

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2013-11-27

Diarienummer  
ALN-2013-0244.10

Äldrenämnden

## Budget 2014, Äldrenämnden

### Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

**att** fastställa budget för 2014 enligt föreliggande förslag

**att** översända nämndens budget till kommunstyrelsen

### Ärendet

Nämnden har tilldelats 1 884 367 tkr i kommunbidrag för år 2014, en uppräknig i förhållande till 2013 med 79 061 tkr, en ökning om 4,4 %. I förhållande till helårsprognos 2013 är nettokostnadsökningen i budgeten 109 061 Tkr, 6,1 %.

I kontorets förslag till budget finns det antagandet om att tidigare beslutade verksamhetsanpassningar genomförs och får önskad effekt motsvarande 19 mnkr.

I budgeten förutsätts att kommunstyrelsen beslutar om att brukare som fyller 65 år under året flyttas över samma månad som de fyller år. Det är en ändring jämfört med tidigare år vilket även innebär att kostnader för brukarna stannar kvar längre i nämnden för hälsa och omsorg. En sådan justering innebär ett jämnare och effektivare flöde hos handläggarna. Ändringen innebär att 17 mnkr i kommunbidrag flyttas till nämnden för hälsa och omsorg som kompensation för att vårdkostnaderna flyttas över senare.

Den största risken i lagd budget är kostnadsutvecklingen inom hemvården. I lagd budget förutsätts att kostnadsutvecklingen motsvarar den demografiska volymutvecklingen. I budgeten förutsätts att ett hemtagningsteam etableras i syfte att säkerställa att brukare rehabiliteras fortare, därmed förutsätts kostnaderna för korttidsplatser och hemtjänst kunna reduceras.

I IVE finns ett investeringsutrymme motsvarande 0,5 Mkr.

Kontoret har valt att lägga kostnadsbudget för 2014 efter förväntat utfall per verksamhetsområde. Detta innebär att några verksamheter visar ett positivt resultat och andra verksamheter visar ett negativt resultat, detta beroende på att kommunbidraget är ett beslut av kommunstyrelsen och får inte ändras.

Tabell 1

Nämndens budget	
Politik	-1 424
Förebyggande verksamhet	-76 752
Ordinärt boende	-776 510
Särskilt boende	-896 578
Insatser enligt LSS och ASS	-121 535
Missbrukar och övrig vård för vuxna	-11 568
<b>Total</b>	<b>-1 884 367</b>

### Budget per verksamhetsområde Tkr

Tabell 2

#### Nämndkostnader, Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
<b>110 Nämnd- och styrelseverksamhet</b>	<b>-1 424</b>	<b>-1 587</b>	<b>163</b>	<b>10,3%</b>	<b>-1 587</b>

Tabell 3

#### Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
511 Träffpunkter	-18 951	-19 119	168	0,9%	-18 847
539 Övrig förebyggande verksamhet	-57 801	-57 279	-522	-0,9%	-55 051
<b>Förebyggande verksamhet</b>	<b>-76 752</b>	<b>-76 398</b>	<b>-354</b>	<b>0,5%</b>	<b>-73 898</b>

Nämnden har utökat kostnaderna för värdinneskap med 2,2 mnkr.

Tabell 4

## Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5210 Övriga insatser ordinärt boende	-55 314	-49 132	-6 181	-12,6%	-51 696
5211 Hemtjänst/hemvård	-459 953	-422 729	-37 224	-8,8%	-437 884
5212 Anhöriganställning	-21 314	-20 139	-1 175	-5,8%	-21 274
5213 Personlig assistans SoL	-9 487	-8 661	-826	-9,5%	-7 272
5214 Ledsagarservice, SoL	-6 171	-5 858	-314	-5,4%	-6 569
5215 Avlösarservice, SoL	-114	-89	-26	-29,1%	-78
5216 Kontaktperson, SoL	-2 711	-2 241	-470	-21,0%	-2 247
5217 Dagverksamhet	-22 312	-21 556	-756	-3,5%	-20 158
5218 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-199 135	-189 850	-9 285	-4,9%	-187 099
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-776 510</b>	<b>-720 254</b>	<b>-56 256</b>	<b>-7,8%</b>	<b>-734 277</b>

Budgeten är lagd med förutsättningen att kostnadsutvecklingen inom hemtjänst och hemvård följer den demografiska utvecklingen. Nämnden beslöt i oktober om ersättningsökning till utförarna.

Ett hemtagningsteam vars syfte är att förbättra rehabiliteringsinsatserna och därmed minska kostnaderna för hemtjänst och korttidsvård förutsätts starta under 2014 och den beräknade nettokostnadsminskningen beräknas bli ca 15 mnkr.

Nämnden avser att utveckla en ny tjänst för att utföra hemtjänst, så kallad e-hemtjänst. Utifrån erfarenheter från Västerås beräknas en årlig besparing kunna bli mellan 5,7 mnkr och 20,6 mnkr. Insatserna finansieras via projektmedel från kommunstyrelsen samt egna medel. I lagd budget finns inga besparingar inlagda för 2014.

I budgeten förutsätts insatser, exempelvis avgifter eller andra åtgärder, sättas in för att minska kostnaderna för hjälpmedel motsvarande 0,5 mnkr.

Tabell 5

## Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5222 Demensboende	-385 369	-368 328	-17 042	-4,6%	-367 049
5223 Psykiatriboende	-66 995	-59 245	-7 750	-13,1%	-63 137
5224 Omvårdnadsboende	-444 214	-428 755	-15 459	-3,6%	-439 614
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-896 578</b>	<b>-856 328</b>	<b>-40 250</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-869 800</b>

Budgeten är lagd med förutsättningen att helårseffekten av redan beslutade nya boenden samt avveckling av boenden, ger en nettokostnadsökning motsvarande 11 mnkr. Beräknade prisförändringar 2014 ger en nettokostnadsökning med ca 21 mnkr. Överförande av brukare födda 1949 inom socialpsykiatri till äldrenämndens ansvar från nämnden för hälsa och omsorg liksom demografins påverkan, beräknas ge nettokostnadsökning med ca 5 mnkr.

Nämnden beslöt i oktober om att upphandla nya boenden enligt LOV (lagen om valfrihet) vilket innebär att nya utförare kan etablera boenden och får ersättning till en förutbestämd ersättning. Det kan finnas en risk att det kan uppstå tomplatser i nämndens boenden som är upphandlade enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Det skulle innebära ökade kostnader för nämnden. Den risken finns inte medtagen i budgeten.

Tabell 6

**Insatser enligt LSS och ASS, Nettokostnad**

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5511 Bostad med särskild service	-78 743	-72 548	-6 196	-8,5%	-71 568
5520 Personlig assistans enligt LSS	-19 278	-18 045	-1 233	-6,8%	-18 921
5521 Personlig assistans enligt LASS	-15 447	-13 999	-1 448	-10,3%	-13 836
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-5 761	-5 260	-501	-9,5%	-7 639
5541 Ledsagarservice	-866	-844	-23	-2,7%	-1 285
5542 Kontaktperson, LSS	-1 379	-1 225	-154	-12,6%	-1 153
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-61	-109	48	44,0%	-260
<b>Insatser enligt LSS och ASS</b>	<b>-121 535</b>	<b>-112 029</b>	<b>-9 506</b>	<b>-8,5%</b>	<b>-114 662</b>

Budgeten är lagd under förutsättning att brukare överförs till äldrenämnden från nämnden för hälsa och omsorg den månad som de fyller år. Detta är en ändring jämfört med tidigare år då alla brukare flyttats över vid årsskiftet.

Tabell 7

**Individ och familjeomsorg vuxna, Nettokostnad Tkr**

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5711 Institutionsvård vuxna missbruk	-2 447	-2 931	484	16,5%	-5 414
5713 Bistånd som avser boende missbruk	-5 420	-5 379	-41	-0,8%	-3 998
5714 Öppenvård missbruk	-1 054	-796	-258	-32,5%	96
5719 Råd och stöd missbruka	-1 900	1 250	-3 150	252,0%	-818
5723 Bistånd som avser boende övriga	-746	-854	108	12,7%	-947
<b>Missbrukarvård för vuxna</b>	<b>-11 568</b>	<b>-8 710</b>	<b>-2 858</b>	<b>-32,8%</b>	<b>-11 081</b>

Budgeten är lagd under förutsättning att brukare överförs till äldrenämnden från nämnden för hälsa och omsorg den månad som de fyller år. Detta är en ändring jämfört med tidigare år då alla brukare flyttats över vid årsskiftet.

Med ovan beskriven redovisning är förslag till nämndens budget lagd i balans.

Inga-Lill Björklund  
Direktör