

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2019-08-15

Dnr VON 2019/0072

### Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 med plan åren 2021-2022

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 644 300 tkr för år 2020. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 24 700 tkr jämfört med budget år 2019. Av de 24 700 tkr avser 12 392 tkr indexuppräknings från 2019 med 2 %. Resterande 11 308 tkr ska täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar jämfört med 2019.

Förslaget till budget och plan redovisas i bilaga.

#### Beslutsförslag

##### Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Godkänna budget för 2020 med plan åren 2021 - 2022
2. Överlämna budget för 2020 med plan åren 2021 - 2022 till Kommunstyrelsen

#### Bilagor

Budget 2020 med plan åren 2021-2022 daterad 2019-08-27

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Christer Hansson  
Controller

---

#### Expedieras

Kommunstyrelsen

Förslag till

# Budget 2020, plan 2021-2022

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2019-08-27



## Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanställning .....	3
Mål- och resultatstyrning .....	4
1. Professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande.....	4
2. Ekonomi i balans.....	5
3. Bästa skolkommun i länet .....	5
4. Högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.....	6
5. Trygg miljö .....	7
6. Långsiktigt hållbart samhälle.....	8
7. Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.....	8
Strategiska styrtal.....	9
Plan för konkurrensprövning.....	9
Program för uppföljning och insyn.....	9
Digitaliseringsplan .....	10
Lokaler .....	11
Taxor och avgifter.....	11
Riktade bidrag.....	11
Internkontrollplan.....	12
Förändringar i förhållande till budget 2018.....	12
Utveckling och förändring.....	13
Framåtblick, riskanalys .....	14
Investeringar .....	15
Bilagor.....	16

## Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl prisutv	Plan 2022 exkl prisutv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	26 544	28 023	28 583	29 155
Övriga intäkter	49 456	49 167	50 150	51 153
<b>Summa Intäkter</b>	<b>76 000</b>	<b>77 190</b>	<b>78 733</b>	<b>80 308</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-34 415	-34 052	-34 733	-35 428
Lokalkostnader	-38 794	-39 559	-40 350	-41 157
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-587 681	-613 346	-631 747	-650 699
Övriga kostnader	-34 709	-34 532	-35 223	-35 927
<b>Summa kostnader</b>	<b>-695 600</b>	<b>-721 489</b>	<b>-742 053</b>	<b>-763 211</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-619 600</b>	<b>-644 300</b>	<b>-663 319</b>	<b>-682 903</b>

Driftredovisning per verksamhet tkr	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd och staber	-19 321	0	-19 321	3%
Särskilt boende	-238 998	40 078	-198 920	31%
Hemtjänst	-124 274	14 122	-110 152	17%
Övrig äldreomsorg	-27 567	5 590	-21 977	3%
Admin äldreomsorg	-11 563		-11 563	2%
LSS vuxna	-185 402	10 684	-174 718	27%
Psykiatri vuxna	-46 475	3 210	-43 265	7%
Admin vuxenstöd	-9 671	0	-9 671	2%
LSS barn	-24 329	979	-23 350	4%
Övrigt barn och ungdom	-27 135	927	-26 208	4%
Admin barn och ungdom	-3 434		-3 434	1%
Personligt ombud	-3 322	1 599	-1 722	0%
<b>Summa</b>	<b>-721 490</b>	<b>77 190</b>	<b>-644 300</b>	<b>100%</b>

Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 644 300 tkr för år 2020. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 24 700 tkr jämfört med budget år 2019. Av de 24 700 tkr avser 12 392 tkr indexuppräknings från 2019 med 2 %. Resterande 11 308 tkr ska täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar jämfört med 2019.

## Mål- och resultatstyrning

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SoL) vad avser omsorgen om äldre människor och människor med funktionsnedsättning med undantag för själva driften av de kommunala resultatenheterna. Vård- och omsorgsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med undantag för själva driften av de

kommunala resultatenheterna. (Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden 2019).

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet består av fyra enheter; stöd till barn och unga, stöd till äldre och funktionsnedsatta, vuxenstödsenheten och personligt ombud. Därtill finns de förvaltningsövergripande enheterna administrativt stöd och service och staben.

Kommunfullmäktige har inför år 2020 givit nämnderna i uppdrag att kommunicera Vision 2040 – *Valfrihet och Trygghet för en Hållbar Tillväxt i Österåker – möjligheternas skärgårdskommun* till både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” och ”Årets kvalitetskommun”.

Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål anger en förväntad effekt på lång sikt. Varje nämnd har att, inom ramen för sitt specifika ansvarsområde, formulera resultatmål kopplade till vart och ett av fullmäktiges inriktningsmål. Resultatmålen omfattar endast delar av nämndens verksamhet och ska ses som de områden som nämnden vill sätta fokus på under 2020. Utifrån resultatmålen skriver varje enhet en verksamhetsplan som beskriver hur man planerar att arbeta under året för att bidra till nämndens måluppfyllelse.

Nedan följer en redovisning av hur Vård- och omsorgsnämnden planerar att bidra till måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

## **1. Professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande**

### **Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka**

(VON inriktningsmål)

Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialförvaltningen. En anpassning till de sökandes möjligheter och svårigheter behöver göras för att underlätta kontakten både gällande information, kommunikation och i direkta möten. Mycket händer inom området när det gäller digitalisering som på olika sätt kan underlätta i kontakterna. Här vill socialförvaltningen vara aktiv i utvecklingen och införa digital teknik för att stödja brukarnas delaktighet, tillgänglighet och effektivisera enheternas administration och handläggning. Minst en ny e-tjänst ska införas under 2020. Vård- och omsorgsnämndens digitaliseringsplan kommer att utgöra en grund för arbetet med digitalisering.

En kommunikationsplan ska tas fram för socialförvaltningen i syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov av information samt att aktivt informera om socialtjänstens funktion i samhället och hur verksamheten bedrivs och utvecklas i Österåkers kommun.

För att kontakten med socialförvaltningen ska upplevas positiv och hålla hög kvalitet är medarbetarnas kompetens, engagemang och kontinuitet av avgörande betydelse. En förutsättning är att medarbetarna upplever en god arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling, ett stöd i det dagliga arbetet och möjligheter till utveckling. Socialförvaltningen arbetar för att utveckla organisationen internt med en tydlig samverkan mellan enheterna, det nya servicecentret och med externa samarbetsparter. Ett personalutvecklingsprogram för kompetensutveckling finns och detta ska kontinuerligt

vidareutvecklas vad gäller innehåll och genomförande, allt från introduktion till specialistkompetens. Möjligheten till mobilt arbete infördes under 2018. Personalomsättningen har tidigare varit hög under flera år, men vände nedåt under 2017 och 2018. Målet är att personalomsättningen ska hålla en nivå på högst 12 % vilket är i nivå med en rimlig personalomsättning.

Genom deltagande i Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar mäts brukarnas upplevelse av service och bemötande och följs upp i enlighet med förvaltningens uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden, se bilaga.

En satsning kommer att genomföras inom förvaltningen år 2020 gällande utökade uppföljningar av individuella beslut för hemtjänst. Syftet är att säkerställa att pågående beslut är aktuella utifrån den enskildes behov. Detta ska leda till ett tydligt underlag för utförarens planering av insatser samt för biståndshandläggarens uppföljning för att säkerställa att individuella behov tillgodoses. Detta ska på förvaltningsnivå även leda till en förbättrad uppföljning och prognos över beställda hemtjänsttimmar.

## 2. Ekonomi i balans

### **Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut**

(VON resultatmål)

När en kommuninvånare söker stöd utifrån sina behov, görs en utredning av en handläggare och ett beslut fattas. En beviljad insats inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde kan, beroende av insats, innebära en kostnad allt emellan 15 000 kr per år till 1,8 miljoner eller däröver. Detta gör att svängningarna i resultat och prognos kan bli stora under året. En hög grad av kostnadsmedvetenhet krävs i det dagliga arbetet inom förvaltningen för att tillgodose behov genom ändamålsenliga insatser och genom effektiva arbetsätt. Ekonomisk uppföljning och prognos genomförs varje månad med undantag för januari och juli. En åtgärdsplan ska tas fram om beräknad prognos avviker från budget.

Effektiva arbetsprocesser utgör en viktig del i strävan att ha en god ekonomisk hushållning. Genom god personalkontinuitet, tydlig ansvarsfördelning och strukturerad samverkan mellan enheterna, och även mellan förvaltningarna, skapas förutsättningar för ett effektivt arbete. Förvaltningens arbete med att se över styrdokument, stöddokument och processer kommer att fortsätta under 2020. Under 2018 infördes Stratsys, ett IT-baserat systematiskt stöd för verksamhetsplanering och budget, som ska vara i användning inom förvaltningen 2020. Detta förväntas leda till en tydlig och kontinuerlig uppföljning av nämndens måluppfyllelse och därmed till fortsatt utveckling av verksamheten. Metoder för analys, uppföljning av verksamhet och resultat, behöver utvecklas och implementeras.

## 3. Bästa skolkommun i länet

### **Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska**

(VON resultatmål)

Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska ges med hänsyn till barns olika behov och förutsättningar (ur skollagen). När ett barn inte ges möjlighet till en fungerande skolgång kan det finnas många orsaker. Varje barns situation är unik och därför är också lösningen unik. Inte sällan krävs nära samverkan mellan skolan och samhällets olika stödsystem; såsom psykiatri, habiliteringen och socialtjänsten både SoL och LSS.

Under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019 pågår ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Skolnämnden, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden med syfte att utveckla metoder för att på bästa sätt ge stöd åt de familjer vars barn har en problematisk skolfrånvaro. Projektet finansieras till viss del genom statliga medel inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.

Projektet förväntas resultera i en modell för samverkan mellan vårdnadshavarna, skola, socialtjänst och andra berörda aktörer för barn med problematisk skolfrånvaro och social utsatthet. Syftet är att etablera ett arbetssätt med berörda parter som är hållbart över tid. På längre sikt är den förväntade effekten att antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska. Bland de elever som fortfarande har problematisk frånvaro förväntas effekten bli en ökad närvaro i skolan.

Projektet utvärderas genom att följa upp de barn som beviljats insatser inom ramen för projektet. Målsättningen är att minst 60 % av barnen ska ha en ökad skolnärvaro efter insatsens avslut. Samma mätvärde kommer att användas under år 2020.

I början på år 2020 presenteras resultatet av projektet och de delar som gett gott resultat tas omhand och implementeras i ordinarie verksamhet under år 2020.

#### **4. Högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning**

##### **Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka** (VON inriktningsmål)

Den särskilda satsningen 2019 på kompetensutveckling genom Silvia certifiering av verksamhet inom särskilt boende fortsätter under 2020. Attendos verksamhet Vårdbo är den första verksamheten som tar del av utbildningen. Samtliga yrkeskategorier i boendet utbildas enligt ett särskilt program med start i september 2019. Verksamheten Silvacertifieras om man har uppnått fastställt krav.

För att säkerställa kvalitén i upphandlade och beställda verksamheter har en reviderad modell för uppföljning prövats under 2019. Metoder och rutiner behövs för att säkerställa att uppföljningar görs på ett systematiskt sätt både på individ- och verksamhetsnivå. Analys av resultatet ska ingå liksom återkoppling till utförare, brukare och kommuninnevånare. Utifrån resultatet kan utförarna inbjudas till utvecklingsseminarier på teman som bedöms ha särskild betydelse för brukarnas upplevelse av kvalitén. Även myndighetsutövningen behöver följas upp på ett systematiskt sätt för att säkerställa kvalitén i beslut och individuppföljning. Modellen utvärderas av förvaltningen under våren 2020 och revideras vid behov. Se bilaga ”Uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden”.

Ett digitalt system för rapportering och handläggning av klagomål och synpunkter infördes

under 2019 för att förenkla tillgängligheten för kommuninnevånarna samt för att optimera handläggningen av varje ärende och sammanställning för året. Dessa ska analyseras och utgöra en grund för utveckling av verksamheten.

Samverkan med hälso- och sjukvården är viktig för att den kommunala vården och omsorgen ska fungera bra kring den enskilde brukaren. Det gemensamma arbetet kring lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) kräver nya arbetssätt som ökar behovet av en tydlig samverkan mellan socialtjänsten och primärvården. En samverkansöverenskommelse finns mellan Österåkers kommun och Region Stockholm gällande regleringen av betalningsansvar och samverkan vid utskrivning från sjukhus. StorSTHLM ansvarar för uppföljning. En ny överenskommelse, i enlighet med lagstiftningen, med kortare tidfrist vid utskrivningsplanering föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Konsekvenserna och effekterna av överenskommelsen kommer att följas upp på en övergripande nivå av StorSTHLM och lokalt av socialförvaltningen.

Det finns behov av nya lokaler för bostad med särskild service enligt LSS. Två befintliga verksamheter finns i lokaler som inom en nära framtid behöver totalrenoveras alternativt ersättas med nya lokaler. Ytterligare bostäder med särskild service behövs för att kunna erbjuda beviljad insats i Österåker istället för att köpa plats i externt boende. Behovet är beskrivet i bilaga ”Boendeprognos VON 2019”

Måluppfyllelsen kommer att mätas genom resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

## 5. Trygg miljö

### **Personer som är utsatta för våld i nära relationer ska erbjudas stöd och hjälp** (VON inriktningsmål)

Våld förekommer i alla delar av samhället och tar sig olika uttryck. Det våld som sker mellan personer som har, eller har haft, en relation benämns *våld i nära relation*. Våldets uttryck kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt men också inbegripa försummelse. Det handlar ofta om kvinnor som blir utsatta av våld från en partner eller före detta partner. Det kan också handla om barn som lever i familjer där våld förekommer och som själva blir utsatta eller som bevittnar hur en förälder eller ett syskon blir utsatt för våld.

För att säkerställa en hög kompetensnivå, och därigenom öka handläggarnas förutsättningar att upptäcka våld i nära relationer, kommer alla biståndshandläggare och LSS handläggare inom förvaltningen att erhålla basutbildning om våld i nära relationer. För ett antal handläggare kommer även utbildning att erbjudas i utredningsmetoden FREDÅ, en standardiserad metod rekommenderad av Socialstyrelsen. Basutbildning kommer även att erbjudas utförarverksamheter i mån av plats.

Regeringen har beslutat om en satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen ska bland annat gå till att utveckla verksamheten med regionala kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra. Insatserna i regionen ska användas till:



- Stöd för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld eller förtryck
- Att i regionen samla kunskap och kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck i resurscenter
- Att stärka kunskaperna på chefsnivå hos aktörer inom området

Socialförvaltningen kommer att aktivt delta i den kompetensutveckling som erbjuds inom regionen och använda den regionala samlade kunskapen i verksamheten.

Måluppfyllelsen kommer att mätas i andelen av de anställda som genomgått utbildning.

## 6. Långsiktigt hållbart samhälle

### **Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt** (VON inriktningsmål)

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet utgörs dels av personal inom förvaltningen och dels av tjänster som köps av externa utförare eller beställs av Kommunstyrelsens produktionsutskott. Förvaltningen deltar i kommunens övergripande arbete med hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030.

För att minska den miljöpåverkan som sker inom förvaltningen är nämndens ambition att minska antalet resor till förmån för digitala möten. För att uppnå detta krävs både en satsning på digital utveckling och nya arbetssätt. I samverkan med kommunens hållbarhetsstrateg planeras också åtgärder för att öka medarbetarnas medvetenhet om nämndens miljöpåverkan och vilka åtgärder som krävs för att minska denna.

Genom att i upphandlingar ställa krav som syftar till att minska negativ miljöpåverkan, har Vård- och omsorgsnämnden en möjlighet att bidra till måluppfyllelse av kommunens miljömål. För att kunna ställa sådana krav krävs en ökad kunskap både avseende miljöpåverkan och avtalsrätt. Under 2020 ska förvaltningen öka kompetensen inom området.

Socialförvaltningen ingår i en arbetsgrupp för implementering av kommunens miljömål som leds av kommunens hållbarhetsstrateg. Några av de prioriteringar som har lyfts fram är ett behov av en kommungemensam resepolicy och tydlighet avseende miljökrav vid upphandling samt sopsortering ute i verksamheterna.

Måluppfyllelsen kommer att mätas genom antalet aktiviteter som genomförs inom förvaltningen i syfte att öka medvetenheten kring miljöpåverkan avseende upphandling, resor och inköp.

## 7. Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

### **Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet** (VON inriktningsmål)

För Vård- och omsorgsnämndens målgrupper finns behov av en god framförhållning i planering av nya gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättningar då planerings- och byggprocessen är lång.

Idag finns behov av fler platser i gruppboenden både inom LSS området och inom socialpsykiatrin. Platser köps externt till en högre kostnad än om verksamheten drivs på entreprenad eller i egen regi i Österåkers kommun.

Förvaltningen tar årligen fram en aktuell boendeprognos, se bilaga ”Boendeprognos VoN 2019”. Samarbete finns med samhällsbyggnadsförvaltningen kring dessa frågor. Sociala boenden finns omnämnda i den bostadsförsörjningsplan som antogs av KF 2016-10-17. Nämnden får även möjlighet att yttra sig vid planering av nya bostäder och andra byggnationer.

Måluppfyllelsen mäts genom andelen yttranden som lämnats i samband med planering av nya bostäder samt att en aktuell boendeprognos tas fram årligen.

## Strategiska styrtal

	Budget 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan * 2021	Plan * 2022
<b>Äldreomsorg</b>						
Särskilt boende, årsplatser	252	264	275	295	320	345
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 916	1 954	1 954	1 993	1 993	1 993
Särskilt boende, beläggningsgrad	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Korttidsplatser, antal dygn	5 840	5 840	5 840	5 840	6 000	6 200
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 188	2 232	2 232	2 276	2 276	2 276
Antal Kunder hemtjänst	605	616	616	616	625	640
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	250 000	250 000	255 000	250 000	256 250	262 656
- varav egen regi	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Hemtjänst, pris/utförd timme	420	428	428	437	437	437

	Budget 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan * 2021	Plan * 2022
<b>Funktionshinder</b>						
Boende, antal vuxna egen regi	100	100	100	100	100	100
Boende, antal vuxna extern regi	43	43	43	43	48	53
Boende, antal barn	10	11	11	11	12	13
Daglig verks enl. LSS, antal personer	180	170	170	170	175	180
Korttidsvistelse, antal dygn	4 044	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104
Korttidstillsyn, antal barn	34	34	34	34	35	36
Hem för vård & boende (HVB), antal dygn	8 706	7 976	7 976	7 976	8 136	8 298
HVB, snittkostnad/dygn	2 307	2 307	2 307	2 354	2 307	2 307
Boendestöd, antal personer	144	140	140	140	147	150
Boendestöd, antal timmar	16 916	15 916	15 916	15 916	17 254	17 599
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	8 091	7 591	7 591	7 591	7 781	7 975
Personlig assistans LSS, Vuxna	21	12	15	14	15	16
Personlig assistans LSS, Barn	10	10	8	7	8	9
Personlig assistans SFB, Vuxna	44	45	45	45	46	47
Personlig assistans SFB, Barn	14	16	14	14	15	16

\* exkl. prisutveckling

## Plan för konkurrensprövning

Kundval kan idag erbjudas brukare inom verksamheterna hemtjänst, boendestöd, sysselsättning, daglig verksamhet och särskilt boende. Upphandling har skett enligt LOV, lagen om valfrihet. Se bilaga ”Plan för konkurrensprövning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde”.

## Program för uppföljning och insyn

Plan för uppföljning och insyn i utförarverksamheterna för vård- och omsorgsnämnden har reviderats under 2018 och prövats under 2019 i syfte att tydliggöra att verksamheterna kontinuerligt följs upp under året i samband olika möten, årlig inlämning av uppgifter, sammanställning av klagomål och synpunkter, brukarundersökningar, patientsäkerhetsberättelser, rapporter om lex Sarah och lex Maria, handlingplaner mm. Detta sker vid utförarmöten, verksamhetsbesök, fördjupad uppföljning, oanmälda besök och

handläggarnas individuppföljningar. Resultatet av uppföljning och insyn dokumenteras och delges nämnden. Resultat som redovisas till nämnden ska även göras tillgängligt för allmänheten i en lätthanterlig form. Planen ska följas upp under våren 2020 och revideras vid behov inför 2021. De fem ekonomiskt mest omfattande privata verksamheterna finns inom särskilt boende; Attendo, Humana, Förenade Care, Redolaris samt A&O omsorg. Se bilaga ”Uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden”.

## Digitaliseringsplan

Regeringens vision är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fem delmål har tagits fram för ett hållbart digitalt Sverige som handlar om; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.

Digitalisering och välfärdsteknologi är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas både inom sociala omsorgen och hälso- och sjukvården. Nyttan för brukaren kan vara ökad självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjlighet till nya arbetssätt, ökad effektivitet och ökad kvalitet på tjänsterna. Det kan vara trygghetskamera, sensorer, digitala larm och olika typer av mobila enheter.

För att kunna driva en utveckling inom området krävs ny kompetens och en sammanhållen strategi. En ekonomisk satsning kan förväntas ge stora effekter på resursanvändningen inom socialförvaltningen på sikt. Arbetet med att utveckla digitaliseringen inom nämndens verksamhetsområde behöver ske i nära samverkan med kommunens digitaliseringsenhet. En digitaliseringsplan tas fram under år 2019 alternativt under år 2020, då den ska utgå från den nya kommunövergripande planen.

Under 2019 har ett nytt arbetssätt införts för digital hantering av avvikelser och klagomål för en förenklad hantering av själva klagmålet och sammanställning för analys. Utvecklingsarbetet fortsätter år 2020. Inom verksamhetsområdet hemtjänst ska möjligheter till trygghetsskapande åtgärder med stöd av tekniska lösningar utredas. Även möjlighet till att ansöka digitalt om bistånd ska utredas inom förvaltningen.

## Lokaler

Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga och sunda lokaler. Vård- och omsorgsnämndens behov av lokaler för verksamhet finns beskrivet i bilaga ”Boendeprognos 2020”. Framför allt finns ett stort behov av nya gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning. Två gruppboendestäder behöver inom en framtid totalrenoveras eller ersättas med nya lokaler.

Socialförvaltningen är trångbodd och det finns behov av en utökning av antalet kontorsplatser. Idag sitter delar av förvaltningens personal tillfälligt i andra delar av kommunhuset på grund av platsbrist i förvaltningens ordinarie lokaler. För att rymma samtlig personal har det successivt skett en förtätning av kontorsplatser i befintliga lokaler.

## Taxor och avgifter

Se ”bilaga prestationsbaserad ersättning VON 2020” där nästan alla ersättningar räknats upp med 2 % (assistansersättningen är ej klar för 2020 och bestäms av regeringen).

Se även ”bilaga anslag 2020” som är samma som 2019 uppräknat med 2 %.

Slutligen finns ”bilaga taxor och avgifter VON 2020” som är uppräknad med 2 % avrundat till närmaste krona men är preliminära då vissa index ej erhållits som styr uppräknningen.

## Riktade bidrag

Typer av bidrag	Källa	Utfall	Utfall	Budget	Kommentar/Syfte
		2018	2019		
PRIO	SKL	1522	1550	1550	Kvalitetsutveckling och psykisk ohälsa inom kommunen

För 2020 räknar vi med enbart Priomedel i riktade bidrag.

## Internkontrollplan

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet**	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

Kontrollmomenten ovan är de generella som gäller för alla nämnder och tas fram av budget- och kvalitetsenheten. Till slutlig budget i december kommer nämnden utöka med flera kontrollmoment.

## Förändringar i förhållande till budget 2019

Verksamhetsområden	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Kostnads-minskning	Övrigt	
<b>Bruttokostnader</b>								
Nämnd och staber	-18 115	-19 774	-19 321	0	-395	849	0	453
Särskilt boende	-162 547	-176 602	-198 920	-18 539	-3 532	0	-246	-22 317
Hemtjänst	-105 220	-108 642	-110 152	0	-2 173	664	0	-1 509
Övrig äldreomsorg	-24 823	-22 036	-21 977	500	-441	0	0	59
Admin äldreomsorg	-11 008	-11 914	-11 563	0	-238	589	0	351
LSS vuxna	-173 152	-173 456	-174 718	2 207	-3 469	0	0	-1 262
Psykatri vuxna	-44 109	-42 917	-43 265	510	-858	0	0	-348
Admin vuxenstöd	-8 296	-9 484	-9 671	0	-190	3	0	-187
LSS barn	-20 987	-23 192	-23 350	306	-464	0	0	-158
Övrigt barn och ungdom	-25 481	-25 936	-26 208	246	-519	0	0	-273
Admin barn och ungdom	-4 408	-3 643	-3 434	0	-73	283	0	210
Personligt ombud	-2 105	-2 003	-1 722	0	-40	321	0	281
<b>Summa</b>	<b>-600 250</b>	<b>-619 600</b>	<b>-644 300</b>	<b>-14 770</b>	<b>-12 392</b>	<b>2 709</b>	<b>-246</b>	<b>-24 700</b>

Index har räknats upp med 2 % vilket ger 12 392 tkr i ökade kostnader. All ytterligare utökning av ramen har lagts på särskilt boende och minskningar i volymer och effektiviseringar har lagts på övriga enheter. För särskilt boende har lagts 18 539 tkr i ökad volym vilket motsvarar en ökning av platser inom äldreomsorgen från 264 till 295 platser. Enheten Nämnd och staber har effektiviseringar på övriga kostnader och personal motsvarande 849 tkr jämfört med 2019. Admin äldreomsorg, Admin vuxenstöd, Admin barn och unga och Personligt ombud har alla fått effektiviseringar på övriga kostnader och personal i 2020 års budget jämfört med 2019. För enheten Hemtjänst har lagts en effektivisering på 664 tkr jämfört med 2019 års budget. Enheten Övrig äldreomsorg har en volymminskning för dagverksamhet på 500 tkr jämfört med 2019 års budget. Enheten LSS Vuxna har en volymminskning inom personlig assistans och daglig verksamhet på 2 207 tkr jämfört med budget 2019. Psykiatri har en volymminskning för SOL insatser jämfört med budget 2019. Slutligen har enheterna LSS Barn och Övriga barn och ungdom volymminskningar inom personlig assistans och ledsagning/avlösning jämfört med budget 2019.

## Utveckling och förändring

### Barnkonventionen lag från 1 januari 2020

Barnets olika rättigheter slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter. Från den 1 januari 2020 måste konventionen beaktas i alla beslut som rör barn, på alla nivåer, såväl de politiska som övriga beslut. Detta innebär att barn måste få framföra sin åsikt och i alla beslutsunderlag ska det framgå vad som är barnens bästa. Detta kräver ökad kunskap och förändrat arbetssätt inom förvaltningen och i kommunen.

## Digitalisering och välfärdsteknik

Digitalisering och välfärdsteknologi är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas både inom sociala omsorgen och hälso- och sjukvården. För att kunna driva en utveckling inom området krävs ny kompetens och en sammanhållen strategi som bl.a. tar ställning till om nämnden själva driver utvecklingen eller om nämnden lämnar ansvaret för utvecklingen till utförarna. Det senare alternativet regleras via ersättningen till utförarna och kräver en utvecklad beställarkompetens. En ekonomisk satsning kan förväntas ge stora effekter på resursanvändningen inom socialförvaltningen på sikt.

## Lag om samverkan vid utskrivning sluten hälso- och sjukvård

En ny lag trädde i kraft 1 januari 2018, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS. En samverkansöverenskommelse finns mellan kommunerna och landstinget inom Stockholms län t o m 31 december 2019. Lagen innebär att ansvaret för en utskrivningsklar patient ska övertas av kommunen inom tre dagar från patienten är utskrivningsklar, jämfört med fem dagar tidigare. Arbete pågår med en översyn av arbetssätt och prioritering för biståndshandläggare vid planering av hemgång från sjukhus. År 2018 och 2019 har kommunerna inte haft något ökat kostnadsansvar jämfört med 2017. En ny överenskommelse är föreslagen och väntas träda i kraft 1 januari 2020. Den ger kommunerna en kortare planeringstid och ett tidigare övertagande av kostnadsansvar för utskrivningsklar patient, detta i enlighet med lagstiftningen. Kostnaderna kommer att öka men det är oklart i vilken omfattning.

## Ny gruppbostad LSS

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit Kommunstyrelsen att gå vidare med planering för byggnation av en gruppbostad för LSS i centrala Åkersberga. Utöver det pågår samtal med företaget som bygger hyresrätter på Norrgårdshöjden och Söraplan om att få möjlighet att driva bostad för personer med funktionsnedsättning i dessa hus.

## Framåtblick, riskanalys

### Befolkningsutveckling

Andelen personer som är 80 år och äldre ökar i Österåkers kommun. Sista december 2018 var antalet 1775 personer och beräknas år 2022 uppgå till 2329 personer enligt befolkningsprognosen, en ökning med 554 personer på fyra år. Detta kommer att innebära ett ökat behov av insatser riktade till målgruppen, till exempel hemtjänst och särskilt boende.

### Tillgång till platser i särskilt boende

Tillgången på särskilt boende för äldre har bedömts vara god sedan hösten 2017 då två nya verksamheter enligt LOV öppnades med totalt ca 90 platser. Tillgången på platser är dock osäker framöver då LOV-verksamheterna också säljer platser till andra kommuner än Österåker. I LOV-verksamhet köper förvaltningen enstaka platser utifrån kundvalet i särskilt boende.

Ett nytt särskilt boende på Ljusterö är under planering och beräknas öppna tio platser

våren 2021. Beslut behöver fattas i början av år 2020 gällande driften av verksamheten. Därefter kan beställning eller upphandling genomföras i tid inför uppstart.

### **Bostäder med särskild service LSS**

Det finns behov av bostäder med särskild service LSS för att kunna verkställa beviljade insatser i Österåkers kommun istället för köp av plats i externt boende utanför kommunen. Kostnaden för köp av externt boende är ofta betydligt högre än boenden som drivs av produktionsförvaltningen eller på entreprenad enligt av Kommunfullmäktige beslutad ersättning.

Det finns också behov av olika boendeformer i kommunen för personer med psykiska funktionsnedsättningar för att under kortare eller längre perioder få tillgång till omsorg och boende under trygga former. Ett stöd på hemmaplan ger ökade förutsättningar för att behålla vardagsrutiner och goda kontakter i nätverket.

### **Ökade behov psykisk ohälsa**

Framöver kan personer med behov av stöd inom socialpsykiatri öka då många ensamkommande barn och nyanlända personer bär på traumatiska upplevelser som kan leda till en långvarig psykisk ohälsa.

### **Översyn av socialtjänstlagen, SoL**

På Regeringens uppdrag pågår en utredning sedan 2017 om översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 2018 kom ett tilläggsdirektiv med bl.a. ett förtydligt uppdrag att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha. I samband med det förlängdes utredningstiden till juni 2020. Ett delbetänkande har lämnats – Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Slutliga förslag lämnas först i slutbetänkandet. I delbetänkandet framgår dock vissa bedömningar som kan komma att påverka kommunens arbete. Här kan nämnas att kommunen föreslås ta ett ökat samordnande ansvar för det förebyggande arbetet i kommunen samt att kunskaps- och metodutveckling behöver öka, likaså att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen behöver utvecklas och etableras. Kommunen kommer att behöva ta ställning till och förbereda utvecklingen inom området då den ekonomiska styrningen påverkas om fokus flyttas från myndighetsutövning till förebyggande arbete.

### **Tillgång till personal**

Tillgången till personal i framtidens vård och omsorg är osäker. Vissa utförarverksamheter i Österåker ser redan nu att det är svårt att rekrytera personal med undersköterskekompetens eller motsvarande. Även bristen på sjuksköterskor är stor i Stockholmsområdet. Detta måste tas med som en faktor i planeringen för framtidens vård och omsorg.

## **Investeringar**

Vård och omsorgsnämnden har ingen investeringsbudget för år 2020.



## Bilagor

<i>Bilaga a</i>	<i>Målbilaga</i>
<i>Bilaga b</i>	<i>Uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden</i>
<i>Bilaga c</i>	<i>Plan för konkurrensprövning</i>
<i>Bilaga d</i>	<i>Boendeprognos 2020</i>
<i>Bilaga e</i>	<i>Prestationsbaserad ersättning VON 2020</i>
<i>Bilaga f</i>	<i>Anslag 2020</i>
<i>Bilaga g</i>	<i>Taxor och avgifter VON 2020</i>

# Mål- och resultatstyrning för vård- och omsorg, Österåkers kommun 2020

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga till budget VoN 2020 plan 2021 - 2022

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för VON					Kommentar
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	<b>Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	2021-22	
	Indikator: NKI brukarundersökning	i.u.	80%	Öka 1 %		Samma som SKL brukarundersökning IFO
	Indikator: personalomsättning	11.80%	12%	12%		Statistik personalenheten förvaltningsnivå
	Indikator: Antal nya e-tjänster	minst 1	minst 1	minst 1		
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	<b>Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut</b>					
	Indikator: Budgetavvikelse i förhållande till utfall	-0.60%	0%	0%		
	Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	100%	100%	100%		
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	<b>Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska</b>					
	Indikator: andel barn som erbjuds insats i samband med "problematiske skolfrånvaro" som återgår till skolan	100%	60%	60%		Projektet "Problematiske skolfrånvaro" upphör 31 december 2019. Arbetsmodellen implementeras i ordinarie verksamhet. Samma mätetal används som 2019.
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	<b>Andelen omsortagare, som är nöjda ska öka</b>					
	Indikator: NKI hemtjänst	86%	88%	Öka 1 %		Uppgifter från Kolada
	Indikator: NKI äldreboende	79%	plus 1%	Öka 1 %		Uppgifter från Kolada
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder	88%	85%	Öka 1 %		Uppgifter från Kolada
Österåker ska ha en trygg miljö.	<b>Personer som är utsatta för våld i nära relationer ska erbjudas stöd och hjälp</b>					
	Indikator: Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld i nära relationer	80%	75%	85%		
	Indikator: Andel anställda som har grundutbildning inom hedersrelaterat våld	-	-	30%		
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	<b>Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska drivas på ett för miljö hållbart sätt</b>					
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	0%		100%		I samarbete med hållbarhetsstrateg och upphandlingsenheten

	Indikator: Antalet aktiviteter som genomförs inom förvaltningen i syfte att öka medvetenheten kring miljöpåverkan avseende upphandling, resor och inköp	-	-	4		
<b>Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.</b>	<b>Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet</b>					
	Indikator: Andel yttranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer	100%	100%	100%		Nämnden lämnar yttrande alternativt meddelar att man avstår som svar på samtliga förfrågningar
	Indikator: Årlig boendeprogno	100%	100%	100%		Årlig uppdaterad boendeprogno till nämndens verksamhetsplan

2019-08-27

## Uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun. Berörda nämnder ska upprätta en uppföljnings- och utvärderingsplan för den verksamhet som på nämndens uppdrag utförs av privata utförare. Denna plan ska även omfatta verksamhet i egen regi, som utförs av Kommunstyrelsens produktionsutskott.

Underlag för uppföljningar återfinns i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt kommunens egna styrdokument. För upphandlade verksamheter utgör avtal och förfrågningsunderlag underlag för uppföljningar. För verksamheter som drivs av Österåkers kommun Kommunstyrelsens produktionsutskott finns motsvarande beställningar.

Uppföljningen genomförs av två skäl. Det ena är att kontrollera att uppdrag utförs i enlighet med beställning. Det andra är att vara ett led i att utveckla verksamheten. Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt i hälso- och sjukvårdslagen, uppnås kvaliteten i verksamheten när verksamheten följer de lagar som styr dem.

### Avgränsningar

Planen omfattar inte metod för uppföljning av ärendehandläggning av nämnden där beslut fattas i enskilda personers ärenden. Inte heller omfattas de verksamheter som utförs av nämndens förvaltning (här har ansvarig chef uppföljningsansvar).

### Vilka verksamheter följs upp?

- Den kommunala Kommunstyrelsens produktionsutskotts verksamheter som drivs efter beställning av Vård- och omsorgsnämnden
- Verksamheter vars drift är upphandlad enligt lag om offentlig upphandling (LOU)
- Verksamheter upphandlade enligt lag om valfrihetssystem (LOV)
- Verksamheter upphandlade enligt LOU med ramavtal
- Placeringar i verksamheter efter avtal utan föregående upphandling (individavtal)

### Utförarmöten (uppföljningsmöten), verksamhetsbesök och fördjupad uppföljning

Varje utförare ska minst en gång per år få besök av beställaren. Utförarmöten ska genomföras minst två gånger per år. Fördjupad uppföljning var tredje år definieras i Kommunfullmäktiges program som en mer omfattande uppföljning av utföraren där verksamheten följs upp men också anhöriga eller brukare tillfrågas om sin nöjdhet.

Vård- och omsorgsnämnden uppfyller ovanstående genom att regelbundet (minst tre gånger per år) träffa utföraren på uppföljningsmöten med fastställd dagordning. Detta sker minst en gång per år i utförarens verksamhet. Mötena kan ske individuellt per utförare eller i större möten. Under dessa regelbundna möten följs verksamheten upp även avseende den fördjupade uppföljningen som beskrivs ovan. Detta uppfylls genom att fokusområdena för respektive möte ändras. Fokusområden tas fram för samtliga verksamhetsområden i samband med planering för det kommande året. Exempel är dokumentation, bemötande, delaktighet.

Genom årligen återkommande nationella undersökningar genomförda av Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen undersöks vad äldre och personer med funktionsnedsättning tycker om den omsorg som de tar del av. Resultatet av dessa undersökningar görs tillgängliga för nämnden.

### **Oanmälda besök**

Beställaren kan göra oanmälda besök i verksamheten. Detta sker på förekommen anledning, t ex vid allvarliga klagomål, men kan också ske som en del av den sammanlagda uppföljningen.

### **Årlig inlämning av uppgifter**

Årligen lämnar utförarna in verksamhetsplan för kommande år och verksamhetsberättelse för det gångna året, liksom patientsäkerhetsberättelse där det är aktuellt. Utförarna är genom avtal förbundna att lämna uppgifter i samband med nationella undersökningar (se ovan).

### **Synpunkter och klagomål samt missförhållanden**

Synpunkter och klagomål som handläggs hos utföraren redovisas per halvår till förvaltningen och vidare till nämnd. Utförarna ska informera socialförvaltningen om rapporterade missförhållanden (lex Sarah och lex Maria) samt utredning, beslut och eventuell anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

### **Individuppföljning**

Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av insatser till enskilda. Beslut om insatser följs upp minst en gång per år och dokumenteras. När nämnden placerar personer hos utförare utan föregående ramavtalsupphandling är handläggarens uppföljning av placeringen tillsammans med en ekonomisk kontroll av utföraren den uppföljning som genomförs.

### **Ekonomisk kontroll av utförare**

I samband med upphandling görs av upphandlingsenheten en kontroll av privata utförare gentemot Skatteverket och Bolagsverket. När första fakturan anländer till kommunens ekonomisystem kontrolleras den automatiskt via ekonomienheten avseende exempelvis F-skattsedel och momsregistrering. Detta görs också när betalningen verkställs.

### **Kontroll av giltigt tillstånd**

Minst en gång per år kontrolleras att de privata utförare som utför verksamhet åt nämnden har giltigt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (gäller verksamheter som är tillståndspliktiga).

### **Återkoppling till allmänheten**

Resultat som redovisas till nämnden ska göras tillgänglig för allmänheten i en lätthanterlig form. Det är staben i samarbete med kommunikationsenheten som ansvarar för detta.

### **Återkoppling till Vård- och omsorgsnämnden**

Resultatet från uppföljningar dokumenteras som arbetsmaterial och ligger till grund för redovisning i nämndens delårs- och helårsbokslut. Staben ansvarar för detta.

### **Ansvar för uppföljningar av privata utförare och tidspl**

Till denna plan finns rutiner där det framgår vem/vilka som har ansvar för att uppföljningarna genomförs och tidplan för dessa.

**Österåkers kommun**  
**Socialförvaltningen**

Datum: 2019-08-27

**Plan för konkurrensprövning – Vård- och omsorgsnämnden**

Verksamhet	Typ av konkurrensprövning	Utförare/anmärkning
<b>Äldreomsorg</b>		
<b>Särskilt boende – permanenta platser:</b>		
Solskiftet (36 pl)	Entreprenad enl. LOU	Upphandling pågår F.n.Kommunstyrelsen PU
Enebacken (90 pl)	Entreprenad enl. LOU	AoO ansvar och omsorg
Vårdbo (24 pl)	Entreprenad enl. LOU	Attendo
Nya boenden i Österåker	LOV	Förenade Care Redolaris AB Humana Attendo
<b>Särskilt boende – korttidsplatser inkl. växelboende:</b>		
Enebacken (18 pl)	LOU upphandling	AoO Ansvar och omsorg
<b>Biståndsbedömd dagverksamhet:</b>		
Vårdbo	Entreprenad enl LOU	Attendo
Hörnan, Enebacken	Entreprenad enl LOU	AoO Ansvar och omsorg
<b>Träffpunkter:</b>		
Fyren inkl. frivilligsamordnare	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
Solhälla	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
Görjansgården	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
Solgården	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU

## Bilaga C till VoN budget 2020 plan 2021 – 2022

<b>Verksamhet</b>	<b>Typ av konkurrensprövning</b>	<b>Utförare/anmärkning</b>
<b>Hemtjänst, ledsagning, avlösning:</b>	LOV	Sex leverantörer inkl. KS PU
<b>Nattpatrullen:</b>	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
<b>Mat/kost:</b>		
3 matsalar	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
Matdistribution	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
<b>Fixartjänst:</b>	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
<b>Anhörigstöd:</b>		
Anhörigkonsulent, uppsökare och demenssjuksköterska finns inom socialförvaltningen		
<b>Psykatri</b>		
<b>Boende:</b>		
Gruppbostad Skogstäppan SoL (7 pl)	Entreprenad enl LOU	Nytida
Servicebostad Malvavägen LSS (8 pl)	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
Enstaka platser HVB	Ramavtal enl LOU	Ett antal utförare
<b>Boendestöd:</b>	LOV	Kommunstyrelsen PU Funkisgruppen AB
<b>Träffpunkt Ruffen:</b>	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
<b>Daglig sysselsättning:</b>	LOV	Kommunstyrelsen PU Funkisgruppen AB
<b>Kontaktpersoner:</b>	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU



## LSS

Verksamhet	Typ av konkurrensprövning	Utförare/anmärkning
<b>Gruppboväder:</b>		
Bergsätra (10 pl)	Ej konkurrensprövat	Kommunstyrelsen PU
Ljusterö (12 pl)	Ej konkurrensprövat	Kommunstyrelsen PU
Oppsätra (9 pl)	Ej konkurrensprövat	Kommunstyrelsen PU
Planett (4+2 pl)	Ej konkurrensprövat	Kommunstyrelsen PU
Norrgårdsv 35 Plan 2 (4 pl)	Ej konkurrensprövat	Kommunstyrelsen PU
Skonaren (6 pl)	Ej konkurrensprövat	Produktionsstyrelsen
Skånsta (6 pl)	Ej konkurrensprövat	Produktionsstyrelsen
Smedby (6 pl)	Ej konkurrensprövat	Produktionsstyrelsen
Hantverkaren (6 pl) (2015)	Entreprenad enl LOU	Olivia Omsorg
Enstaka platser	Ramavtal enl LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
<b>Serviceboväder:</b>		
Norrgårdsvägen	Ej konkurrensprövat	Produktionsstyrelsen
Runö Gård	Ej konkurrensprövat	Produktionsstyrelsen
Åkerspark	Entreprenad enl LOU	Nytida
Enstaka platser	Ramavtal enl LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
<b>Bostad med särskild service, barn:</b>	Ramavtal enligt LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
<b>Daglig verksamhet i Österåker:</b>	LOV	Kommunstyrelsen PU
<b>Personlig assistans:</b>	Det finns en lagreglerad valfrihet, den enskilda väljer själv utförare	
För den som inte kan/vilja välja	Beslut i VON att inte konkurrera	Kommunstyrelsen PU

## Bilaga C till VoN budget 2020 plan 2021 – 2022

### **Korttidsvisstelse, korttidstillsyn:**

Solskiftet, Halo	Ej konkurrensprövad	Kommunstyrelsen PU
Enstaka platser	Ramavtal enl. LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer

**Ledsagning, avlösning:** Ej konkurrensprövad Kommunstyrelsen PU

**Kontaktpersoner:** Ej konkurrensprövad Kommunstyrelsen PU

**Boendestöd SoL neuropsykiatri:** LOV Kommunstyrelsen PU

## **Boendeprognos för Vård- och omsorgsnämndens målgrupper, år 2020 och framåt**

### **Definitioner och avgränsningar**

SoL – Socialtjänstlagen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Gruppbostad – bostad med närhet till och tillgång till personal dygnet runt (långvarigt behov)

Servicebostad – bostad med tillgång till personal dygnet runt (långvarigt behov)

HVB – hem för vård och boende (kortvarigt behov)

Brukare – person som efter biståndsbeslut har fått insatsen bostad beviljad

Entreprenadavtal – upphandling enligt lag om offentlig upphandling, där nämnden har förfoganderätt över lokaler och innehåll i verksamheten

Egen regi – verksamhet som bedrivs i kommunal regi av Kommunstyrelsens produktionsutskott.

LOV – lagen om valfrihetssystem (ingen platsgaranti)

LOU – lagen om offentlig upphandling

Bostäder som berörs i denna prognos är bostäder med hyreskontrakt, dvs där brukaren har hyresavtal med Österåkers kommun eller annan aktör efter biståndsbeslut av Vård- och omsorgsnämnden. Undantag är personer som bor på HVB, där en avgift tas ut av den enskilde istället för hyra.

### **Bakgrund**

Syftet med en boendeprognos är att ge ett underlag för kommunen i planeringen av den framtida försörjningen av bostäder för de kommunmedborgare som omfattas av rätten att via socialtjänsten få stöd med sin boendesituation. Detta gäller särskilt boende för äldre, bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning, samt övriga bostäder förmedlade enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är Kommunstyrelsen som har ansvar för den övergripande planeringen i kommunen och som är kommunens ledningsorgan avseende lokalplanering.

### **Kommunens ansvar**

Enligt bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104) ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Lagen innebär att kommunen ska ha en strategi för bostadsbyggandet och för hur olika typer av boende ska utvecklas. Vid planeringen ska hänsyn tas till geografisk placering, service och kommunikationer, tillgänglighet och målgrupp. Graden av modernitet i befintligt bostadsbestånd ska också beaktas. Vid planering av nya bostäder riktade till specifika målgrupper ska hänsyn tas till att de ska vara integrerade på ett naturligt sätt i nya bostadsområden. De boende ska inte bli isolerade utan ska på ett enkelt sätt kunna delta i samhällslivet. Socialnämnden, eller motsvarande, har enligt socialtjänstlagen som uppgift att medverka i samhällsplaneringen och delta i arbetet för att en god samhällsmiljö

skapas för alla medborgare. Detta innefattar en skyldighet att främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Det finns också ett särskilt ansvar för boende för vissa grupper som möter svårigheter i sin livsföring.

## Bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning

I Österåkers kommun finns en gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning med sju platser. Det finns en serviceboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning med åtta platser. Utöver det köper Vård- och omsorgsnämnden motsvarande ca 21 heldygnsplaceringar hos andra utförare utspridda i landet (fördelade på HVB och bostad med särskild service). Några av placeringarna beror på behov av särskild inriktning på verksamheten men de flesta bedöms kunna verkställas inom kommunens gräns om tillgång till bostäder hade funnits.

Någon volymökning utöver befolkningsökningen beräknas inte uppstå. Med tanke på de små volymerna finns dock naturliga växlingar i antalet köpta platser.

### Tabell HVB Vuxna, Bostad med särskild service (extern), Bostad med särskild service (intern) samt prognos för åren 2020-2025

Årtal	HVB Vuxna extern	Bostad extern*	Bostad intern**	Bostad intern LSS	Totalt
2008	16			8	24
2009	15			8	23
2010	17			8	25
2011	20			8	28
2012	22			8	30
2013	23			8	31
2014	25		6	8	39
2015	17		7	8	32
2016	19		7	8	34
2017	15	5	7	8	35
2018	15	6	7	8	36
2019	15	6	7	8	36
2020					36
2021					37
2022					37
2023					37
2024					37
2025					37

\* särredovisas från HVB vuxna fr o m år 2017

\*\* Skogstjärnan öppnades hösten 2013 med fem platser som sedan utökades till sju. Av ovanstående 15 placeringar i HVB extern väntar tre personer på en LSS-bostad varav två är förhandsbesked från andra kommuner och två andra är gemensamma

placeringar med vuxenstöd/missbruk. Prognosen för åren 2020-2025 anges enbart i totalsumma.

Ambitionen för Vård- och omsorgsnämnden är att kunna erbjuda fler brukare boende inom kommunens gräns. Det finns behov av ytterligare en servicebostad enligt SoL i Österåkers kommun. med 8 – 10 platser för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta med måttliga men ändå långvariga behov av ett boende.

### **Bostad enligt LSS för personer med funktionsnedsättning**

I kommunen finns 12 bostäder med särskild service i form av gruppboendestäder och servicebostäder enligt LSS. (Malvavägens LSS-servicebostad hanteras under avsnitt Bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning). Enligt boendeprognosen finns behov av en ny gruppboendestad á 6 platser varje år de kommande åren för att kunna tillgodose nya behov och beslut. Det finns i nuläget ett sammantaget behov av ca 34 nya gruppboendestäder fram till 2023 enligt aktuell bedömning på förvaltningen.

Platser hos externa utförare, avtal per individ 2019 juni: 26  
 Platser hos externa utförare, entreprenadupphandlade 2019 juni: 14 (6+8)  
 Platser hos kommunens regi, beställda av nämnden 2019 juni: 90 (57+33)  
 Siffror inom parantes avser gruppboendestad resp. servicebostad.

### **Tabell Historisk utveckling av insatsen bostad enligt LSS samt prognos 2020-2025 (exkl. Malvavägen och särskilt anpassad bostad)**

Årtal (juni)	Antal brukare	Prognostiserat behov
2008	100	
2009	102	
2010	104	
2011	111	
2012	108	
2013	109	
2014	117	
2015	119	
2016	125	
2017	131	
2018	130	
2019		152
2020		152
2021		156
2022		159
2023		162
2024		165
2025		168

*(exkl. Malvavägen 8 platser, detta i enlighet med SCB-statistiken. Viss differens kan uppstå pga. icke verkställda bostadsbeslut).*

Prognosen baseras på befolkningsutveckling och kända faktorer i kommunen. Exempel på kända faktorer är brukare som finns inom personkretsen och som aviserat att de avser att ansöka om insatsen bostad, ungdomar som har andra LSS-insatser och omfattande behov. Exempel på faktorer som påverkar efterfrågan, men som Vård- och omsorgsnämnden inte styr, är utvecklingen på bostadsmarknaden.

Tillgången till bostäder i servicebostad fungerar huvudsakligen genom att det i den insatsen finns en naturlig rörlighet med brukare som flyttar in och ut. Det finns cirka fem platsers underskott som avser att brukare bor utanför kommunen men skulle kunna bo inom kommunen om plats fanns. Dessutom bor 11 personer i en servicebostad som drivs av extern utförare med individavtal. Denna lösning är dock välfungerande och innebär ingen högre kostnad för nämnden (jämfört med egen regi), så det rekommenderas inte att förändring görs avseende det i dagsläget. Det finns i juni 2019, fyra ansökningar om servicebostad som handläggs, där eventuella bifallsbeslut bedöms kunna verkställas inom kommunen.

Tillgången till bostäder i gruppboende inom kommunen bedöms vara otillräcklig. Omsättningen på hyresgäster är låg. Flera äldre gruppboenden behöver renoveras eller ersättas med nya lokaler då befintliga lokaler inte helt uppfyller kraven på bostadens utformning avseende kök och badrum, sov- och rekreationsutrymmen samt tillgänglighet Detta gäller framförallt Bergsättra- och Smedby gruppboende.

#### **Tabell Sammanställning av behov av tillkommande gruppboendeplatser 2019:**

Behov av gruppboendeplatser för nytillkomna bifallsbeslut	9
Behov av gruppboendeplatser för att ersätta externa placeringar	10
Behov av gruppboendeplatser för att lösa flytt från servicebostad	3
Behov av ersättning för äldre gruppboenden (avser Smedby och Bergsättra)	16

I siffran ovan finns nyansökningar, kända behov och vissa externa placeringar med.

#### **Tabell Behov av tillkommande gruppboendeplatser pga. volymökning under de kommande åren:**

År 2020-2021	15
År 2022	6
År 2023	6
År 2024	6

Vård- och omsorgsnämnden har år 2018 gjort en framställan till Kommunstyrelsen angående byggnation av en gruppboende med sex lägenheter utifrån aktuellt behov.

#### **Särskilt boende för äldre**

Vård- och omsorgsnämnden tillhandahåller tre särskilda boenden för äldre. Det är Vårdbo (Attendo) och Enebacken (AoO omsorg) via entreprenadavtal och Solskiftets äldreboende som drivs i egen regi av Kommunstyrelsens produktionsutskott. Utöver det finns fyra särskilda boenden i kommunen som är knutna till kommunen via LOV-avtal, Smedbygården (Redolaris), Muskötvägen (Förenade Care), Norrgårdshöjden (Humana) och Kantarellvägen (Attendo).

**Tabell Placeringar i särskilt boende för äldre i juni 2019**

	<b>Totalt antal platser</b>	<b>Placerade juni 2019</b>
Solskiftet	36	33
Enebacken	90	83
Vårdbo	24	21
<b>Delsumma</b>	<b>150</b>	<b>137</b>
Smedbygården	56	28
Muskötvägen	60	41
Norrgårdshöjden	54	39
Kantarellvägen	40	24
<b>Delsumma</b>	<b>210</b>	<b>132</b>
Övriga externa	0	10
<b>Totalt</b>	<b>360</b>	<b>279</b>

Behovet i juni 2019 var 279 platser. Sammanfattningsvis förfogar Vård- och omsorgsnämnden över 150 platser i särskilt boende. Inom kommunen finns ytterligare 210 platser på särskilda boenden med vilka nämnden har avtal enligt LOV. Utförarna för de särskilda boendena (LOV) har avtal även med andra kommuner och säljer sina platser även dit, företrädesvis till Täby, Stockholm och Danderyd. Ingen volymgaranti finns i avtalen enligt LOV.

**Tabell Prognos för det framtida behovet av särskilt boende för äldre**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Prognos säbo	284	299	314	329	344	364	409	429	449	469

**Tabell Utfall per 31 december särskilt boende 2008-2018**

	<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Utfall	198	199	198	200	227	251	279

I dagsläget, juni 2019, har ansökningar till särskilt boende för äldre ökat markant. Alla brukare med bifallsbeslut får sina beslut verkställda men tiden för verkställighet kan variera något. Behovet kan inte alltid verkställas enligt brukarens förstahandsval. Brukaren kan i dessa fall flytta till erbjudet alternativ och välja att stå kvar i kö till sitt förstahandsval och flytta vidare när plats blir ledig. Prognosen visar en ökning i behovet under de kommande åren med 15-20 platser per år. Ca fyra-fem år fram i tiden kommer ökningen att bli större och då vara cirka 20-25 per år. Det är framförallt personer som är 80 år och äldre som får behov av särskilt boende. Man brukar beräkna att ca 12 % av personer över 80 år är i behov av ett särskilt boende. I Österåker har andelen varit relativt konstant under många år och legat på i snitt 10,6 % de senaste fem åren. Övriga kommuner inom Stockholms län ligger något högre med ett snitt på 12-13% de senaste fem åren. (Källa Kolada N 23801)

Utöver detta påverkas behovet av platser på särskilt boende av antalet in- och utflyttade i kommunen (ålder över 80 år). Tendensen som nämnden har sett är att det fortsatt flyttar in föräldrar till inflyttade familjer i kommunen som önskar bo nära

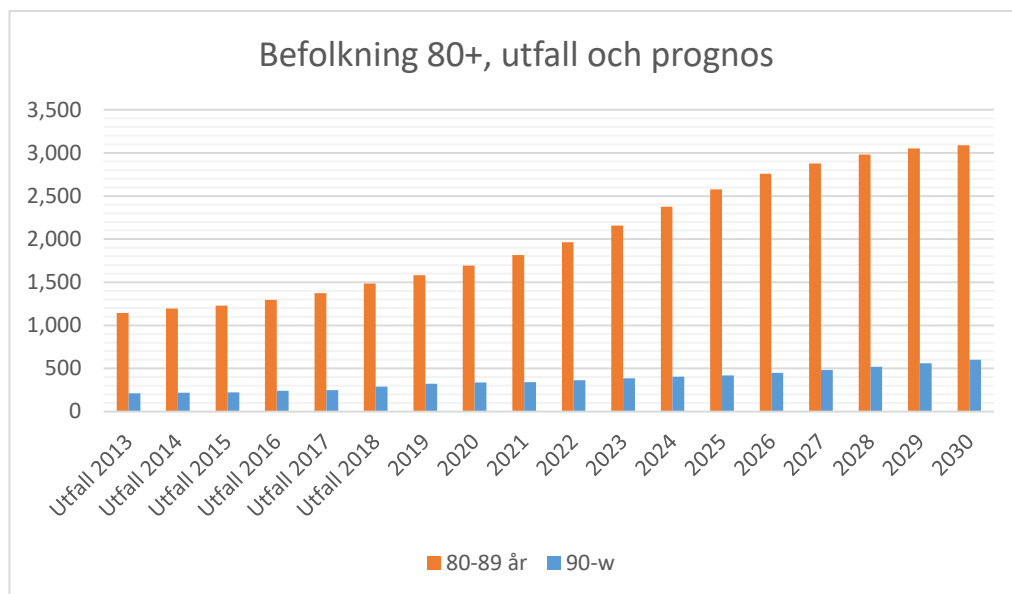
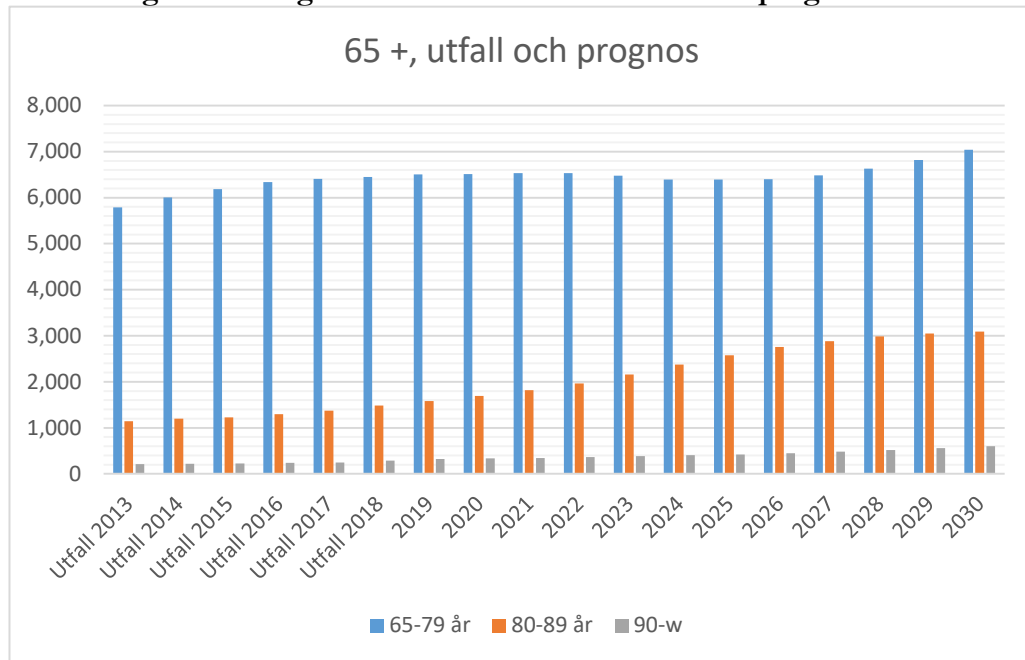
sina barn och barnbarn. Antalet ansökningar om särskilt boende från personer utan anknytning, och som i dagsläget är bosatta utanför kommunen, har minskat det senaste året eftersom befintliga platser på kommunens boenden är fullbelagda. Vid öppnande av nya särskilda boenden ser nämnden en tydlig ökning av ansökningar från personer som inte tidigare är bosatta inom kommunen. Österåker har slutit en överenskommelse med ett antal kommuner inom Stockholms län som träder i kraft den 1 juli 2019. Denna överenskommelse innebär att hemkommunen förbinder sig att dels utreda behovet om särskilt boende samt att behålla kostnadsansvaret vid bifallsbeslut och köpa platsen i en annan kommun om man så önskar. Konsekvensen av denna överenskommelse är i nuläget oklart för nämnden.

En viss andel av de med behov av särskilt boende för äldre har särskilda behov som kräver speciell kompetens. I dagsläget finns 10 platser köpta utanför kommunen av det skälet, det motsvarar ca 3,6 % av det totala antalet platser. Även den andelen är relativt konstant över åren men behovet har 2019 minskat något från 5 % 2018. Det är inte ekonomiskt eller kompetensmässigt möjligt att tillgodose dessa typer av behov på boenden inom kommunen då volymerna är små.

Slutsatsen är att det finns platser i särskilt boende inom kommunen som teoretiskt kan täcka nämndens behov av platser inom de kommande fem åren. Dock har inte nämnden förfoganderätt över samtliga platser och det är rimligt att anta att utförarna kommer fortsätta att sälja vissa platser till andra kommuner. Därför behöver det planeras för och byggas två särskilda boenden för äldre inom den kommande femårsperioden. Det finns privata omsorgsföretag och byggföretag som undersöker olika möjligheter inom kommunen. Det projekt som har kommit längst är äldreboendet Villa Näs med 54 platser (LOV) planerat vid Täljöviken. Planerad preliminär start våren 2021. Det finns även ett beslut från Kommunfullmäktige att uppdra till Armada att upphandla byggnation av ett särskilt boende med 10 platser på Ljusterö Görjansgården. Utöver det finns möjliga projekt t.ex. vid golfbanan vid infarten till Åkersberga.



## Befolkningsutvecklingen Österåker utfall från 2013 och prognos fram till 2030



(Källa: SCB samt kommunens befolkningsprognos för 2019. Tabellerna avser befolkningen per 31 december årligen.)

	65-79 år	80-89 år	90-w	65+	80+	Total Kommunen
Utfall 2013	5 791	1 142	211	7 144	1 353	40 495
Utfall 2014	6 001	1 197	219	7 417	1 416	41 180
Utfall 2015	6 188	1 228	222	7 638	1 450	42 130
Utfall 2016	6 336	1 296	240	7 872	1 536	43 293
Utfall 2017	6 406	1 373	248	8 027	1 621	44 130
Utfall 2018	6 450	1 485	290	8 225	1 775	44 831
2019	6 502	1 580	325	8 407	1 905	45 951
2020	6 510	1 692	337	8 539	2 029	46 966
2021	6 533	1 816	343	8 691	2 159	47 888
2022	6 535	1 965	364	8 865	2 329	48 866
2023	6 480	2 157	386	9 023	2 543	50 234
2024	6 395	2 375	404	9 174	2 780	51 595
2025	6 396	2 577	420	9 393	2 997	53 094
2026	6 399	2 760	449	9 608	3 208	54 690
2027	6 482	2 879	481	9 843	3 360	56 305
2028	6 630	2 983	520	10 134	3 503	57 929
2029	6 817	3 051	562	10 430	3 614	59 482
2030	7 044	3 090	600	10 734	3 690	61 008

(Källa: SCB samt kommunens befolkningsprognos för 2019. Tabellerna avser befolkningen per 31 december årligen.)

Bilaga e till budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

ÖSTERÅKERS KOMMUN										
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN										
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022										
Prestationsbaserad ersättning										
	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
<b>Ersättning LSS stöd och service</b>										
Ersättning per plats och dygn	1 317	1 343	1 370	26	2,0%	1 357	1383	1411	26	2,0%
<b>Ersättning LSS gruppboendestäder</b>										
Ersättning per plats och dygn	2 193	2 237	2 282	44	2,0%	2259	2304	2350	45	2,0%
<b>Ersättning Sol gruppboendestäder (psyk funk.)</b>										
Ersättning per plats och dygn	1 839	1 876	1 914	37	2,0%	1 894	1932	1971	38	2,0%
<b>Ersättning LSS daglig verksamhet</b>										
Ersättning per heldag										
Nivå 1	406	414	422	8	2,0%	418	427	435	8	2,0%
Nivå 2	604	616	628	12	2,0%	622	634	647	12	2,0%
Nivå 3	879	897	915	18	2,0%	906	924	942	18	2,0%
Nivå 4	1 041	1 062	1 083	21	2,0%	1 073	1094	1116	21	2,0%
Nivå 5	1 180	1 204	1 228	24	2,0%	1 216	1240	1265	24	2,0%
<b>Ersättning LSS korttidsvistelse</b>										
Ersättning per vardag										
Nivå 1	1 537	1 568	1 599	31	2,0%	1 583	1615	1647	32	2,0%
Nivå 2	1 792	1 828	1 865	36	2,0%	1 846	1883	1920	37	2,0%
Nivå 3	2 135	2 178	2 222	43	2,0%	2 199	2243	2288	44	2,0%
Nivå 4	2 391	2 439	2 488	48	2,0%	2 463	2512	2562	49	2,0%
Nivå 5	2 989	3 048	3 109	59	2,0%	3 078	3140	3202	62	2,0%
Ersättning per helgdag										
Nivå 1	2 367	2 415	2 463	48	2,0%	2 438	2487	2537	49	2,0%
Nivå 2	2 759	2 814	2 870	55	2,0%	2 842	2899	2956	57	2,0%
Nivå 3	3 284	3 350	3 417	66	2,0%	3 383	3451	3520	68	2,0%
Nivå 4	3 678	3 752	3 827	74	2,0%	3 788	3864	3942	76	2,0%
Nivå 5	4 599	4 691	4 785	92	2,0%	4 737	4832	4928	95	2,0%
<b>Ersättning LSS korttidsstillsyn</b>										
Ersättning per barn och år	149 309	152 295	155 341	2 986	2,0%	153 788	156864	160001	3 076	2,0%
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	110 537	112 748	115 003	2 211	2,0%	113 854	116131	118453	2 277	2,0%
<b>Kontaktperson</b>										
Faktiska kostnader enl. SKL + 20 % av arvode och personalomkostnader										
<b>Ersättning personlig assistans</b>										
Ersättning per utförd timme	295	299,8	304,3	4,4	1,5%	295	299,8	304,3	4,4	1,5%
<b>Ersättning ledsagning, avlösning LSS</b>										
Ersättning per utförd timme	290	299,8	304,3	10	1,5%	295	299,8	304,3	4,4	1,5%
	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
<b>Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade</b>										
Ersättning per utfört pass (3 h)	712	726	741	14	2,0%	733	748	763	15	2,0%
<b>Boendestöd</b>										
Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng										
<b>Ersättning hemtjänst 07:00 - 22:30</b>										
Ersättning Zon tätort per utförd timme	387	396	404	9	2,0%	399	408	416	9	2,0%
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	453	462	471	9	2,0%	467	476	485	9	2,0%
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	548	559	570	11	2,0%	564	576	587	11	2,0%
<b>Ersättning korttidsplatser</b>										
korttidsplatser	2 061	2 103	2 145	42	2,0%	2 123	2166	2209	42	2,0%
<b>Ersättning dagverksamhet</b>										
Ersättning per utfört pass (5 h)	585	597	609	12	2,0%	603	615	627	12	2,0%
<b>Ersättning särskilt boende LOV-utförare</b>										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 165	1 188	1 212	23	2,0%	1 200	1224	1248	24	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 858	1 896	1 934	38	2,0%	1 914	1952	1992	38	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	2 057	2 098	2 140	41	2,0%	2 119	2161	2204	42	2,0%
<b>Ersättning särskilt boende LOU-utförare</b>										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	978	998	1 018	20	2,0%	1 008	1028	1048	20	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 651	1 684	1 718	33	2,0%	1 701	1735	1769	34	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	1 858	1 896	1 934	38	2,0%	1 914	1952	1992	38	2,0%

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022**

**Anslag**

Text	Interna utförare			Förändring	
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Belopp	%
	<b>Fyren</b>	611 000	623 220	635 700	12 480
<b>Trygghetsboende + träffpunkt</b>	1 728 000	1 762 560	1 797 800	35 240	2,0%
<b>Aktivitetsbidrag träffpunkt</b>	758 000	773 160	788 600	15 440	2,0%
<b>Hemtjänst Natt</b>	7 815 000	7 971 300	8 130 700	159 400	2,0%
<b>Trygghetslarm</b>	2 697 000	2 750 940	2 806 000	55 060	2,0%
<b>Ruffen</b>	1 428 000	1 456 560	1 485 700	29 140	2,0%
<b>Matsal Äldreomsorg</b>	27 400	27 948	28 500	552	2,0%
<b>Fixartjänst</b>	232 000	236 640	241 400	4 760	2,0%

<b>ÖSTERÅKERS KOMMUN</b>			
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>			
<b>BUDGET 2020, PLAN 2021-2022</b>			
<b>Taxor och avgifter</b>			
Avgifter SoL			
	Avgift 2019		Avgift 2020
<b>Hemtjänst</b>	239	kr/timme	244 kr/timme
<b>Ledsagning</b>	239	kr/timme	244 kr/timme
<b>Dagverksamhet</b> (måltid tillkommer)	764	kr/månad	779 kr/månad
<b>Omvårdnad vid korttidsboende*</b> och plats i hem för vård och boende (HVB)	2 089	kr/månad	2 131 kr/månad
	70	kr/dygn	71 kr/dygn
<b>Omvårdnad vid särskilt boende *</b>	2 089	kr/månad	2 131 kr/månad
<b>Boendeavgift vid korttidsboende *</b> <b>och HVB</b>	2 146	kr/månad	2 189 kr/månad
	72	kr/dag	73 kr/dag
Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet			
<b>Såld plats särskilt boende **</b> till annan kommun	**	kr/dygn	** kr/dygn
<b>Distribution av frysta matportioner</b>	-	kr/månad	- kr/månad
<b>Distribution av matlådor</b> <b>max månad</b>	60		61 per leverand
	2 089		2 131 max avgift mån
<b>Måltider Görjansgården, Solhälla och Solgården</b>	60	kr/lunch	61 kr/lunch
	49	kr/middag	50 kr/middag
<b>Frysta matportioner</b>	44	kr/portion	45 kr/portion
<b>Måltider dagverksamhet</b>	72	kr/dag	74 kr/dag
<b>Måltider korttidsboende och HVB</b>	125	kr/dag	128 kr/dag
<b>Måltider växelvård övriga dagar</b>	125	kr/dag	128 kr/dag
<b>Måltider växelvård ankomstdagen</b>	74	kr/dag	75 kr/dag
<b>Måltider särskilt boende</b>	3 749	kr/månad	3 823 kr/månad
* Är baserat på prisbasbeloppet och maxbelopp, invntar exakt			
** Beräknas följa OPI som publiceras av SKL. Finns ej i nuläge			

<b>ÖSTERÅKERS KOMMUN</b>		
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>		
<b>BUDGET 2020, PLAN 2021-2022</b>		
<b>Taxor och avgifter</b>		
Avgifter LSS		
	Avgift 2019	Avgift 2020
<b>Korttidsvistelse</b>		
Barn frukost	19 kr/portion	19 kr/portion
Barn lunch	42 kr/portion	43 kr/portion
Barn middag	42 kr/portion	43 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	24 kr/portion	24 kr/portion
Vuxen lunch	53 kr/portion	54 kr/portion
Vuxen middag	52 kr/portion	53 kr/portion
<b>Korttidstillsyn (fritids)</b>	211 kr/månad	215 kr/månad
för mellanmål 12 månader om året		
Barn lunch	42 kr/portion	42 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	53 kr/portion	54 kr/portion
<b>Boende</b>	1912 kr/månad	1951 kr/månad
<b>Skolinternat</b>	1912 kr/månad	1951 kr/månad
Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona		