



Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2017



Innehållsförteckning

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2017	3
Nämndens ansvarsområde	3
Styrning	3
Uppföljning	4
Förvaltningsorganisation	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Vård- och omsorgsnämndens effektmål för 2017	5
Driftbudget år 2017	5
Budget 2017 volymer	5
Volymutveckling	6
Budget 2017 specifikation	6
<i>Kommentarer till driftbudget</i>	6
Budget per verksamhet	8
Finansiering myndighet	8
Verksamhet i egen regi	8
<i>Resultatenheter</i>	8
<i>Resultatbalansering</i>	9
<i>Ersättningsmodeller</i>	9
<i>Investeringar</i>	9
<i>Kapitaltjänstkostnader</i>	9
<i>Hyror</i>	9
Vård- och omsorgsnämndens budgetbeslut 2017	10
<i>OH-kostnader</i>	10
<i>Ledning och styrning</i>	10
<i>Politisk ledning</i>	10
Digital agenda	10
Upphandlingsplan för Vård- och omsorgsnämnden	11
Bilaga;	12
Uppföljningsplan för Vård-och omsorgsnämnden	12

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2017

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 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.

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 2017

- 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
- Den enskilde ska ha kännedom om och tillgång till förebyggande insatser

Driftbudget år 2017

Sammanfattning av nämndens driftbudget	Budget
Belopp i tkr	2017
Intäkter	-348 644
Kostnader	784 330
Summa netto budget VON	435 686

Vård- och omsorgsnämndens nettobudgetram för år 2017 uppgår till 435,7 mnkr. Utgångspunkten för budget 2017 är kommunfullmäktiges budget 2016. Budgetramen är generellt uppräknad med 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1 %.

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas under våren 2017. I denna revidering ingår uppdatering av nya reglementen och förvaltningsorganisation samt uppdatering av gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition 2017.

Även överföring av budgetmedel till utvecklingsavdelningen kommer att behandlas i vårens revidering.

Budget 2017 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2016. 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 ekonomi- och uppföljningssektorn och respektive sektor. 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.

**Volymutveckling**

Antal i genomsnitt under året	KF Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
<i>Äldreomsorg:</i>				
Antal invånare 85 år och äldre	553	564	584	601
<i>Funktionshindrade:</i>				
Antal invånare 0-64 år	35 424	35 652	36 215	36 793

Budget 2017 specifikation

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	757 152	-344 506	412 646
Förändringar enl kommundirektörens förslag	25 680	-7 594	18 089
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	15 153	-6 912	8 243
Reviderad rambudget	-1 075	-1 082	-2 158
Volymförändring äldreomsorg	5 841		5 841
Volymförändring funktionshinder	763		763
Ramförstärkning	5 000	400	5 400
Kommundirektörens förslag till budget 2017	782 832	-352 100	430 732
Förslag budget 2017	782 832	-352 100	430 732
<i>Politiska förslag 2017</i>			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
LSS fritidsaktiviteter	8 000		8 000
Seniorlots, halvtid	300		300
Avgifter trygghetslarm sänkning med 100kr/mån	775		775
Förändring uppräknings av budget från 2% till 1%	-7 577	3 456	-4 121
Beslutad budget 2017	784 330	-348 644	-435 686

Kommentarer till driftbudget

- Nämndens budget och pengbelopp uppräknas generellt med 1 procent.
- Vård- och omsorgsnämnden erhåller beträffande äldreomsorgen 5,8 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (85 år och äldre) blir flera. Dessutom medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende funktionshindrade med 0,8 mnkr.
- Därutöver medges nämnden en förstärkning av ramen 2017 med totalt 5,4 mnkr. Resurstillskottet syftar i första hand till att möta behovet av att kunna omvandla ett antal somatiska platser vid särskilda boenden till demensplatser.
- Kommunens taxor och avgifter inom äldreomsorgen ändras i linje med statligt beslut om höjning av högkostnadsskydd.

- De hyror kommunen tar ut från boende i bostäder LSS och i särskilt boende höjs 2017 i paritet med uppräknigen av intäkter i budget, dvs. 1 %.
 - Trygghetsboende planeras uppföras på Djurö, 100 mnkr, vidare föreslås utökning av antalet platser i särskilt boende på Djurö, för ändamålet avsätts 40 mnkr på investeringsbudgeten. För åtgärdande av våtutrymmen i drygt 40-talet lägenheter på Gustavsgården avsätts 25 mnkr.
 - Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst och funktionshindrade enligt bilaga 7.
 - Inom ramen för de förbättringsarbeten som pågått inom LSS-området avsätts för 2017 8 mnkr för att utveckla villkoren för allas behov av fritidsaktiviteter. Dessa kan komma att vara öppna för alla men även erbjudas utifrån individuella bedömningar. Det är också viktigt att titta på aktiviteter som stärker förutsättningarna för arbete/praktik.
 - I budgeten avsätts 0,3 mnkr för en seniorlots – en vägvisare i äldrefrågor. En telefontjänst som ska vara öppen ett antal timmar under veckan och som ska ge äldre en personlig kontakt och god service.
 - Avgiften för trygghetslarm sänks med 100kr/månad, nämnden kompenseras med 775 tkr.
 - Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna och behoven av LSS-lots, en vägvisare inom LSS.
-



Budget per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet	Netto (rev)	Kostnader	Intäkter	Netto
Belopp i tkr	2016	2017	2017	2017
Finansiering				
Finansiering äldre	248 025	301 676	-46 236	255 440
Finansiering funktionshinder	155 892	182 725	-16 396	166 329
Total finansiering	403 917	484 402	-62 632	421 769
Verksamhet i egen regi				
IFO stöd och service	0	14 167	-14 167	0
Boende LSS	0	41 391	-41 391	0
Personlig assistans	0	74 047	-74 047	0
Särskilt boende	0	94 918	-94 918	0
Hemtjänst	0	50 329	-50 329	0
Dagvård	0	3 622	-3 622	0
Öppen dagverksamhet	0	2 143	-2 143	0
Ledning och kvalitet VoOA	0	3 092	-3 092	0
Total verksamhet i egen regi	0	283 709	-283 709	0
Politisk ledning	530	800	0	800
Ledning och kvalitet	12 986	13 116	0	13 116
<i>Avvikelse bruttobudgetram</i>		2 303	-2 303	0
Total VON	417 433	784 330	-348 644	435 685

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 (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan har fastställts till 1,75 % för 2017.

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 2017

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 mm. OH-påslaget för denna del är för 2017 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.

Digital agenda

Utifrån den digitala agendan samt sektorns behov pågår framtagning av en IKT strategi med tillhörande bilaga av IKT handlingsplan för 2017-2020.. Den innehåller dels de delar som man har identifierat i den digitala agendan men även hur andra identifierade behov kommer att bedrivas både inom myndighet och på utförarsidan. I takt med digitaliseringen öppnas nya möjligheter upp för både den anställda och brukaren samt att valfriheten och flexibiliteten ökar vilket leder till en tillfredsställelse och välmående.

IKT står för Information- och kommunikationsteknik.

**Upphandlingsplan för Vård- och omsorgsnämnden**

Planerade upphandlingar för perioden 2017-01-01–2017-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Kommentarer
Lov daglig verksamhet	Uppdaterat underlag för ansökan klart höst 2016	Vid ansökan	Tillsvidare	Uppdatering av befintligt underlag. Implementering behöver ske under 2017.
Lov Kollo LSS	Början av våren 2017	Vår 2017	Tillsvidare	
Lov Hemtjänst	I början av våren 2017		Tillsvidare	Uppdatering av befintligt underlag.
Dagligvaror/distribution	2017-02-01	2017-09-30	Fyra år	
Trygghetslarm ordinärt boende	Höst 2016, början av våren 2017	2017-03-31	Fyra år	Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal från SKL
Persontransport	Höst 2016	2016-03-31	3+1 år	Nuvarande egen verksamhet inkluderas i upphandlingen
Gustavsgården	Höst 2016 - 2017	2018	Förslag 6+4 år	
LSS gruppboende 2-3 verksamheter. Ösby Skolväg 1 & 3 samt Värmdö gruppboende	2017	2018/2019	Förslag 6+4 år	Om beslut fattas kring konkurrensutsättning. Upphandling av boende kan ske tillsammans med förnyad upphandling av Mörtlös Gruppboende LSS
Grönsaker		Sista juli 2017 Option till 2018		Om option ej utnyttjas kommer omsorg och välfärdssektorn troligt delta i form av referensgrupp.
Nattpatrull	Arbete bör startas under 2017	2018/2019	Förslag 4+2+2+2	Om beslut fattas om konkurrensutsättning.

Bilaga;

Uppföljningsplan för Vård-och omsorgsnämnden

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014 ska upphandlingar och avtal aktivt följas upp. Detta ska ske såväl inom verksamheter som på övergripande kommunnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället.

Nya regler i kommunallagen 2015 angående uppföljning och insyn¹ innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare i syfte att:

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare genom strategiskt och systematiskt arbete.
- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamheter.
- Lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

Kommunfullmäktige i Värmdö har beslutat att programmet även gäller för kommunala utförare och att förvaltningen ska verka för överenskommelser med fristående förskolor och skolor i enlighet med programmet.

Enligt programmet ska varje nämnd utarbeta en årlig uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Uppföljningsplanen ska bifogas nämndernas detaljbudgetar och följas upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar

Anvisning: Nämnden ansvarar för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer m.m. Beskriv de upphandlingar/avtal som kan vara aktuella inom nämndens verksamhetsområde enligt reglementet.

Nämnden har ett uppföljningsansvar för verksamheterna för verksamheter gällande äldreomsorg och funktionshinder.

Äldreomsorgen finns verksamheter i form av hemtjänst, särskilda boenden, demensdagvård, öppen dagvård, nattpatrull, trygghetslarm, bostadsanpassning samt tillfälligt boende för äldre. Utöver detta finns avtal skriva med företag gällande insatser som berör äldreomsorgen, dessa gäller exempelvis matdistribution.

Inom funktionshinderområdet finns verksamheter inom personlig assistens, ledsagarservice, dagligverksamhet, avlösarservice, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för ungdomar över tolv, bostad med särskild service för barn och vuxna familjehem, kontaktperson. Utöver detta finns avtal skrivna med företag gällande insatser som berör funktionshinderområdet, exempelvis persontransport.

¹ Förändringarna återfinns i kommunallagen 3 kap § 17 punkt 6, §§ 18c, 19a, 19b, 6 kap § 8a.



Beskrivning av vad nämnden planerar att följa upp under 2017

Anvisning: Nämnden ska följa upp att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal.

Beskriv vilka verksamheter/avtal som följs upp 2017.

Återkoppling sker genom redovisning i årsredovisning 2017.

Under 2017 planeras uppföljning av privata och kommunala hemtjänstutförare.