



Handläggare  
Lisa Ringqvist  
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer  
14FNÄ/0069

Finansieringsnämnden för  
äldreomsorg

## Budget för finansieringsnämnden för äldreomsorg 2015

### Förslag till beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2015.

### Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

### Bakgrund

Kommundirektörens förslag till budget beskriver den ekonomiska planeringen inför 2015 med ramar för 2016-2017 liksom övergripande verksamhetsplanering som ska finansieras inom föreslagen budgetram eller med särskilt avsatta medel.

Den ekonomiska uppföljningen av nämndens verksamhet sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kvartalsvis genom budgetuppföljning. Fördjupad verksamhetsuppföljning, omfattande mål- och uppdragsuppföljning, redovisas i samband med delårs- och helårsbokslut för 2015.

### Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget inför 2015 tar avstamp i fullmäktiges budget för 2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Prognosen avseende befolkningstillväxten november 2013-november 2014 förutspår att Värmdö kommun växer med 700 invånare. Emellertid är en sådan bedömning tämligen osäker. Utifrån en försiktighetsprincip baseras beräknade skatteintäkter i budget för 2015 därför på en ökning av 400 invånare under den angivna perioden.

Nettoramarna i budgetförslaget för 2015 uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

I budgetförslaget för 2015 erhåller finansieringsnämnden för äldreomsorg 23 mnkr i volymkompensation eftersom antalet äldre (85 år och äldre) ökar markant. Den



demografiska förändringen uppmärksammades i reviderad budget för 2014 vilket resulterar i att hälften av ovanstående belopp redan tillförts nämnden för innevarande år.

En översyn har genomförts avseende ersättningsmodellen för individer i särskilt boende. Granskningen konstaterade att de genomsnittliga vårdnivåerna över tid är konstanta vilket innebär att befintligt system med olika vårdnivåer är överflödigt. Istället föreslås en fast vård dygnsersättning som differentieras beroende på om boendeplatserna har demens- eller somatisk inriktning. Med en fast vård dygnsersättning blir budgeten i ökad utsträckning stabil och förutsägbar. Föreslagen ersättningsmodell frigör därigenom resurser från vårdmättningsarbetet som istället kan användas för individuella samt verksamhetsbaserade uppföljningar som säkerställer att bemanningen motsvarar kraven och att den enskildes behov tillgodoses.

Budgetförslaget inför 2015 innehåller en ökad ersättning för platser i boende med somatisk inriktning med 50 kr per vård dygn och 2016 med ytterligare 50 kr, det vill säga en total ersättning om motsvarande 2,7 mnkr på årsbasis. En förändrad ersättningsnivå föreslås i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om en behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen vilken träder i kraft den 31 mars 2015. Föreskrifterna avser alla särskilda boenden för äldre, det vill säga både för personer med demenssjukdom och för personer med somatiska symptom. Ersättningen inom boende med demensinriktning höjdes 2013 varför befintligt budgetförslag ökar ersättningen för boenden med somatisk inriktning.

För externa utförare tillkommer moms-kompensation på den ersättning som kommunen betalar, bland annat för platser på särskilt boende. Efter en översyn av kostnaderna för kommunens egna särskilda boenden inom äldreomsorgen, anpassas moms-kompensationen till den aktuella kostandssammansättningen med resultat att kompensationen minskas från 5,6 till 3,6 procent.

Ett projekt avseende installation av nyckelfria lås hos hemtjänstens kunder föreslås i budget för 2015 för vilket avsätts 1,2 mnkr. Nyckelfria lås är en säkerhetsfråga likväl som en strategi för att förenkla hemtjänstpersonalens rutiner samt att det ger möjlighet för registrering av utförd hemtjänsttid hos kunderna.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med kundvals- och finansieringsavdelningen.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017	Bilaggs



Monica Fransson  
Kundvals- och finansieringschef