VÄRMDÖ KOMMUN

Tjänsteskrivelse
2015-02-18

Handläggare
Susanna Tiainen
Ekonomi och uppföljning

Diarienummer
15VON/81

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

2. Nämnden föreslår att inte nyttjade investeringsmedel, 919 tkr, ombudgeteras till 2015.

3. Nämnden godkänner internkontrollrapporten för år 2014 och lämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg redovisar ett underskott mot budget på -6,2 mnkr för 2014. Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom pengsystem eller ersättningsmodeller. Underskottet fördelas på följande -4,2 mnkr på ordinärt boende och -3,2 mnkr på särskilt boende. Överskott på övriga kostnader äldre 0,8 mnkr samt överskott på resterande verksamheter 0,5 mnkr.

Nämnden ska varje år anta en särskild internkontrollplan för den interna kontrollen och resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen, med utgångspunkt från antagen plan.

Ekonomiska konsekvenser

Prognostiserat underskott för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat negativt.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Konsekvenser för miljön
Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna
Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för medborgarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Verksamhetsberättelse FNÄ 2014	Biläggs
2	Rapport Internkontroll FNÄ 2014	Biläggs

Maria Larsson Aine
Sektorschef
Omsorgs- och välfärdssektorn

VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2014

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Utskriftsdatum: 17 mars 2015

Innehållsförteckning

1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg 3

1.1 Sammanfattning 3

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 4

1.3 Ekonomisk analys 4

1.4 Viktiga händelser 2014 5

1.5 Måluppföljning 6

1.6 Uppdragsuppföljning 7

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys 8

1.8 Sammanställning av synpunkter 10

1.9 Sammanställning av investeringar 10

2 Ordinärt boende 11

2.1 Ekonomiskt resultat 11

2.2 Ekonomisk analys 11

2.3 Viktiga händelser 2014 11

3 Särskilt boende 12

3.1 Ekonomiskt resultat 12

3.2 Ekonomisk analys 12

3.3 Viktiga händelser 2014 12

4 Övriga kostnader för äldre 13

4.1 Ekonomiskt resultat 13

4.2 Ekonomisk analys 13

4.3 Viktiga händelser 2014 14

5 Kundval och finansiering inkl ledningsstöd 14

5.1 Ekonomiskt resultat 14

5.2 Ekonomisk analys 14

6 Politisk ledning 15

6.1 Ekonomiskt resultat 15

6.2 Ekonomisk analys 15

1 Inledning 17

2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen 17

2.1 Förslag till förbättring av kommungemensamma rutiner 17

3 Sammanfattande resultat 17

3.1 Hemtjänst - tidsredovisning och ersättning 17

4 Vidare rapportering 18

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.

I slutet av 2013 initierades en genomgång av samtliga särskilda boenden efter att man uppmärksammat att vårdnivåerna inte justerats efter behov. Detta medförde ökade kostnader för finansieringsnämnden om ca 6, 0 mnkr.

Vid årets första uppföljning, BUP 1 justerades prognosen för ett ökat antal äldre kommuninvånare i enligt befolkningsprognosen från april. Vilket bidrog till att finansiera det ökade kostnaderna inom särskilt boende med ett tillskott till nämndens budget om 11,5 mnkr.

År 2014 var andelen äldre (från 65 år) 16 procent eller drygt 6500 personer av Värmdös invånare. Prognosen för de kommande åren är att andelen äldre av kommunens befolkning kommer att öka till närmare 20 %.

Per sista december har vi 365 personer med beviljade hemtjänstinsatser. Vilket är ökning med 28 personer jämfört med sista december 2013 (337). Ökningen av antalet äldre som har beviljade hemtjänstinsatser är en naturlig följd av antalet äldre ökat i kommunen. Tidigare har nivån varit 40 timmar/månad per person och from juli - dec 2014 har vi en nivå om 43 timmar/månad. En ökning av beviljade timmar per person om 3 timmar/månad.

En ny sammanställning har gjorts på vårdnivåerna på samtliga särskilda boenden och analysen av detta är att genomsnittet på totalen ligger på samma nivå per sista september jämfört med den genomgång av vårdnivåerna som gjordes i början av året. Sedan förekommer den vissa förändringar på enstaka vårdboende då det omsätts en del äldre.

Finansieringsnämnden för äldre redovisar ett underskott om -6,2 mnkr fördelat på -4,2 mnkr på ordinärt boende och -3,2 mnkr på särskilt boende. Överskott på övriga kostnader äldre 0,8 mnkr samt överskott på resterande verksamheter 0,5 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
Finansieringsnämnden för äldreomsorg	237 862	231 639	-6 223	103	212 269
Ordinärt boende	95 281	91 000	-4 281	105	82 375
Särskilt boende	125 225	121 955	-3 270	103	113 456
Övriga kostnader för äldre	4 788	5 600	812	86	4 751
Kundval och finansiering inkl. ledningsstöd	12 140	12 559	419	97	11 161
Politisk ledning	428	525	97	82	526

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-45 114	-44 580	534	101	**-48 101**
Försäljning	-7 107	-8 030	-923	89	-10 056
Taxor och avgifter	-15 502	-19 835	-4 333	78	-15 172
Hyror och arrenden	-16 615	-16 715	-100	99	-16 150
Bidrag (intäkter)	-5 889	0	5 889		-6 723
Finansiella intäkter	16	70	54	23	56
varav interna intäkter	-971	-775	196	125	*-274*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	282 976	276 219	-6 757	102	**260 370**
Personalkostnader inkl. PO	518	995	477	52	820
Övriga personalkostnader	24	250	226	10	428
Köp av verksamhet	251 891	248 151	-3 740	102	230 417
Bidrag (kostnader)	4 288	2 402	-1 886	179	2 570
Hyror	22 598	22 123	-475	102	21 936
Övriga verksamhetskostnader	3 194	1 798	-1 396	178	3 665
Kapitalkostnader	462	500	38	92	534
varav interna kostnader	173 126	167 326	-5 800	103	*156 666*
NETTORESULTAT	237 862	231 639	-6 223	103	**212 269**

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade hemtjänstkostnader	-3 200
Ökade kostnader bostadsanpassning	-1 500
Högre lokalkostnader än budgeterat	-850
Högre kostnader särskilt boende	-1 750
Lägre intäkter sålda platser säbo	-650
Lägre övriga kostnader (övrigt äldre, kundval och finansiering och ledningsstöd samt politisk ledning	1 300
Lägre kostnader hemtjänst skärgård mm	400
Totalt	**-6 250**

Nettokostnader för 2014 blev 22,6 mnkr högre än bokslutet året innan, vilket är 6,8 mnkr mer än budgeterat för 2014.

1.4 Viktiga händelser 2014

En översyn har genomförts avseende ersättningsmodellen för personer boende i särskilt boende. Granskningen konstaterade att de genomsnittliga vårdnivåerna över tid är konstanta vilket innebär att befintligt system med olika vårdnivåer är överflödigt.

Den nya ersättningsmodellen som gäller from 2015 innebär att vårddygnsersättningen ersätter boendeplatserna demens eller somatisk inriktning. Med den nya vårddygnsersättningen frigörs resurser från vårdmätningsarbetet som istället kan användas till för individuella samt verksamhetsbaserade uppföljningar som säkerställer att bemanningen motsvarar kraven och att den enskildes behov tillgodoses.

Avtalsuppföljningar har genomförts på utförare av hemtjänst i kommunen. Fokus har legat på att kontrollera att de enskilda fått de insatser som de beviljats och som utföraren fått ersättning för. utifrån två modeller beroende på hur många kunder i Värmdö kommun som utföraren haft. Två utförare har påvisat så stora brister att avtalen hävts. Hos övriga utförare har kvaliteten generellt förbättras i jämförelse med föregående år. Dock kvarstår vissa utvecklingsområden. Dessutom har större avtalsuppföljningar gjorts på Djuröhemmet och Ljung.

Införandet av LOV inom särskilt boende har utretts med hjälp av statliga stimulansmedel om 0,4 mnkr. Nämnden beslutade att avvakta med beslut om ett eventuellt införande.

Nämnden har antagit förfrågningsunderlagen inför upphandling av drift av särskilt boende vid Slottsovalen och Ljung. Nuvarande avtal löper ut under 2015.

Nämnden har beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om förslag på preliminärt hyreskontrakt i Brunn (Pilhamn). Då det finns ett behov att skynda på processen för ett nytt särskilt boende.

Föreningen Guldkanten har beviljats förstärkt verksamhetsstöd för 2014 för utvidgande av verksamheten.

Nämnden har beslutat om att införa en ny modell för handläggning av biståndshandläggning enligt ÄBIC, äldres behov i centrum.

Nämnden har antagit riktlinjer för parboende i särskilt boende.

En matglädjetävling har genomförts inom särskilt boende i syfte att öka matglädjen för de boende samt stimulera nytänkande inom området mat och måltider

Under hösten 2014 har det nya verksamhetssystemet Combine tagits i bruk.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 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 kommentar

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs samtliga tre mål ryms inom fullmäktiges inriktningsmål "Omsorg och trygghet". Måluppfyllelsen mäts med hjälp av tolv indikatorer. Tre av dessa indikatorer bygger på Öppna Jämförelser 2014 - Vård och omsorg om äldre, resten mäts internt antingen på halvår eller helår.

Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet

Resultatet gällande faktisk personalkontinuitet i hemtjänsten för personer med omsorgsinsatser har förbättrats sedan halvårsmätningen men målet på 11 personer är ännu ej uppnått. Dock tycker 92,7% av alla personer med hemtjänst (oavsett insats) att personalkontinuiteten är bra eller acceptabel.

Målet kan inte anses vara uppnått.

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗	Hur många olika vårdare besöker en äldre person (med två eller fler insatser per dag), med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar?	12,56 personer	Mätveckor har varit v. 41 och 42. Resultatet har förbättrats med ca 13% sedan mätningen under första halvan av 2014, d.v.s. 1 vårdare mindre under 14 dagars perioden.
→	Andel i hemtjänst som får hjälp med dusch av sin kontaktperson.	50%	Ingen förändring från förra året, fortsatt låg kontinuitet vid dusch. Dock finns en stor skillnad mellan en av de kommunala utförarna (9%) och den bästa privata (93%).
–	Upplevelse av kontinuitet	92,2%	Resultatet på enkäten till personer med hemtjänst är i stort sett oförändrad. Anger de som anser att kontinuiteten är bra eller acceptabel.

Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande

Fortsatt bra resultat gällande bemötande i hemtjänsten medan bemötandet i särskilt boende ännu inte uppnår nämndens mål. Målet bedöms vara delvis uppnått.

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗	Andel nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.	58%	Resultatet i Öppna Jämförelser är något bättre än förra året, kommunen ligger på 143 plats av 262 kommuner. Snittet i landet är 57%.
↗	Andel nöjda med personalens bemötande i ordinärt boende.	85%	Resultatet i Öppna Jämförelser är något bättre än förra året, kommunen ligger på 21 plats av 286 kommuner. Snittet i landet är 76%.
↘	Bemötande i ordinärt boende	98,5%	Kontinuerlig mätning utförd av biståndshandläggare vid nyprövning av hemtjänstinsatser. Resultat fram t.o.m. 2014-12-18. Utfallet bygger

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
			på de som svarat att "Blir du bra och respektfullt bemött av personalen". Pilarna i resultaten visar på förändring från föregående år 2014 då utfallet var 100%.
—	Andel nöjda med biståndshandläggarnas bemötande.		Ingen mätning genomförd 2014.
—	Bemötande i särskilt boende		Mätning ej genomförd på grund av att arbetet med att besluta om hemtjänstinsatser i särskilt boende skjutits fram till 2015.
↘	Andel av alla avvikelser som gäller dåligt bemötande	5,3%	Av totalt 266 avvikelser har 14 stycken berört bemötande. Andelen registrerade avvikelser har ökat under 2014. År 2013 registrerades 190 stycken avvikelser

Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsam måltidsmiljö

Fortsatt bra resultat gällande matdistributionen, medan maten i särskilt boende ännu inte uppnår nämndens mål. Målet bedöms vara delvis uppnått.

	Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗	Andel nöjda med hur maten smakar i särskilt boende.	71%	Resultatet i Öppna Jämförelser är bättre än förra året, kommunen ligger på 198 plats av 261 kommuner. Snittet i landet är 75%
↗	Andel nöjda med hur maten smakar i hemtjänst.	100%	21 svar av 44 enkäter. 100% av brukarna med matlådor tycker att maten alltid eller för det mesta smakar bra.
↗	Andel nöjda i hemtjänst med serviceinsatsen matlådor och matdistributionen.	98%	98 % av de svarande tycker att Samhalls levererar enligt överenskommelse och att personalen är vänlig och tillmötesgående.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Omsorg och trygghet

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Uppdrag att utreda LOV i särskilt boende	Avslutad enligt plan	Utredningen har redovisas på finansieringsnämnden för äldreomsorg i juni 2014. Nämnden godkände utredningen. Värmdö kommun avvaktar med att införa valfrihet enligt LOV i särskilt boende.
▶	Genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet	Pågående enligt plan	Medel för pilotprojekt beviljades och test i mindre skala har genomförts. Arbetet med analys och fortsatt ställningstagande kommer att ske 2015 då även en mer omfattande genomlysning av informations- och teknikområdet kommer att genomföras.
✓	Översyn av ersättningsmodell för särskilt boende	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har fått en genomgång av förslag till ny modell vid sammanträdet 29 april 2014. Nämnden godkände förslaget till ny ersättningsmodell för särskilt boende vid sammanträdet den 17 juni 2014. Den nya modellen är förenklad och kostnadsneutral för nämnden.
✓	Äldreombud	Avslutad enligt plan	Funktionen äldreombud ska utvecklas inom kommuntorget. Redovisas till nämnden i juni 2014. Nämnden fick en muntlig redovisning vid sammanträdet 17 juni 2014.
✓	Riktlinjer för medboende i särskilt boende	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning delgavs förslag till riktlinjer vid sammanträdet den 2 september. Ärendet återremitterades för att skickas på remiss till KPR. Riktlinjerna beslutades vid sammanträdet 25 november 2014. Riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2015.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal äldreomsorg 2006 - 2014

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Särskilt boende									
Antal personer i särskilt boende 31 dec	222	224	222	243	237	230	220	232	232
varav utanför kommunen						*3*	*4*	*5*	*6*
Antal sålda platser 31 dec	8	8	9	8	6	12	14	10	6
Antal avlidna personer i särskilt boende	49	46	57	62	38	68	72	51	80
därav efter kortare boendetid än tre månader	*6*	*4*	*6*	*16*	*5*	*12*	*10*	*7*	*7*
Ordinärt boende									
Antal personer med hemtjänst 31 dec exkl. personer med enbart larm	247	271	286	303	316	302	332	337	365
Antal tillfälligt boende med hemtjänst under året	26	36	30	40	46	50	50	50	47
- tillkommer enbart larm och/eller inköp							20	24	22
Antal trygghetslarm 31 dec	259	234	240	270	265	257	281	296	316
- varav enbart larm						67	82	105	75
Antal personer som fått bostadsanpassning						207	167	222	235
varav kvinnor						*114*	*94*	*117*	*133*
varav män						*93*	*73*	*105*	*102*
Betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhus (antal dygn)	736	515	242	119	46	13	0	0	0
Antalet personer som erhållit korttidsplats/avlösning	36	40	40	72	70	66	72	80	90
Dagverksamhet									
Antal personer under året i demensdagvård	28	32	46	47	43	42	39	46	43
Antal personer under året helgavlösning Daghöjden	16	16	8	8	9	9	10	16	17

Nyckeltal äldreomsorg 2006 - 2014	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fixartjänsten									
besök under året	247	352	253	239	290	302	227	266	182
varav kvinnor	*203*	276	*201*			*176*	*126*	*172*	*142*
varav män	*44*	76	*52*			*69*	*44*	*34*	*40*
varav par						*57*	*57*	*60*	*58*
Biståndsbeslut äldre									
Hemtjänst		535	648	553	591	655	784	1004	1257
Trygghetslarm							299	174	
Särskilt boende		67	103	90	92	83	103	99	
Ansökan om särskilt boende från annan kommun					-	7	6	3	9
Dagvård (demens och rehab)		139	86	60	45	34	34	47	25
Stöd och avlösning			63	98	79	77	78	85	7
Hemvårdsbidrag			6	2	2	1	1	4	3
Riksfärdtjänst					-	8	5	5	5
Totalt antal beslut under året		**741**	**906**	**803**	**809**	**865**	**1310**	**1421**	**1306**
Antal avslag		26	29	24	16	26	24	31	35
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	4
varav bifall efter överklagande		0	2	4	1	?	2	0	0
Förebyggande verksamhet till personer + 77									
Antal utskickade brev	204	255	295	221	179	166	310	408	412
antal som ledde till hembesök	33	85	122	92	92	27	27	92	80
varav kvinnor				*53*	*40*	*11*	*15*	*46*	*44*
varav män				*39*	*52*	*16*	*12*	*46*	*36*
Demensstöd och rådgivning									
Antal familjer som fått stöd under året			19	38	41	61	62	75	62
Telefonrådgivning (antal samtal)			47	82	116	122	125	108	68
Hembesök (antal)			27	42	50	63	63	54	27
Syn och hörselstöd och rådgivning									
kontakter under året				*645*	636	547	383	471	406
hembesök				*213*	219	241	124	143	135
telefonkontakt				*432*	417	306	259	318	249

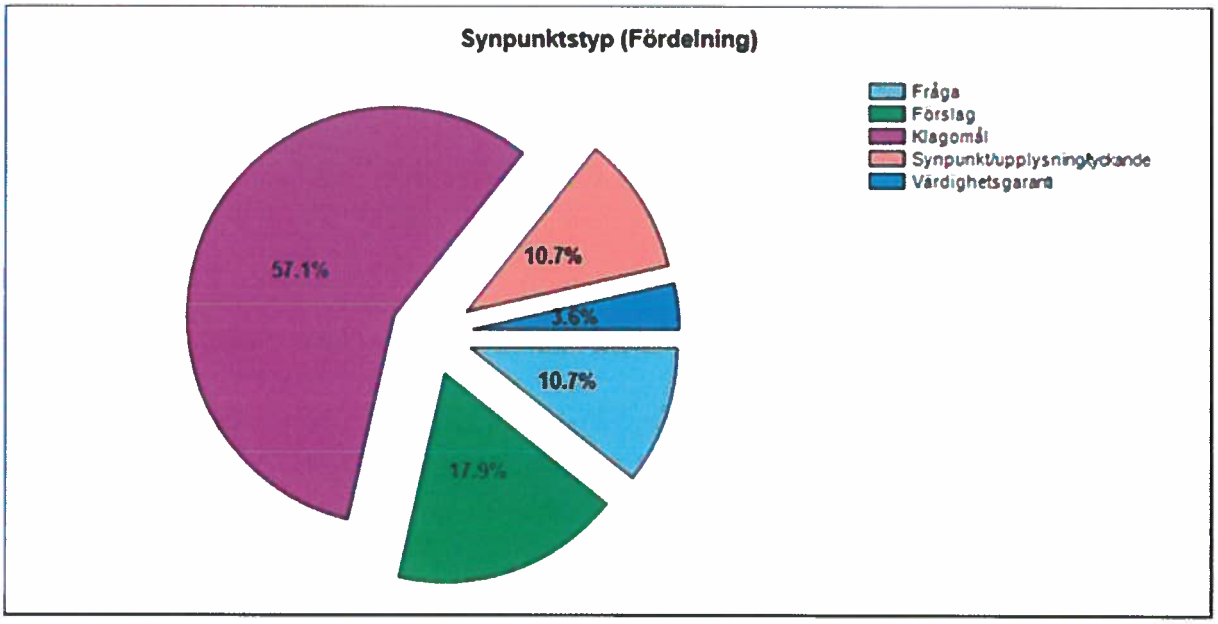
1.8 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. 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 året lämnades 22 synpunkter inom finansieringsnämnden för äldreomsorg. Synpunkterna rör bland annat tips om föreläsare till anhörigveckan, klagomål på fel i matleveransen från Samhall, klagomål om kostnadsdebitering från Ljungs särskilda boende, klagomål på tider som inte passas av hemtjänsten, klagomål på företag som tappat bort huvudnyckeln samt klagomål på trygghetslarmets räckvidd.

Dessa kategoriserades enligt nedanstående diagram.

Nämnden har hanterat synpunkter och klagomål som är på generell nivå eller rör externa leverantörer.



1.9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2014	Budget 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Utemiljö Gustavsgården	50094	223	223	300	77	77
Kallelse och signalsystem i särskilda boenden	51149	1 161	1 161	2 000	839	839
S:a direkt-investeringar		**1 384**	**1 384**	**2 300**	**916**	**916**
Total		**1 384**	**1 384**	**2 300**	**916**	**916**

Kommentar/analys per objekt

Medlen bör ombudgeteras för 2015 för fortsatt investering av uppgradering av trygghetslarmen på Djuröhemmet och återstående investeringar vid Gustavsgården.

2 Ordinärt boende

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 814	-8 050	764	109	-8 877
VERKSAMHETENS KOSTNADER	104 095	99 050	-5 045	105	91 253
NETTORESULTAT	95 281	91 000	-4 281	105	82 375

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre intäkter med anledning av fler äldre	750
Ökade kostnader hemtjänst	-3 200
Ökade kostnader bostadsanpassning	-1 500
Lägre kostnader hemtjänstskärgård	250
Ökade kostnader hemvårdsbidrag	-100
Högre kostnader trygghetslarm mm	-400
Totalt	**-4 200**

Kostnaderna för ordinärt boende har överstigit budget med -4,2 mnkr. Det finns en osäkerhet i utfallet utifrån att utförda hemtjänsttimmar i den kommunala hemtjänsten inte registrerats hos kund. Istället har en uppskattad schablon använts. Hemtjänst som utförts av privata företag har registrerats elektroniskt och redovisats korrekt hos nuvarande utförare. Antalet timmar per person ökat sista halvåret med 3 timmar/person. Genomsnittet för hela 2013 var ca 40 timmar/person och sista halvåret 2014 är genomsnittet 43 timmar/person. Det ökade antalet timmar förklaras delvis med att fokus under hösten har legat på att implementera ett nytt verksamhetssystem. Sannolikt är detta en tillfällig ökning som kommer att åtgärdas 2015 genom kontinuerlig uppföljning.

Samtidigt har kostnaderna och behoven av bostadsanpassningarna ökat mot budgeterat med -1,5 mnkr. Ansökningar om bidrag för större bostadsanpassningar har ökat ex hissar.

2.3 Viktiga händelser 2014

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

Per sista december har vi 365 personer med beviljade hemtjänstinsatser. Vilket är ökning med 28 personer jämfört med sista december 2013(337). Ökningen av antalet äldre som har beviljade hemtjänstinsatser är en naturlig följd av antalet äldre ökat i kommunen. Tidigare har den beviljade nivån legat i genomsnitt på 40 timmar/månad per person och from juli - dec 2014 har vi en nivå om 43 timmar/månad. En ökning av beviljade timmar per person om 3 timmar/månad.

3 Särskilt boende

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-35 651	-36 295	-644	98	-38 271
VERKSAMHETENS KOSTNADER	160 876	158 250	-2 626	102	151 727
NETTORESULTAT	125 225	121 955	-3 270	103	113 456

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre lokalkostnader än budgeterat	-850
Ökade kostnader särskilt boende	-1 750
Lägre intäkter sålda platser	-650
Totalt	**-3 250**

Kostnaderna för särskilt boende har överstigit budget med -3,2 mnkr.

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

Kommunens särskilda boenden har varit fullbelagda under hela året. Antalet sålda platser har minskat succesivt som en följd av att länsöverenskommelsen inte längre gäller. Istället ansöker allt fler äldre, bosatta i andra delar av länet och landet i övrigt, till Värmdö kommun i enlighet med socialtjänstlagen. Därmed har kommunens kostnader ökat och intäkter minskat. 80 personer har beviljats särskilt boende under året. Av dessa kommer 11 personer från annan kommun. Antalet sålda platser har minskat från 10 stycken per 31 december 2013 till 6 stycken per 31 december 2014.

Lokalkostnaderna blev högre än budgeterat enligt prognoserna tidigare under året.

3.3 Viktiga händelser 2014

En översyn har genomförts avseende ersättningsmodellen för personer boende i särskilt boende. Granskningen konstaterade att de genomsnittliga vårdnivåerna över tid är konstanta vilket innebär att befintligt system med olika vårdnivåer är överflödigt.

Den nya ersättningsmodellen som gäller from 2015 innebär att vårddygnsersättningen ersätter boendeplatserna demens eller somatisk inriktning. Med den nya vårddygnsersättningen frigörs resurser från vårdmätningsarbetet som istället kan användas till för individuella samt verksamhetsbaserade uppföljningar som säkerställer att bemanningen motsvarar kraven och att den enskildes behov tillgodoses.

Införandet av LOV inom särskilt boende har utretts med hjälp av statliga stimulansmedel om 0,4 mnkr. Nämnden beslutade att avvakta med beslut om ett eventuellt införande.

Nämnden har antagit förfrågningsunderlagen för upphandling av vårdentreprenad vid Slottsovalen

och Ljung. Nuvarande avtal löper ut under 2015.

Nämnden har beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om förslag på preliminärt hyreskontrakt i Brunn (Pilhamn). Då det finns ett behov att skynda på processen för ett nytt särskilt boende

Nämnden har antagit nya riktlinjer för parboende i särskilt boende.

En matglädjetävling har genomförts inom särskilt boende i syfte att öka matglädjen för de boende samt stimulera nytänkande inom området mat och måltider.

4 Övriga kostnader för äldre

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-649	-235	414	276	-953
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 437	5 835	398	93	5 704
NETTORESULTAT	4 788	5 600	812	86	4 751

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre kostnad dagvård än budgeterat	-200
Lägre kostnad anhörigstöd än budgeterat	400
Lägre kostnader övrig äldreomsorg	600
Totalt	**800**

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

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 främst 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.

Två anhörigstödssamordnare, en från socialkontoret och en från kundvals- och finansieringsavdelningen, arbetar gemensamt 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 tävlingen Matglädje för särskilt boende, informationsinsatser samt externa projektmedel.

4.3 Viktiga händelser 2014

Gustavsgården avdelning D2 och D3 samt Djuröhemmet var vinnare av de tre största priserna i kommunens tävling Matglädje.

Omvårdnadslyftet avslutades och totalt har 65 personer utbildats under åren 2011-2014.

Anhörigveckan (v 41) nådde fler än tidigare.

5 Kundval och finansiering inkl. ledningsstöd

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 140	12 559	419	97	11 161
NETTORESULTAT	12 140	12 559	419	97	11 161

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Tillfälliga vakanser under året	419
Totalt	**419**

Under året har kundvals- och finansieringsavdelningen haft en del tillfälliga vakanser.

6 Politisk ledning

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	*Bokslut 2013*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	428	525	97	82	526
NETTORESULTAT	428	525	97	82	526

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre kostnader än budgeterat	97
Totalt	**97**

Finansieringsnämnden för äldreomsorg hade sju sammanträden under 2014.

Antal ledamöter och ersättare var nio respektive nio personer.

VÄRMDÖ KOMMUN

Rapport - Internkontroll

2014

Utskriftsdatum: 17 mars 2015

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 internkontrollplan 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 är 2015.

2.1 Förslag till förbättring av kommungemensamma rutiner

De kommungemensamma rutinerna kommer att uppdateras och effektiviseras under 2015 i och med införandet av det nya tidredovisningssystemet Phoniro som kommer att tas i bruk under första halvåret 2015. Dels för de kommunala utförarna och för de externa utförarna.

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 Hemtjänst - tidsredovisning och ersättning

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
Felaktig ersättning betalas ut till hemtjänstutförare	Gällande rutiner efterlevs	Rutinen fungerar och efterlevs.		
	Tidregistrering hos utföraren	Planerade kontroller är gjorda hos 6 av 12 utförare. Kontroller har inte utförts hos de utförare som har ett fåtal kunder. Grava brister identifierades hos två av utförarna vilket resulterade i att avtalen hävdes. De två kommunala utförarna saknar godkänt elektroniskt tidsregistreringssystem och har ersatts med en fast ersättning baserad på 89% av beställd tid. Stickproven indikerar att den ersättningen är för hög. De övriga utförarna hade inga allvarliga brister utan några mindre avvikelser som åtgärdades omedelbart.		
	Tillfällig vistelse	Rutinen fungerar och		

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
		efterlevs.		
	Ersättning vid insatser på öar	Kontroller har inte genomförts.		

4 Vidare rapportering

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