



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. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.	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 arbetsätt 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

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	244 541	247 849	261 154	270 967	285 226
Intäkter	-46 623	-40 211	-41 015	-41 835	-42 672
Summa netto	197 918	207 638	220 139	229 132	242 554
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

Driftbudget 2014 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2013	247 849	-40 211	207 638
Förändringar enl kommundirektörens förslag	13 305	-804	12 501
<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
Beslutad budget 2014	261 154	-41 015	220 139

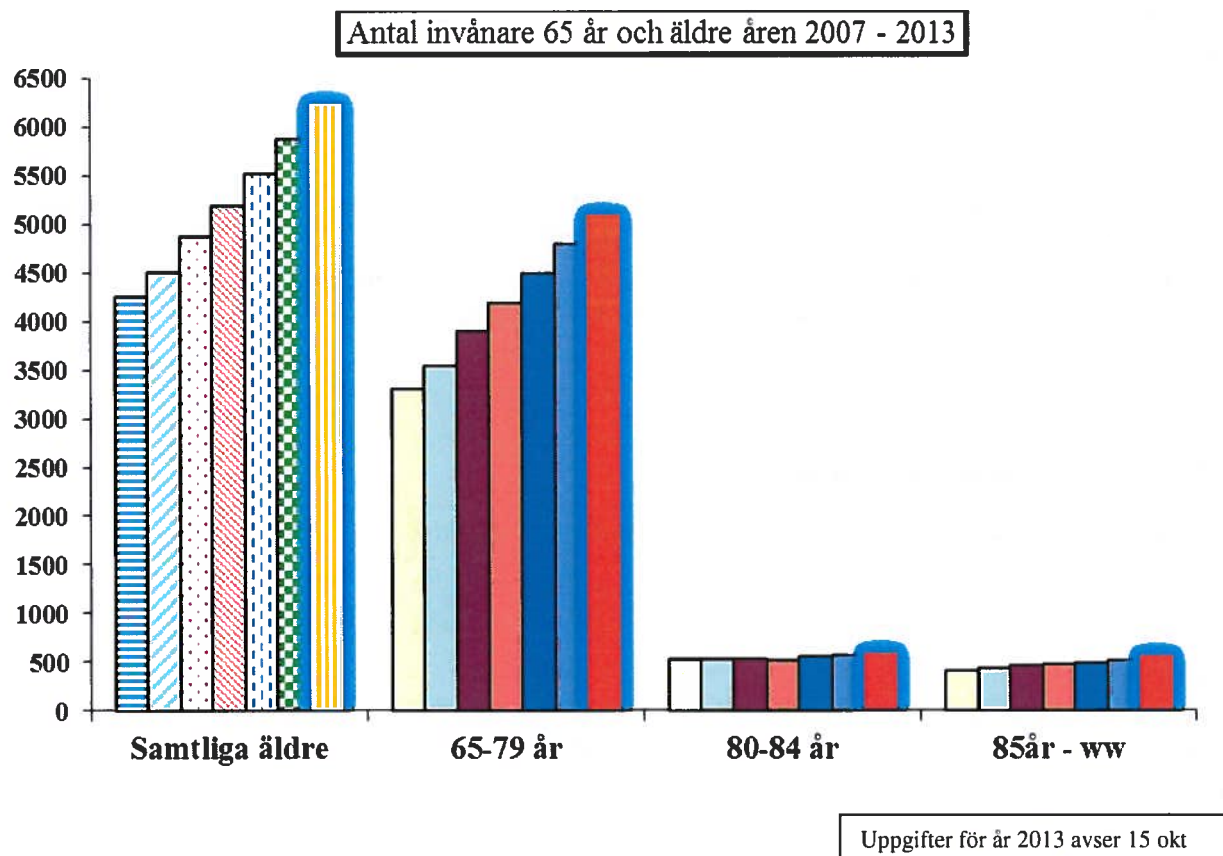
Kommentarer till beslutad driftbudget

- 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
Ordinärt boende	78 967	95 950	9 050	86 900
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
Särskilt boende	114 661	149 850	35 295	114 555
Dygnsersättning 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
Övriga kostnader avs äldre	5 608	5 835	235	5 600
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
Kundval och finansiering	12 313	12 559		12 559
Politisk ledning	413	525		525
Summa budget	211 962	264 719	44 580	220 139
Awikelse mot bruttobudgettram		3 565	-3 565	0
Budgettram beslutad av kommunfullmäktige	211962	261 154	41 015	220 139

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, avlösningsplatser 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	76 000	54 000
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 <i>Tätorten Gustavsberg</i>	Zon 2 <i>Hela kommunen utom tätorten Gustavsberg</i>
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

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

För externa utförare tillkommer 5,6 % i momscompensation

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.

Budgeterad 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 riksferdtjänst för äldre enligt lagen om riksferdtjänst.

Handläggning av bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag samt parkerings-tillstånd 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
Eget boende			
Omvårdnadsavgift vardagar dagtid	månad	525	530
Omvårdnadsavgift heldygn	månad	1050	1061
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
Dagverksamhet			
Kost i dagvård/dagverksamhet	dag	53	54
Vårdboende			
Omvårdnadsavgift inkl städ och trygghetslarm	månad	48% av prisbasbelopp/år	
Kost	månad	2918	2976
Avlösningsplats			
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.

