



BUP 1 2014

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Kvartal 1 2014

Utskriftsdatum: 22 april 2014

Innehållsförteckning

1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg.....	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	4
2 Ordinärt boende	6
2.1 Sammanfattning.....	6
2.2 Ekonomiskt resultat	6
2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	6
3 Särskilt boende.....	6
3.1 Sammanfattning.....	6
3.2 Ekonomiskt resultat	6
3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014.....	7
4 Övriga kostnader för äldre	7
4.1 Sammanfattning.....	7
4.2 Ekonomiskt resultat	8
5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd.....	8
5.1 Sammanfattning.....	8
5.2 Ekonomiskt resultat	8
6 Politisk ledning.....	9
6.1 Ekonomiskt resultat	9

Bild framsida

Interiör, Gustavsgården. De äldre ägnar sig åt kursverksamhet i olika slags handarbete. Bild tagen 1965.

Fotograf okänd.

Bilden tillhör Värmdö kommuns bildarkiv

1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg

1.1 Sammanfattning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg ansvarar för att fullfölja kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, för stöd till äldre. Verksamheten regleras bl.a. av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvarsområde för finansieringsnämnden för äldreomsorg enligt reglemente

- Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom äldreomsorgen.
- Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval och är myndighetsnämnd inom äldreomsorgen.

Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg redovisar ett underskott om 2,2 mkr jämfört med budget, vilket kan jämföras med ett överskott om 1,4 mkr året innan.

Den nya befolkningsprognosen prognostiserar att antalet äldre över 85 år kommer att öka med 34 personer fler än vad som budgeterats i samband med KF:s budget för 2014. Även utfallet 2013 blev 28 personer fler än prognostiserat. Totalt påverkar dessa volymökningar en ökning av nämndens budgettram.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorg	57 230	55 035	-2 195	220 139	26	220 139	0	212 269
Ordinärt boende	22 680	21 725	-955	86 900	26	86 900	0	82 375
Särskilt boende	30 789	28 639	-2 150	114 555	27	114 555	0	113 590
Övriga kostnader för äldre	875	1 400	525	5 600	16	5 600	0	4 751
Kundval och finansiering inkl ledningsstöd	2 776	3 140	364	12 559	22	12 559	0	11 161
Politisk ledning	110	132	22	525	21	525	0	526

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 000	-10 254	746	-41 015	27	-41 015	0	-48 101
Försäljning	-1 598	-1 873	-275	-7 490	21	-7 490	0	-8 808
Taxor och avgifter	-3 898	-3 919	-21	-15 674	25	-15 674	0	-15 172
Hyror och arrenden	-4 060	-3 841	219	-15 363	26	-15 363	0	-15 912
Bidrag (intäkter)	-1 285	-428	857	-1 713	75	-1 713	0	-7 934
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-158</i>	<i>-194</i>	<i>-36</i>	<i>-775</i>	<i>20</i>	<i>-775</i>	<i>0</i>	<i>-274</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	68 230	65 288	-2 942	261 154	26	261 154	0	260 370
Personalkostnader inkl PO	154	249	95	995	15	995	0	820
Övriga personalkostnader	1	62	61	250	0	250	0	127
Köp av verksamhet	26 893	23 471	-3 422	93 884	29	93 884	0	94 762
Bidrag (kostnader)	790	601	-189	2 402	33	2 402	0	2 570
Hyror	312	9	-303	30	1 040	30	0	1 242
Övriga verksamhetskostnader	1 146	449	-697	1 798	64	1 798	0	3 650
Kapitalkostnader	128	126	-2	500	26	500	0	534
<i>varav interna kostnader</i>	<i>40 968</i>	<i>40 324</i>	<i>-644</i>	<i>161 295</i>	<i>25</i>	<i>161 295</i>	<i>0</i>	<i>156 666</i>
NETTORESULTAT	57 230	55 035	-2 195	220 139	26	220 139	0	212 269

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Resultatet

Utfallet per mars visar ett underskott mot ackumulerad budget på -2,2 mkr för nämnden totalt. Avvikelsen beror på fler äldre över 85 år. Dels fler vid utgången av 2013 samt fler äldre över 85 år vid den senaste befolkningsprognosen (april 2014).

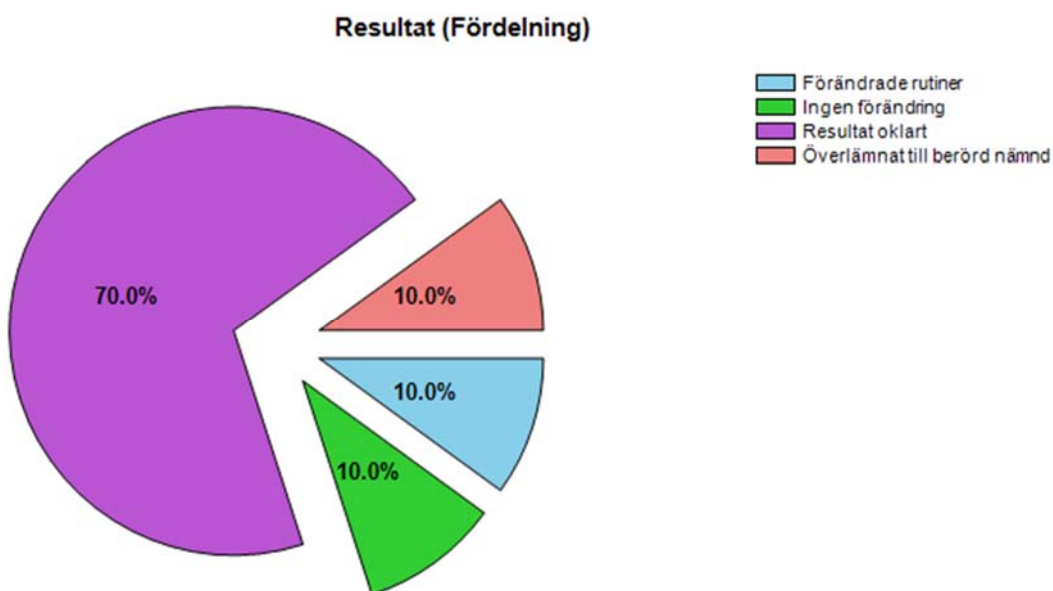
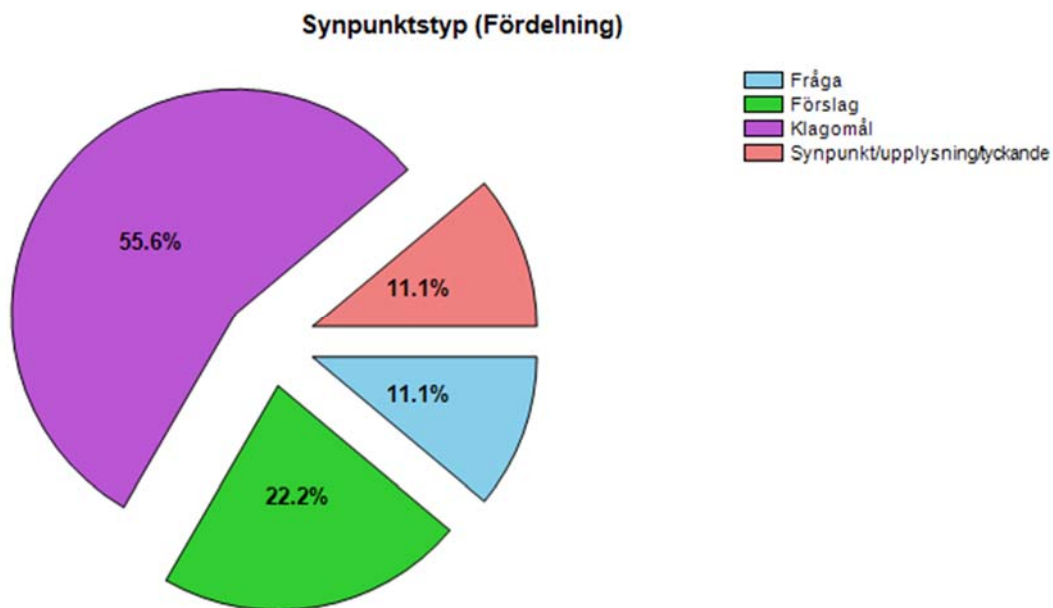
Prognos 2014

Finansieringsnämnden för äldres totala prognos för helåret 2014 visar på ett resultat i balans efter kommande budgetrevideringar i maj 2014 med anledning av volymkompensationer.

Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringsystem. De flesta lämnar en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom 10 dagar.

Under första kvartalet lämnades 14 synpunkter inom finansieringsnämnden för äldre. Dessa kategoriserades enligt nedanstående diagram.



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 samt övrigt.

2.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 969	-1 819	150	-7 274	27	-7 274	0	-8 877
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 649	23 544	-1 105	94 174	26	94 174	0	91 253
NETTORESULTAT	22 680	21 725	-955	86 900	26	86 900	0	82 375

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Under årets tre första månader har genomsnittet äldre som beviljats hemtjänst varit 350 personer. Vilket är en ökning om 5 personer mot budgeterat (345 personer) för 2014.

Den preliminära ersättningen för proVarmdo har beräknats utifrån samma nivåer som vid årsbokslutet 2013. 89 % av beviljade ersättningstimmar.

Årsprognosen överensstämmer med budgeten.

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.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 029	-7 948	1 081	-31 793	28	-31 793	0	-38 289
VERKSAMHETENS KOSTNADER	39 819	36 587	-3 232	146 348	27	146 348	0	151 879
NETTORESULTAT	30 789	28 639	-2 150	114 555	27	114 555	0	113 590

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Utfall per mars visar på ett underskott om -2,2 mnkr. Anledningen till underskottet är dels fler äldre vid utgången december 2013 (+ 28 äldre över 80 år än prognostiserat) samt fler äldre över 85 år i den nya befolkningsprognosen från april 2014 (+ 34 äldre över 85 år än prognostiserats i budgeten för 2014).

Prognos 2014

Prognosen för helåret överensstämmer med kommande budgetrevidering i maj 2014.

4 Övriga kostnader för äldre

4.1 Sammanfattning

Under denna rubrik budgeteras främst kostnader för verksamheter som är av förebyggande och stödjande karaktär, riktade till alla äldre kommuninvånare och anhöriga för ett rikt och aktivt äldrelev.

Öppen verksamhet

Den öppna verksamheten vänder sig till alla äldre kommuninvånare, med eller utan äldreomsorg.

- Överenskommelse om partnerskap mellan Värmdö kommun och den ideella föreningen Guldkanten avseende verksamhetsstöd till öppen och allmännyttig seniorverksamhet vid Gustavsgården
- Seniorcenter Diamanten på Hemmestahöjden drivs av vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo som utförare utifrån ett fast årsavtal.
- Fixartjänsten, en avgiftsfri hjälp till alla äldre kommuninvånare, som behöver hjälp med till exempel lampbyten och gardinuppsättning. Syftet är bland annat att minska riskerna för fallskador.
- Djuröhemmet erbjuder öppen verksamhet i likhet med tidigare år. Detta regleras i ett fast årsavtal med vård- och omsorgsstyrelsen/proVarmdo.
- Tillgång till lokaler i Gurraberg två halvdagar i veckan, där seniorer får möjlighet att anordna aktiviteter som t.ex. utbildning i datoranvändning.

Anhörigstöd

Anhörigstödsarbetet bedrivs utifrån en gemensam handlingsplan, beslutad av både finansieringsnämnden för äldreomsorg och socialnämnden. I handlingsplanen är områdena information, utbildning, träffpunkter/mötesplatser och samverkan prioriterade.

Tre anhörigstödssamordnare arbetar på deltid gemensamt arbeta med målgrupperna

- anhöriga till personer med funktionsnedsättning,
- anhöriga till personer med missbruksproblematik
- anhöriga till äldre personer

Kommunens totala budget för anhörigstöd ryms inom finansieringsnämnden för äldreomsorgs budget.

Övrigt

Under denna rubrik budgeteras kostnader som avser äldreomsorgen samlat till exempel lust- och glädjetävlingen samt informationsinsatser.

4.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1	-487	-486	-1 948	0	-1 948	0	-953
VERKSAMHETENS KOSTNADER	876	1 887	1 011	7 548	12	7548	0	5 704
NETTORESULTAT	875	1 400	525	5 600	16	5600	0	4 751

Årsprognosen överensstämmer med budget.

5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd

5.1 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.

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 776	3 140	364	12 599	22	12 599	0	11 161
NETTORESULTAT	2 776	3 140	364	12 559	22	12 559	0	11 161

Årsprognosen överensstämmer med budget.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	110	132	22	525	21	525	0	526
NETTORESULTAT	110	132	22	525	21	525	0	526

Årsprognosen överensstämmer med budget.