriga till personer med funktionshinder under 65 år, d.v.s. inom socialnämndens ansvarsområde.

Fortsätta med det anhörigstöd som har etablerats för anhöriga till personer med äldreomsorg.