



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2013

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Utskriftsdatum: 10 februari 2014



## Innehållsförteckning

<b>1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg .....</b>	<b>5</b>
1.1 Sammanfattning .....	5
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	6
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013 .....	7
1.4 Effektiviseringsåtgärder .....	8
1.5 Viktiga händelser och beslut 2013 .....	8
1.6 Måluppföljning .....	9
1.7 Omsorg och trygghet .....	10
1.8 Uppdragsuppföljning .....	11
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys .....	12
1.10 Sammanställning av investeringar .....	16
<b>2 Ordinärt boende .....</b>	<b>17</b>
2.1 Sammanfattning .....	17
2.2 Ekonomiskt resultat.....	17
2.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	17
2.4 Viktiga händelser och beslut 2013 .....	18
2.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	19
<b>3 Särskilt boende.....</b>	<b>22</b>
3.1 Sammanfattning .....	22
3.2 Ekonomiskt resultat.....	22
3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	22
3.4 Viktiga händelser och beslut 2013 .....	23
3.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	24
<b>4 Dagvård .....</b>	<b>26</b>
4.1 Sammanfattning .....	26
4.2 Ekonomiskt resultat.....	26
4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	26
4.4 Viktiga händelser och beslut 2013 .....	26
4.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	26
<b>5 Öppen dagverksamhet .....</b>	<b>27</b>
5.1 Sammanfattning .....	27
5.2 Ekonomiskt resultat.....	27
5.3 Nyckeltal med kommentar och analys .....	27
5.4 Viktiga händelser och beslut 2013 .....	27
<b>6 Externa projekt .....</b>	<b>28</b>
6.1 Sammanfattning .....	28
6.2 Ekonomiskt resultat.....	28
<b>7 Anhörigstöd .....</b>	<b>29</b>

7.1	Sammanfattning .....	29
7.2	Ekonomiskt resultat.....	29
7.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	29
<b>8</b>	<b>Kundval och finansiering inkl. ledningsstöd .....</b>	<b>30</b>
8.1	Sammanfattning .....	30
8.2	Ekonomiskt resultat.....	30
8.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	30
8.4	Nyckeltal med kommentar och analys .....	31
<b>9</b>	<b>Politisk ledning .....</b>	<b>32</b>
9.1	Sammanfattning .....	32
9.2	Ekonomiskt resultat.....	32
9.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	32
9.4	Nyckeltal med kommentar och analys .....	32

# 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.

År 2013 var andelen äldre (från 65 år) till 15,6 procent eller drygt 6 200 personer av Värmdös invånare, men fortfarande har Värmdö liksom Stockholms län en klart mindre andel äldre invånare än riket som helhet.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg redovisar ett underskott mot budget uppgående till -0,3 mnkr. Budgetramen borde dock varit 4,7 mnkr högre om budgeten hade reviderats, då antalet äldre över 80 år blev fler än vad som prognostiserats i budgeten.

Redan vid årets första uppföljning, BUP 1, rapporterades att kostnaderna för hemtjänsttimmar hade ökat kraftigt, en ökning som startade redan under slutet av år 2012. En handlingsplan med ett flertal åtgärder för att få kontroll över kostnadsutvecklingen för hemtjänsttimmarna har beslutats av nämnden. Flera av åtgärderna har vidtagits under året, som bland annat innebär att

- biståndshandläggarna oftare gör hembesök före beslut, när utförarna bedömer att de beviljade insatserna och tiden för dessa behöver ökas.
- Biståndshandläggarna beslutar om bistånd med kortare giltighetstid vid nya hemtjänst-ärenden, i de fall man kan förvänta sig en snar förändring av hälsotillståndet, för att därefter fatta ett nytt biståndsbeslut i ärendet när hälsoläget stabiliserats
- kvaliteten på biståndsbesluten och genomförandeplanerna håller på att förbättras för bättre styrning och tydligare mål för insatserna

Problemen med brister i det rapporteringssystem som proVarmdo använder för att få fram underlag till fakturering har inte lösts under år 2013. Det innebär att någon fakturering inte varit möjlig under året, eftersom kundvals- och finansieringsavdelningen inte fått godtagbara underlag. Inför bokslutet

gjordes en överenskommelse mellan finansieringsnämnden för äldreomsorg och vård- och omsorgsstyrelsen att ersättningen för hemtjänsten skulle betalas utifrån 87 procent av biståndsbeviljade timmar samt två procent av beviljad tid för uppskattad bom-tid (tid för planerade besök som inte kunnat utföras t.ex. vid sjukhusvistelse). I denna ersättning ingick även timmar som utförts hos personer som vistats tillfälligt i kommunen (sommargäster). Därutöver tillkom ersättning för startersättning avseende samtliga nya vårdtagare/kunder samt ersättning för extra kostnader för utförd hemtjänst på öar utan broförbindelse.

I slutet av året initierades en genomgång av samtliga boenden efter att man uppmärksammat att vårdnivåerna var låga framförallt på Gustavsgården. De ekonomiska effekterna av genomgången kommer först att märkas under 2014 då kostnaderna beräknas öka med 5,8 mnkr till följd av ändrade vårdnivåer efter genomgången.

Det är allt färre personer i relation till totala invånare i åldersgruppen som har äldreomsorg. Samtidigt ökar omsorgsbehovet hos de som har äldreomsorg. Det är komplext och vilket gör det svårt att budgetera, följa upp och prognostisera kostnaderna för både hemtjänst och särskilt boende.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

### Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Ordinärt boende	76 839	73 647	-3 192	104	67 222
Särskilt boende	113 590	115 141	1 551	99	109 596
Dagvård	5 536	5 320	-216	104	5 282
Öppen verksamhet	3 694	3 899	205	95	3 453
Anhörigstöd	923	1 229	306	75	866
Externa projekt	0	0	0	0	0
Kundval o finansiering inkl ledningsstöd	11 161	12 313	1 152	91	10 703
Politisk ledning	526	413	-113	127	344
<b>Totalt</b>	<b>212 269</b>	<b>211 962</b>	<b>-307</b>	<b>100</b>	<b>197 466</b>

### Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Avvikelse (tkr)</b>	<b>Utfall % av budget</b>	<b>Bokslut 2012</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-48 101</b>	<b>-40 211</b>	<b>7 890</b>	<b>120</b>	<b>-46 623</b>
Försäljning	-10 056	-10 380	-324		-11 195
Taxor och avgifter	-15 172	-14 215	957		-13 955
Hyror och arrenden	-16 150	-15 360	790		-15 702
Bidrag	-6 723	-256	6 467		-5 771
<i>varav interna intäkter</i>	274	-1 295	-1 569		-1 043
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>260 370</b>	<b>252 173</b>	<b>-8 197</b>	<b>103</b>	<b>244 089</b>
Personalkostnader Inkl PO	820	863	43		743
Övriga personalkostnader	428	250	-178		100
Köp av verksamhet	230 417	223 400	-7 017		213 515
Bidrag	2 570	2 836	266		2 745
Hyror	21 936	22 890	954		23 461
Övriga verksamhetskostnader	3 665	1 334	-2 331		2 941
Kapitalkostnader	534	600	66		584
<i>varav interna kostnader</i>	156 720	154 128	-2 592		151 329
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>212 269</b>	<b>211 962</b>	<b>-307</b>	<b>100</b>	<b>197 466</b>

### 1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

#### Orsaker till budgetavvikelse

<b>Orsak till budgetavvikelse</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Högre kostnad för hemtjänsttimmar	-2 700
Högre kostnad för hemtjänst nattetid	-1 100
Högre avgifts- och hyresintäkter	1 900
Högre kostnader för särskilt boende i kommunen	-1 400
Färre köpta platser i boenden utanför kommunen	800
Bostadsanpassningsåtgärder	400
Lägre lokalkostnader än budgeterat	1 000
Tillfälliga vakanser på kundvals- o finansieringsavdelningen	1 100
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

Nettokostnaden år 2013 blev 14,8 mnkr högre än i bokslutet året innan, vilket i stort överensstämde med årets budget.

Budgetramen borde ha varit ca 4,7 mnkr högre eftersom antal kommuninvånare i åldern 80 år och äldre, var 29 personer fler än prognostiserats i fullmäktiges budget. Det innebär att nämnden istället för ett budgetunderskott på -0,3 mnkr skulle ha visat ett budgetöverskott på 4,4 mnkr om kommunens budgeterade volymreserv hade använts.

#### **1.4 Effektiviseringsåtgärder**

De åtgärder som vidtagits i enlighet med den handlingsplan som nämnden beslutat om, innebär att verksamheten effektiviseras.

#### **1.5 Viktiga händelser och beslut 2013**

Nämndens uppdrag att utreda hur äldreomsorgen bör utformas för att möta framtidens behov redovisades i rapporten "Framtidens äldrelevnad och äldreomsorg i Värmdö kommun", utifrån vilken nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att uppföra ett trygghetsboende nära Gustavsgården samt att uppdraga åt Värmdö bostäder att utreda hur antalet tillgängliga bostäder i bolagets befintliga bestånd kan utökas. Vidare fick kundvals- och finansieringschefen i uppdrag att genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet samt av lösningar och hjälpmedel som kan tillämpas inom äldreomsorgen.

Utvecklingen mot ökade hemtjänstbehov samtidigt som behovet av särskilt boende minskar, har varit i fokus under våren. Problemen för proVarmdo med att kunna säkerställa att rapporteringen av utförd tid är korrekt, har medfört brister i redovisningen av interna kostnader för hemtjänsten.

Nämnden godkände i oktober förslaget till en förenklad modell för hemtjänstpeng år 2014, som ingick som en del i handlingsplanen. Senare beslöt kommunfullmäktige att den gamla modellen skulle gälla även för år 2014.

Avtalsuppföljning har genomförts på Djuröhemmet, Gustavsgården, Ljung, Slottsovalen och Daghöjden.

Uppföljningsmetoderna avseende hälso-och sjukvårdslagens efterlevnad inom särskilt boende har utvecklats under året.

Kommunens revisorer har genomfört två revisioner med fokus på biståndshandläggning och demens.

En Lust och glädjetävling avgjordes för andra året. Följande bidrag fick pris Slottsovalens "Biosalong" och "Glödande önskebrunn", Gustavsgårdens "Ska vi gå lite i barren bara?" samt Ljungs "Digitala fotoramar"

Nämnden beslutade om lokala värdighetsgarantier för Värmdö kommuns äldreomsorg.

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende i annan kommun sades upp, vilket kan komma att öka kostnaderna för Värmdö om kommuner som tidigare betalat för platser, inte längre avser att fortsätta betala för platserna.



## 1.6 Måluppföljning

Målen har följts upp genom ett antal målandikatorer per mål. Flera av målandikatorerna följs upp via riksomfattande enkäter som sammanfattningsvis publicerats i "Öppna Jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2013". Jämförelser kan göras dels över tid och dels i jämförelse med andra kommuner. För de indikatorer med värden som är möjliga att jämföra med snittet för samtliga kommuner, är Värmdös värden bättre än rikssnittet när det gäller hemtjänsten. Värdena som rör särskilt boende ligger i nivå med rikssnittet. Det är dock viktigt att veta "Öppna Jämförelser" bedrivs som ett projekt vilket gör att mätmetoder och indikatorer förändras mellan åren. De flesta av värdena är inte fullt jämförbara med föregående år, men de har ändå använts för att bedöma måluppfyllelsen.

Den viktigaste metoden för att följa upp kvaliteten inom verksamheten är den systematiska avtalsuppföljning som görs inom särskilt boende och inom hemtjänsten. Där avtalet inte är uppfyllt, helt eller delvis, måste varje utförare göra en tidsatt handlingsplan för att åtgärda bristerna och uppnå godkänd nivå.

### Resultat kvalitets- och avtalsuppföljningar

Metoden har utvecklats under året och resultaten från föregående år är inte rakt av jämförbara med föregående års avtalsuppföljningar. Årets uppföljningar har istället för avtalet utgått ifrån ledningssystemet, dokumentation enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvård, kost och måltider och personal och kompetens. Utvecklingsområden har sedan påvisats utifrån dessa områden. En bedömning av allvarlighetsgrad samt tid för åtgärder har sedan gjorts. Datum för när arbetet ska vara klart eller ha påbörjats har angetts. Uppföljningen och de krav på kvalitetsutveckling som ställs innebär en ökad kvalitet i omsorgen för de medborgare som får insatser från kommunens äldreomsorg. Genom uppföljningarna får också medborgarna en ökad möjlighet till insyn över hur verksamheterna bedrivs.

- Djuröhemmet: 71 förbättringspunkter har synliggjorts vilket sammanfattats till 17 utvecklingsområden.
- Gustavsgården: 64 förbättringspunkter har synliggjorts vilket sammanfattats till 13 utvecklingsområden.
- Ljung: 25 förbättringspunkter har synliggjorts vilket sammanfattats till 3 utvecklingsområden. Dessa områden har varit av den karaktären att de inte uppfyllt kraven för en säker vård- och omsorg.
- Slottsovalen: 8 förbättringspunkter har synliggjorts. Dessa har inte sammanfattats till några övergripande utvecklingsområden.

### Resultat från uppföljningarna av hemtjänstutförare:

Under andra halvåret 2013 har uppföljning av hemtjänstutförarna startats. Hemtjänstutföraren har följts upp på olika sätt beroende på antal uppdrag de har. Uppföljningarna har påbörjats för de utförarna som är verksamma i Värmdö. En rapport kommer skrivas för varje utförare. Dessa rapporter kommer sedan användas för en övergripande och sammanfattande rapport gällande hemtjänst på Värmdö.

Företag som följs upp:

- Lövhölmens hemtjänst
- Fyren Vård och Omsorg
- proVarmdo Djurö hemtjänst
- proVarmdo Hemmesta hemtjänst
- Värmdö Kooperativa Hemtjänst
- proVarmdo Gustavsberg/Ingarö hemtjänst

- Vård- och Omsorgsteamet/Aktiv Omsorg (en ägare)
- Nordic Holistic Care
- Macorena

## 1.7 Omsorg och trygghet

### Beskrivning

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.

### Senaste kommentaren

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs samtliga tre mål ryms inom fullmäktiges inriktningsmål "Omsorg och trygghet". Måluppfyllelsen mäts med hjälp av tio indikatorer. Huvuddelen av dessa indikatorer bygger på Öppna Jämförelser 2013 - Vård och omsorg om äldre. Övriga indikatorer har mätts under hösten 2013.

#### 1.7.1 Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet

Ett sätt att arbeta med personalkontinuitet är att ha ett system med kontaktmannaskap. Enligt avtal med Värmdö kommun ska utförare av äldreomsorg, dvs. hemtjänst och särskilt boende, arbeta med kontaktmannaskap. Rutiner finns hos alla utförare och alla har ett i stort fungerande kontaktmannaskap.

Inom hemtjänsten kan den bristande kontinuiteten gällande dusch av kontaktperson bero på olika faktorer, t.ex. planeringsfaktorer eller den enskildes egna önskemål.

Garantier gällande kontaktmannaskap ingår i kommunens värdighetsgarantier för äldreomsorgen som har presenteras för allmänheten under året.

Målet kan anses vara uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Hur många olika vårdare besöker en äldre person (med två eller fler insatser per dag), med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar?	10,2 personer	Målet uppnått. Snittet i landet är 14, snitt för länet saknas.
— Andel i hemtjänst som får hjälp med dusch av sin kontaktperson.	50%	Resultatet försämrat sedan senaste mätningen 2011 (61%).

#### 1.7.2 Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande

Garantier gällande bemötande ingår i kommunens garantier för äldreomsorgen och har presenterats för allmänheten under året.

Ett fåtal av de klagomål som inkommit till respektive utförare av äldreomsorg eller direkt till kommunens synpunktssystem har gällt dåligt bemötande.

Målet kan anses vara delvis uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↘ Andel nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.	54%	Snittet i länet är 53%. Den bästa kommunen i länet har 63%.
→ Andel nöjda med personalens bemötande i ordinärt boende.	83%	Snittet i länet är 74%. Den bästa kommunen i länet har 88%.
↗ Bemötande i ordinärt boende	100%	Mätning av biståndshandläggare vid nyprövning av hemtjänstinsatser.
— Andel nöjda med biståndshandläggarnas bemötande.	92%	Telefonintervju med 24 personer som haft hembesök av biståndshandläggare.
— Bemötande i särskilt boende		Mätning ej genomförd på grund av att arbetet med att besluta om hemtjänstinsatser i särskilt boende skjutits fram till 2014.

### 1.7.3 Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsamt måltidsmiljö

Vid kommunens kvalitet- och avtalsuppföljning av särskilt boende framkommer att det vid några enheter saknas kvalitetssäkring av måltidsverksamheten och att det finns brister i arbetet med de boendes nutritionsproblem och kompetens gällande specialkost. Utvecklingsarbete har startat på alla särskilda boenden för äldre för att komma till rätta med bristerna.

I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2013 är de boende mindre nöjda med maten jämfört med året innan. Enligt utförarnas egna brukarundersökningar är den övervägande delen av de som bor i kommunalt finansierade särskilda boenden för äldre nöjda med den mat som serveras och med sin måltidsmiljö.

I det ordinära boendet är det enbart nöjdheten med matdistributionen och smaken på den levererade maten som har mätts.



Målet kan anses som ej uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↘ Andel nöjda med hur maten smakar i särskilt boende.	67%	Snittet i länet är 73%. Bästa kommun i länet har 80%.
↗ Andel nöjda med hur maten smakar i hemtjänst.	79%	Låg svarsfrekvens. Enkät till 69 kunder, 14 st. svar.
↘ Andel nöjda i hemtjänst med serviceinsatsen matlådor och matdistributionen.	86%	Låg svarsfrekvens. Enkät till 69 kunder, 14 st. svar.

## 1.8 Uppdragsuppföljning

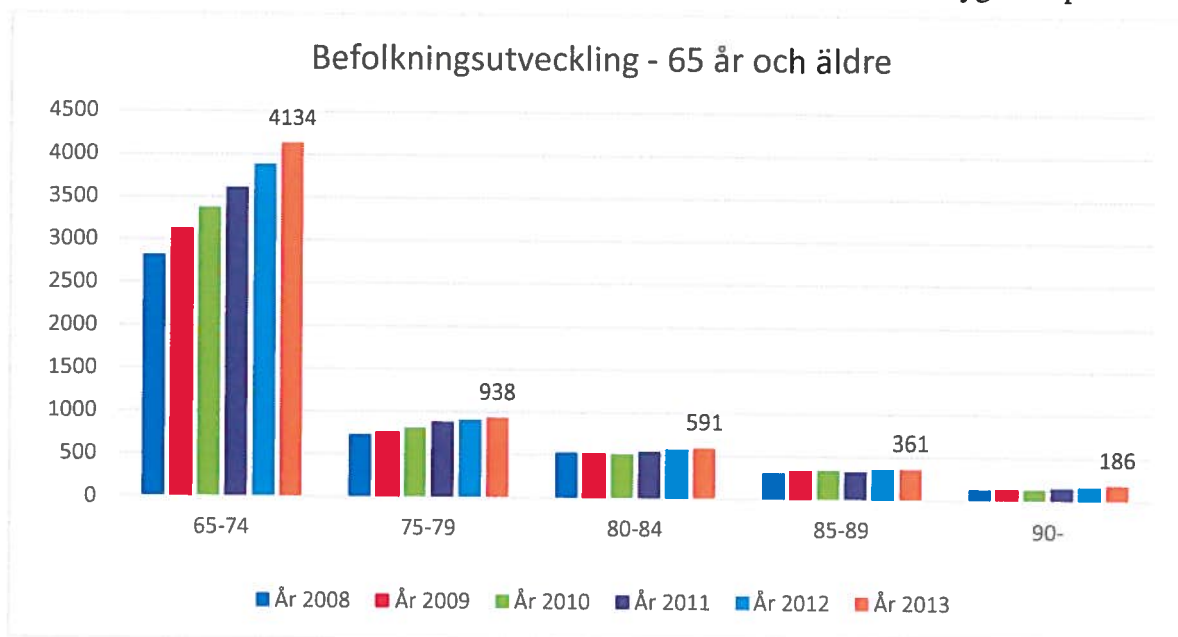
### 1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Förskjutning från särskilt boende till hemtjänst	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg beslutade den 19 november 2013 om rapporten Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun.
✓ Budget 2013: Anpassning till SOSFS 2012:12	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har vid sammanträde 2013-02-12 beslutat om tillägg till befintliga interna och externa avtal gällande särskilt boende. Anpassningen avser bemanningen
🟢 Uppdrag att utreda LOV i särskilt boende	Pågående enligt plan	Utredningen har påbörjats. Avvaktar utredning som pågår på nationell nivå.
✓ Budget 2011: Utreda hur kommunens äldreomsorg bör utformas för att möta framtidens behov	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg beslutade den 19 november 2013 om rapporten Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun. Inför redovisningen hade synpunkter inhämtats från pensionärsföreningarna genom kommunala pensionärsrådet.
✓ Yttrande revisionsrapport	Avslutad enligt plan	Yttrandet om granskningsrapport "Demensvården - uppföljning av tidigare granskning har behandlats i finansieringsnämnden för äldreomsorg 2013-09-03 och sedan i kommunstyrelsen 2013-10-09.

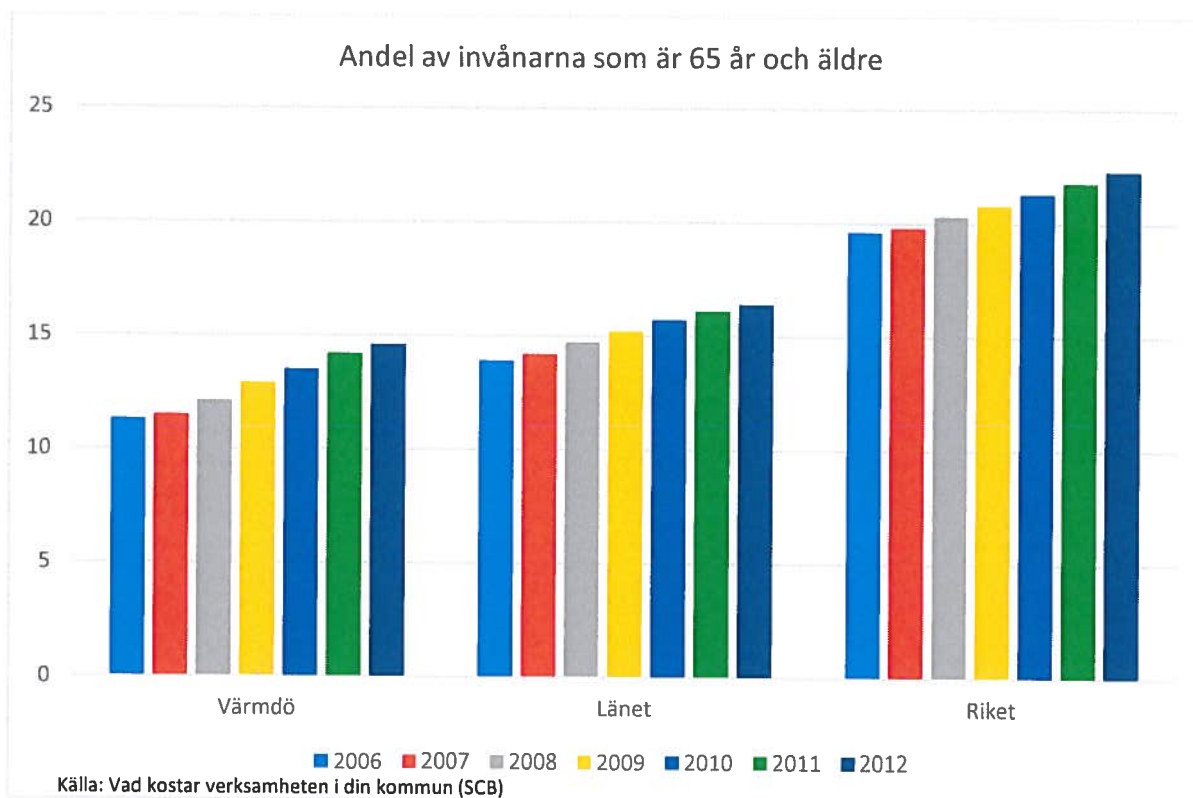
Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet	Pågående enligt plan	Förberedelse har påbörjats.
 Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Avslutad enligt plan	Markarbetet har slutförts under hösten 2013. Plantering m.m. kommer att ske våren 2014.

## 1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

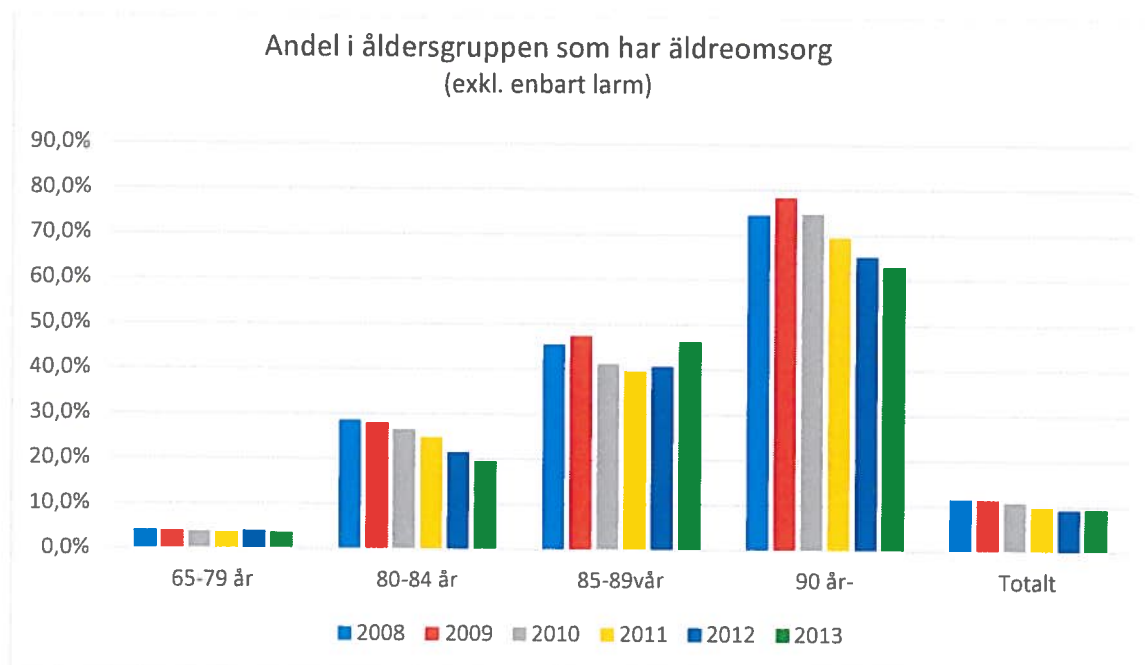
Andelen äldre kommuninvånare fortsätter att öka och vid årets var slut var 15,6 % av invånarna i åldern 65 år och äldre. Värmdö är en ung kommun jämfört med landets kommuner. Endast Stockholm och fem andra kommuner (Botkyrka, Huddinge, Knivsta, Sundbyberg och Vallentuna), hade en lägre andel av befolkningen i åldern 65 år och äldre. Andelen äldre ökar ständigt, snabbast i åldersgruppen 65 - 79 år. Antalet personer 80 år och äldre har ökat med drygt 140 personer på tre år.



Diagrammet ovan visar den totala befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna. Antalet personer som uppnått och passerat 90 års ålder ökade med 22 personer från 2012 till 2013.



År 2012 var 22,6 % av invånarna i åldern 65 år och äldre. Både Stockholms län och Värmdö kommun hade en betydligt lägre andel äldre invånare, vilket framgår av diagrammet ovanför.



I åldern 85 - 89 år har andelen invånare som har äldreomsorg ökat under 2013, medan andra åldersgrupper fortsatt att minska andelen med äldreomsorg.



Nyckeltalen redovisas nedan i en totalsammanställning och återfinns även per verksamhetsområde.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Särskilt boende</b>								
Antal personer i särskilt boende 31 dec	222	224	222	243	237	230	220	232
<i>varav utanför kommunen</i>						3	4	5
Antal sålda platser 31 dec	8	8	9	8	6	12	14	10
Antal avlidna personer i särskilt boende	49	46	57	62	38	68	72	51
<i>därav efter kortare boendetid än tre månader</i>	6	4	6	16	5	12	10	7
<b>Ordinärt boende</b>								
Antal personer med hemtjänst 31 dec exkl. personer med enbart larm	247	271	286	303	316	302	332	337
Antal tillfälligt boende med hemtjänst under året	26	36	30	40	46	50	50	50
- tillkommer enbart larm och/eller inköp							20	24
Antal trygghetslarm 31 dec - varav enbart larm	259	234	240	270	265	257	281	296
						67	82	105
Antal personer som fått bostadsanpassning						207	167	222
<i>varav kvinnor</i>						114	94	117
<i>varav män</i>						93	73	105
Betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhus (antal dygn)	736	515	242	119	46	13	0	0
Antalet personer som erhållit korttidsplats/avlösning	36	40	40	72	70	66	72	80

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Dagverksamhet</b>								
Antal personer under året i demensdagvård	28	32	46	47	43	42	39	46
Antal personer under året helgavlösning Daghöjden	16	16	8	8	9	9	10	16
<b>Fixartjänsten</b>								
besök under året	247	352	253	239	290	302	227	266
<i>varav kvinnor</i>	203	276	201			176	126	172
<i>varav män</i>	44	76	52			69	44	34
<i>varav par</i>						57	57	60
<b>Biståndsbeslut äldre</b>								
Hemtjänst		535	648	553	591	655	784	1004
Trygghetslarm							299	174
Särskilt boende		67	103	90	92	83	103	99
Ansökan om särskilt boende från annan kommun					-	7	6	3
Dagvård (demens och rehab)		139	86	60	45	34	34	47
Stöd och avlösning			63	98	79	77	78	85
Hemvårdsbidrag			6	2	2	1	1	4
Riksfärdtjänst					-	8	5	5
<b>Totalt antal beslut under året</b>		<b>741</b>	<b>906</b>	<b>803</b>	<b>809</b>	<b>865</b>	<b>1310</b>	<b>1421</b>
Antal avslag		26	29	24	16	26	24	31
Avslag i % av totalt antal beslut		3,5%	3,2%	3,0%	2,0%	3,0%	2,4%	2,5%
varav överklagade		6	5	5	1	3	5	4
varav bifall efter överklagande		0	2	4	1	?	2	0
<b>Förebyggande verksamhet till personer + 77</b>								
Antal utskickade brev	204	255	295	221	179	166	310	408
antal som ledde till hembesök	33	85	122	92	92	27	27	92
<i>varav kvinnor</i>				53	40	11	15	46
<i>varav män</i>				39	52	16	12	46
<b>Demensstöd och rådgivning</b>								
Antal familjer som fått stöd under året			19	38	41	61	62	75
Telefonrådgivning (antal samtal)			47	82	116	122	125	108
Hembesök (antal)			27	42	50	63	63	54
<b>Syn och hörselstöd och rådgivning</b>								
kontakter under året				645	636	547	383	471
<i>hembesök</i>				213	219	241	124	143
<i>telefonkontakt</i>				432	417	306	259	318

## 1.10 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
<b>Pågående investeringar</b>					
Förnyelseinventarier	40007	0	0	300	0
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

### Kommentar/analys per objekt

Budgetmedlen som ombudgeterats från tidigare år har inte behövt användas under år 2013. Medlen bör ombudgeteras till år 2014 för att användas till återstående upprustning av Gustavsgårdens utemiljö.



## 2 Ordinärt boende

### 2.1 Sammanfattning

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

Problemen med brister i det rapporteringssystem som proVarmdo använder för underlag till fakturering har inte lösts under år 2013. Detta innebär att någon fakturering inte varit möjlig under året, eftersom kundvals- och finansieringsavdelningen inte fått godtagbara underlag. Inför bokslutet bestämde kundvals- och finansieringschefen och produktionschefen att ersättningen för hemtjänsten skulle betalas utifrån 87 % av biståndsbeviljade timmar samt för 2 % av beviljade timmar för uppskattad bom-tid.

### 2.2 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 531	-7 152	1 379		-8 320
VERKSAMHETENS KOSTNADER	85 370	80 799	-4 571		75 542
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>76 839</b>	<b>73 647</b>	<b>-3 192</b>	<b>104</b>	<b>67 222</b>

### 2.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

#### Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Högre kostnader för hemtjänsttimmar än budgeterat	-2 700
Högre kostnader för hemtjänst nattetid	-1 100
Lägre nettokostnad för hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i kommunen	400
<b>Totalt</b>	<b>-3 400</b>

Jämfört med bokslut 2012 ökade nettokostnaden för ordinärt boende med 9,6 mnkr eller 14 %. Det är ett underskott jämfört med budget på -3,2 mnkr, men en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med prognosen efter september.

Redan 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 av åtgärderna har vidtagits under året. Problemen med brister i det rapporteringssystem som proVarmdo använder för underlag till fakturering har inte lösts under år 2013. Detta innebär att någon fakturering inte varit möjlig under året, eftersom kundvals- och finansieringsavdelningen inte fått godtagbara underlag. Inför bokslutet bestämde kundvals- och finansieringschefen och produktionschefen att ersättningen för hemtjänsten skulle betalas utifrån 87 % av biståndsbeviljade timmar samt med 2 % av beviljad tid för uppskattad bom-tid (tid för planerade besök som inte kunnat

utföras t.ex. vid sjukhusvistelse). I denna ersättning ingår även timmar som utförts hos personer som vistats tillfälligt i kommunen (sommargäster). Därutöver tillkommer ersättning för startersättning avseende samtliga nya vårdtagare/kunder samt för utförd hemtjänst på öar utan broförbindelse.

Volymökningen 2013 var betydligt mindre än 2012 vad gäller följande:

	<b>Ökning 2012-2013</b>	<b>Ökning 2011-2012</b>
Antal vårdtagare	2%	10%
Beviljad tid per person	3%	13%
Totalt antal beviljade tim	6%	24%
Totalt antal betalda tim	4%	33%

*Jämförelsen gäller december månad för respektive år*

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 43,8 tim/person och månad i december. 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.

## **2.4 Viktiga händelser och beslut 2013**

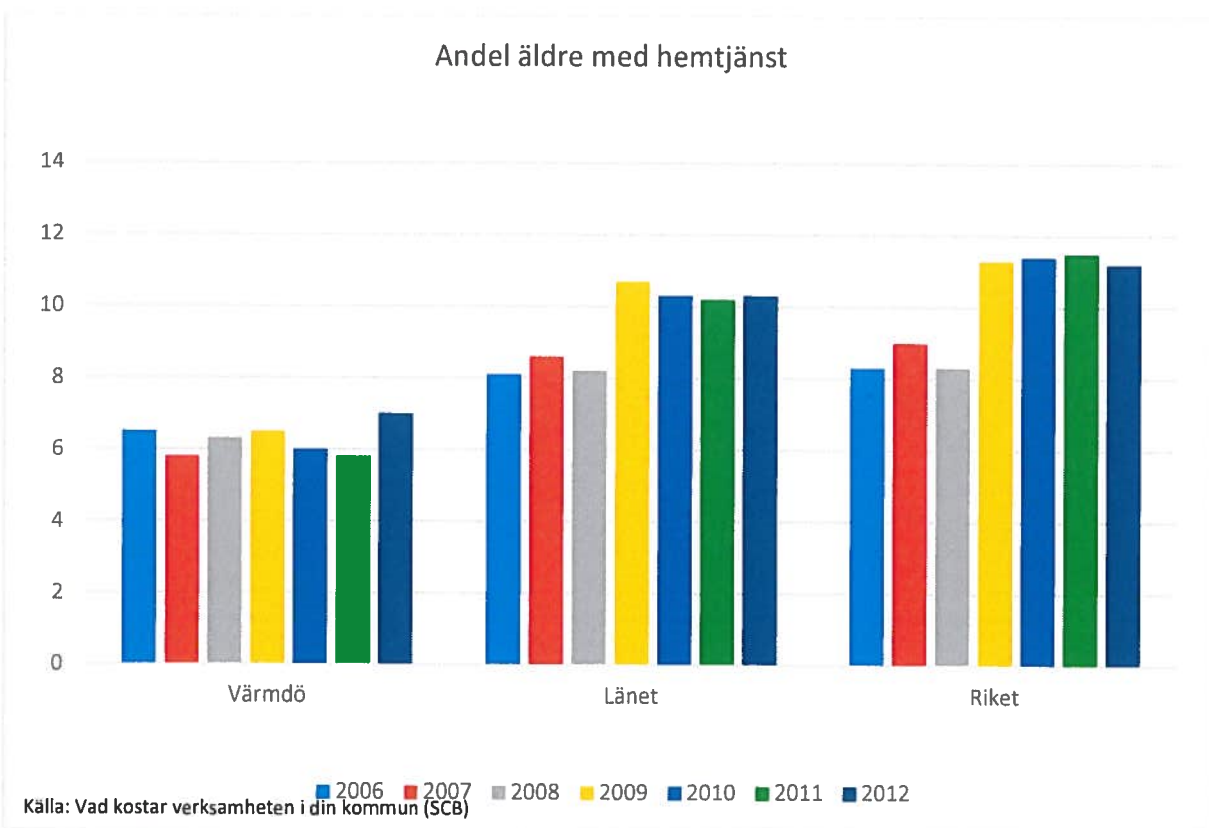
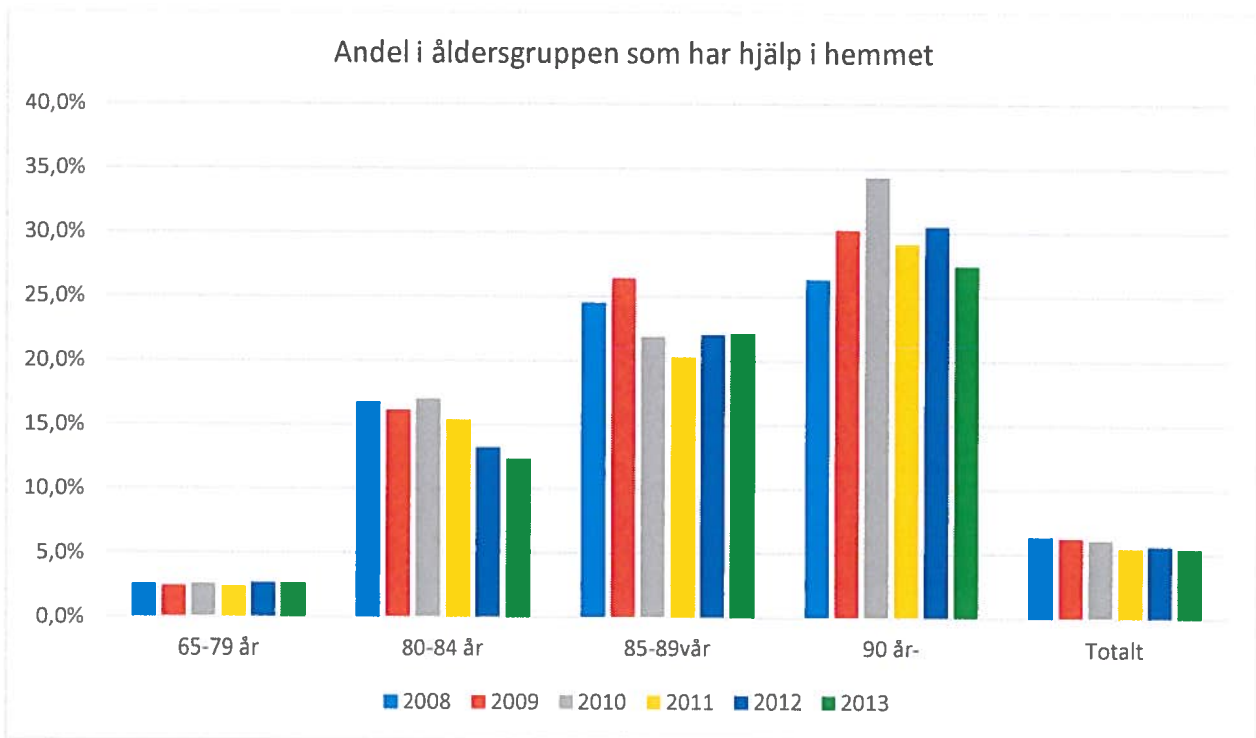
Nämndens uppdrag att utreda hur framtidens äldreomsorg bör utformas för att möta framtidens behov redovisades i rapporten "Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun", utifrån vilken nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att uppföra ett trygghetsboende nära Gustavsgården samt att uppdraga åt Värmdö bostäder att utreda hur antalet tillgängliga bostäder i bolagets befintliga bestånd kan utökas. Vidare fick kundvals- och finansieringschefen i uppdrag att genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet samt av lösningar och hjälpmedel som kan tillämpas inom äldreomsorgen.

Utvecklingen mot ökade hemtjänstbehov samtidigt som behovet av särskilt boende minskar, har varit i fokus under våren. Problemen för pro Varmdo med att kunna säkerställa att rapporteringen av utförd tid är korrekt, har medfört brister i redovisningen av interna kostnader för hemtjänsten.

Nämnden godkände i oktober förslaget till en förenklad modell för hemtjänstpeng år 2014, som ingick som en del i handlingsplanen. Senare beslöt kommunfullmäktige att den gamla modellen skulle gälla även för år 2014.

Kommunens revisorer har genomfört två revisioner med fokus på biståndshandläggning och demens. Nämnden beslutade om lokala värdighetsgarantier för Värmdö kommuns äldreomsorg.

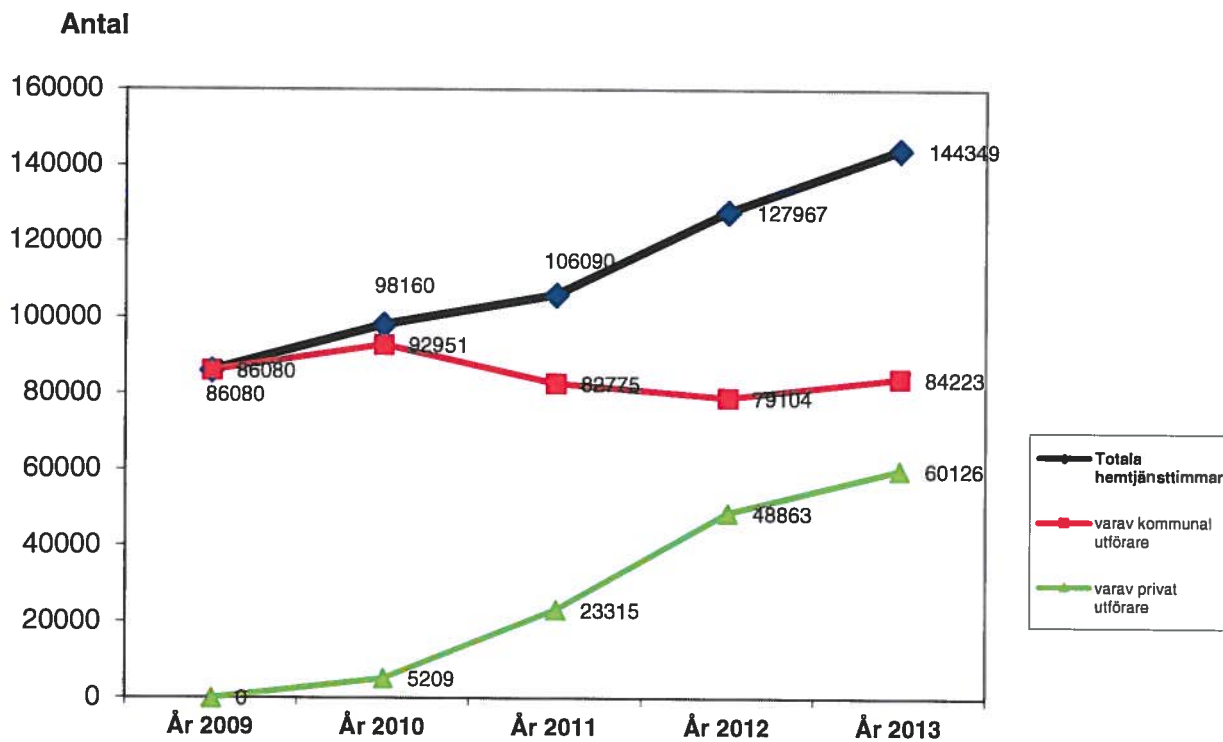
## 2.5 Nyckeltal med kommentar och analys



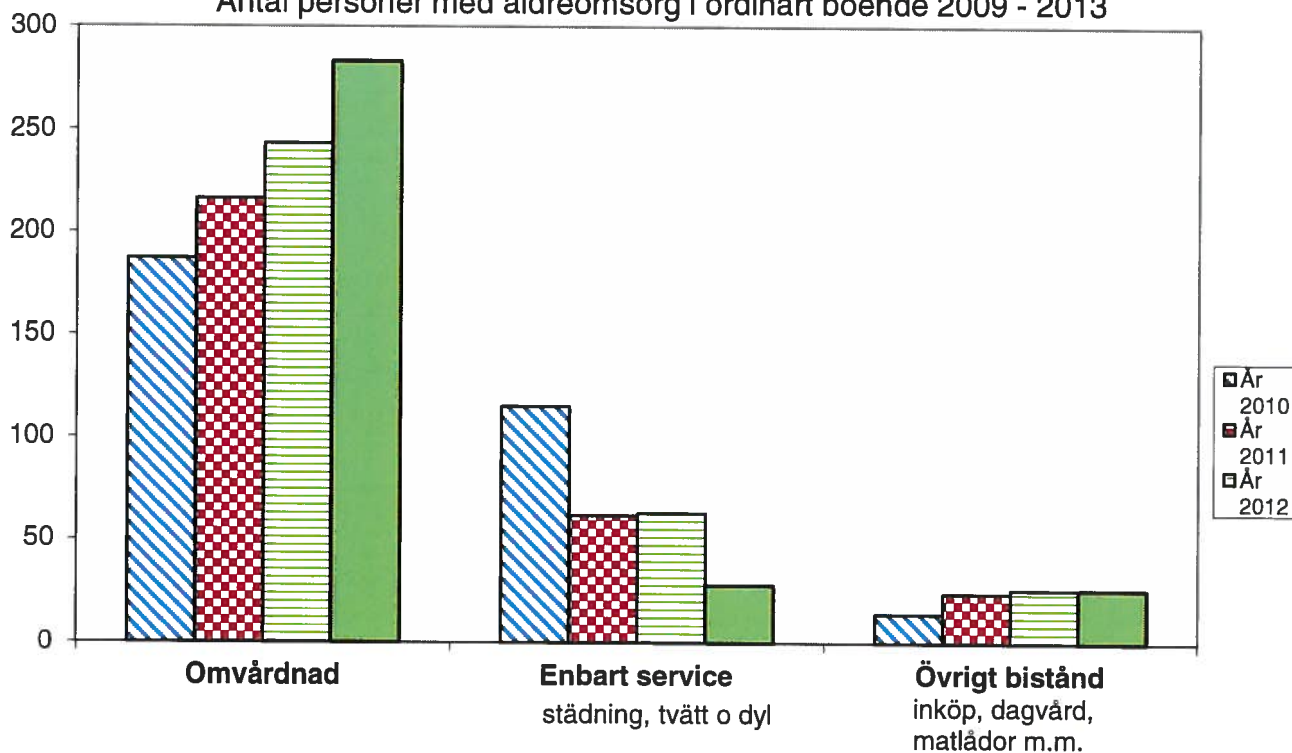
Förändringen för Värmdö år 2013 beror på att personer som enbart har trygghetslarm inte fanns med tidigare år. Motsvarar ca en procent.

Hemtjänststimmarna har ökat med ca 16 400 timmar under året. Diagrammet nedan visar även att det varit en fortsatt ökning av antal hemtjänststimmar utförda i extern regi. 42 % av alla hemtjänststimmar utfördes av de privata utförarna.

### Hemtjänststimmar 2009 - 2013



### Antal personer med äldreomsorg i ordinärt boende 2009 - 2013



Det blir allt färre personer som enbart har hjälp med enbart service utan omvårdnadsinsatser. Endast 28 personer fick hjälp med enbart service i december 2013. Antalet personer med omvårdnadsbehov ökar ständigt, och behoven är stora. I genomsnitt beviljades personer med omvårdnadsbehov 54,28 tim/person och månad.

<b>Ordinärt boende</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Antal personer med hemtjänst 31 dec exkl. personer med enbart larm	302	332	337
Antal tillfälligt boende med hemtjänst under året - tillkommer enbart larm och/eller inköp	50	50 20	50 24
Antal trygghetslarm 31 dec - varav enbart larm	257 67	281 82	296 105
Antal personer som fått bostadsanpassning <i>varav kvinnor</i> <i>varav män</i>	207 114 93	167 94 73	222 117 105
Betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhus (antal dygn)	13	0	0
Antalet personer som erhållit korttidsplats/avlösning	66	72	80

### 3 Särskilt boende

#### 3.1 Sammanfattning

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

I slutet av året initierades en genomgång av samtliga boenden efter att man uppmärksammat att vårdnivåerna var låga framförallt på Gustavsgården. De ekonomiska effekterna av genomgången kommer först att märkas under 2014 då kostnaderna beräknas öka med 5,8 mnkr till följd av ändrade vårdnivåer efter genomgången.

#### 3.2 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-38 289	-32 624	5 665		-36 984
VERKSAMHETENS KOSTNADER	151 879	147 765	-4 114		146 581
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>113 590</b>	<b>115 141</b>	<b>1 551</b>	<b>99</b>	<b>109 597</b>

#### 3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

##### Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Högre kostnader för dygnsersättningar till boenden i kommunen	-1 400
Färre köpta platser utanför kommunen	800
Högre intäkter avseende avgifter och hyror	1 700
Lägre intäkter för platser som betalas av andra kommuner	-600
Lägre lokalkostnader än budgeterat	900
<b>Totalt</b>	<b>1 400</b>

För särskilt boende redovisas ett överskott på 1,5 mnkr, vilken är drygt 1 % av budgeten. År 2012 uppgick överskottet till 13,8 mnkr. Till år 2013 sänktes nämndens budgetram med 2,9 mnkr med anledning av att andelen av de äldre som har äldreomsorg minskat.

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). I alla budgetprognoser under året har det prognostiserats med högre kostnader för särskilt boende i kommunen jämfört med utfallet 2012.

Under andra halvåret ökade antalet personer som bor i särskilt boende med nio personer jämfört med första halvåret. Minskningen av antal personer som avled under året jämfört med de senaste åren, påverkade behovet av antal platser. Djuröhemmets ombyggnation blev klar under hösten och därmed kan alla lägenheter användas igen. Både Djuröhemmet och Gustavsgården hade fler boende under



andra halvåret jämfört med första halvåret.

Nettokostnaden för särskilt boende ökade med 3,6 % jämfört med år 2012, medan antal personer i boende ökade med 5,4 % under året.

### **3.4 Viktiga händelser och beslut 2013**

Nämndens uppdrag att utreda hur framtidens äldreomsorg bör utformas för att möta framtidens behov redovisades i rapporten "Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun", utifrån vilken nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att uppföra ett trygghetsboende nära Gustavsgården samt att uppdra åt Värmdö bostäder att utreda hur antalet tillgängliga bostäder i bolagets befintliga bestånd kan utökas. Vidare fick kundvals- och finansieringschefen i uppdrag att genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet samt av lösningar och hjälpmedel som kan tillämpas inom äldreomsorgen.

Avtalsuppföljning har genomförts på Djuröhemmet, Gustavsgården, Ljung och Slottsovalen.

Uppföljningsmetoderna avseende hälso-och sjukvårdslagens efterlevnad inom särskilt boende har utvecklats under året.

Kommunens revisorer har genomfört två revisioner med fokus på biståndshandläggning och demens.

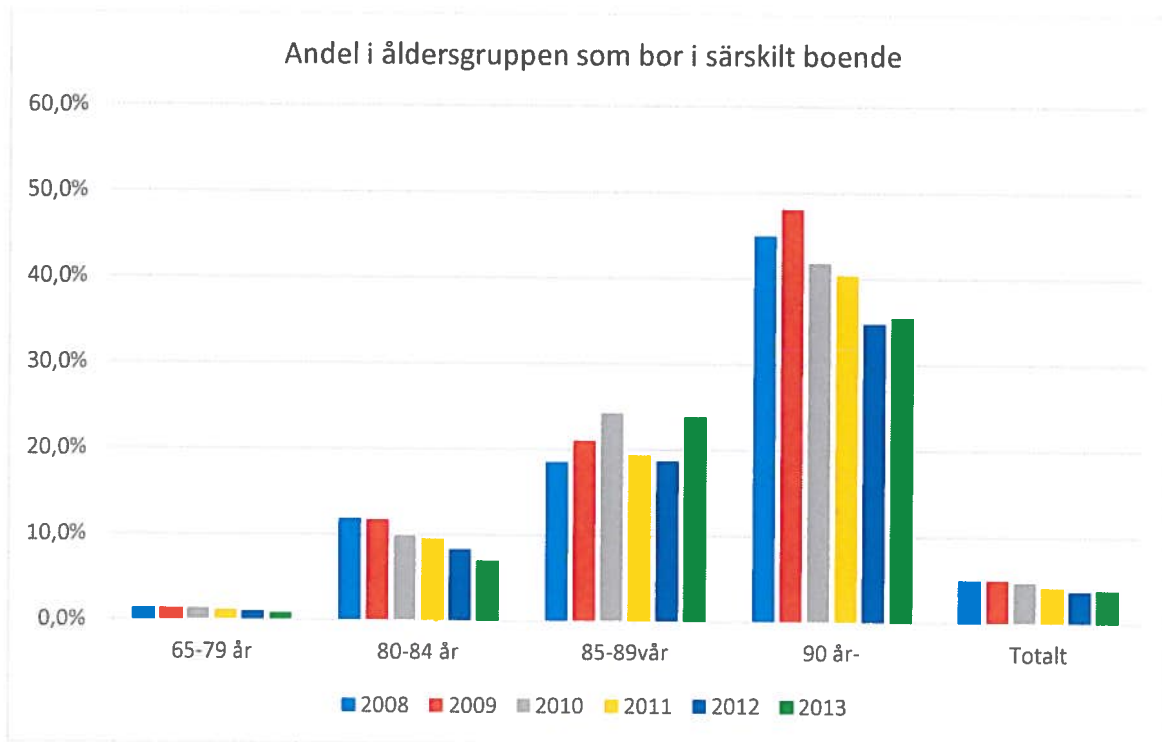
En Lust och glädjetävling avgjordes för andra året. Följande bidrag fick pris Slottsovalens "Biosalong" och "Glödande önskebrunn", Gustavsgårdens "Ska vi gå lite i barren bara?" samt Ljungs "Digitala fotoramar"

Nämnden beslutade om lokala värdighetsgarantier för Värmdö kommuns äldreomsorg.

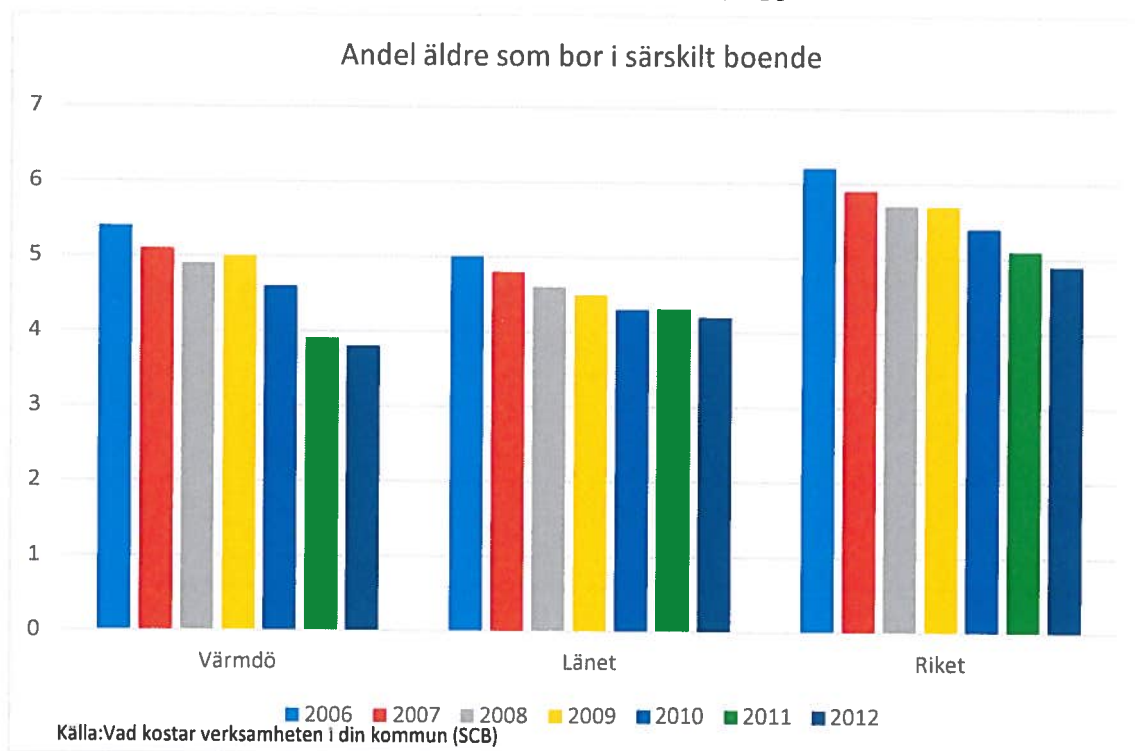
Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende i annan kommun sades upp, vilket kan komma att öka kostnaderna för Värmdö om kommuner som tidigare betalat för platser, inte längre avser att fortsätta betala för platserna.

Djuröhemmet firade 60-årsjubileum under 2013.

### 3.5 Nyckeltal med kommentar och analys



Av ovanstående diagram framgår att det framförallt inom åldersgruppen 85 -89 år har skett en ökning av andelen som bor i särskilt boende till skillnad mot de närmaste åren före. Däremot fortsätter andelen som bor i särskilt boende inom de yngre åldersgrupperna att minska.





<b>Särskilt boende</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Antal personer i särskilt boende 31 dec	230	220	232
<i>varav utanför kommunen</i>	3	4	5
Antal sålda platser 31 dec	13	14	10
Antal avlidna personer i särskilt boende	68	72	51
<i>därav efter kortare boendetid än tre månader</i>	12	10	7

## 4 Dagvård

### 4.1 Sammanfattning

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

### 4.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Avvikelse (tkr)</b>	<b>Utfall % av budget</b>	<b>Bokslut 2012</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-346	-200	146		-310
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 882	5 520	-362		5 592
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>5 536</b>	<b>5 320</b>	<b>-216</b>	<b>104</b>	<b>5 282</b>

### 4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Kostnaderna för dagvård består av ersättningar till utförarna av dagvården samt lokalkostnader. Ersättningsnivåerna beslutas av kommunfullmäktige i pengsystemet.

### 4.4 Viktiga händelser och beslut 2013

En kvalitetsuppföljning av Daghöjden genomfördes under året och rapporten godkändes av nämnden. Daghöjden hade 25-årsjubileum under år 2013.

### 4.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Dagverksamhet	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Antal personer under året i demensdagvård	42	39	46
Antal personer under året helgavlösning Daghöjden	9	10	16

## 5 Öppen dagverksamhet

### 5.1 Sammanfattning

Öppen verksamhet är aktiviteter med mera som vänder sig till samtliga äldre invånare i kommunen.

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.

### 5.2 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-324	-235	89		-323
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 018	3 934	-84		3 776
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>3 694</b>	<b>3 699</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>3 453</b>

### 5.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Fixartjänsten	2011	2012	2013
besök under året	302	227	266
varav kvinnor	176	126	172
varav män	69	44	34
varav par	57	57	60

### 5.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Nämnden gjorde en ny överenskommelse med föreningen Guldkanten om fortsatt partnerskap.

## 6 Externa projekt

### 6.1 Sammanfattning

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

### 6.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Avvikelse (tkr)</b>	<b>Utfall % av budget</b>	<b>Bokslut 2012</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-610	0	610		-686
VERKSAMHETENS KOSTNADER	610	0	-610		686
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

De externa projektmedel som nämnden har använt 2013 är följande:

Värdighetsgarantier 318 tkr

Omvårdnadslyftet 292 tkr

I projektet Värdighetsgarantier har stimulansmedlen för framtagande av lokala värdighetsgarantier använts för att ta fram informationsmaterial, bl.a. en film, om de värdighetsgarantier som nämnden beslutat om för Värmdö kommun.

Gustavsberg/Ingarö hemtjänst är den enda utförare som ansökt om och fått bidrag från kommunens medel för omvårdnadslyftet. Totalt hade kommunen 683 tkr till sitt förfogande.

## 7 Anhörigstöd

### 7.1 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.

### 7.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Avvikelse (tkr)</b>	<b>Utfall % av budget</b>	<b>Bokslut 2012</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	923	1 229	306		866
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>923</b>	<b>1 229</b>	<b>306</b>		<b>866</b>

### 7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Även detta år redovisas ett överskott. Det har varit personalförändringar inom den grupp som arbetar med anhörigstödet, vilket har bidragit till att aktiviteter inte utförts i den omfattning som budgeterats för.

## 8 Kundval och finansiering inkl. ledningsstöd

### 8.1 Sammanfattning

Kundvals- och finansieringsavdelningen arbetar sammanlagt åt tre nämnder och kostnaderna för avdelningen fördelas mellan dessa utifrån den tid personalen enligt bedömning anses lägga på varje nämnd. Avdelningen består av fem enheter samt avdelningschef och ekonomer.

- **Äldre**enhet
- **Bistånds**enhet – äldreomsorg
- Utbildningsenhet
- Fritidsenhet
- Kulturenhet

**Äldre**enheten ansvarar för

- upphandlingar och avtal
- kvalitetsuppföljning
- utveckling och planering
- information och kommunikation
- förebyggande verksamhet
- MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarsområde
- stöd och rådgivning till demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal i demensfrågor

**Bistånds**enheten ansvarar för

- biståndsbeslut och uppföljning
- avgiftshandläggning
- stöd och rådgivning till syn- och hörselskadade

### 8.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Avvikelse (tkr)</b>	<b>Utfall % av budget</b>	<b>Bokslut 2012</b>
VERKSAMHETENS INTÅKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 161	12 313	1 152		10 703
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>11 161</b>	<b>12 313</b>	<b>1 152</b>	<b>91</b>	<b>10 703</b>

### 8.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

<b>Orsak till budgetavvikelse</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Tillfälliga vakanser under året som har tillsatts	1 100
<b>Totalt</b>	<b>1 100</b>

Under året har kundvals- och finansieringsavdelningen haft en viss personalomsättning som medfört ett flertal vakanser under delar av året, vilket inneburit lägre kostnader än budgeterat. Tjänsterna var tillsatta i slutet av året.

## 8.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Biståndsbeslut äldre	Totalt	Totalt	Totalt	Bifall	Avslag	varav	
	2011	2012	2013			överklaganden	bifall efter överklagan
Hemtjänst	655	784	1004	995	9	2	0
Trygghetslarm		299	174	174	0	0	0
Särskilt boende	83	103	99	85	14	2	0
Dagvård (demens och rehab)	34	34	47	46	1	0	0
Stöd och avlösning	77	78	85	81	4	0	0
Hemvårdsbidrag	1	1	4	3	1	0	0
Riksfärdtjänst	8	5	5	4	1	0	0
Ansökan om särskilt boende från annan kommun	7	6	3	2	1	0	0
<b>Totalt antal beslut under året</b>	<b>865</b>	<b>1310</b>	<b>1421</b>	<b>1384</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

	2011	2012	2013
<b>Förebyggande verksamhet till personer + 77</b>			
Antal utskickade brev	166	310	408
antal som ledde till hembesök	27	27	92
<i>varav kvinnor</i>	11	15	46
<i>varav män</i>	16	12	46
<b>Demensstöd och rådgivning</b>			
Antal familjer som fått stöd under året	61	62	75
Telefonrådgivning (antal samtal)	122	125	108
Hembesök (antal)	63	63	54
<b>Utbildning i demensvård för anhöriga</b> (antal deltagare)			
	13 kvinnor o 10 män	9 kvinnor o 5 män	62 kvinnor o 5 män
<b>Syn och hörselstöd och rådgivning</b>			
kontakter under året	547	383	471
<i>hembesök</i>	241	124	143
<i>telefonkontakt</i>	306	259	318

## 9 Politisk ledning

### 9.1 Sammanfattning

Nämnden hade i april en heldagsutbildning med temat "Behovsorienterad äldreomsorg, en nödvändig utveckling".

### 9.2 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Avvikelse (tkr)</b>	<b>Utfall % av budget</b>	<b>Bokslut 2012</b>
VERKSAMHETENS INTÅKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	526	413	-113		344
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>526</b>	<b>413</b>	<b>-113</b>	<b>127</b>	<b>344</b>

### 9.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

#### Orsaker till budgetavvikelse

<b>Orsak till budgetavvikelse</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
En genomgång och omfördelning av politikerkostnaderna har gjorts mellan de olika nämnderna och styrelserna, vilket ökat denna nämnds kostnader jämfört med de senaste åren	

### 9.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Finansieringsnämnden för äldreomsorg hade sju sammanträden under år 2013.

Antal ledamöter och ersättare var nio respektive nio personer.





VÄRMDÖ KOMMUN

# Rapport - Internkontroll

## Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### 2013

Utskriftsdatum: 10 februari 2014



## 1 Inledning

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Denna rapport redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt från nämndens/styrelsens internkontrollplanen för 2012.

## 2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen

Uppföljningen av internkontrollplanen visar att kontrollerade riskområden fungerar tillfredsställande. Då det varit problem med faktureringen inom kommunen gällande hemtjänsten och att rapporteringsproblemen ännu inte är lösta, bör detta vara ett riskområde även år 2014.

## 3 Sammanfattande resultat

Nedan redovisas resultat av granskning som utförts 2012 tillsammans med eventuella förslag till åtgärder. Risk och kontrollmoment är hämtade ur internkontrollplanen medan övriga kolumner är en följd av det arbete som utförts under året. Åtgärder föreslås i de fall brister har upptäckts eller förbättringspotential har identifierats.

### 3.1 Tidredovisning inom hemtjänst

Risk	Kontrollmoment	Senaste kommentaren	Åtgärder	Senaste kommentaren
■ Felaktig ersättning betalas ut till hemtjänstutförare	Att gällande rutiner efterlevs	Stickprovsgranskning av tidsrapporteringen hos utföraren Ingår i avtals- och kvalitetsuppföljningen av hemtjänsten.		

### 3.2 Fakturagranskning av särskilda boenden inom kommunen

Risk	Kontrollmoment	Senaste kommentaren	Åtgärder	Senaste kommentaren
■ Felaktig ersättning betalas ut till utförare av särskilt boende	Att gällande rutiner efterlevs	Gällande rutiner fungerar och efterlevs enligt den granskning som har gjorts avseende två månaders fakturering.		

### 3.3 Genomförandeplaner

Risk	Kontrollmoment	Senaste kommentaren	Åtgärder	Senaste kommentaren
■ Brister i efterlevnaden av socialtjänstlagens krav på individuell behovsprövning	Att gällande rutiner efterlevs	Gällande rutiner fungerar i stort sett.		

### 3.4 Avtalsuppföljning

Risk	Kontrollmoment	Senaste kommentaren	Åtgärder	Senaste kommentaren
■ Risk för bristande kvalitet och att ekonomisk ersättning betalas ut felaktigt.	Att rutiner finns och efterlevs	Rutiner för årlig avtalsuppföljning finns och följs gällande särskilt boende för äldre.  Rutiner för årlig avtalsuppföljning finns och följs gällande hemtjänst, genomförandet försenat ca 1 månad pga personalvakans.  Rutiner för årlig avtalsuppföljning finns och följs gällande demensdagvård.  Rutiner för årlig avtalsuppföljning finns men har inte genomförts 2013 gällande öppen seniorverksamhet pga personalvakans.		

### 4 Vidare rapportering

Nämnden eller styrelsen ska i samband med årsbokslutet rapportera resultatet från granskningen till kommunstyrelsen. Rapportering sker också samtidigt till kommunens revisorer.