



Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016

Innehållsförteckning

Vård och omsorgsnämndens detaljbudget 2016	3
Nämndens ansvarsområde	3
Styrning	3
Uppföljning	4
Förvaltningsorganisation	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Vård och omsorgsnämndens effektmål för 2016	5
Driftbudget år 2016	5
Budget 2016 volymer	5
Budget 2016 specifikation	6
Budget per verksamhet	7
Finansiering myndighet	7
Verksamhet i egen regi	8
<i>Resultatenheter</i>	8
<i>Resultatbalansering</i>	8
<i>Ersättningsmodeller</i>	8
<i>Investeringar</i>	8
<i>Kapitaltjänstkostnader</i>	8
<i>Hyror</i>	9
Vård och omsorgsnämndens budgetbeslut 2016	9
<i>OH-kostnader</i>	9
<i>Ledning och styrning</i>	9
<i>Politisk ledning</i>	9



Vård och omsorgsnämndens detaljbudget 2016

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
- korttidsstillsyn 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 och pensionärsorganisationer 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 två budgetuppföljningsprognoser görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, och 30/9), samt i helårsredovisning. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer. Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter;

- Kultur- och utbildningssektorn
- Omsorgs- och välfärdssektorn
- Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer inom området.

Utöver detta finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd vars uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen.

Inom omsorgs- och välfärdssektorn arbetar biståndsavdelningen, vård- och omsorgsavdelningen samt en utvecklingsavdelning på vård- och omsorgsnämndens uppdrag.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om en politisk inriktning för mandatperioden 2015 - 2018, sex så kallade inriktningsmål, som ska vara ledstjärnor i nämndernas arbete:

- En hållbar kommun
- Inflytande och dialog
- Omsorg och trygghet
- Livslångt lärande för livet och arbetslivet
- Ledarskap och medarbetarskap
- Resurshushållning

Vård och omsorgsnämndens effektmål för 2016

- Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande
- Insatser ska ges med hög personalkontinuitet
- Insatser ska ges på sådant sätt att den enskildes delaktighet främjas och att den egna förmågan utvecklas eller tillvaratas.
- Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet
- Insatser ska följas upp

Driftbudget år 2016

Sammanfattning av nämndens driftbudget Budget 2016	
Belopp i tkr	
Intäkter	-344 506
Kostnader	757 152
Summa netto budget VON	412 646

Vård och omsorgsnämndens nettobudgetram för år 2016 uppgår till 412,7 mnkr. Utgångspunkten för budget 2016 är kommunfullmäktiges budget 2015. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med en procent.

Budget 2016 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2015. 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 2016 specifikation

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	731 110	-340 193	390 917
Förändringar enl kommundirektörens förslag		-4 313	21 729
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	7 302	-3 411	3 891
Rameffekter av reviderad budget 2015	246	-902	-656
Volymförändring äldreomsorg	11 332		11 332
Volymförändring funktionshinder	3 462		3 462
Ramförstärkning	4 900		4 900
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring medel för nyckelfria lås	-1 200		-1 200
Kommundirektörens förslag till budget 2016	757 152	-344 506	412 646
Beslutad budget 2016	757 152	-344 506	412 646

Kommentarer till driftbudget

- Vård- och omsorgsnämnden erhåller beträffande äldreomsorgen 11,3 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (85 år och äldre) blir flera. Dessutom medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende funktionshindrade med 3,5 mnkr.
- Nämndens budget och pengbelopp uppräknas generellt med 1 procent. Därutöver medges nämnden en förstärkning av ramen 2016 med totalt 4 900 tkr. Ramtillskottet skapar utrymme för följande prioriteringar:
- I och med budget 2016 fortsätter prioriteringen av särskilt boende. Förutom den generella uppräknningen (1 %) höjs ersättningen för platser i boende med somatisk inriktning med 50 kr per vård dygn (att läggas till den höjning som skedde redan 2015).
- I slutet av 2015 genomförs en huvudmannaskapsförändring i och med att ansvaret för hemsjukvård kopplad till LSS överförs från Stockholms läns landsting till kommunerna i länet. I Värmdö kommer ansvaret att ligga på vård- och omsorgsnämnden, som i och med budgetförslaget för 2016 ges ekonomiskt utrymme för detta.
- Ett gruppboende för unga vuxna med funktionshinder har startats i Västra Mörtnäs. Medel avsattes i budget 2014-2015, dock kan konstateras att faktisk kostnad är något högre än den budgeterade. Vidare bedöms att det erfordras ett tillskott för att vidmakthålla en god kvalitet inom fritidsgårdsverksamheten för funktionshindrade. Nämnden ges, i och med budget 2016, förutsättningar att hantera dessa resursbehov.

Budget per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	Netto (rev) 2015	Kostnader 2016	Intäkter 2016	Netto 2016
Finansiering				
Finansiering ordinärt boende	101 897	118 942	-10 077	108 865
Finansiering särskilt boende	124 665	164 093	-34 638	129 455
Finansiering övrigt äldre	5 693	5 994	-240	5 754
Finans. funktionshinder och bo	140 537	172 240	-16 234	156 007
Politisk ledning	524	530		530
Ledning och styrning	12 500	12 986	-951	12 035
Verksamhet i egen regi				
IFO stöd och service		12 944	-12 944	0
Boende LSS		40 982	-40 982	0
Personlig assistans		65 534	-65 534	0
Särskilt boende		87 828	-87 828	0
Hemtjänst		49 831	-49 830	0
Dagvård		3 587	-3 587	0
Öppen dagverksamhet		2 122	-2 122	0
Daglig verksamhet		10 586	-10 586	0
Ledning och styrning		3 061	-3 061	0
Restaurang Trallen		5 891	-5 891	0
Total	385 816	757 152	-344 506	412 646

Finansiering myndighet

Biståndsavdelningen äldreomsorg och funktionsnedsättning i Värmdö kommun ansvarar för myndighetsutövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen arbetar för målgrupperna äldre över 65 samt personer med nedsättning av fysiska eller psykiska förmågor under 65 samt personer tillhörande LSS personkretsar med behov av stöd i vardagen. Verksamheten finansieras med skattemedel samt intäkter i form av avgifter för beviljade insatser.

Verksamhet i egen regi

Resultatenheter

Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet.

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. 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. Principen om balansering har tillämpats under föregående mandatperiod, därefter ska ny ställning tas i frågan gällande innevarande mandatperiod.

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 (driftbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan har fastställts till 2,4 % för 2016.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. 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.

Vård och omsorgsnämndens budgetbeslut 2016

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 och 1,8 % för övrigt.

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.

Politisk ledning

Innehåller samtliga kostnader för nämnden.