

KS 2015/215

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2015-11-25

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

## Fördelning av den centrala potten för äldreomsorg 30%

Dnr: 15/371

### Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget 2016 – 2018 finns centralt avsatt 191 800 tkr till äldreomsorg 2016 för fördelning till kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden senast december 2015.

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 centrala anslaget på 191 800 tkr på följande sätt:

- Järna kommunalnämnd, 6 197 tkr
- Enhörna kommunalnämnd, 2 520 tkr
- Äldreomsorgsnämnden, 183 083 tkr.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2015

Bilaga 1: Fördelning av den centralt avsatta potten för äldreomsorg

Bilaga 2-6: Nämndernas beställarplaner

### Ärendet

I Mål och budget 2016 - 2018 finns centralt avsatt 191 800 tkr till äldreomsorg 2016 för fördelning till kommunalnämnderna och äldreomsorgsnämnden senast december 2015.

Tilldelade medel i Mål och budget 2016-2018 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 2016 lyftes 30 procent av för att läggas i ett gemensamt centralt anslag för att senast i december 2015 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 har förvaltningen utgått från en beräknad snittsiffra på antalet timmar i september 2015. Inga volymförändringar förväntas inom hemtjänsten. Priset på hemtjänst är oförändrat, vilket ställer höga krav på effektiviseringar och kostnadssänkningar inom den egna regin. I samband med delår augusti 2015 konstaterades att kostnaden för den egna regins utförda timmar översteg det fastställda priset. Enligt beställarplanerna ska ca 318 000 timmar utföras i egen regi under 2016. I beställarplanerna finns utrymme för att täcka kostnader om närmare 7 mkr för införande av nyckelfri hemtjänst och insatsrapportering inom hemtjänsten.

Behovet av korttidsboende utgår ifrån verkliga volymer i oktober 2015. Den utökning som skett under året inryms därmed i budgeterade volymer 2016. Priset är oförändrat.

Behovet inom särskilt boende utgår ifrån verkliga volymer i oktober månad 2015 samt en utökning med 9 platser för Wijbackens boende. Ingen uppräknig av priset har skett.

I bilagorna 2-6 redovisas samtliga nämnders resursbehov 2016 i form av beställarplaner.

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

De centralt avsatta medlen på 191 800 tkr fördelas till äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna genom att nämndernas kommunbidrag 2016 tillsammans utökas med motsvarande belopp.

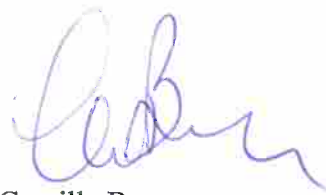
### **Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:**

1. Godkänner förvaltningens förslag till fördelning av de centralt avsatta medlen för äldreomsorg, 191 800 tkr och utökar kommunbidragen 2016 för Järna kommunaldelsnämnd med 6197 tkr, Enhörna kommunaldelsnämnd med 2 520 tkr och äldreomsorgsnämnden med 183 083 tkr.
2. Disponerar de centralt avsatta medlen för äldreomsorg, 191 800 tkr för finansiering av utökningen i punkt 1



Martin Andreae

Stadsdirektör



Camilla Broo

Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Petra Asplund Eriksson  
Ekonomistrateg  
Ledningsstöd ekonomi  
Telefon (direkt): 0852304210  
E-post: [petra.asplunderiksson@sodertalje.se](mailto:petra.asplunderiksson@sodertalje.se)

### **Beslutet skickas till**

Samtliga KDN

Äldreomsorgsnämnden

Ksk/redovisning

Akten

# Äldreomsorg 2016

## Bilaga 1

Fördelning av den centralt avsatta potten för äldreomsorg , 191 800 tkr

Nämnd	Resurser för ÄO tilldelat i k-bidrag 2016 exkl tilldeln från "påsen"	Tilldeln från "påsen" som ingår i 2016 års kommunbidrag	Intäkts- krav	S:a resurser till ÄO som ingår i förd k-bidr 2016	Beräknat behov 2016	Avvikelse k-bidr/behov	Fördelning av 30 %-potten	Kvarstående avvikelse mot behov
Järna KDN	0	37 841	0	37 841	44 038	-6 197	6 197	0
Höle-Mörkö KDN	0	14 132	0	14 132	10 941	3 191	0	3 191
Vårdinge-Mölnbo KDN	0	6 931	0	6 931	5 865	1 066	0	1 066
Enhörna KDN	0	9 597	0	9 597	12 117	-2 520	2 520	0
ÄldreomsorgsN	<u>58 280</u> <sup>1)</sup>	<u>379 032</u>	<u>-33 650</u>	<u>403 662</u>	<u>586 744</u>	<u>-183 083</u>	<u>183 083</u>	<u>0</u>
	58 280	447 533	-33 650	472 163	659 705	-187 543	191 800	4 257

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

**BUDGET 2016****Äk****BILAGA 2**

Kod	Beställarplan	Budget	Volym	
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>			
42100	Hemtjänst	176 456	508 733	timmar
42100	Anhörigvård	857	4 243	timmar
42100	Gemensamt	6 121		
42500	Korttidsvistelse	32 983	18 300	dygn
42600	Utskrivningsklara	1 000		
42910	Dagverksamhet	13 893		
42910	Turbundna resor	10 707		
	<b>SUMMA</b>	<b>242 017</b>		
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>			
44300	Äldreboende	248 735	460	personer
44300	Gemensamt	7 579		
44200	Servicehus	3 625	11 186	timmar
	<b>SUMMA</b>	<b>259 939</b>		
	<b>ÖVRIGT</b>			
41100	Gemensamt	22 202		
41200	Bemanningservice	2 857		
41402	Hälso- & Sjukvård	28 700		
	<b>SUMMA</b>	<b>53 759</b>		
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>			
46500	Anhörigcentrum	680		
46500	Förebyggande	4 235		
	<b>SUMMA</b>	<b>4 915</b>		
47100	RIKSFÄRD TJÄNST	80		

**TOTALT** **560 710**

**Övrigt**

Fixarservice	308		
Lokaler särskilt boende	34 344		
Övriga lokaler	16 797		
Bostadsanpassning	7 058		
Nämnd	1 177		
<b><u>TOTALT</u></b>	<b><u>59 684</u></b>		

**Intäktskrav** **-33 650**

**TOTALBEHOV** **586 744**

**BUDGET 2016****Järna KDN****BILAGA 3**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volymer
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>		
42100	Hemtjänst	15 296	41 304 timmar
42500	Korttidsvistelse	604	366 dygn
42600	Utskrivningsklara	100	
42910	Dagverksamhet	1 387	
42910	Turbundna resor	703	
	<b>SUMMA</b>	<b>18 090</b>	
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
44300	Äldreboende	21 854	40 personer
44200	Servicehus	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>21 854</b>	
	<b>ÖVRIGT</b>		
41100	Gemensamt	738	
41402	Hälso- & Sjukvård	2 865	
	<b>SUMMA</b>	<b>3 603</b>	
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>		
46500	Anhörigcentrum	68	
46500	Förebyggande	423	
	<b>SUMMA</b>	<b>491</b>	

<b>TOTALBEHOV</b>	<b>44 038</b>
-------------------	---------------

**BUDGET 2016****Hölö-Mörkö KDN****BILAGA 4**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volymer
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>		
42100	Hemtjänst	4 574	11 517 timmar
42500	Korttidsvistelse	604	366 dygn
42600	Utskrivningsklara	50	
42910	Dagverksamhet	518	
42910	Turbundna resor	125	
	<b>SUMMA</b>	<b>5 871</b>	
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
44300	Äldreboende	3 663	8 personer
44200	Servicehus	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>3 663</b>	
	<b>ÖVRIGT</b>		
41100	Gemensamt	154	
41402	Hälsa- & Sjukvård	1 070	
	<b>SUMMA</b>	<b>1 224</b>	
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>		
46500	Anhörigcentrum	25	
46500	Förebyggande	158	
	<b>SUMMA</b>	<b>183</b>	
	<b>TOTALBEHOV</b>	<b>10 941</b>	
	<b>RESURS</b>	<b>3 191</b>	
	<b>TOTALTSUMMA</b>	<b>14 132</b>	

**BUDGET 2016****Vårdinge-Mölnbo KDN****BILAGA 5**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volym	
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>			
42100	Hemtjänst	1 429	3 178	timmar
42500	Korttidsvistelse	604	366	dygn
42600	Utskrivningsklara	50		
42910	Dagverksamhet	254		
42910	Turbundna resor	158		
	<b>SUMMA</b>	<b>2 495</b>		
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>			
44300	Äldreboende	2 603	5	personer
44200	Servicehus			
	<b>SUMMA</b>	<b>2 603</b>		
	<b>ÖVRIGT</b>			
41100	Gemensamt	153		
41402	Hälsa- & Sjukvård	525		
	<b>SUMMA</b>	<b>678</b>		
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>			
46500	Anhörigcentrum	12		
46500	Förebyggande	77		
	<b>SUMMA</b>	<b>89</b>		
<b>TOTALBEHOV</b>		<b>5 865</b>		
	<b>RESURS</b>	<b>1 066</b>		
<b>TOTALTSUMMA</b>		<b>6 931</b>		



**BUDGET 2016****Enhörna KDN****BILAGA 6**

Kod	<b>Beställarplan</b>	Budget	Volymer
	<b>ORDINÄRT BOENDE</b>		
42100	Hemtjänst	6 212	16 916 timmar
42500	Korttidsvistelse	604	366 dygn
42600	Utskrivningsklara	50	
42910	Dagverksamhet	352	
42910	Turbundna resor	7	
	<b>SUMMA</b>	<b>7 225</b>	
	<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
44300	Äldreboende	3 902	7 personer
44200	Servicehus	0	
	<b>SUMMA</b>	<b>3 902</b>	
	<b>ÖVRIGT</b>		
41100	Gemensamt	139	
41402	Hälso- & Sjukvård	727	
	<b>SUMMA</b>	<b>866</b>	
	<b>ÖPPEN VERKSAMHET</b>		
46500	Anhörigcentrum	17	
46500	Förebyggande	107	
	<b>SUMMA</b>	<b>124</b>	
<b>TOTALBEHOV</b>		<b>12 117</b>	