



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -11- 25	
Dnr	Rnr

2013-11-22

Tjänsteskrivelse

Dnr
KS

Kontor
Kommunstyrelsens
kontor

Handläggare
Petra Asplund Eriksson
08-523 042 10
Petra.asplunderiksson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Fördelning av den centrala potten för äldreomsorg 2014

Dnr KS 13/369

Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget 2014 - 2016 finns centralt avsatt 189 126 tkr till äldreomsorg 2014 för fördelning till kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden senast december 2013.

Ett förslag till fördelning av den centrala potten har tagits fram av kommunstyrelsens kontor i samråd med social- och omsorgskontoret, efter att en behovsbedömning gjorts för varje nämnd.

Behovsbedömningen som social- och omsorgskontoret gjort visar att kostnadsnivåerna för äldreomsorg inom äldreomsorgsnämndens område motsvarar de tilldelade resurserna 2014.

Kommunstyrelsen föreslås fördela det korrigerade centrala anslaget på 189 126 tkr på följande sätt:

- Järna kommunalnämnd, 4 842 tkr
- Hölö- Mörkö kommunalnämnd, 752 tkr
- Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd, 2 287 tkr
- Enhörna kommunalnämnd, 3 681 tkr
- Äldreomsorgsnämnden, 177 564 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2013

Bilaga 1: Fördelning av den centralt avsatta potten för äldreomsorg

Bilaga 2-6: Nämndernas beställarplaner

Ärendet

I Mål och budget 2014 - 2016 finns centralt avsatt 189 126 tkr till äldreomsorg 2014 för fördelning till kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden senast december 2013.

Tilldelade medel i Mål och budget 2014-2016 för äldreomsorgsverksamhet har fördelats till nämnderna genom en förenklad resursfördelningsmodell. Modellen baseras på en befolkningsprognos räknad på antalet folkbokförda 65 år och äldre. Då kostnaderna antas öka med stigande ålder är resursfördelningen inte linjär utan exponentiell. Från varje nämnds tilldelning av resurser för äldreomsorg 2014 lyftes 30 procent av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag för att senast i december 2013 fördelas till nämnderna utifrån bedömda behov.


Förslaget till fördelning av det centrala anslaget (30 procentspotten) är framtaget efter att en behovsbedömning gjorts för varje nämnd. Vid framräkningen av nämndernas behov av hemtjänsttimmar och särskilt boende har förvaltningen utgått från en beräknad snittsiffra på antalet timmar i oktober och antalet personer i särskilt boende i oktober månad 2013. Hänsyn har tagits till förväntade volymökningar inom hemtjänsten med 20 000 timmar. I bilagorna 2-6 redovisas samtliga nämnders resursbehov 2014 i form av beställarplaner.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De centralt avsatta medlen på 189 126 tkr fördelas till äldreomsorgsnämnden och kommunalnämnderna genom att nämndernas kommunbidrag 2014 tillsammans utökas med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Godkänner förvaltningens förslag till fördelning av de centralt avsatta medlen för äldreomsorg, 189 126 tkr och utökar kommunbidragen 2014 för Järna kommunalnämnd med 4 842 tkr, Hölö-Mörkö kommunalnämnd med 752 tkr, Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd med 2 287 tkr, Enhörna kommunalnämnd med 3 681 tkr och äldreomsorgsnämnden med 177 564 tkr.
2. Disponerar de centralt avsatta medlen för äldreomsorg, 189 126 tkr för finansiering av utökningen i punkt 1.



Martin Andrae
Stadsdirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör

*Beslutet expedieras till:
Samtliga KDN
Äldreomsorgsnämnden
Ksk/redovisning
Akten*

Äldreomsorg 2014

Bilaga 1

Fördelning av den centralt avsatta potten för äldreomsorg , 189 126 tkr

Nämnd	Resurser för ÄO tilldelat i k-bidrag 2014 exkl tilldeln från "påsen"	Tilldeln från "påsen" som ingår i 2014 års kommunbidrag	Intäkts- krav	S:a resurser till ÄO som ingår i förd k-bidr 2014	Beräknat behov 2014	Avvikelse k-bidr/behov	Fördelning av 30 %-potten	Kvarstående avvikelse mot behov
Järna KDN	0	35 913	0	35 913	40 755	-4 842	4 842	0
Hölö-Mörkö KDN	0	11 123	0	11 123	11 875	-752	752	0
Vårdinge-Mölnbo KDN	0	5 532	0	5 532	7 819	-2 287	2 287	0
Enhörna KDN	0	8 650	0	8 650	12 331	-3 681	3 681	0
ÄldreomsorgsN	51 605 ¹⁾	380 076	-33 000	398 681	576 245	-177 564	177 564	0
	51 605	441 294	-33 000	459 899	649 025	-189 126	189 126	0

¹⁾ Nämnd, stab, ÄO-lokaler, bostadsanpassning, fixarservice mm

BUDGET 2014**Äk****BILAGA 2****Beställarplan****ORDINÄRT BOENDE**

	Budget
Hemtjänst	233 389
Larm	3 910
Korttidsvistelse	15 269
Utskrivningsklara	1 500
Dagverksamhet	20 364
SUMMA	274 432

Volym

730 216	timmar
5 916	timmar
9 490	dygn

SÄRSKILT BOENDE

Äldreboende	235 601
Servicehus	3 154
SUMMA	238 755

448	personer
10 152	timmar

ÖVRIGT

Gemensamt	16 819
Hälsa- & Sjukvård	26 413
SUMMA	43 232

ÖPPEN VERKSAMHET

Anhörigcentrum	1 141
SUMMA	1 141

RIKSFÄRD TJÄNST**80****TOTALT****557 640****Övrigt**

Stab	30
Fixarservice	300
Lokaler särskilt boende	34 383
Övriga lokaler	8 829
Bostadsanpassning	6 886
Nämnd	1 177

TOTALT**51 605****Intäktskrav****-33 000****TOTALBEHOV****576 245**

BUDGET 2014**Järna KDN****BILAGA 3****Beställarplan****ORDINÄRT BOENDE**

	Budget	Volymer	
Hemtjänst	15 827	46 452	timmar
Larm	301	324	timmar
Korttidsvistelse	587	365	dygn
Utskrivningsklara	100		
Dagverksamhet	1 713		
SUMMA	18 528		

SÄRSKILT BOENDE

Äldreboende	17 545	33	personer
Servicehus	0		
SUMMA	17 545		

ÖVRIGT

Gemensamt	720		
Hälso- & Sjukvård	3 854		
SUMMA	4 574		

ÖPPEN VERKSAMHET

Anhörigcentrum	108		
SUMMA	108		

TOTALBEHOV	40 755
-------------------	---------------

BUDGET 2014**Hölö-Mörkö KDN****BILAGA 4****Beställarplan****ORDINÄRT BOENDE**

	Budget	Volymer	
Hemtjänst	4 125	12 180	timmar
Larm	62	0	timmar
Korttidsvistelse	587	365	dygn
Utskrivningsklara	50		
Dagverksamhet	541		
SUMMA	5 365		

SÄRSKILT BOENDE

Äldreboende	4 721	10	personer
Servicehus	0		
SUMMA	4 721		

ÖVRIGT

Gemensamt	150		
Hälso- & Sjukvård	1 606		
SUMMA	1 756		

ÖPPEN VERKSAMHET

Anhörigcentrum	33		
SUMMA	33		

TOTALBEHOV	11 875
-------------------	---------------

BUDGET 2014**Vårdinge-Mölndal KDN****BILAGA 5****Beställarplan**

	Budget	Volym	
ORDINÄRT BOENDE			
Hemtjänst	2 609	7 440	timmar
Larm	42	36	timmar
Korttidsvistelse	587	365	dygn
Utskrivningsklara	50		
Dagverksamhet	345		
SUMMA	3 633		
SÄRSKILT BOENDE			
Äldreboende	3 922	8	personer
Servicehus	0		
SUMMA	3 922		
ÖVRIGT			
Gemensamt	149		
Hälsa- & Sjukvård	98		
SUMMA	247		
ÖPPEN VERKSAMHET			
Anhörigcentrum	17		
SUMMA	17		

TOTALBEHOV	7 819
-------------------	--------------

BUDGET 2014**Enhörna KDN****BILAGA 6****Beställarplan****ORDINÄRT BOENDE**

	Budget	Volymer	
Hemtjänst	4 037	12 300	timmar
Larm	48		
Korttidsvistelse	587	365	dygn
Utskrivningsklara	50		
Dagverksamhet	454		
SUMMA	5 176		

SÄRSKILT BOENDE

Äldreboende	5 077	9	personer
Servicehus	0		
SUMMA	5 077		

ÖVRIGT

Gemensamt	136		
Hälsa- & Sjukvård	1 916		
SUMMA	2 052		

ÖPPEN VERKSAMHET

Anhörigcentrum	26		
SUMMA	26		

TOTALBEHOV	12 331
-------------------	---------------