

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Sara Eriksson

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2019-01-07

Dnr VON 2017/0083

Återrapportering av uppdrag 38 (budget 2018) från Kommunfullmäktige - Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende med 10 platser i samverkan med Budget och kvalitetsenheten.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett särskilt boende för äldre på Ljusterö. Då förutsättningarna är annorlunda än för andra särskilda boenden har Kommunfullmäktige i budgetärende 2018 givit Vård- och omsorgsnämnden i uppgift att ta fram ersättningsnivåer för omsorgen i samverkan med Budget- och kvalitetsenheten. Förslaget innebär en ersättningsnivå på 2 316 kr per dygn och plats. Sammanlagt inklusive lokal- och kapitalkostnader innebär Ljusterö särskilt boende en merkostnad på cirka 3,2 mkr per år jämfört med om platser hade nyttjats i befintligt särskilt boende.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Upphäva beslut VON 2018-01-23 § 1:7
2. Återrapportera uppdraget att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende med tio platser i samverkan med Budget- och kvalitetsenheten till Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa ersättningsnivån för Ljusterö särskilda boende till 2 316 kr per plats och dygn enligt 2019 års nivå
2. Från och med året då Ljusterö särskilda boende invigs förstärka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 3,2 mkr på helår enligt 2019 års nivå för de merkostnader för boendet som uppstår

Bakgrund

År 2015 fattade Kommunfullmäktige beslut om att godkänna en förstudie om Ljusterö särskilda boende medförande bland annat att ge Armada uppdrag att bygga lokalen, att senare beakta Vård- och omsorgsnämndens begäran om förstärkt budgetram samt att senare ge nämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättningsnivå för omsorgen (se bilaga KF beslut).

I ärende budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020 fattade Kommunfullmäktige beslut om att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterös särskilda boende med 10 platser i samråd med Budget- och kvalitetsenheten. Uppdraget skulle återredovisas i mars 2018, detta baserat på att byggnationen möjligen skulle stå klar 2019. Upphandlingen av byggnationen blev uppskjuten. Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut med återredovisning på

Tjänsteutlåtande

februariesammanträdet 2018. På grund av nya förutsättningar ersätts det beslutet med nytt beslutsförslag genom detta ärende.

Armada Fastighets AB har projekterat för det särskilda boendet och kan starta en upphandling för byggnationen av detsamma. En upphandling har genomförts, resultatet avvisades då enbart en anbudsgivare deltog. Det särskilda boendet kan tidigast stå klart om två år, i början av 2021.

Förvaltningens slutsatser

Föreliggande tjänsteutlåtande innehåller förslag på ersättningsnivå för Ljusterö särskilda boende i form av en ersättning per plats och dygn som ska utgå till utföraren. Särskilda förutsättningar för ersättningen redovisas. Ersättningen är högre än ersättningen för motsvarande insats på fastlandet. Förslaget har tagits fram i samråd med representant för budget- och kvalitetsenheten. En konsekvensbeskrivning bifogas detta tjänsteutlåtande som innefattar förutsättningarna som uppstår på grund av det geografiska avståndet till Ljusterö samt storleken på det särskilda boendet. Avvägningar har gjorts mellan ekonomiska perspektiv och den kvalitet och säkerhet i omvårdnaden som erbjuds.

Föreslagen ersättning samt förutsättningar

Den föreslagna ersättningen är 2 316 kr per dygn och plats (2019 års nivå, exklusive momskompensation).

Inriktningen på det särskilda boendet blir somatisk, dvs brukaren kommer att ha fysiska omsorgsbehov som primär orsak till sitt biståndsbeslut. Boendet kommer att omfatta tio lägenheter, varav en lägenhet storleksmässigt är anpassad för parboende. Boendet kommer att ingå i valfrihetssystemet för brukaren på så sätt att platserna blir valbara vid ett bifallsbeslut.

Ersättningen bygger på att utföraren alla dagar i veckan har en bemanning med två undersköterskor dag- och kvällstid, en sjuksköterska dagtid, samt en undersköterska natttid (samplanering med andra verksamheter förutsätts). Se separat bilaga med ”Förutsättningar ersättning för särskilt boende på Ljusterö” samt ”Konsekvensbeskrivning särskilt boende Ljusterö”.

Lokalkostnader och merkostnader

Vård- och omsorgsnämnden hyr det framtida särskilda boendet av Armada Fastighets AB och blir då hyresvärd till brukarna. Det uppstår en mellanskillnad mellan kostnaden för hyran till Armada och intäkten i form av hyror från brukarna/hyresgästerna. Denna skillnad uppgår till cirka 398 kr per dygn och plats (som jämförelse kan nämnas att på Enebacken är mellanskillnaden cirka 190 kr per dygn och plats). Det tillkommer en kostnad på ca 55 kr per dygn och plats för avskrivning av inventarier.

Sammantaget innebär förslaget en merkostnad för kommunen årligen för driften av det särskilda boendet på 3,2 miljoner kr (863 kr per dygn och plats) varav cirka en fjärdedel är hänförlig till nyproduktionskostnaden för lokalen och tre fjärdedelar till kostnad för omvårdnaden. Detta i jämförelse med vad motsvarande plats kostar på fastlandet i Österåkers kommun (hypotetiskt jämfört med Enebacken).

Tjänsteutlåtande

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige 2015-02-09, § 1:20
- Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 8:4

Bilagor

Bilaga 1, Förutsättningar ersättning för särskilt boende på Ljusterö, daterad 2018-09-10

Bilaga 2, Konsekvensbeskrivning för nattbemanning och sjuksköterskebemanning, daterad 2018-09-10

Bilaga 3, KF beslut 2015-02-09, § 1:20 samt bilaga förstudie

Bilaga 4, KF beslut 2017-11-20, § 8:4 punkt 38



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Sigbritt Sundling
Enhetschef

Expedieras

Kommunstyrelsen