

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2018-09-20
Dnr VON 2018/0074

Vård- och omsorgsnämndens budget 2019, plan 2020-2021

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Godkänna budget för 2019 och plan för 2020-2021
2. Överlämna budget för 2019 och plan för 2020-2021 till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt Vård och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 617 900 tkr för år 2019. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 17 650 tkr jämfört med budget 2018. Av de 17 650 tkr avser ca 12 000 tkr indexuppräkningsfrån 2018 med 2 %. Resterande 5 650 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar.

Bilagor

Budget 2019, plan 2020-2021 daterad 2018-09-17



Leif Söderholm
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen

Förslag till

Budget 2019, plan 2020- 2021

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Mikael Ottosson

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2018-09-17



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	7
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.....	13
Investeringar.....	14
Bilagor	15

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl prisutv	Plan 2021 exkl prisutv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	25 590	26 102	26 624	27 157
Övriga intäkter	47 910	49 898	50 897	51 915
Summa Intäkter	73 500	76 000	77 521	79 071
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-32 864	-34 696	-35 390	-36 099
Lokalkostnader	-38 501	-39 271	-40 057	-40 858
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-565 525	-582 336	-593 983	-605 861
Övriga kostnader	-36 860	-37 597	-38 350	-39 117
Summa kostnader	-673 750	-693 900	-707 779	-721 935
Verksamhetens nettokostnader	-600 250	-617 900	-630 258	-642 863

Driftredovisning per verksamhet tkr	Budget 2019			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd och staber	-18 477	0	-18 477	3%
Särskilt boende	-211 589	38 791	-172 798	28%
Hemtjänst	-121 171	13 846	-107 325	17%
Övrig äldreomsorg	-28 801	5 481	-23 320	4%
Admin äldreomsorg	-12 028	0	-12 028	2%
LSS vuxna	-186 300	10 685	-175 615	28%
Psykatri vuxna	-47 337	3 346	-43 991	7%
Admin vuxenstöd	-8 837	0	-8 837	1%
LSS barn	-22 444	1 038	-21 407	3%
Övrigt barn och ungdom	-28 399	939	-27 460	4%
Admin barn och ungdom	-4 496	0	-4 496	1%
Personligt ombud	-4 022	1 875	-2 147	0%
Summa	-693 900	76 000	-617 900	100%

Kommunfullmäktige har fastställt Vård och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 617 900 tkr för år 2019. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 17 650 tkr jämfört med budget 2018. Av de 17 650 tkr avser ca 12 000 tkr indexuppräknings från 2018 med 2 %. Resterande 5 650 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar.

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 resultatenheter. Vård- och omsorgsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSJL), samt enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med undantag för själva driften av de kommunala resultatenheter. (Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden ÖFS 2014:32)

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.

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 2019. 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 2019. En digitaliseringsplan behöver tas fram för Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde och för socialförvaltningen som helhet.

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 och det arbetet kommer att vidareutvecklas under 2019. Personalomsättningen har 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 medborgarundersökning och brukarundersökningar ska kommuninvånarnas och brukarnas upplevelse av service och bemötande mätas och följas upp.

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 görs varje månad. 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 tydlig ansvarsfördelning och strukturerad samverkan mellan enheterna skapas förutsättningar för ett effektivt arbete. Förvaltningensarbete med att se över styrdokument, stöddokument och processer kommer att fortsätta under 2019. Under 2018 infördes Stratsys, ett IT-baserat systemiserat stöd för verksamhetsplanering och budget. Planen för 2019 är att fortsätta arbetet med implementering av Stratsys. 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.

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 stödssystem; såsom psykiatri, habiliteringen och socialtjänsten både SoL och I.S.S.

Sedan 1 januari 2018 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 med modellen 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 kommer att utvärderas genom att följa upp de barn som beviljats insatser inom ramar för projektet. Målsättningen är att minst 60 % av barnen ska ha en ökad skolnärvaro efter insatsens avslut.

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

Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka (VON inriktningsmål)

För att säkerställa kvalitén i upphandlade och beställda verksamheter ska en reviderad modell för uppföljning prövas. Det behövs metoder och rutiner för att säkerställa att uppföljningar görs på ett systematiskt sätt både på individ- och verksamhetsnivå. Analys av resultatet ska ingå liksom återkoppling till utförare och brukare. Utifrån resultatet kan utförarna inbjudas till utvecklingsseminarier på teman som har särskild betydelse för brukarnas upplevelse av kvalitén. Även myndighetsutövningen behöver följas upp på ett systematiskt sätt för att säkerställa kvalitén i beslut och individuppföljning.

System och processen för hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser ska ses över inom förvaltningen. Dessa ska analyseras och utgöra en grund för utveckling av verksamheten.

Samverkan kring hälso- och sjukvård behöver utvecklas både internt och externt. Främst med primärvården gällande LSS och socialpsykiatri men även kring rehabilitering och habilitering. 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 uppföljning av organisationen av den kommunala hälso- och sjukvården föreslås i syfte att säkerställa en patientsäker och effektiv verksamhet i de verksamheter där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Det finns ett 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 2018”

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

hösten år 2020. Särskild ersättningsnivå för driften är under framtagande hösten 2018. Beslut behöver fattas gällande driften av verksamheten.

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. En plan för utbildning och implementering av metoden kommer att tas fram av förvaltningens arbetsgrupp för våld i nära relationer och därefter läggas in i förvaltningens personalutvecklingsplan. 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 Produktionsstyrelsen. 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.

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 2019 ska förvaltningen planera för att fortsätta att öka kompetensen inom området. 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.

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

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

Utförarens påverkan kan nämnden endast påverka genom tydliga miljökrav i avtalen i samband med upphandlingar, beställningar och köp av tjänster. Det senare är ett arbete som måste ske i samverkan med kommunens upphandlingsenhet.

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 gruppboenden och serviceboenden för personer med funktionsnedsättningar då planerings- och byggprocessen är lång.

Idag finns behov av fler platser i gruppboenden och även serviceboenden, både inom LSS området och inom socialpsykiatri. 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 2018”. 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

Äldreomsorg	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan * 2020	Plan * 2021
Särskilt boende, årsplatser	233	252	260	260	265	272
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 878	1 916	1 916	1 954	1 916	1 916
Särskilt boende, beläggningsgrad	97%	98%	98%	98%	98%	98%
Korttidsplatser, antal dygn	6 935	5 840	4 380	4 380	4 490	4 602
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 142	2 188	2 188	2 232	2 188	2 188
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	247 869	250 000	250 000	250 000	255 000	260 100
- varav egen regi	10%	9%	9%	9%	9%	9%

Funktionshinder	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan * 2020	Plan * 2021
Boende, antal vuxna egen regi	100	100	100	100	102	104
Boende, antal vuxna extern regi	40	43	43	43	44	45
Boende, antal barn	10	10	10	11	11	11
Daglig verks enl. LSS, antal personer	176	180	175	175	184	188
Korttidsvistelse, antal dygn	4 044	4 044	4 104	4 104	4 125	4 207
Korttidstillsyn, antal barn	34	34	32	34	35	36
Hem för vård & boende (HVB), antal dygn	8 760	8 706	8 706	8 706	8 880	9 058
HVB, snittkostnad/dygn	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307
Boendestöd, antal personer	145	144	144	140	147	150
Boendestöd, antal timmar	15 455	16 916	15 916	15 916	17 254	17 599
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	8 091	8 091	7 591	7 591	8 293	8 501
Personlig assistans LSS, Vuxna	17	21	12	12	14	16
Personlig assistans LSS, Barn	10	10	9	9	11	11
Personlig assistans SFB, Vuxna	45	44	45	45	45	45
Personlig assistans SFB, Barn	13	14	16	16	16	16

* exkl prisutveckling

Plan för konkurrensprövning

Kundval kan idag erbjudas brukare inom verksamheterna hemtjänst, boendestöd och särskilt boende. Upphandling har skett enligt LOV, lagen om valfrihet. Även daglig verksamhet och sysselsättning har upphandlats enligt LOV men ingen privat utförare har lagt anbud. 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 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 utförmöten, 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. Se bilaga ”Uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden”.

Digitaliseringsplan

Regeringens vision är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Under hösten 2018 inrättas en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Myndighetens uppdrag är att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landssting.

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 ökad effektivitet och 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 kommer att behöva ske i nära samverkan med kommunens IT-enhet.

Under 2019 avser nämnden att utreda möjligheten att digitalisera hanteringen av avvikelser och klagomål för en förenklad hantering av själva klagomålet och sammanställning för analys. Inom verksamhetsområdet hemtjänst ska möjligheter till trygghetsskapande åtgärder med stöd av tekniska lösningar utredas. Alternativa lösningar för att hantera inköp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med teknikstöd ska utredas. Även möjlighet till att ansöka digitalt om bistånd ska utredas inom förvaltningen.

Förvaltningen har deltagit i ESF-projektet DigIT under åren 2016 – 2018 för att öka medarbetarnas kompetens som användare av digitala produkter och program. Kompetensen ger en bra grund för att delta i utvecklingen inom området.

Utifrån den övergripande planen för digitalisering i Österåkers kommun behöver en detaljerad plan för den digitala utvecklingen inom nämndens verksamhetsområden tas fram för de närmaste åren.

Lokaler

Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga och sunda lokaler. Vård- och omsorgsnämndens behov av lokaler för verksamhet finns beskrivet i bilaga ”Boendeprognos 2018”. Framför allt finns ett stort behov av nya gruppboendestäder och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning. Två gruppboendestäder behöver inom en framtid totalrenoveras eller ersättas med nya lokaler.

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

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 2019” där nästan alla ersättningar räknats upp med 2 %.

Se även ”bilaga anslag 2019” som är samma som 2018 uppräknat med 2 %.

Slutligen finns ”bilaga taxor och avgifter VON 2019” som är uppräknad med 2 % avrundat till närmaste krona.

Riktade bidrag

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Kommentar/Syfte
PRIO	SKL	1082	1522	1522	Kvalitetsutveckling mot våld i nära relationer
Ökad bemanning, Äldreomsorg	Socialstyrelsen	5926	5984	5984	Öka bemanning inom sociala barn och ungdomsvården
Utbildning hälso- och sjukvård	Skolverket	522	0	0	Personalförstärkning projekt problematisk skolfrånvaro

För 2019 räknar vi med liknande riktade bidrag som 2018, där ökad bemanning i äldreomsorgen utgör den största posten.

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 budgeten i december kommer nämnden utöka med flera kontrollmoment.

Förändringar i förhållande till budget 2018

Verksamhetsområden	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring från år 2018				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Bruttokostnader								
Nämnd och staber	-19 635	-18 115	-18 477	0	-362	0	0	-362
Särskilt boende	-151 354	-162 547	-172 798	-7 000	-3 251	0	0	-10 251
Hemtjänst	-103 932	-105 220	-107 325	-3 000	-2 105	3 000	0	-2 105
Övrig äldreomsorg	-36 939	-24 823	-23 320	0	-497	2 000	0	1 503
Admin äldreomsorg	-10 542	-11 008	-12 028	0	-220	0	-800	-1 020
LSS vuxna	-164 398	-173 152	-175 615	0	-3 463	1 000	0	-2 463
Psykiatri vuxna	-41 501	-44 109	-43 991	0	-882	1 000	0	118
Admin vuxenstöd	-8 324	-8 296	-8 837	0	-166	0	-375	-541
LSS barn	-19 661	-20 987	-21 407	0	-420	0	0	-420
Övrigt barn och ungdom	-24 994	-25 481	-27 460	-1 470	-509	0	0	-1 979
Admin barn och ungdom	-5 089	-4 408	-4 496	0	-88	0	0	-88
Personligt ombud	-1 830	-2 105	-2 147	0	-42	0	0	-42
Summa	-588 200	-600 250	-617 900	-11 470	-12 005	7 000	-1 175	-17 650

Index har räknats upp med 2 %. För särskilt boende har lagts 7 000 mkr i ökad volym vilket motvarar ca 8 platser. För hemtjänsten har lagts 3 000 tkr i ökad volym, men samtidigt ligger en besparing på 3 000 tkr, vilket gör att samma antal timmar beräknas för hemtjänsten under 2019. Övrig äldreomsorg har en besparing om 2 000 tkr med anledning av effektiviseringar av tex nya avtal inom korttidsboende. Då volymen ökat inom äldreomsorg ser vi att 800 tkr ytterligare behövs för personal inom enheten. LSS Vuxna får en besparing på 1 000 tkr vad gäller daglig verksamhet. Inom Psykiatri vuxna ser vi effektiviseringar inom Boendestöd och övriga insatser enligt SOL. Övrig barn och ungdom har ökade kostnader inom korttidsboende och korttidstillsyn vilket gör att vi ser en ökad kostnad om 1 470 tkr.

Utveckling och förändring

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.

En ny lag trädde i kraft 1 januari 2018, lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, LUS. En samverkansöverenskommelse finns mellan kommunerna och landstinget inom Stockholms län. 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 får kommunerna inget ökat kostnadsansvar jämfört med 2017. Som motkrav ställs i samverkansöverenskommelsen krav på att kommunen arbetar för att ha en organisation som kan säkerställa ett effektivt flöde i samband med utskrivning från sjukhus. Det är osäkert hur kostnaderna påverkas på sikt.

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.

Personlig assistans / LSS-utredningen – Regeringen har lagstiftat om tillfälliga förändringar i reglerna runt personlig assistans vilka innebär att kommunen kommer att ha en något lägre volymökning av den kommunalt beslutade personliga assistansen. Förändringarna benämns som tillfälliga då det pågår en omfattande LSS-utredning som ser över hela lagstiftningen inklusive kostnadsutvecklingen inom personlig assistans. Det tidigare uppdraget till utredningen att föreslå besparingar inom assistansersättningen är borttaget. Syftet med utredningen är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd ändamålsenliga insatser inom LSS. Ett tilläggsdirektiv är att även översynen av frågan om habiliteringsersättning ska ingå i uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018, sannolikt kommer eventuella förändringar att träda i kraft 1 – 2 år senare.

Framåtblick, riskanalys

Andelen personer som är 80 år och äldre ökar i Österåkers kommun. Sista december 2017 var antalet 1621 personer och beräknas år 2021 uppgå till 2117 personer enligt befolkningsprognosen, en ökning med 496 personer på fyra år. Detta kommer att innebära ett ökat behov av insatser riktade till målgruppen, till exempel hemtjänst och särskilt boende.

Tillgången på särskilt boende för äldre bedöms vara god sedan hösten 2017 då två nya LOV verksamheter 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 överskott på tillgången på lägenheter i särskilt boende kan leda till ökade kostnader för tomplatserersättning. Detta kommer att bero på hur brukarna väljer i kundvalet av särskilt boende. Tomgångsersättning regleras i avtal med utföraren och gäller främst verksamheter som drivs i egen regi och på entreprenad, i första hand Solskiftet och Vårdbo. Verksamheterna kan få svårigheter att planera sin verksamhet om flera lägenheter står tomma en längre tid.

Framtidens äldreomsorg - Nationell kvalitetsplan (Skr 2017/18:280) har överlämnats från regeringen till riksdagen i juni 2018. Syftet med planen är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Fokus i planen ligger på kommunernas vård och omsorg om äldre personer. Planen ska genomföras åren 2019 – 2034. Åtgärderna ska syfta till; Högre effektivitet och kvalitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut om äldreomsorg och användning av välfärdsteknologi. Alla är angelägna områden för att säkra framtidens äldreomsorg.

Utredningen om översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter pågår och ska slutredovisas 1 december 2018. Ett delbetänkande med fokus på förebyggande arbete har lämnats. Slutliga förslag lämnas först i slutbetänkandet, men redan i delbetänkandet framgår vissa bedömningar som kommer att påverka kommunens arbete. Ett par av dem är att kommunen ska ta ett ökat samordnande ansvar för det förebyggande arbetet i kommunen samt att kunskaps- och metodutveckling behöver öka. 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.

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.

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 2019.

Bilagor

<i>Bilaga a</i>	<i>Målbilaga</i>
<i>Bilaga b</i>	<i>Rutin för uppföljning av verksamheter inom vård och omsorg</i>
<i>Bilaga c</i>	<i>Plan för konkurrensprövning</i>
<i>Bilaga d</i>	<i>Boendeprognos 2018</i>
<i>Bilaga e</i>	<i>Prestationsbaserad ersättning VON 2019</i>
<i>Bilaga f</i>	<i>Anslag 2019</i>
<i>Bilaga g</i>	<i>Taxor och avgifter VON 2019</i>

Mål- och resultatstyrning för vård- och omsorg, Osteråkers kommun 2019

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga a till budget VoN 2019 plan 2020 - 2021

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för VON					Kommentar
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	Utfall 2017	Budget 18	Budget 19	2020-21	
	Indikator: NKI i medborgarundersökning (äldreomsorg)	47 (2015)	48	48		SCBs undersökning kategori äldreomsorg, index
	Indikator: NKI brukarundersökning	i.u.	80%	80%		Samma som SKL brukarundersökning IFO
	Indikator: personalomsättning	13,70%	12%	12%		Statistik personalenheten förvaltningsnivå
	Indikator: Antal nya e-tjänster	i.u.	minst 1	minst 1		
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Nämnden ska redocisa en budget i balans vid bokslut					
	Indikator: Budgetavvikelse i förhållande till utfall	+ 3,7 mkr	0%	0%		
	Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	Prognos överskott	100%	100%		
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska					
	Indikator: andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiske skolfrånvaro" som återgår till skolan	i.u.	60%	60%		
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Andelen omsortagare, som är nöjda ska öka					
	Indikator: NKI hemtjänst	87% (2016)	plus 1%	88%		
	Indikator: NKI äldreboende	78% (2016)	plus 1%	plus 1%		
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder	84% (2016)	plus 1%	85%		
Österåker ska ha en trygg miljö.	Personer som är utsatta för våld i nära relationer ska erbjudas stöd och hjälp					
	Indikator: Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld i nära relationer		75%	75%		
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska drivas på ett för miljön hållbart sätt					
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	i.u.	100%			I samarbete med hållbarhetsstrateg och upphandlingsenheten
	Indikator: Andel personal som känner till kommunens respolicy	i.u.	95%			Tas fram under hösten 2018

Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet				
	Indikator: Andel yttranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer	i.u.	100%	100%	
	Indikator: Årlig boendeprognos	i.u.	100%	100%	

2018-09-10

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 Produktionsstyrelsen).

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 kommuns Produktionsstyrelse 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 kvalitet i verksamheten när verksamheten följer 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 Produktionsstyrelsens 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 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.

Ansvar för uppföljningar av privata utförare och tidsplan

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

Österåkers kommun
Socialförvaltningen

Datum: 2018-09-11

Plan för konkurrensprövning – Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhet	Typ av konkurrensprövning	Utförare/anmärkning
Äldreomsorg		
Särskilt boende – permanenta platser:		
Solskiftet (36 pl)	Ej konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen (PS)
Enebacken (90 pl)	Entreprenad enl LOU	Temabo
Vårdbo (24 pl)	Entreprenad enl LOU	Attendo
Enskilda utförare	LOV	Förenade Care Redolaris AV Humana Attendo
Särskilt boende – korttidsplatser inkl. växelboende:		
Enebacken (18 pl)	LOU upphandling	Temabo
Biståndsbedömd dagverksamhet:		
Vårdbo	Entreprenad enl LOU	Attendo
Hörnan, Enebacken	Entreprenad enl LOU	Temabo
Träffpunkter:		
Fyren inkl frivilligsamordnare	Ej konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen i samarbete med ideella organisationer
Solhälla	Ej konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Görjansgården	Ej konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Solgården	Ej konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Verksamhet	Typ av konkurrensprövning	Utförare/anmärkning
Hemtjänst, ledsagning, avlösning:	LOV	8 leverantörer inkl. PS

Bilaga c till VoN budget 2019 plan 2020 – 2021

Nattpatrullen:	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Mat/kost:		
3 matsalar	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Matdistribution	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Fixartjänst:	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen

Anhörigstöd:

Anhörigkonsulent, uppsökare och demenssjuksköterska finns inom socialförvaltningen

Psykiatri

Boende:

Gruppbostad Skogstjällen Sol. (7 pl)	Entreprenad enl LOU	Nytida AB
Servicebostad Malvavägen LSS (8 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Enstaka platser HVB	Ramavtal enl LOU	Ska upphandlas hösten 2018

Boendestöd: LOV 2 leverantör inkl. PS

Träffpunkt Ruffen, Bryggan: Ij konkurrensprövad Produktionsstyrelsen

Daglig sysselsättning: LOV 1 leverantör =PS

Kontaktpersoner: Ij konkurrensprövad Produktionsstyrelsen

LSS

Gruppbostad:

Bergsätra (10 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Ljusterö (11 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Oppsätra (9 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Planett (4+2 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Norrgårdsv 35 Plan 2 (4 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen

Verksamhet	Typ av konkurrensprövning	Utförare/anmärkning
Skonaren (6 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen

Bilaga c till VoN budget 2019 plan 2020 – 2021

Skånsta (6 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Smedby (6 pl)	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Hantverkaren (6 pl)	Entreprenad enl LOU	Olivia Omsorg
Enstaka platser	Ramavtal enl LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
Servicebostäder:		
Norrgårdsvägen	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Runö Gård	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Åkerspark	Entreprenad enl LOU	Nytida
Enstaka platser	Ramavtal enl LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
Bostad med särskild service, barn:	Ramavtal enligt LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
Daglig verksamhet i Österåker:	LOV	1 leverantör (=PS)
Personlig assistans:	Det finns en lagreglerad valfrihet, den enskilda väljer själv utförare	
För den som inte kan/vill välja	Beslut i VON att inte konkurrenspröva	Produktionsstyrelsen
Korttidsvisstelse, korttidstillsyn:		
Solskiftet, Halo	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Enstaka platser	Ramavtal enl LOU	Upphandlad tillsammans med NO-kommuner, flera leverantörer
Ledsagning, avlösning:	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen
Kontaktpersoner:	Ij konkurrensprövad	Produktionsstyrelsen

Boendeprognos för Vård- och omsorgsnämndens målgrupper, år 2019 och framåt

Definitioner och avgränsningar

SoL – Socialtjänstlagen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

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

Serviceboende – 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 Produktionsstyrelsen

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 i HVB, där en avgift tas ut av den enskilde istället för hyra.

Sist i dokumentet finns en tabell över befolkningsprognosen för Österåkers kommun.

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, de flesta bedöms kunna verkställas inom kommunens gräns om tillgång till bostäder hade funnits.

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att det skulle behövas motsvarande en serviceboende med 8-10 platser i kommunen för att tillgodose behovet och möjliggöra placeringar inom kommungränsen. Någon större volymökning än vad befolkningsökningen medför beräknas inte uppstå, däremot finns med tanke på de små volymerna, naturliga växlingar i antalet köpta platser.

Tabell HVB Vuxna, Bostad med särskild service (extern), Bostad med särskild service (intern) samt prognos för åren 2019-2024

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					36
2020					36
2021					37
2022					37
2023					37
2024					37

* särredovisas från HVB vuxna fr o m år 2017

** Skogstappan öppnades hösten 2013 med fem platser som sedan utökades till sju

Av ovanstående 15 placeringar i HVB väntar 3 på LSS-bostad. Två är gemensamma placeringar med missbruk.

Prognosen för åren 2019-2024 anges enbart i totalsumma. Det sammanlagda behovet antas vara relativt oförändrat med undantag för befolkningsutveckling. Ambitionen för Vård- och omsorgsnämnden är att erbjuda fler brukare boende inom kommunens gräns vilket gör att antalet köpta HVB-placeringar samt placeringar i bostad extern skulle minska och antal placeringar i bostad intern skulle öka. Lämpligt vore att starta motsvarande en servicebostad enligt SoL för de i målgruppen som har måttliga men ändå långvariga behov. Möjligheten att kunna starta en servicebostad enligt SoL för målgruppen i ett av de planerade/påbörjade nyproduktionsprojekten med hyresrätter i Åkersberga pågår.

Bostad enligt LSS för personer med funktionsnedsättning

I kommunen finns 12 bostäder med särskild service i form av gruppboendestäder och serviceboendestäder enligt LSS (Malvavägens LSS-servicebostad hanteras under avsnitt Bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning).

Platser hos externa utförare, avtal per individ 2018 juni: 26
Platser hos externa utförare, entreprenadupphandlade 2018 juni: 14 (6+8)
Platser hos kommunens regi, beställda av nämnden 2018 juni: 90 (57+33)
Siffror inom parantes avser gruppbostad resp. servicebostad.

Tabell Historisk utveckling av insatsen bostad enligt LSS (exkl Malvavägen och särskilt anpassad bostad) samt prognos 2019-2024:

Årtal (juni)	Antal brukare	Ökat 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

(om Malvavägen inkluderas kan samtliga siffror i tabellen ökas med 8, så redovisas SCB-statistiken. Viss differens kan uppstå pga icke verkställda beslut (beviljade biståndsbeslut))

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 platser underskott vad 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 väl fungerande 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 2018 ca 4 ansökningar om servicebostad som handläggs, där eventuella bifallsbeslut bedöms kunna verkställas inom kommunen.

Tillgången till bostäder i gruppbostad bedöms vara för liten. Omsättningen på hyresgäster är låg och flera bostäder uppfyller inte krav på fullvärdighet (avseende

kök och badrum samt sov- och rekreationsutrymmen, gäller framförallt Bergsättra och Smedby gruppboende) eller tillgänglighet. I juni 2018 pågår utredning av eller planering för 9 gruppboendensökningsansökningar (där bifall är det troliga utfallet), det finns 3 ansökningar från personer som har behov av att flytta från serviceboende till gruppboende, och det finns ca 10 externa gruppboendensökningsansökningar som kan ersättas via flytt till hemkommunen om lämplig boende finns i Österåker.

Tabell Sammanfattning av behovet av tillkommande gruppboendensökningsansökningar 2018:

Behov av gruppboendensökningsansökningar för nyttillkomna bifallsbeslut	9
Behov av gruppboendensökningsansökningar för att ersätta externa placeringar	10
Behov av gruppboendensökningsansökningar för att lösa flytt från serviceboende	3
Behov av ersättning för ej fungerande gruppboendensökningsansökningar (avser Smedby och Bergsättra)	16

I siffran ovan finns nyansökningar, kända behov och vissa externa placeringar med. Behov av ersättningsboendestäder är ej medräknat.

Tabell Behov av tillkommande gruppboendensökningsansökningar pga volymökning under de kommande åren:

År 2018-2020	15
År 2022	6
År 2024	6

Möjligheten att kunna starta ett boende enligt LSS för målgruppen i ett av de planerade/påbörjade nyproduktionsprojekten med hyresrätter i Åkersberga pågår. Utformningen av boende (gruppboende eller serviceboende) avgörs av de fysiska förutsättningarna i hur lägenheterna är planerade och placerade. Utöver detta har Vård- och omsorgsnämnden bett Kommunstyrelsen om att planera för en gruppboende i Runö med sex platser.

I Sverige som helhet anger 169 kommuner att de har underskott på boendestäder med särskild service, framförallt i form av gruppboende (källa Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2018). Bristen är störst i större kommuner, framförallt i Storstockholmsområdet. Fler kommuner anger för varje år att de kommer att få en brist och att behoven ökar. Det är relativt sett få kommuner som anger att de planerar att bygga fler boendestäder. Lägst antal nyttillkomna boendestäder i kategorin planeras i Storstockholm och Stormalmö.

Rutin för anvisning till LSS-boende vid bifallsbeslut

Till boende enligt LSS förs ingen kö-lista. När ett beslut om insatsen fattas, söker handläggaren aktivt efter en lösning för att verkställa det beslutet. Verkställighet kan ske hos utförare där nämnden styr användandet av samtliga platser, eller efter förfrågan hos externa utförare som säljer tillgång till sina platser. Brukare som placeras utanför kommunen kan erbjudas att flytta tillbaka till kommunen om lämplig plats finns ledig. När en plats blir ledig, görs en analys av vem som har störst behov av den platsen vid det tillfället. Vissa brukare väljer att avvakta med att ansöka om

bostad med särskild service, tills de bedömer att sannolikheten att få ett bifallsbeslut verkställt på önskat sätt är hög.

Särskilt boende för äldre

Vård- och omsorgsnämnden tillhandahåller tre särskilda boenden i kommunen, två via entreprenadavtal (Vårdbo och Enebacken) och ett som drivs av Produktionsstyrelsen (Solskiftet). Utöver det finns fyra boenden i kommunen som är knutna till kommunen via LOV-avtal (Smedbygården Redolaris, Muskötvägen Förenade Care, Norrgårdshöjden Humana, Kantarellvägen Attendo).

Tabell Placeringar i särskilt boende för äldre i juni 2018:

	Totalt antal platser	Placerade juni 18
Solskiftet	36	34
Enebacken	90	80
Vårdbo	24	23
Delsumma	150	137
Smedbygården	56	27
Muskötvägen	66	35
Norrgårdshöjden	54	31
Kantarellvägen	40	19
Delsumma	216	112
Övriga externa	0	13
Totalt	366	262

Behovet i juni 2018 är 262 platser. Sammanfattningsvis förfogar Vård- och omsorgsnämnden över 150 platser i särskilt boende. Inom kommunen finns ytterligare 216 platser på särskilda boenden med vilka nämnden har avtal. Utförarna för de särskilda boendena har avtal med andra kommuner och säljer sina platser även dit, företrädesvis till Täby, Stockholm och Danderyd. Ingen volymgaranti finns i avtalen enligt LOV.

Enligt Boverkets årliga enkät till kommunerna uppgav 2018 hälften av kommunerna i Storstockholm att de har ett underskott av platser inom särskilt boende för äldre. Varje utförare har en egen kölista och avgör vid ledig plats till vem de säljer. Brukaren får hos kommunen önska vilket boende personen vill till och sedan tillgodoses det om utföraren har möjlighet att ta emot brukaren. Brukaren kan också flytta till ett boende och sedan önska flytt till annat boende.

Tabell Prognos för det framtida behovet av särskilt boende för äldre (observera två-årsintervall på årtalen):

	2008	2010	2012	2014	2016	2017	2018	2020	2022	2024	2026	2028
Utfall SÄBO	198	199	198	200	227	251						
Prognos SÄBO							260	285	319	366	412	447

I dagsläget, juni 2018, får samtliga brukare med bifallsbeslut sitt beslut verkställt tämligen omedelbart. Det är inte alltid via förstahandsvalet.

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, andelen har varit relativt konstant under många år (12 %). Utöver detta påverkas behovet av platser på särskilt boende av antalet in- och utflyttade i kommunen (ålder över 80 år). Tendenserna som nämnden har sett är två. Dels flyttar föräldrar till inflyttade familjer till kommunen för att vara nära sina barn och barnbarn. Dels ökar antalet ansökningar om särskilt boende från personer i dagsläget bosatta utanför kommunen när nya särskilda boenden öppnar i kommunen.

En viss andel av de med behov av särskilt boende för äldre har särskilda behov som kräver speciell kompetens. I dagsläget finns 13 platser köpta utanför kommunen av det skälet, det motsvarar ca 5 % av det totala antalet. Även den andelen är relativt konstant över åren. Det är inte ekonomiskt eller kompetensmässigt möjligt att tillgodose dessa typer av behov på boenden inom kommunen då volymerna är för små.

Slutsatsen är att det finns platser 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 går att anta att utförarna av dessa platser kommer att fortsätta sälja platser till andra kommuner. Därför skulle det behöva tillkomma samt planeras cirka 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 ett äldreboende med 54 platser planerat på Täljöviken. Utöver det finns möjliga projekt t ex vid golfbanan vid infarten till Åkersberga.

Ålder	Utfall 2016	2017	Prognos2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	478	485	515	540	575	606	634	662	686	706	735	759	781
1	486	542	551	581	615	650	682	713	739	764	793	823	848
2	552	533	588	599	635	670	706	740	769	795	827	857	888
3	492	584	568	622	638	674	709	746	779	808	840	871	901
4	571	527	616	602	660	677	713	749	785	817	851	883	915
5	615	594	552	639	631	687	705	743	778	813	849	883	915
6	634	635	615	576	565	657	714	733	769	804	842	878	912
7	598	644	646	628	593	679	673	729	748	784	821	858	894
8	595	609	655	657	642	609	695	690	745	763	801	838	875
9	617	606	620	665	670	657	625	710	705	759	780	818	854
10	661	626	616	630	677	683	670	641	723	719	774	796	833
11	639	668	635	625	643	689	695	684	655	736	735	789	811
12	665	646	675	643	637	654	700	707	697	669	750	750	804
13	665	671	653	681	653	648	665	711	718	708	684	764	764
14	604	669	675	658	688	661	657	676	720	727	720	698	776
15	571	609	672	679	664	694	669	666	684	728	737	731	710
16	555	576	613	675	684	670	699	677	675	693	737	747	741
17	467	557	577	614	675	685	672	701	680	679	699	742	752
18	538	466	551	571	609	667	677	666	693	675	676	696	737
19	479	528	463	542	565	601	655	666	656	680	668	671	690
20	486	473	516	461	537	558	592	641	651	642	669	661	666
21	426	477	467	504	455	531	552	583	625	635	634	658	654
22	504	426	470	464	502	471	529	549	576	611	628	628	650
23	489	503	443	481	486	518	497	548	565	590	628	644	647
24	452	495	508	462	503	509	539	526	569	585	615	649	666
25	432	468	506	519	492	529	537	566	555	593	616	644	675
26	440	443	476	510	530	509	543	554	578	571	611	633	659
27	410	461	466	496	534	553	540	572	582	604	607	644	666
28	416	432	478	484	519	553	573	565	593	603	630	636	670
29	424	455	471	514	530	562	595	617	610	637	655	682	690
30	419	463	493	509	556	573	604	638	658	654	686	705	732
31	436	464	505	534	558	603	621	654	685	704	710	742	762
32	436	475	502	542	578	601	645	665	695	724	750	758	790
33	440	470	508	535	580	613	637	681	700	728	763	789	799
34	475	478	508	545	578	620	654	680	720	739	773	808	834
35	451	511	516	546	588	620	662	697	721	760	785	819	853
36	516	489	547	553	588	629	662	704	737	761	805	830	864
37	510	550	526	583	596	630	671	704	745	778	807	850	876
38	509	542	581	559	620	634	668	710	742	782	819	848	891
39	577	539	572	611	596	655	671	706	746	778	821	858	888
40	589	603	568	601	644	630	689	706	740	780	815	859	896
41	654	613	627	595	632	674	663	722	738	772	815	850	894
42	717	673	635	650	624	660	702	693	750	767	804	847	882
43	721	732	691	656	675	650	687	729	721	777	798	834	877
44	756	734	746	708	679	697	676	713	754	745	804	826	862
45	748	765	746	757	725	699	718	699	735	775	772	829	851
46	739	755	773	755	770	740	716	736	718	754	796	794	850
47	671	745	761	779	766	781	754	733	752	736	773	815	815
48	747	678	750	766	787	775	792	767	747	766	754	791	832
49	692	750	685	755	774	795	785	802	779	760	783	772	809
50	707	695	752	690	760	780	801	793	810	788	773	796	787
51	705	708	698	753	697	765	785	807	799	816	798	785	808
52	667	704	708	699	755	702	768	789	810	804	822	806	795
53	638	665	702	706	700	755	705	770	789	811	807	825	811
54	542	635	662	697	704	699	752	705	768	787	810	807	826
55	500	542	632	658	695	702	698	750	705	765	786	809	807
56	510	501	542	628	656	692	699	696	746	704	764	785	807
57	414	510	501	541	626	654	689	697	694	743	705	763	784
58	431	417	509	501	542	624	652	686	695	692	741	704	761
59	452	432	419	508	503	543	623	650	684	692	691	739	704
60	431	452	434	421	509	504	544	621	648	681	690	690	737
61	392	431	451	434	424	509	505	544	618	644	678	688	688
62	438	392	430	450	435	425	508	505	543	615	641	674	684
63	409	437	394	430	452	437	429	509	507	544	614	641	673
64	421	409	436	395	432	453	440	432	510	507	545	613	640
65	436	420	409	436	397	433	454	442	435	510	509	546	613
66	442	436	421	410	438	402	437	457	446	440	514	514	550
67	463	441	436	421	413	440	406	440	460	450	445	517	518
68	496	461	440	435	423	415	442	410	443	463	454	450	520
69	500	494	461	441	438	426	419	446	414	447	468	460	456
70	551	497	492	460	442	439	428	423	449	419	452	472	465
71	538	545	493	488	458	441	439	429	424	449	421	454	474
72	555	531	538	488	485	456	440	439	428	424	450	423	455
73	476	545	522	529	482	479	451	436	435	426	423	448	422
74	421	466	533	511	519	473	471	445	431	430	422	419	444
75	345	409	453	517	497	505	462	460	435	422	422	413	411
76	313	335	397	439	502	483	491	449	448	424	412	412	405
77	301	303	325	384	425	486	468	476	436	435	413	401	402
78	267	290	292	313	371	410	469	452	460	422	422	401	390
79	232	257	279	281	302	357	395	451	435	444	408	408	388
80	210	223	246	268	270	290	342	379	433	418	427	393	393
81	167	201	213	235	256	258	278	328	362	414	401	409	377
82	158	159	191	202	224	244	246	265	312	345	395	382	391
83	157	150	150	181	192	212	231	233	252	296	328	375	363
84	135	147	141	142	170	181	200	218	220	237	279	309	354
85	108	125	137	131	132	158	169	187	203	206	222	261	289
86	103	100	115	126	121	122	146	156	173	188	190	206	242
87	108	93	90	105	115	110	111	133	142	158	172	174	189
88	87	96	83	81	94	102	99	100	120	128	142	154	156
89	63	76	84	73	71	82	90	87	88	105	113	125	136
90	59	54	64	72	62	61	70	77	74	75	90	97	107
91	47	49	45	53	60	52	51	58	64	62	63	76	81
92	36	38	40	36	43	49	42	42	48	53	51	52	62
93	23	29	30	32	29	34	39	34	34	38	42	41	42
94	20	18	22	24	25	23	27	31	27	27	30	33	33
95	17	15	14	17	18	19	18	20	24	21	21	23	26
96	14	13	11	13	13	14	14	13	15	18	16	16	18
97	10	10	9	8	8	9	10	10	10	11	13	11	11
98	7	7	7	7	6	5	7	7	7	7	8	9	8
99	2	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	6
100	5	5	6	7	7	8	7	7	7	8	8	8	8
Totalsum	43 293	44 405	45 557	46 740	48 232	49 719	51 260	52 867	54 418	55 954	57 756	59 578	61 422

Bilaga e till budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021

ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021
Prestationsbaserad ersättning

	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
Ersättning LSS stöd och service										
Ersättning per plats och dygn	1 291	1 317	1 343	26	2,0%	1 330	1357	1383	27	1,9%
Ersättning LSS gruppbofäst										
Ersättning per plats och dygn	2 150	2 193	2 237	43	2,0%	2215	2259	2304	44	2,0%
Ersättning SoL gruppbofäst (psyk funk.)										
Ersättning per plats och dygn	1 803	1 839	1 876	36	2,0%	1 857	1894	1932	37	2,0%
Ersättning LSS daglig verksamhet										
Ersättning per heldag										
Nivå 1	398	406	414	8	2,0%	410	418	427	8	2,0%
Nivå 2	592	604	616	12	2,0%	610	622	634	12	2,0%
Nivå 3	862	879	897	17	2,0%	888	906	924	18	2,0%
Nivå 4	1 021	1 041	1 062	20	2,0%	1 052	1073	1094	21	2,0%
Nivå 5	1 157	1 180	1 204	23	2,0%	1 192	1216	1240	24	2,0%
Ersättning LSS korttidsvistelse										
Ersättning per vardag										
Nivå 1	1 507	1 537	1 568	30	2,0%	1 552	1583	1615	31	2,0%
Nivå 2	1 757	1 792	1 828	35	2,0%	1 810	1846	1883	36	2,0%
Nivå 3	2 093	2 135	2 178	42	2,0%	2 156	2199	2243	43	2,0%
Nivå 4	2 344	2 391	2 439	47	2,0%	2 414	2463	2512	48	2,0%
Nivå 5	2 930	2 989	3 048	59	2,0%	3 018	3078	3140	60	2,0%
Ersättning per helgdag										
Nivå 1	2 321	2 367	2 415	46	2,0%	2 391	2438	2487	48	2,0%
Nivå 2	2 705	2 759	2 814	54	2,0%	2 786	2842	2899	56	2,0%
Nivå 3	3 220	3 284	3 350	64	2,0%	3 317	3383	3451	66	2,0%
Nivå 4	3 606	3 678	3 752	72	2,0%	3 714	3788	3864	74	2,0%
Nivå 5	4 509	4 599	4 691	90	2,0%	4 644	4737	4832	93	2,0%
Ersättning LSS korttidsstillsyn										
Ersättning per barn och år	146 381	149 309	152 295	2 928	2,0%	150 772	153788	156864	3 015	2,0%
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	108 370	110 537	112 748	2 167	2,0%	111 621	113854	116131	2 232	2,0%
Kontaktperson										
Faktiska kostnader enl. SKL + 20 % av arvode och personalomkostnader										
Ersättning personlig assistans										
Ersättning per utförd timme *	291	295,4	301	4,4	1,9%	291	295,4	301	4,4	1,9%
Ersättning ledsagning, avlösning LSS										
Ersättning per utförd timme *	286	290	301	4	1,9%	291	295,4	301	4,4	1,9%

	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade										
Ersättning per utförd pass (3 h)	698	712	726	14	2,0%	719	733	748	14	2,0%
Boendestöd										
Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng										
Ersättning hemtjänst 07:00 - 22:30										
Ersättning Zon tätort per utförd timme	381	387	396	6	2,3%	392	399	408	6	2,3%
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	444	453	462	9	2,0%	457	467	476	9	2,0%
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	537	548	559	11	2,0%	553	564	576	11	2,0%
Ersättning korttidsplatser										
korttidsplatser	2 021	2 061	2 103	40	2,0%	2 082	2123	2166	42	2,0%
Ersättning dagverksamhet										
Ersättning per utförd pass (5 h)	574	585	597	11	2,0%	591	603	615	12	2,0%
Ersättning särskilt boende LOV-utförare										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 142	1 165	1 188	23	2,0%	1 176	1200	1224	24	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 822	1 858	1 896	36	2,0%	1 877	1914	1952	38	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	2 017	2 057	2 098	40	2,0%	2 078	2119	2161	42	2,0%
Ersättning särskilt boende LOU-utförare										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	959	978	998	19	2,0%	988	1008	1028	20	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 619	1 651	1 684	32	2,0%	1 668	1701	1735	33	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	1 822	1 858	1 896	36	2,0%	1 877	1914	1952	38	2,0%

Bilaga f till budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021

ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021

Anslag

Text	Interna utförare			Förändring	
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Belopp	%
Fyren	599 000	611 000	623 220	12 220	2,0%
Trygghetsboende + träffpunkt	1 694 000	1 728 000	1 762 560	34 560	2,0%
Aktivitetsbidrag träffpunkt	743 000	758 000	773 160	15 160	2,0%
Hemtjänst Natt	7 662 000	7 815 000	7 971 300	156 300	2,0%
Trygghetslarm	2 644 000	2 697 000	2 750 940	53 940	2,0%
Ruffen	1 400 000	1 428 000	1 456 560	28 560	2,0%
Matsal Äldreomsorg	26 900	27 400	27 948	548	2,0%
Fixartjänst	227 000	232 000	236 640	4 640	2,0%

ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021

Taxor och avgifter

Avgifter SoL

Avgift 2018

Avgift 2019

Hemtjänst	235 kr/timme	239 kr/timme
Ledsagning	235 kr/timme	239 kr/timme
Dagverksamhet (måltid tillkommer)	749 kr/månad	764 kr/månad
Omvårdnad vid korttidsboende* och plats i hem för vård och boende (HVB)	2 044 kr/månad 68 kr/dygn	2 089 kr/månad 70 kr/dygn
Omvårdnad vid särskilt boende *	2 044 kr/månad	2 089 kr/månad
Boendeavgift vid korttidsboende * och HVB Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet	2 100 kr/månad 70 kr/dag	2 146 kr/månad 72 kr/dag
Såld plats särskilt boende ** till annan kommun	** kr/dygn	** kr/dygn
Distribution av frysta matportioner	376 kr/månad	- kr/månad
Distribution av matlådor max månad		60 per leverans 2 089 max avgift mån
Måltider Görjansgården, Solhälla och Solgården	59 kr/lunch 48 kr/middag	60 kr/lunch 49 kr/middag
Frysta matportioner	43 kr/portion	44 kr/portion
Måltider dagverksamhet	71 kr/dag	72 kr/dag
Måltider korttidsboende och HVB	122 kr/dag	125 kr/dag
Måltider växelvård övriga dagar	122 kr/dag	125 kr/dag
Måltider växelvård ankomstdagen	72 kr/dag	74 kr/dag
Måltider särkilt boende	3 675 kr/månad	3 749 kr/månad

* Är baserat på prisbasbeloppet

** Beräknas följa OPI som publiceras av SKL. Finns ej längre

ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021

Taxor och avgifter

Avgifter LSS

	Avgift 2018	Avgift 2019
Korttidsvistelse		
Barn frukost	18 kr/portion	19 kr/portion
Barn lunch	41 kr/portion	42 kr/portion
Barn middag	41 kr/portion	42 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	23 kr/portion	24 kr/portion
Vuxen lunch	52 kr/portion	53 kr/portion
Vuxen middag	51 kr/portion	52 kr/portion
Korttids tillsyn (fritids)	517 kr/månad	527 kr/månad
för mellanmål 12 månader om året		
Barn lunch	41 kr/portion	42 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	52 kr/portion	53 kr/portion
Boende	1875 kr/månad	1912 kr/månad
Skolinternat	1875 kr/månad	1912 kr/månad

Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona