



proVarmdo

Diarienummer
13VOS/100

Detaljbudget för vård- och omsorgsstyrelsen 2014



Innehållsförteckning

Vård- och omsorgsstyrelsens ansvarsområde	3
proVarmdo - Värmdö kommuns egenproduktion av välfärdstjänster	3
Verksamhets- och ekonomistyrning	4
Mål.....	4
Budgetfördelning.....	4
Resultatenheter	5
Uppföljning.....	5
Mål	6
Finansierings-/Beställarnämnders effektmål 2014	7
Finansieringsnämnden för äldreomsorgs effektmål 2014.....	7
Socialnämndens effektmål 2014.....	7
Vård och omsorgsstyrelsens effektmål och mål för plan för hållbar utveckling 2014 ..	7
Vård- och omsorgsstyrelsens budgetbeslut 2014	7
OH-påslag och fördelning	8
Övriga särskilda satsningar	8
BILAGA 1 : Vård- och omsorgsstyrelsens driftsbudget 2014 per verksamhetsform	9
Ersättningsmodeller	9
Investeringar	9
Kapitaltjänstkostnader	9
Hyror	10
OH-kostnader	10
Resultatbalansering	10
Sammanställning totalt per verksamhetsform	11
Daglig verksamhet.....	11
Boende LSS	12
Personlig assistans	13
Särskilt boende.....	14
Hemtjänst (Ordinärt boende)	15
Trygghetslarm.....	16
Nattpatrull.....	16
Demensdagvård	17
Öppen dagverksamhet	17
Ledning/stab	18
Politisk ledning	18
BILAGA 2: Avtalsförteckning	19
Finansieringsnämnden för äldreomsorg (avtalsförhandlingar pågår för samtliga)	19
Socialnämnden	19

Vård- och omsorgsstyrelsens ansvarsområde

Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av följande verksamhetsformer:

- Hemtjänst
- Särskilt boende äldre
- Demensdagvård
- Öppen dagverksamhet
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Boende LSS

I ansvaret för de kommunala enheterna inom dessa verksamheter ingår att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de reglementen, mål, strategier, policys och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige och nämnderna, samt i enlighet med de föreskrifter som finns i lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift. Verksamheten ska utföras inom ramen för självkostnadsprincipen och de övriga principer för kommunal kompetens som anges i kommunallagen.

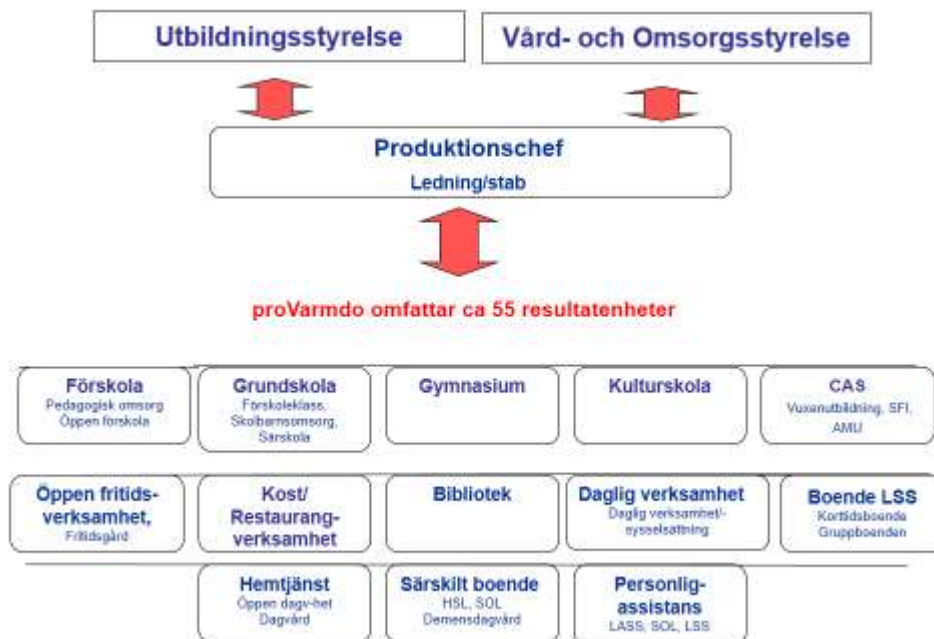
De verksamheter som styrelsen ansvarar för är, eller kan komma att bli, konkurrensutsatta. Styrelsen har till uppgift verka för att utförarorganisationens resultatenheter utvecklas vad gäller effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft utifrån.

proVarmdo - Värmdö kommuns egenproduktion av välfärdstjänster

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen består av fem kontor. Kontoren svarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd åt de nämnder/styrelser de är kopplade till.

proVarmdo är den del av förvaltningen som organiserar och utför verksamhet i egen regi inom den mjuka sektorn. proVarmdo jobbar på uppdrag av två myndigheter: vård- och omsorgsstyrelsen och utbildningsstyrelsen och ansvarar för 80% av kommunens verksamhet och omfattar ca 55 resultatenheter. Inom proVarmdo finns huvuddelen av kommunens drygt 2000 medarbetare.

Styrelsen anlitar även den centrala administrationen inom kommunledningskontoret för t ex personal- och ekonomiadministration, IT och upphandling. För detta erlägger styrelsen en ersättning som fastställs av kommunfullmäktige.



Verksamhets- och ekonomistyrning

Mål

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika facknämnderna sätter målen och beslutar om finansiering för den kommunala verksamheten. Vård- och omsorgsstyrelsen sätter mål för de verksamheter som styrelsen ansvarar för.

Budgetfördelning

Budgeten för proVarmdos verksamheter är utifrån de två styrelserna delad i två delar, liksom budgeten för proVarmdos ledning/stab. Ledningens/stabens totala budget är idag fördelad utifrån respektive styrelses verksamheters budgeterade omsättning, 75 procent till utbildningsstyrelsen och 25 procent till vård- och omsorgsstyrelsen.

Om vård- och omsorgsstyrelsen inte beslutar annat går finansieringen från kommunfullmäktige och finansieringsnämnderna direkt till respektive resultat enhet antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som en ersättning fastställt i ett avtal om uppdragsfinansierad och pengfinansierad verksamhet som upprättas mellan finansieringsnämnd och vård- och omsorgsstyrelsen.

Resultatenheter

I styrelsens ledningsansvar ingår att verka för en profilering av verksamheterna. Resultatenhetscheferna ansvarar för att utforma kärnverksamheten inom ramen för gällande lagar, kommunala mål/uppdrag, avtal och har samtidigt ett fullständigt ekonomiskt ansvar. Styrelsen ska i ledningen av verksamheten eftersträva största möjliga frihet för resultatenheterna vad gäller metodfrågor och verksamhetsutveckling inom ram.

Samtidigt med resultatenheternas självständighet har produktionschefen en viktig samordnande roll och skall verka för samarbete i verksamhetsfrågor och för att optimera utnyttjandet av gemensamma resurser.

Grundprinciper för användande av resultatenheter:

- Tilltro och höga förväntningar på chefers vilja och förmåga att ta ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och utveckling.
- Resultatfokus (goda intentioner och handlingar räcker inte). Resultatenheter tydliggör ansvaret för verksamhets- och ekonomiskt resultat.
- Kundfokusering och kundanpassning genom frihet att utforma verksamheten så att den motsvarar vad kunder önskar.
- Möjlighet att konkurrensutsätta och kundval för att utforma verksamheten så att den motsvarar vad medborgarna önskar.

Uppföljning

Mål och medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning för kommunen sker dels i en delårsrapport (per 30 juni) dels i tre budgetuppföljningsprognoser (per 31 mars, 30 juni och 30 september). Delårsrapporten avser såväl kommunen som de kommunägda bolagen (koncernredovisning). Uppföljningen sker utifrån den reviderade detaljbudgeten som beslutas av kommunfullmäktige i mars (utifrån samtliga enheters budgetar).

Mål

Kommunfullmäktige har antagit sex inriktningsmål för mandatperioden.

Inriktningsmål					
Styrning utåt				Styrning inåt	
Inflytande och dialog	Omsorg och trygghet	Livslångt lärande för livet och arbetslivet	Ett hållbart Värmdö	Ledarskap och medarbetarskap	Resurshushållning
<p>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.</p> <p>Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.</p>	<p>I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt.</p> <p>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.</p> <p>Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.</p>

I av kommunfullmäktige beslutad budget 2014 finns följande uppdrag:

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

Finansierings-/Beställarnämnders effektmål 2014

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs effektmål 2014

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

Socialnämndens effektmål 2014

Insatser till den enskilde ska förbättras genom att i första hand utföras i närmiljön, (dvs. i den egna kommunen) och i samverkan med andra aktörer.

Skyddet för barn, som riskerar att fara illa, ska stärkas genom extra insatser

Socialnämnden ska arbeta för att ge medborgarna sysselsättning som minskar deras behov av ekonomiskt bistånd.

Vård och omsorgsstyrelsens effektmål och mål för plan för hållbar utveckling 2014

Vård- och omsorgsstyrelsen ska vid beslut om detaljbudget fastställa de mål som ska gälla för 2014.

Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande.

Den enskilde ska anse att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver.

Den enskilde ska uppleva att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er).

Resultatet av genomförda insatser/omsorgsuppdrag ska följas upp för att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet.

Den enskilde ska känna delaktighet i samhället.

Hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter ska följas upp.

Vård- och omsorgsstyrelsens budgetbeslut 2014

Då finansieringen (intäkterna) för de verksamheter vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för går ut direkt till enheterna, redovisas en beräkning av totala intäkter för styrelsens verksamheter i bilaga 1. De volymer som anges (antal brukare, tim etc) är de som finansieringsnämnderna har beräknat i sina budgetar.

De avtal som styr intäkterna redovisas i en avtalsförteckning, bilaga 2.

OH-påslag och fördelning

Vård- och omsorgsstyrelsen fastställer det OH-påslag som ska tas ut av styrelsens verksamheter för att täcka kostnader för proVarmdos ledning/stab och politisk ledning. Utbildningsstyrelsen fastställer det OH-påslag som ska tas ut av den styrelsens verksamheter.

- OH-påslaget för vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter 2014 fastställs till 1,2% (samma nivå som 2012 och 2013).

Med grund i den omslutning vård- och omsorgsstyrelsen respektive utbildningsstyrelsen har fastställs följande fördelning av intäkter från OH-påslag:

- Politisk ledning vård- och omsorgsstyrelsen om ca 610 tkr
- Ledning/stab vård- och omsorgsstyrelsen om ca 3070 tkr
- Beloppet korrigeras automatiskt efter förändringar i omslutningen

Fördelningen är beräknad med grund i en fördelning av omslutningen (1,2 % OH) om 11 % till politisk ledning (varav 60 % på utbildningsstyrelsen och 40 % på vård- och omsorgsstyrelsen) och 89% till ledning/stab (varav 75 % på utbildningsstyrelsen och 25 % på vård- och omsorgsstyrelsen).

Övriga särskilda satsningar

Vård- och omsorgsstyrelsen kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2014 kommer finns inga sådana medel. Flera utvecklingsprojekt som innebär gemensamma satsningar kommer att genomföras, men de kostnader som är förenade med dessa är av sådan art att de täcks av de intäkter som finns för ledning/stab. (t ex gemensamt avvikelsehanteringssystem).

BILAGA 1 : Vård- och omsorgsstyrelsens driftsbudget 2014 per verksamhetsform

Budgeten för proVarmdos verksamheter är utifrån de två styrelserna delad i två delar, liksom budgeten för proVarmdos ledningsstöd. Ledningsstödet totala budget är fördelad utifrån respektive styrelses verksamheters budgeterade omsättning, 75 procent till utbildningsstyrelsen och 25 procent till vård- och omsorgsstyrelsen.

Ersättningsmodeller

Kundval finns inom hemtjänst och peng alternativt anslag/ersättning finns inom rehab och service, boende LSS, personlig assistans, särskilt boende äldre, dagvård och öppen dagverksamhet

Finansieringen från kommunfullmäktige och finansieringsnämnderna går direkt till respektive resultatenheter antingen i form av en peng per utförd tjänst eller som ett samlat anslag fastställt i ett avtal mellan finansieringsnämnd och proVarmdo. Intäkterna är idag till stor del inte påverkbara, utöver utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t.ex. antal kunder).

Investeringar

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut

Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är i sig begränsande för investeringsnivån. Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 20 tkr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

Kapitaltjänstkostnader

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Sedan ett par år tillbaka utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenheter i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan har satts till 2,5% för 2014, enligt SKL rekommendation. Detta innebär en sänkning med 0,4 procentenheter jämfört med 2013.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år 2013 har gjorts en översyn av kommunens samtliga internhyror, utifrån principen om kostnadsbaserade hyror. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstödet anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. OH-påslaget för proVarmdo i denna del är 1,7 %.

proVarmdos ledning/stab är förbehållen den kommunala produktionen och finansieras med ett särskilt OH-påslag. Nivån fastställs årligen av de två styrelserna som ansvarar för den kommunala produktionen. Enligt beslut budget 2012 är nivån för närvarande 1,2 procent. Påslaget ska även täcka kostnaderna för produktionsstyrelserna. Totalt belastas enheterna inom proVarmdo med ett sammanlagt OH-påslag på för närvarande 2,9 procent.

Vid införandet av fördelning av OH-kostnader 2008 kompenseras samtliga nämnder och enheter för OH-påslag med 2,8 procent.

Resultatbalansering

Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Principen om balansering tillämpas under återstående tid av innevarande mandatperiod, därefter tas ny ställning i frågan. I och med resultatbalansering från 2012 till 2013 och framöver ska ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året.

Sammanställning totalt per verksamhetsform

Verksamhet	Intäkt	Kostnad	Netto	Kundval	KF Peng	Anslag/ ersättning	Rörlig ersättning
Daglig verksamhet	-7 731	7 731	0		x	x	
Boende LSS	-41 446	41 446	0		x	x	
Personlig assistans	-55 594	55 594	0	x	x	x	
Särskilt boende äldre	-72 560	72 560	0		x		
Hemtjänst ¹	-42 420 Inväntar KF's beslut	42 420 Inväntar KF's beslut	0	x	x		
Demensdagvård	-3 540	3 540	0		x		
Öppen dagverksamhet	-1 650	1 650	0			x	
Ledningsstöd	-3 142	3 142	0				x
Politisk ledning	-607	607					x
Totalt	-228 690	228 690	0				

Daglig verksamhet

Värmdö Daglig verksamhet har 26 kunder.

Målgruppen är enskilda personer som fått beslut om bistånd enligt LSS i form av daglig verksamhet och omfattar drift av daglig verksamhet som inte är sociala arbetskooperativ inom kommunen. proVarmdo ansvarar för transporter till och från den dagliga verksamheten, sysselsättning och måltider.

Verksamheten omfattar också externa placeringar (sär vux, arbetsliv och föreningsliv) under proVarmdos ansvar. I dessa fall avtalas särskilt angående transporter.

För att få mer ändamålsenliga lokaler har vård- och omsorgsstyrelsen beslutat om flytt av Skärgårdsverksta´n till nya lokaler (Styrmannen). Flytten kommer att äga rum hösten 2014.

Skärgårdsverkstán (daglig verksamhet LSS) är pengfinansierad och inkluderar samtliga kostnader för insatsen. I priset ingår lokalkostnaden. Kost betalas av den enskilde. Enskilda som har större behov än nivå 5 förhandlas separat.

¹ Beräkningarna utgick från det förslag till hemtjänstpeng som förelades kommunstyrelsen den 26 november. Kommunstyrelsen beslutade att lägga ett annat förslag till kommunfullmäktige. Beroende på vad kommunfullmäktige beslutar i ärendet kan siffrorna avseende hemtjänsten komma att förändras.

Daglig verksamhet	Peng 2012	Peng 2013	Peng 2014
Nivå 1	59 146 kr	62 360	63 607
Nivå 2	142 785 kr	150 545	153 556
Nivå 3	199 865 kr	210 730	214 945
Nivå 4	265 123 kr	279 534	285 125
Nivå 5	346 695 kr	365 539	372 850

Pengbeloppen 2014 har räknats upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. Pengbeloppen 2013 har justerats utifrån lönerövidering juni 2013.

Daglig verksamhet	Uppdrag/Ersättning 2014
Transporter	1 509 000 kr/år

Avtalsfinansierat, 2014 års ersättning uppräknad med 2 % utifrån 2013 års ersättning.

Daglig verksamhet	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Peng/Ersättning daglig verksamhet	-6 222	6 222	0
Ersättning Transporter	-1 509	1 509	0
Totalt	-7 731	7 731	0

Boende LSS

Målgruppen är enskilda personer som fått beslut om insatsen bostad med särskild service för vuxna eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar enligt LSS.

Bostaden, med särskild service för vuxna, skall vara den enskildes egna hem och den enskildes integritet ska respekteras. Insatsen skall bidra till att den enskilde får möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt, och den enskilde skall ges största möjliga inflytande över stödet och omvårdnaden. Uppdragstagaren skall erbjuda individuellt utformad verksamhet under trygga former, anpassad utifrån den enskildes förutsättningar och vilja uttryckt av den enskilde själv eller dennes legala företrädare.

Det finns i dag sju bostadsgrupper för vuxna, ca 5 boende per bostadsgrupp, samt ett korttidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Korttidshemmet för barn och ungdomar syftar till att avlasta föräldrar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, är tills vidare anslagsfinansierat. Kost betalas av den enskilde.

Ersättningen från beställaren inkluderar samtliga kostnader för insatsen. Ersättning för lokaler ingår inte i pengerna och lokalhyran betalas av beställaren. Kost betalas av den enskilde liksom kostnader för hyra, el, tele och personlig hygien.

Bostadsgrupp LSS	Peng 2012	Peng 2013	Peng 2014
Nivå 1 Ersättning per år	317008 kr	334 239 kr	340 924 kr
Nivå 2 Ersättning per år	436 556 kr	460 286 kr	469 492 kr
Nivå 3 Ersättning per år	549 683 kr	579 561 kr	591 152 kr
Nivå 4 Ersättning per år	783 114 kr	825 680 kr	842 194 kr
Nivå 5 Ersättning per år	1 047 361 kr	1 104 290 kr	1 126 376 kr

Servicebostad LSS	Peng 2012	Peng 2013	Peng 2014
Nivå 1 Ersättning per år	218 266 kr	230 130 kr	234 733 kr
Nivå 2 Ersättning per år	292 762 kr	308 676 kr	314 850 kr
Nivå 3 Ersättning per år	378 567 kr	399 145 kr	407 128 kr
Nivå 4 Ersättning per år	539 666 kr	569 000 kr	580 380 kr
Nivå 5 Ersättning per år	720 758 kr	759 935 kr	775 134 kr

Pengbeloppen 2014 har räknats upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. Pengbeloppen 2013 har justerats utifrån lönervidering juni 2013.

Boende LSS	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Bostadsgrupp inkl servicebostad	-31 655	31 655	0
Ersättning Korttidshem	-4 121	4 121	0
Lokaler Korttidshem	-400	400	0
Lokaler exkl. korttidshem	-5 270	5 270	0
Totalt	-41 446	41 446	0

Personlig assistans

Inom personlig assistans finns 23 personlig assistans ärenden med ett beslut från Försäkringskassan och 91 LSS och SOL ärenden (avlösning och ledsagning)

Förändringar inom LSS och SoL som rör stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förändringarna i försäkringskassans mer restriktiva bedömningar av personlig assistans innebär ökade kostnader för kommunerna.

Möjligheten att få personlig assistans skiljer sig idag kraftigt åt i landet. Drygt 16 000 personer har assistansersättning i Sverige idag. Men skillnaderna i genomsnittligt antal beviljade timmar är stor mellan försäkringskassans kontor. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med försäkringskassan ta fram ett vetenskapligt instrument som kan användas när behov av personlig assistans ska bedömas.

Socialförsäkringsbalken (SFB). försäkringskassan finansierar

Den som inte har fyllt 65 år kan ha rätt till biträde av personlig assistent. Personliga assistenter arbetar hos personer med ett varaktigt funktionshinder och med omfattande behov av daglig vård och omsorg. Behöver man personlig assistent för sitt dagliga liv mer än 20 timmar i veckan beslutar Försäkringskassan om sådan assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Man kan välja att antingen få assistansen utförd av kommunen eller att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller att anlita t ex ett kooperativ eller ett annat fristående organ som arbetsgivare.

Ersättning utgår med 280 kr per timme och i ersättningen ingår ingen kompensation för kommunens overheadkostnader. För de personliga assistenterna ersätts den faktiska sjuklönekostnaden av kommunen.

Personlig assistans, ledsagning och avlösning, LSS och SOL (kommunen finansierar)

Är behovet av personlig assistans mindre än 20 timmar i veckan beslutar kommunen.

Ledsagare följer omsorgstagaren dit denne behöver ha ledsagning t ex. läkarbesök, ärenden till olika ämbeten osv.

Avlösare arbetar hemma hos familjen för att avlasta anhöriga så att de kan ges utrymme för vila och därmed avlastning.

I nämndens budget finns ett totalbelopp för verksamheten men beloppet är inte fördelat mellan extern och kommunal verksamhet och inte heller för de olika insatserna. Hur många timmar som kommer att nyttjas är inte fastställt. Ersättning utgår med 287 kr per timme (SFB- ersättning uppräknad med 2,5 %) inklusive kompensation för OH.

Personlig assistans	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
LASS-ersättning (Försäkringskassan)	-49 280	49 280	0
LSS + Sol	-6 314	6 314	0
Totalt	-55 594	55 594	0

Särskilt boende

Målgruppen är medicinskt färdigbehandlade äldre med högt omvårdnadsbehov, vilka helt eller delvis är beroende av omvårdnad, rehabiliterande/funktionsuppehållande åtgärder och hälso- och sjukvårdande insatser upp till och med sjuksköterskenivå. Den enskilde ska kunna bo kvar och få vård och omvårdnad till livets slut.

Särskilt boende består av vårdboende och servicelägenheter. Vårdboende är ett boende med lägenheter i grupp och gemensamma utrymmen som kök, dagrum, tvättstuga mm. I kommunal regi finns två särskilda boenden, Gustavsgården och Djuröhemmet. På

Gustavsgården bor 103 personer, på Djuröhemmet 42 personer.

Särskilt boende peng i kr/dygn	Peng serviceboende	Kost	Peng vårdboende inkl kost
Nivå 0	112 kr	-kr	112 kr
Nivå 1 Somatisk	940 kr	1	1 073 kr
Nivå 1 Demens	1 044	1	1 177 kr
Nivå2 Somatisk	1 278 kr	1	1 411 kr
Nivå 2 Demens	1 382 kr	1	1 515 kr
Nivå3 Somatisk	1 519 kr	1	1 652 kr
Nivå 3 Demens	1 623 kr	1	1 756 kr
Nivå4 Somatisk	1 758 kr	1	1 891 kr
Nivå 4 Demens	1 863 tkr	1	1 996 kr

Ersättningen till särskilt boende sker enligt vårdnivåpeng. 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.

Särskilt boende	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Peng/ersättning	-72 560	72 560	0

Antal beräknade platser x nivå 2 uppräknat 2 % jmf 2013.

Hemtjänst (Ordinärt boende)

Målgruppen är personer, som bor eller vistas i kommunen, i ordinärt boende med behov av insats från hemtjänst. Ordinärt boende omfattar hemtjänst dag- och kvällstid, hemtjänst nattpatrull och trygghetslarm.

Hemtjänstverksamheten är indelad i två områden Gustavsberg/Ingarö, Hemmesta och Djurö/Stavsnäs/Öar. Nattpatrullen verkar i hela kommunen.

Gustavsberg/Ingarö hemtjänst har 111 brukare. Hemmesta-Djurö hemtjänst har 84 st brukare.

Inom resultatenheten ingår också att tillhandahålla och installera trygghetslarm samt att besvara och åtgärda när den enskilde larmar.

Förslag till ersättningsmodell för hemtjänsten är indelad i 3 tidsintervall. Kommunen är

indelad i två zoner. Ersättningen utbetalas för utförd tid (per minut) hemma hos vårdtagaren. Tiden registreras elektroniskt.

Hemtjänst Peng i kr per timme	Zon 1 Tätort	Zon 2 Övr exkl Gustavsberg
Dag kl 06.00 - 19.00	396	413
Kväll kl 19.00 – 23.00	437	456
Helg (inkl storhelg) fred kl 19.00 – mån 06,00	498	520

Hemtjänst	Prognos antal timmar	Pris/tim
Genomsnittlig ersättning	80 300	456

Prognos antal timmar avser kommunal hemtjänst. Finansieringsnämnden för äldreomsorg prognostiserar att av totalt beviljade hemtjänsttimmar är 60 % kommunal hemtjänst. I prognos antal timmar ingår 2 500 timmar för sommargäster.

Startersättning vid ny vårdtagare/kund

Förenklat bistånd	420 kr
Biståndsbedömda insatser	1 260 kr

Den nya ersättningsmodellen kommer att gälla förutsatt att fullmäktige fattar beslut om denna, enligt förslaget från finansieringsnämnden för äldreomsorg, planerat till mötet den 27 november 2013.²

Trygghetslarm

Kostnaden för trygghetslarm är anslagsfinansierad sedan 2009.

Nattpatrull

Nattpatrullen är en anslagsfinansierad verksamhet. Finansieringsnämnden för äldreomsorg beräknar att nattinsatser kommer att öka, då fler vårdtagare behöver denna hjälp.

Hemtjänst år 2014	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Peng/ersättning	-37 620	37 620	0
Ersättning Trygghetslarm	-1 710	1 710	0
Ersättning Nattpatrull	-3 090	3 090	0
Totalt	-42 420	42 420	0

² Beräkningarna nedan utgår från det förslag till hemtjänstpeng som förelades kommunstyrelsen den 26 november. Kommunstyrelsen beslutade att lägga ett annat förslag till kommunfullmäktige. Beroende på vad kommunfullmäktige beslutar i ärendet kan siffrorna avseende hemtjänsten komma att förändras.

Avtal tecknas med finansieringsnämnden för äldreomsorg avseende nattpatrull och trygghetslarm. Avtal för 2014 saknas, preliminärt 2013 års avtal är uppräknat med 2 %.

Demensdagvård

Målgruppen är enskilda personer, som bor i kommunen i ordinärt boende med behov av demensdagvård.

Dagvården ska stimulera till aktivitet och social gemenskap, medverka till att stärka självkänslan, underlätta närståendes situation och att fördröja inflyttning till särskild boende.

Demensdagvård finns på Djuröhemmet (Kobben) och på Värmdö (Daghöjden). På Kobben är 1 person beviljad dagvård. På Daghöjden är 15 personer beviljade dagvård.

Dagvård	Peng 2012	Peng 2013	Peng 2014
Ersättning/peng	1 168 kr/dag	1 210 kr/dag*	1 234 kr/dag*

* inkl kost 55 kr/dag

Ersättningen inkluderar samtliga kostnader exklusive lokalkostnad, som beställaren ansvarar för.

Demensdagvård		Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Daghöjden		-3 230	3 230	0
Kobben		-310	310	0
Totalt		-3 540	3 540	0

Avtal saknas för 2014, preliminärt uppräknat med 2 % jämfört med 2013

Öppen dagverksamhet

Den öppna dagverksamheten inom proVarmdo består av seniorcenter Diamanten på Hemmestahöjden och på Djuröhemmet. På dagverksamheten ska finnas olika utbud av sysselsättning för att ge stimulans, träning och sociala kontakter. Inriktningen är sysselsättning och gemenskap för äldre som är över 65 år.

Ersättningen regleras i årsavtal med finansieringskontoret för äldreomsorg.

Öppen dagverksamhet	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Diamanten	-1 350	1 350	0
Djuröhemmet	-300	300	0
Totalt	-1 650	1 650	0

Avtal saknas för 2014, preliminärt uppräknat med 2 % jämfört med 2013

Ledning/stab

Ledning/stab (och styrelsen) finansieras genom att enheterna som ingår i proVarmdo betalar en overheadkostnad som 2013 är fastställd av vård- och omsorgsstyrelsen att vara 1,2 procent på omsättningen för de verksamheter som tillhör proVarmdo.

Budgeten innehåller kostnader för ledningsstöd. Produktionschefen har i nuvarande organisation till sin hjälp ett ledningsstöd på åtta personer. Ledningsstödet totala kostnader fördelas med 75 % på utbildningsstyrelsen och 25 % på vård- och omsorgsstyrelsen.

Ledningsstöd i tkr	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Rörlig ersättning	-3 142	3 142	0

Politisk ledning

Vård- och omsorgsstyrelsen har nio ledamöter och nio ersättare.

Vård- och omsorgsstyrelsen	Intäkt i tkr	Kostnad i tkr	Netto
Rörlig ersättning	-607	607	0

BILAGA 2: Avtalsförteckning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg (avtalsförhandlingar pågår för samtliga)

Avtal	Gäller t o m
Drift av Djuröhemmet	2013-12-31
Tilläggsavtal Djuröhemmet öppen dagverksamhet	2013-12-31
Drift Demensdagvård Daghöjden	2013-12-31
Djuröhemmet demensdagvård Kobben	2013-12-31
Drift av Gustavsgården	2013-12-31
Öppen dagverksamhet Diamanten och fixartjänsten	2013-12-31
Hemmesta hemtjänst	Tillsvidare
Djurö hemtjänst	Tillsvidare
Gustavsberg/Ingarö hemtjänst	Tillsvidare
Nattpatrull	2013-12-31
Trygghetslarm	2013-12-31

Socialnämnden

Avtal	Gäller t o m
Daglig verksamhet LSS	Tillsvidare
Daglig verksamhet SoL	Tillsvidare
Transporter	Tillsvidare
Personlig assistans	Tillsvidare
Gruppboende LSS	Tillsvidare
Korttidsboende för barn enligt LSS	Tillsvidare