



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 3 2013

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Kvartal 3 2013

Utskriftsdatum: 5 november 2013

## Innehållsförteckning

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>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</b> | <b>Politisk ledning</b>                           | <b>6</b>  |
| 2.1      | Sammanfattning                                    | 6         |
| 2.2      | Ekonomiskt resultat                               | 6         |
| <b>3</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>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</b> | <b>Dagvård</b>                                    | <b>9</b>  |
| 6.1      | Sammanfattning                                    | 9         |
| 6.2      | Ekonomiskt resultat                               | 9         |
| <b>7</b> | <b>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</b> | <b>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 hemtjänsttimmar 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 hemtjänsttimmar 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<br>utfall  | Ack<br>budget  | Ack<br>budget-<br>avvikelse | Årets<br>budget | Förbrukat<br>% | Årets<br>prognos | Prognos-<br>avvikelse | Fg<br>Bokslut  |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>VERKSAMHETENS<br/>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<br/>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<br>PO       | 644            | 647            | 3                           | 863             |                | 963              | -100                  | 743            |
| Övriga<br>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<br>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 är 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 senast använda befolkningsprognosen beräknas bli fler än budgeterat (volymkompensation). Samtidigt flyttades budgeten för Combineprojektet från denna nämnds budget till

kommunstyrelsens budget.

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

## 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<br>2012 | Mars<br>2013 | Juni<br>2013 | September<br>2013 |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Särskilt boende</b>                                      |                 |              |              |                   |
| Antal personer i särskilt boende<br>(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<br>under året      | 72              | 16           | 38           | 42                |
| <i>därav efter kortare boendetid än tre<br/>    månader</i> | 10              | 1            | 5            | 5                 |
| <b>Ordinarie boende</b>                                     |                 |              |              |                   |
| Antal personer med hemtjänst (den<br>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

| <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  |            |            |                      |              |             |               |                   |                   |
| 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

| <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  |              |              |                      |               |             |               |                   |                   |
| 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 avgliftsintäkter                  | 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

| <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  | -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>     | <b>Ack utfall</b> | <b>Ack budget</b> | <b>Ack budget-avvikelse</b> | <b>Årets budget</b> | <b>Förbrukat %</b> | <b>Årets prognos</b> | <b>Prognos-avvikelse</b> | <b>Fg bokslut</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 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>        |