

SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2014 -12- 05	
Dnr	Rnr

1 (3)  
*KS 2014/12/2*

2014-12-04

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 2015

Dnr KS 14/344

### Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget 2015 - 2017 finns centralt avsatt 183 964 tkr till äldreomsorg 2015 för fördelning till kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden senast december 2014.

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 2015.

Kommunstyrelsen föreslås fördela det korrigerade centrala anslaget på 183 964 tkr på följande sätt:

- Järna kommunalnämnd, 6 787 tkr
- Hölö- Mörkö kommunalnämnd, 992 tkr
- Enhörna kommunalnämnd, 2 916 tkr
- Äldreomsorgsnämnden, 173 269 tkr.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, daterad den 4 december 2014

Bilaga 1: Fördelning av den centralt avsatta potten för äldreomsorg

Bilaga 2-6: Nämndernas beställarplaner

**Ärendet**

I Mål och budget 2015 - 2017 finns centralt avsatt 183 964 tkr till äldreomsorg 2015 för fördelning till kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden senast december 2014.

Tilldelade medel i Mål och budget 2015-2017 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 2015 lyftes 30 procent av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag för att senast i december 2014 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 2014. Inga volymökningar förväntas inom hemtjänsten. Det är viktigt att obalanserna på utförarsidan inom hemtjänsten rättas till. Inom särskilt boende finns ett visst ökat utrymme för externa placeringar jämfört med 2014, samt en utökning i form av de 9 interna platser som beräknas färdigställas på Wijbacken vid halvårsskiftet 2015. De specialdestinerade medlen för äldreomsorg har budgeterats enligt de ändamål de har. Ytterligare utökningar inryms i form av en utökning för träffpunkter om 500 tkr, hund i vården 325 tkr och en utökning av nattarbetsledare för 1 200 tkr.

I bilagorna 2-6 redovisas samtliga nämnders resursbehov 2015 i form av beställarplaner.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**


De centralt avsatta medlen på 183 964 tkr fördelas till äldreomsorgsnämnden och kommunalnämnderna genom att nämndernas kommunbidrag 2015 tillsammans utökas med motsvarande belopp.

**Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:**

1. Godkänner förvaltningens förslag till fördelning av de centralt avsatta medlen för äldreomsorg, 183 964 tkr och utökar kommunbidragen 2015 för Järna kommunaldelsnämnd med 6 787 tkr, Hölö-Mörkö kommunaldelsnämnd med 992 tkr, Enhörna kommunaldelsnämnd med 2 916 tkr och äldreomsorgsnämnden med 173 269 tkr.
2. Disponerar de centralt avsatta medlen för äldreomsorg, 183 964 tkr för finansiering av utökningen i punkt 1.



Martin Andrae  
Stadsdirektör



Camilla Broo  
Ekonomi- och finansdirektör

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

# Äldreomsorg 2015

# Bilaga 1

Fördelning av den centralt avsatta potten för äldreomsorg, 183 964 tkr

Nämnd	Resurser för ÄO tilldelat i k-bidrag 2015 exkl tilldeln från "påsen"	Tilldeln från "påsen" som ingår i 2015 års kommunbidrag	Intäkts- krav	S.a resurser till ÄO som ingår i förd k-bidr 2015	Beräknat behov 2015	Avvikelse k-bidr/behov	Fördelning av 30 %-potten	Kvarstående avvikelse mot behov
Järna KDN	0	36 414	0	36 414	43 201	-6 787	6 787	0
Höjle-Mörkö KDN	0	10 676	0	10 676	11 668	-992	992	0
Vårdinge-Mölnbo KDN	0	6 313	0	6 313	6 028	285	0	285
Enhörna KDN	0	9 488	0	9 488	12 404	-2 916	2 916	0
ÄldreomsorgsN	57 003 <sup>1)</sup>	366 359	-33 000	390 362	563 631	-173 269	173 269	0
	57 003	429 250	-33 000	453 253	636 932	-183 679	183 964	285

<sup>1)</sup> Nämnd, stab, ÄO-lokaler, bostadsanpassning, fixarservice mm

**BUDGET 2015****Äk****BILAGA 2**

Kod	Beställarplan	Budget	Volym	
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>			
42100	Hemtjänst	186 750	564 508	timmar
42100	Anhörigvård	848	4 200	timmar
42800	Larm	2 135		
42500	Korttidsvistelse	22 029	12 925	dygn
42600	Utskrivningsklara	1 000		
42910	Dagverksamhet	14 000		
42910	Turbundna resor	9 000		
	<b>SUMMA</b>	<b>235 762</b>		
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>			
44300	Äldreboende	238 485	449	personer
44200	Servicehus	3 725	11 568	timmar
	<b>SUMMA</b>	<b>242 210</b>		
	<b>ÖVRIGT</b>			
41100	Gemensamt	34 029		
41402	Hälso- & Sjukvård	26 352		
	<b>SUMMA</b>	<b>60 381</b>		
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>			
46500	Anhörigcentrum	803		
	<b>SUMMA</b>	<b>803</b>		
47100	RIKSFÄRD TJÄNST	80		
	<b>TOTALT</b>	<b>539 236</b>		
	<b>Övrigt</b>			
	Stab	0		
	Fixarservice	308		
	Lokaler särskilt boende	31 819		
	Övriga lokaler	17 033		
	Bostadsanpassning	7 058		
	Nämnd	1 177		
	<b>TOTALT</b>	<b>57 395</b>		
	<b>Intäktskrav</b>	<b>-33 000</b>		
	<b>TOTALBEHOV</b>	<b>563 631</b>		

**BUDGET 2015****Järna KDN****BILAGA 3**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volym
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>		
42100	Hemtjänst	13 973	39 713 timmar
42800	Larm	212	
42500	Korttidsvistelse	602	365 dygn
42600	Utskrivningsklara	100	
42910	Dagverksamhet	2 192	
	<b>SUMMA</b>	<b>17 079</b>	
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
44300	Äldreboende	21 478	40 personer
44200	Servicehus	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>21 478</b>	
	<b>ÖVRIGT</b>		
41100	Gemensamt	738	
41402	Hälso- & Sjukvård	3 881	
	<b>SUMMA</b>	<b>4 619</b>	
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>		
46500	Anhörigcentrum	25	
	<b>SUMMA</b>	<b>25</b>	

<b>TOTALBEHOV</b>	<b>43 201</b>
-------------------	---------------

**BUDGET 2015****Hölö-Mörkö KDN****BILAGA 4**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volym	
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>			
42100	Hemtjänst	3 583	9 355	timmar
42800	Larm	62		
42500	Korttidsvistelse	602	365	dygn
42600	Utskrivningsklara	50		
42910	Dagverksamhet	558		
	<b>SUMMA</b>	<b>4 855</b>		
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>			
44300	Äldreboende	5 048	11	personer
44200	Servicehus	0		
	<b>SUMMA</b>	<b>5 048</b>		
	<b>ÖVRIGT</b>			
41100	Gemensamt	154		
41402	Hälso- & Sjukvård	1 604		
	<b>SUMMA</b>	<b>1 758</b>		
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>			
46500	Anhörigcentrum	7		
	<b>SUMMA</b>	<b>7</b>		

<b>TOTALBEHOV</b>	<b>11 668</b>
-------------------	---------------

**BUDGET 2015****Vårdinge-Mölnbo KDN****BILAGA 5**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volymer
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>		
42100	Hemtjänst	992	2 257 timmar
42800	Larm	37	
42500	Korttidsvistelse	602	365 dygn
42600	Utskrivningsklara	50	
42910	Dagverksamhet	391	
	<b>SUMMA</b>	<b>2 072</b>	
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
44300	Äldreboende	3 684	7 personer
44200	Servicehus	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>3 684</b>	
	<b>ÖVRIGT</b>		
41100	Gemensamt	153	
41402	Hälsa- & Sjukvård	115	
	<b>SUMMA</b>	<b>268</b>	
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>		
46500	Anhörigcentrum	4	
	<b>SUMMA</b>	<b>4</b>	
<b>TOTALBEHOV</b>		<b>6 028</b>	
	<b>RESURS</b>	<b>285</b>	
<b>TOTALTSUMMA</b>		<b>6 313</b>	



**BUDGET 2015****Enhörna KDN****BILAGA 6**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volymer
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>		
42100	Hemtjänst	4 418	12 260 timmar
42800	Larm	55	
42500	Korttidsvistelse	602	365 dygn
42600	Utskrivningsklara	50	
42910	Dagverksamhet	513	
	<b>SUMMA</b>	<b>5 638</b>	
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
44300	Äldreboende	4 685	9 personer
44200	Servicehus	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>4 685</b>	
	<b>ÖVRIGT</b>		
41100	Gemensamt	139	
41402	Hälso- & Sjukvård	1 935	
	<b>SUMMA</b>	<b>2 074</b>	
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>		
46500	Anhörigcentrum	7	
	<b>SUMMA</b>	<b>7</b>	

<b>TOTALBEHOV</b>	<b>12 404</b>
-------------------	---------------