



Handläggare
Susanna Tiainen

Diariumnummer
15VON/106

Vård och omsorgsnämnden

Detaljbudget 2015 för vård och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förslag till detaljbudget.
2. OH-avgiften 2015 för vård och omsorgsnämndens verksamheter i egen regi fastställs till 1,2 %

Beslutsnivå

Vård och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

2015 års nettoram för vård och omsorgsnämnden uppgår till 390,9 mnkr. Budgeten presenteras i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi. Vård och omsorgsnämnden fastställer den OH-avgift som ska tas ut av verksamheter i egen regi för att finansiera gemensam ledning och samordnat verksamhetsstöd för resultatenheterna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och uppföljningssektorn och vård och omsorgssektorn, och är kommunicerat inom den samverkansstruktur med fackliga organisationer som finns inom sektorn.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse. Detaljbudget 2015 för vård och omsorgsnämnden	Föreliggande
2	Vård och omsorgsnämndens detaljbudget 2015.	Bilaggs
3	Bilaga 1 till detaljbudget. Vård och omsorgsnämndens driftbudget 2015 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform.	Bilaggs
4	Bilaga 1 till detaljbudget. Pengbilaga 2015.	Bilaggs

Maria Larsson Ajne

Chef vård- och omsorgssektorn

Detaljbudget 2015

Vård och omsorgsnämnden



VÄRMDÖ KOMMUN

Version 2015-02-24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vård och omsorgsnämndens detaljbudget 2015	3
Nämndens ansvarsområde	3
Styrning	3
Uppföljning.....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Styrning utåt	4
Styrning inåt	5
Vård och omsorgsnämndens effektmål för 2015	5
Driftbudget 2015	5
Budget 2015 volymer	6
Budget 2015 specifikation	6
Kommentarer till driftbudget.....	6
Befolknings- och volymutveckling äldre	8
Budget per verksamhet.....	9
Ordinärt boende	9
Särskilt boende	11
Övrig verksamhet för äldre	12
Funktionshinder beställningar	13
Funktionshinder - LSS kontaktperson	13
Funktionshinder - LASS kontaktperson	13
Politisk ledning	13
Ledning och styrning	13
Denna del avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare inom de delar av sektorn som avser utbildning samt kostnader för verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering.	13
Verksamhet i egen regi	14
Gemensamma satsningar egen regi	15
Bilaga 1	17
Sammanställning totalt per verksamhetsform	17
Daglig verksamhet	17
Boende LSS	18
Personlig assistans	19
Särskilt boende.....	20
Hemtjänst (Ordinärt boende)	20
Trygghetslarm.....	21
Nattpatrull.....	21
Demensdagvård	21
Öppen dagverksamhet	22

Vård och omsorgsnämndens detaljbudget 2015

Nämndens ansvarsområde

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ansvarar för äldreomsorg och följande verksamheter inom äldreomsorgen:

- hemtjänst
- demensdagvård
- öppen dagverksamhet
- tillfälligt boende
- särskild boende
- bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar för frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning och för följande verksamhetsformer:

- personlig assistans
- ledsagarservice
- daglig verksamhet
- avlösarservice i hemmet
- korttidsvistelse utanför hemmet
- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
- bostad med särskild service
- familjehem
- bostadsanpassningsbidrag
- kontaktperson
- bostad med särskild service för barn och ungdomar

Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt ansvarsområde, beslutar om grund- och verksamhetsbidrag till handikapporganisationer samt är ansvarig för att fullfölja de uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006: 804) ankommer på kommunen som driftansvarig för livsmedelsanläggningar.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport (per 30/6) och i tre budgetuppföljningsprognoser görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, 30/6 och 30/9). Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun skall vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Styrning utåt

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun skall utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande skall öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper skall samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och Trygghet

I Värmdö kommun skall social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd.

Utsatta personer och grupper ska stötts på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun skall i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö skall vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, Detaljbudget Diarienummer 15UTN/126 Sid 6(25) oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, skall erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Styrning inåt

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna skall få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De skall också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen skall ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen skall även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och skall ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Vård och omsorgsnämndens effektmål för 2015

Processen för framtagande av effektmål pågår.

Driftbudget 2015

Driftbudget (tkr)	Budget 2015	Ram 2016	Ram 2017
Kostnader	731 110	764 715	799 814
Intäkter	-340 193	-346 997	-353 937
Summa netto	390 917	417 718	445 877
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		26 801	28 159
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		6,9%	6,7%

Vård och omsorgsnämndens nettobudgetram för år 2015 uppgår till 390,9 mnkr. Utgångspunkten för budget 2015 är kommunfullmäktiges budget 2014. Budgetramen är generellt uppräknad med två procent för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med två procent.

Budget 2015 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2014. För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Dessa förändringar hanteras med automatik i budgetprocessen på basis av underlag som stäms av mellan ledningsstaben och respektive kontor. Objektiva volymkorrigeringar för vård och omsorgsnämnden görs enligt volymutvecklingen för antal äldre och funktionshindrade. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret för flera områden än tidigare, dessutom på en djupare detaljnivå.

Budget 2015 specifikation

Driftbudget 2015 (tkr)	Kostnade	Intäkter	Netto
Nämndpolitiker	524		524
Ram från tidigare FNÄ	295 256	-45 400	249 856
Ram från tidigare SN	160 966	-20 429	140 537
Ram från tidigare VOS	268 567	-268 567	0
Ram från tidigare US	5 797	-5 797	0
<i>Varav förändringar från 2014:</i>			
Rameffekter av reviderad budget 2014	3 565	-3 565	0
Volymförändringar äldreomsorg	22 950		22 950
Volymförändringar funktionshinder	1 680		1 680
Ramhöjning	3 000		3 000
Höjd peng somatiska vårdplatser	2 700		2 700
Sänkt momskompensation externa utförare	-1 000		-1 000
Helårseffekt Mörtäboende	1 200		1 200
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Installation av nyckelfria lås	1 200		1 200
Kommundirektörens förslag till budget 2015	731 110	-340 193	390 917
Beslutad budget 2015	731 110	-340 193	390 917

Kommentarer till driftbudget

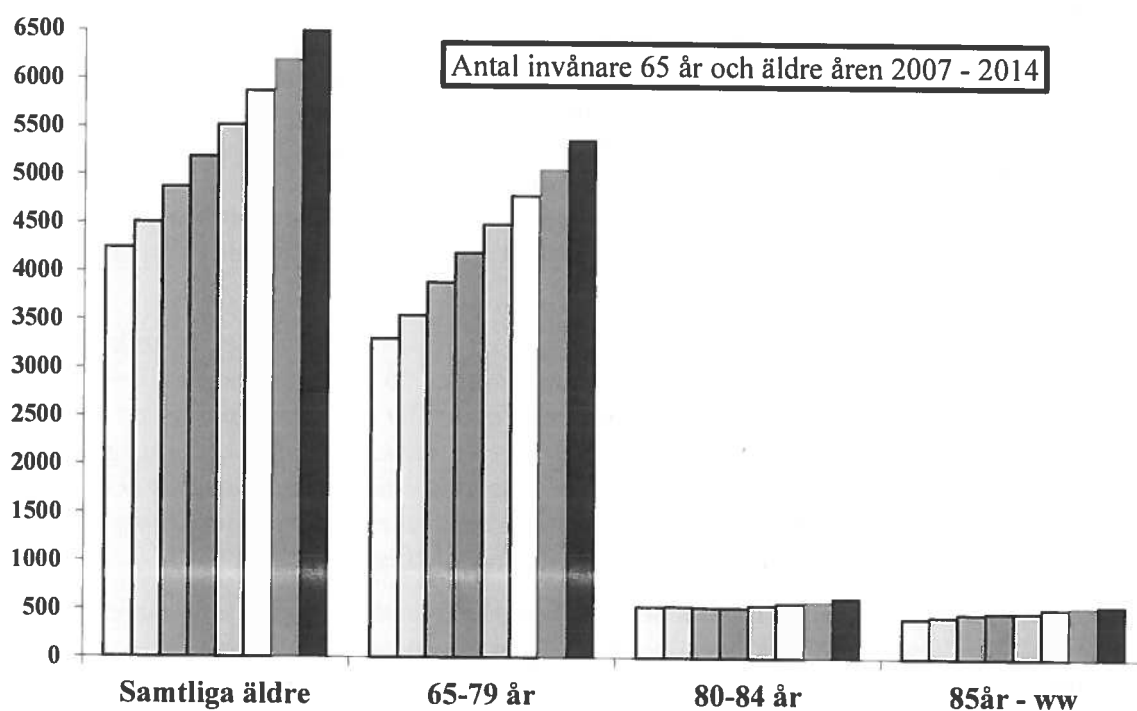
- Vård- och omsorgsnämnden övertar hela budgeten från tidigare Finansieringsnämnden för äldreomsorg samt från tidigare Socialnämnden samtliga kostnader och intäkter avseende funktionshinder. Dessutom överförs hela bruttobudgeten från tidigare Vård- och omsorgsstyrelsen. Från tidigare Utbildningsstyrelsen överförs intäkter och kostnader för restaurang Trallen.
- Pengbeloppen, liksom nämndens budget i övrigt, räknas upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. 2015 års pengbelopp återfinns i pengbilagan.

- Nämnden erhåller 23 mnkr i volymkompensation, eftersom antalet äldre (85 år och äldre) ökar markant (notera att ökningen till del sker redan 2014 och har därför till cirka halva beloppet tillförts nämnden i reviderad budget 2014). Volymkompensationen för funktionshinder uppgår 2015 till 1,7 mnkr utifrån den beräkningsmodell som tillämpas.
- Nämnden tillförs utöver ordinarie volymkompensation 3 mnkr i ramhöjning för att förstärka nämndens ekonomi inom området funktionshinder. Tillskottet ska bl a ses i perspektivet av prognosen för innevarande år, 2014, som pekar på markanta kostnadsökningar.
- En översyn har gjorts av nuvarande ersättningsmodell för särskilt boende. Det har konstaterats att de genomsnittliga vårdnivåerna över tid är så lika att systemet med olika vårdnivåer är överflödigt. Istället fastslås en fast vårddygnsersättning som differentieras beroende på om platserna på boendet har demens- eller somatisk inriktning. Den fasta vårddygnsersättningen är en genomsnittlig ersättning och utföraren disponerar resurserna så att bemanningen anpassas efter de boendes omvårdnadsbehov. Med en fast vårddygnsersättning blir budgeten mera stabil och förutsägbar. Systemet frigör dessutom resurser från vårdmättningsarbetet som istället kan läggas på individuella uppföljningar och verksamhetsuppföljningar som säkerställer att bemanningen motsvarar kraven och att den enskildes behov tillgodoses.
- En särskild satsning avseende ökad ersättning för platser i boende med somatisk inriktning görs 2015 med 50 kr per vårddygn och 2016 med ytterligare 50 kr, motsvarande 2,7 + 2,7 mnkr. Detta görs med anledning av socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen som träder i kraft den 31 mars 2015. Föreskrifterna gäller inom alla särskilda boenden för äldre, dvs. både för personer med demenssjukdom och för personer med somatiska symptom. Ersättningen inom boendet med demensinriktning höjdes 2013, varför höjningen nu läggs på boendet med somatisk inriktning.
- För externa utförare tillkommer momskompensation på den ersättning som kommunen betalar bl.a. för platser på särskilt boende. Efter en genomgång av kostnaderna för kommunens egna särskilda boenden inom äldreomsorgen, anpassas momskompensationen till den faktiska aktuella kostnadssammansättningen, vilket innebär en minskning av kompensationen från 5,6 till 3,6 procent.
- Ett nytt särskilt boende med plats för 5 unga vuxna med funktionshinder kommer att stå färdigt i Mörtlös 2015. SN erhöll 2014 3,5 mnkr i ramhöjning för att täcka tillkommande kostnader och dessa medel ingår i det belopp som tillförs nämnden från SN för funktionsnedsättning. Nu tillförs ytterligare 1,2 mnkr för att täcka helårskostnaden, som uppskattas till 4,7 mnkr.
- Ett projekt genomförs avseende installation av nyckelfria lås hos hemtjänstens kunder. Detta är en säkerhetsfråga och ett sätt att förenkla rutinerna för hemtjänstpersonalen, samtidigt som det ger möjlighet att kunna registrera utförd hemtjänsttid hos kunderna. För detta avsätts 1,2 mnkr 2015.
- I Brunn planeras ett nytt särskilt boende 2016, inriktningen är att det byggs och tillhandahålls av annan än Värmdö kommun och att kommunen förhyr.

Befolknings- och volymutveckling äldre

Antal kommuninvånare 65 år och äldre beräknas till 6 831 personer år 2015, en ökning med 4,1 procent. 16 procent av samtliga kommuninvånare kommer att vara 65 år eller äldre enligt befolkningsprognosen.

Utvecklingen de senaste åren inom olika åldersgrupper framgår av nedanstående diagram.



Andelen äldre som får omsorg har ökat de senaste året. Det gäller främst gruppen 85 år och äldre. I september 2014 fick 63 procent av dem någon form av äldreomsorg (exkl. trygghetslarm). Nio procent av samtliga äldre, från 65 år och uppåt, hade äldreomsorg i oktober 2014. Antal invånare 80 år och äldre beräknas uppgå till 1 265 år 2015, varav 586 personer 85 år och äldre. 615 personer per månad beräknas få äldreomsorg år 2015. Bedömningen är gjord utifrån den senaste statistiken samt senaste befolkningsprognosen.

Budget per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet				
Belopp i tkr	Netto 2014	Kostnader 2015	Intäkter 2015	Netto 2015
Finansiering				
Ordinärt boende äldre	91 000	116 215	-10 023	106 192
Särskilt boende äldre	121 955	160 596	-35 142	125 454
Övrigt äldre	5 600	5 945	-235	5 710
Funktionshinder beställningar	130 875	160 966	-20 429	140 537
Funktionshinder - LSS kontaktperson				0
Funktionshinder - LASS				0
Politisk ledning	525	524		524
Ledning och styrning	12 559	12 500		12 500
Verksamhet i egen regi				
Boende LSS		44 568	-44 568	0
Personlig assistans		67 072	-67 072	0
Särskilt boende		84 791	-84 791	0
Hemtjänst		55 076	-55 076	0
Davård		3 520	-3 520	0
Öppen dagverksamhet		1 815	-1 815	0
Daglig verksamhet		8 932	-8 932	0
Ledning och styrning		2 793	-2 793	0
Restaurang Trallen		5 797	-5 797	0
Total	362 514	731 110	-340 193	390 917

Ordinärt boende

Total nettokostnad: 106 200 000 kronor
 Nettokostnad/år och vårdtagare: 252 000 kronor

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

Hemtjänst (dag- och kvällstid)

Av kommunens äldre beräknas 375 personer per månad ha hemtjänst under år 2015. Dessutom beräknas ca 90 personer ha förenklat bistånd i form av enbart trygghetslarm.

Antal beviljade timmar per person har ökat successivt från maj 2010 då biståndsbesluten började tidsättas i beställningen till utföraren. Under samma period har det skett en förskjutning från andelen personer som bor i särskilt boende till andelen personer som får hjälp i ordinärt boende (hemtjänst). Förskjutningen innebär ett ökat omsorgsbehov och antal hemtjänsttimmar per vårdtagare ökar därmed. Årskostnaden för 1 timme per person och månad för 375 personer är 3,6 mnkr.

Antal beviljade hemtjänsttimmar per vårdtagare och år varierade mellan 24 och 3 100 under 2014, vilket antas vara en spännvidd som kvarstår under år 2015.

I september 2014 hade ca 70 procent av vårdtagarna valt kommunen som utförare av beviljad hemtjänst. Av totalt beviljade timmar var fördelningen mellan kommunal och privat utförare, 60 respektive 40 procent. Det innebär att de personer som valt en privat utförare hade i genomsnitt större behov än de som valt en kommunal utförare, vilket beror på ett mycket stort behov hos ett fåtal. Det var ungefär samma fördelning som år 2013.

Ett 50-tal vårdtagare som vistas tillfälligt i Värmdö tillkommer, främst under sommarhalvåret. Därutöver har ca 25 sommargäster enbart trygghetslarm.

Vårdtagare

Vårdtagare enbart serviceinsatser	50
Vårdtagare med omvårdnadsinsatser	375
Tillfällig vistelse (sommargäster)	50

Omfattning

beviljade hemtjänsttimmar	213 500
utförda hemtjänsttimmar	190 000

Under andra kvartalet 2015 kommer tidsregistreringen i Phoniro tas i bruk hos både interna och externa hemtjänstutförare. Utförarna registrerar tiden elektroniskt på plats hos vårdtagaren, och detta kommer att vara underlag för ersättningen.

Demensdagvård

Demensdagvård finns på Daghöjden, Solrosbacken och Djuröhemmet. Pengersättningen för demensdagvård är beslutad av kommunfullmäktige och inkluderar kostnader för kost och resor. Vårdtagaren betalar avgift för vård enligt taxa (se bilaga 1).

Korttidsboende/avlösningplatser

På Ljung finns åtta korttids-/avlösningplatser som beräknas vara väl belagda hela året. Utföraren får ersättning enligt vårdnivåpeng tillfälligt boende när platsen är utnyttjad. För tomma platser ersätts utföraren enligt nivå ej belagd plats högst i 14 dagar. Utöver korttidsplatser vid Ljung finns budgeterat för köp av korttidsplatser utanför kommunen.

Trygghetslarm

För trygghetslarm, larmmottagning samt ersättning till utföraren budgeteras 2,5 mnkr i kostnader resp. 1,0 mnkr i intäkter. Det totalt antal trygghetslarm uppgår till ca 280.

Bostadsanpassning

Bidrag för att tillgänglighetsanpassa bostäder budgeteras till 1,5 mnkr (utfall 2014 3,0 mnkr). Kostnaderna kan variera mellan åren beroende på vilka stora anpassningar (främst hissinstallationer) som behöver göras.

Matdistribution

Matlådorna tillagas av och köps från Matfabriken i Sala. Samhall är leverantör av inköpta dagligvaror samt av matlådor till vårdtagare som bor i ordinärt boende.

Övrigt

Under ordinärt boende redovisas kostnader för hemvårdsbidrag, resor vid avlösning samt riksfärdtjänst. Årsavtal med vård och omsorgssektorn tecknas avseende hemtjänst natttid (nattpatrull) och trygghetslarm.

Intäkter

Avgifterna för omvårdnad, service och matlådor budgeteras till 4,1 mnkr, vilket motsvarar drygt fem procent av kostnaderna för hemtjänst, exkl. trygghetslarm. Taxa, se bilaga 1.

Särskilt boende

Total nettokostnad: 124 454 000 kronor
Nettokostnad/år och plats: 494 000 kronor

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

Särskilt boende i kommunen

I kommunen finns fyra särskilda boenden.

• Gustavsgården	101 lägenheter	intern utförare
• Djuröhemmet	41 lägenheter	intern utförare
• Ljung	48 lägenheter	extern utförare
• Slottsoalen	41 lägenheter	extern utförare

Ungefär 1/3-del av lägenheterna är lämpliga för parboende. Parboende är möjligt även när endast en av personerna beviljats bistånd.

Budgeterad volym inom kommunen år 2015 är 241 platser/dygn (2013: 238 platser/dygn)
I budgeterad volym ingår sju sålda platser.

Ersättning till särskilt boende sker enligt fast vårddygnsersättning, beslutad av kommunfullmäktige. Pengsystemet baseras på en fast ersättning för somatisk eller demensavdelning. Pengen inkluderar alla kostnader, utom lokaler, vilka nämnden tillhandahåller se bilaga 1.

Särskilt boende utanför kommunen

Under 2014 har i genomsnitt sju personer/dygn bott i boenden belägna utanför kommunen. För år 2015 budgeteras för motsvarande volym.

Betalningsansvar för utskrivningsklara

En kommun ska enligt lag betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälso- och sjukvård åt personer som är folkbokförda i kommunen, då kommunen inte kan ta emot personen i ett boende när läkare beslutat att patienten är utskrivningsklar från sjukhus. Efter att Ljung togs i drift hösten 2009, har kostnaderna för betalningsansvar varit marginella, och för 2015 budgeteras inga kostnader för utskrivningsklara.

Intäkter

Vårdtagaren betalar avgift för omvårdnad och kost enligt taxa och bestämmelser om maxtaxa inom äldreomsorg (se bilaga 1), samt hyra för lägenheten. Intäkterna inklusive hyresintäkter motsvarar 20 procent av kostnaderna.

Övrig verksamhet för äldre

Nettokostnad/år: 5 945 000 kronor

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 kommunen utifrån ett fast årsavtal.
- Fixartjänsten är en avgiftsfri service 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 den egna utförarorganisationen.
- 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 den tidigare finansieringsnämnden för äldreomsorg och socialnämnden. I handlingsplanen är områdena information, utbildning, träffpunkter/mötesplatser och samverkan prioriterade.

Tre anhörigstödssamordnare arbetar på deltid med målgrupperna

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

Kommunens totala budget för anhörigstöd ryms inom vård- och omsorgsnämndens budget.

Övrigt

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

Funktionshinder beställningar

Enheten omfattar myndighetsuppdraget inom området funktionsnedsättning. Målet med insatser för personer med funktionsnedsättning är att skapa trygghet för brukaren samtidigt som respekt för integritet och självbestämmande ska präglade omsorgen. Valfriheten ska öka. De socialpsykiatriska verksamheterna ansvarar för att ge ett individuellt anpassat stöd till människor med långvariga funktionshinder. Människor med psykiska funktionshinder har svårt att få sin vardag att fungera. Insatserna är som regel behovsprövade. Brukarperspektivet är centralt. Enheten ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag som regleras genom lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Funktionshinder - LSS kontaktperson**Funktionshinder - LASS kontaktperson****Politisk ledning**

Innehåller samtliga kostnader för nämnden.

Ledning och styrning

Denna del avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare inom de delar av sektorn som avser utbildning samt kostnader för verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering.

Verksamhet i egen regi

Ersättningsmodeller

Kundval och peng finns inom äldreomsorg och funktionshinder. Finansieringen går direkt till respektive resultatenhet antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat fastställt anslag. Intäkterna kan påverkas av utökning eller minskning av verksamhetens omfattning.

Investeringar

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

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

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 22 200 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

Kapitaltjänstkostnader

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

Internräntan har fastställts till 2,5 % för 2015 vilket är densamma som 2014.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år 2013 gjordes en översyn av kommunens samtliga internhyror, utifrån principen om kostnadsbaserade hyror. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller tre år (2013-2015).

OH-kostnader

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

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. OH-påslaget för denna del är för 2015 1,7 % för resultatenheter i egen regi och 1,8 % för övrigt.

Den del av vård och omsorgsnämndens ledning/stab som svarar mot resultatenheterna finansieras med ett särskilt OH-påslag. Nivån fastställs årligen av nämnden. Enligt beslut i budget 2014 är nivån 1,2 %. Totalt belastas resultatenheterna i egen regi med ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 % år 2015.

Resultatbalansering

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

Gemensamma satsningar egen regi

Vård- och omsorgsnämnden kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2015 föreslås följande medel hanteras centralt.

Bilaga 1

Sammanställning totalt per verksamhetsform

Daglig verksamhet

Värmdö Daglig verksamhet har 26 kunder.

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

Verksamheten omfattar också externa placeringar (särvux, arbetsliv och föreningsliv) under vård- och omsorgssektorns ansvar. I dessa fall avtalas särskilt angående transporter.

För att få mer ändamålsenliga lokaler har vård- och omsorgsstyrelsen beslutat om flytt av Skärgårdsverkstan till nya lokaler (Styrmannen). Flytten kommer att äga rum hösten 2015.

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

Daglig verksamhet peng per år

	Peng 2013	Peng 2014	Peng 2015
Nivå 1	62 176	63 420	64 688
Nivå 2	150 101	153 103	156 165
Nivå 3	210 108	214 310	218 596
Nivå 4	278 709	284 283	289 969
Nivå 5	364 461	371 750	379 185

Pengbeloppen 2015 har räknats upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. Pengbeloppen 2014 har även de räknats upp med 2 %.

Daglig verksamhet	Uppdrag/Ersättning 2015
Transporter	1 539 000 kr/år

Avtalsfinansierat, 2015 års ersättning uppräknad med 2 % utifrån 2014 års ersättning.

Boende LSS

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

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

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

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

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

Funktionsnedsättning gruppboendestäder LSS, peng per år

	Peng 2013	Peng 2014	Peng 2015
Nivå 1	333 253	339 918	346 716
Nivå 2	458 928	468 107	477 469
Nivå 3	577 851	589 408	601 196
Nivå 4	823 244	839 709	856 503
Nivå 5	1 101 033	1 123 054	1 145 515

Funktionsnedsättning servicebostad LSS, peng per år

	Peng 2013	Peng 2014	Peng 2015
Nivå 1	229 451	234 040	238 721
Nivå 2	307 765	313 920	320 198
Nivå 3	397 968	405 927	414 046
Nivå 4	567 322	578 668	590 241
Nivå 5	757 693	772 847	788 304

Pengbeloppen 2015 har räknats upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. Pengbeloppen 2014 har även de räknats upp med 2 %.

Personlig assistans

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

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

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

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

Socialförsäkringsbalken (SFB). försäkringskassan finansierar

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

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

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

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

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

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

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

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

Särskilt boende

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

Särskilt boende består av vårdboende och servicelägenheter. Vårdboende är ett boende med lägenheter i grupp och gemensamma utrymmen som kök, dagrum, tvättstuga mm. I kommunal regi finns två särskilda boenden, Gustavsgården och Djuröhemmet. På Gustavsgården bor 103 personer, på Djuröhemmet 42 personer.

Särskilt boende 2015

Vårdsnivåpeng i kr per dygn	Peng 2014	Peng 2015 Intern utförare
Nivå 0	112	114
Somatisk avdelning		1507
Demens avdelning		1729
Tillfälligt boende		1929
Ej belagd plats högst 14 dagar (tidigare nivå 1)		1094

Ersättningen till särskilt boende sker enligt fast vårddygnsersättning. Ersättningen baseras boendeplatsen somatisk eller demensplats på vårdboendet. Pengen inkluderar alla kostnader utom lokaler, vilka nämnden tillhandahåller.

Hemtjänst (Ordinärt boende)

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

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

Gustavsberg/Ingarö hemtjänst har 137 brukare. Hemmesta-Djurö hemtjänst har 107 st brukare.

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

Hemtjänstpeng 2015

Peng i kr per timme	År 2014			År 2015		
	Zon 1 tätort	Zon 2 övrig kommun	Zon 3 glesbygd	Zon 1 tätort	Zon 2 övrig kommun	Zon 3 glesbygd
Dag kl 06.00 – 19.00	402	439	515	408	446	523
Kväll kl 19.00 – 22.00	428	465	549	435	472	558
Helg fred kl 19.00 – månd kl 06.00	459	501	589	466	509	598
Storhelg	512	558	655	520	567	665
Natt * månd - torsd kl 22.00 – 06.00	448	489	573	455	497	582

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

Startersättning vid ny vårdtagare/kund

Förenklat bistånd 400 kr

Biståndsbedömda insatser 1 200 kr

Trygghetslarm

Kostnaden för trygghetslarm är anslagsfinansierad sedan 2009.

Nattpatrull

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

Överenskommelse tecknas med vård och omsorgssektorn avseende nattpatrull och trygghetslarm.

Demensdagvård

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

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

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

Demensdagvård 2015

Peng i kr per dag	Peng 2014*	Peng 2015*	Förändring (kr)	Prognos antal platser 2015	Prognos kostnad 2015 (tkr)
Ersättning/dag	1 234	1 260	26	17	5 353

* I peng 2015 ingår ersättning för måltider med 56 kr/dag (2014: 55 kr)

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

Öppen dagverksamhet

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

Ersättningen regleras i årsavtal med vård och omsorgssektorn