

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2021-01-14

Dnr VON 2020/0049

Internbudget Vård- och omsorgsnämnden 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens budgetram till 664 200 tkr för år 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 19 100 tkr jämfört med budget 2020. Av de 19 100 tkr avser 10 322 tkr indexuppräkningsfrån 2020 med 1,5 % uppräkningsfrån intäkter och kostnader, med undantag för personalkostnaderna som räknas upp med 2 %. Resterande 8 778 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2020 och 2021.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna internbudget för Vård- och omsorgsnämnden 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023
2. Överlämna internbudget för Vård- och omsorgsnämnden 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 till Kommunstyrelsen

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden godkände 2020-09-22 förslag till budget för 2021 samt verksamhetsplan för 2022-2023. Dessa dokument har nu reviderats och uppdaterats inför internbudget 2021 efter Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens beslut VON § 8:10, 2020-09-22, Förslag till budget för år 2021 och plan åren 2022-2023.

Bilagor

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 inklusive bilagor

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Sara Eriksson
Sakkunnig funktionshinder

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Christer Hansson, Controller
Datum: 2021-01-19 14:03 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2021-01-19 14:36 +01:00

Vård- & omsorgsnämnd

Budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum 2021-01-26

Dnr VON 2020/0049



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....	4
3 Mål för verksamhetsutveckling	5
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym	13
5 Plan för konkurrensprövning	14
6 Program för uppföljning och insyn	15
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)	16
8 Peng, taxor och avgifter	17
9 Riktade bidrag.....	18
10 Internkontroll	19
11 Förändringar i förhållande till föregående budget.....	20
12 Framåtblick.....	22
13 Övergripande bilagor	25

I Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens budgetram till 664 200 tkr för år 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 19 100 tkr jämfört med budget 2020. Av de 19 100 tkr avser 10 322 tkr indexuppräknings från 2020 med 1,5 % indexuppräknings för intäkter och kostnader, med undantag för personalkostnaderna som räknas upp med 2 %. Resterande 8 778 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2020 och 2021.

Se 11 "förändringar i förhållande till föregående budget" för ytterligare info.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	78 500	77 690	79 243	80 828
Avgifter	28 023	27 427	27 975	28 535
Övriga intäkter	50 477	50 263	51 268	52 293
Verksamhetens kostnader	-723 600	-741 890	-759 861	-778 270
Personalkostnader	-35 562	-37 635	-38 388	-39 155
Lokalkostnader	-40 901	-42 010	-42 850	-43 707
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-612 497	-626 685	-642 352	-658 411
Övriga kostnader	-34 640	-35 560	-36 271	-36 996
Nettokostnad	-645 100	-664 200	-680 617	-697 441
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd och staber	-21 743	0	-21 743	3 %
Särskilt boende	-240 392	40 623	-199 769	30 %
Hemtjänst	-130 438	14 263	-116 175	17 %
Övrig äldreomsorg	-28 488	5 646	-22 842	3 %
Admin äldreomsorg	-13 108	0	-13 108	2 %
LSS vuxna	-191 350	10 791	-180 559	27 %
Psykiatri vuxna	-47 172	3 242	-43 930	7 %
Admin vuxenstöd	-10 323	0	-10 323	2 %
LSS barn	-25 094	989	-24 105	4 %
Övrigt barn och ungdom	-27 542	936	-26 606	4 %
Admin barn och ungdom	-3 655	0	-3 655	1 %
Personligt ombud	-2 584	1 200	-1 384	0 %
Summa totalt:	-741 890	77 690	-664 200	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Digitalisering och välfärdsteknologi är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas både inom den sociala omsorgen och inom 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. Det kan även handla om digital ansökan och att kunna följa sitt ärende digitalt. En ekonomisk satsning kan förväntas ge goda effekter på resursanvändningen inom socialförvaltningen på sikt. Arbetet med att utveckla digitaliseringen inom nämndens verksamhetsområde behöver ske i nära samverkan med kommunens digitaliseringsenhet. Finansieringen har de senaste åren skett av mindre projekt via statliga stimulansbidrag vilket gör utvecklingen ojämn och begränsad. Framför allt gäller detta området välfärdsteknik. Under 2021 kommer arbete att pågå med bland annat mobila larm, trygghetskamera och digitala lås, liksom säkra videomöten.

Inom socialförvaltningen finns ett flertal processer som behöver synliggöras, tydliggöras och utvecklas i syfte att ha en effektiv verksamhet som säkerställer en rättssäker handläggning och som tillgodoser brukarens behov på ett för individen ändamålsenligt sätt. Processkartläggningsverktyget 2C8 kan användas både i syfte att utveckla arbetssätt men också för att kartlägga vilka processer som kan vara aktuella för digitalisering. Resurser behöver om möjligt avsättas för detta inom förvaltningen. Digitaliseringsenheten är en viktig samarbetspart.

Resultat av verksamhetsuppföljningar analyseras och ligger till grund för reviderade beställningar till produktionsförvaltningen samt vid upphandlingar enligt LOV och LOU. Inför år 2021 är en ny beställning aktuell gällande Fyren och träffpunkterna på trygghetsboendena och Roslagskulla samt Ljusterö särskilt boende.

3 Mål för verksamhetsutveckling

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 (HSL), 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).

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 staben.

Kommunfullmäktige har antagit Vision 2040 – ”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun” Visionen ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen tydliggörs bland annat genom kommunens inriktningsmål.

Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål anger en förväntad effekt på lång sikt. Varje nämnd har ett, inom ramen för sitt specifika ansvarsområde, formulera resultatmål kopplade till vart och ett av fullmäktiges inriktningsmål. Resultatmålen omfattar delar av nämndens verksamhet och ska ses som de områden som nämnden vill sätta fokus på under 2021. Utifrån resultatmålen gör varje enhet en planering med aktiviteter 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.

3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialförvaltningen. En anpassning till de sökandes möjligheter och svårigheter behöver göras kontinuerligt 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 fortsätta att införa digital teknik för att stödja brukarnas delaktighet, tillgänglighet och effektivisera enheternas administration och handläggning. Minst en ny e-tjänst ska införas under 2021.

Socialförvaltningen i samarbete med kommunikationsenheten planerar att arbeta vidare för 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 samt möjligheter till utveckling. Socialförvaltningen arbetar för att utveckla organisationen internt med en tydlig samverkan mellan enheterna, servicecentret och med externa samarbetsparter. Ett personalutvecklingsprogram för kompetensutveckling finns. Möjligheten till mobilt arbete infördes under 2018 och det arbets sättet ökade markant under 2020 i samband med Covid-19-pandemin. Erfarenheter från år

2020 kommer att tas tillvara för att fortsatt utveckla och finna nya möjligheter kring mobilt arbete.

En fortsatt satsning kommer att genomföras inom förvaltningen år 2021 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 individen och 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 hemtjänstimmar.

Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
NKI brukarundersökning	80 %	81 %	81 %	82 %
antal nya e-tjänster	1	1	1	1

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

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 tas fram om beräknad prognos avviker från budget. I enlighet med uppmaning från revisorerna via PWC ska arbetet med att följa upp och mäta åtgärder i åtgärdsplan vid negativ prognos förbättras ytterligare.

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 2021. Arbetet med implementeringen av Stratsys fortsätter, ett IT-baserat systematiskt stöd för verksamhetsplanering och budget. 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.

Måluppfyllelse mäts genom budgetavvikelse och att åtgärdsplaner upprättas vid prognos av negativ budgetavvikelse.

Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Budgetavvikelse i förhållande till utfall	0,6 %	3,1 %	0 %	0 %
Fastställd åtgärdsplan vid eventuell budgetavvikelse	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

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 familj, skola och samhällets olika stödsystem; såsom psykiatrin, habiliteringen och socialtjänsten, både SoL och LSS, för att barnet ska fått rätt stöd.

Under år 2018 och 2019 pågick ett tvåårigt samverkansprojekt mellan dåvarande Skolnämnden, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden med syfte att ta fram en modell för samverkan mellan vårdnadshavare, skola, socialtjänst och andra berörda aktörer för barn med problematisk skolfrånvaro och social utsatthet. Syftet har varit att etablera ett arbetssätt med berörda parter som är hållbart över tid. Projektet har till viss del finansierats genom statliga medel inom ramen för ”Uppdrag psykisk hälsa”.

Projektet upphörde som projekt i december 2019 och den arbetsmodell som tagits fram i projektet har under år 2020 implementerats i ordinarie verksamhet. På sikt är den förväntade effekten att antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska och att närvaron i skolan ska öka.

Resultatet utvärderas genom att följa upp de barn som beviljats insatser inom ramen för arbetsmodellen. Målsättningen är att minst 70 % av barnen ska ha en ökad skolnärvaro efter insatsens avslut under år 2021.

Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiske skolfrånvaro" som återgår till skolan	100 %	60 %	60 %	70 %

3.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Brukarmedverkan är ett angeläget område för att socialtjänstens utveckling. Ny kunskap och nya arbetssätt inom förvaltningen kan öka medverkan från olika brukargrupper. En brukarundersökning genomförs årligen som avser att ge svar på hur individen upplever sina kontakter och sitt stöd från socialtjänsten. Arbetet kan utvecklas ytterligare och ge ny kunskap och nya infallsvinklar och kan också vara ett sätt att sprida kunskap om socialförvaltningens verksamheter.

Arbetet med att säkerställa och utveckla arbetssätt som används i handläggningen fortsätter genom intern handledning och utbildning, kunskap om nya metoder samt juridisk handledning. Detta för att säkerställa en effektiv arbetsprocess och en rättssäker myndighetsutövning.

Uppföljningar genomförs 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. En modell för verksamhetsuppföljning togs fram inför 2019. Modellen har använts och utvärderas av förvaltningen under första halvåret år 2020. Grunden i uppföljningsmodellen ligger kvar även under år 2021 och kan därefter revideras vid behov inför år 2022. Återkopplingen från nämnden har varit positiv vid redovisningen i början av 2020 av verksamhetsuppföljningen som genomfördes under år 2019. Se bilaga ”Uppföljningsplan för Vård- och omsorgsnämnden år 2021”.

Samverkan med hälso- och sjukvården är viktig för att den kommunala vården och omsorgen ska fungera bra kring den enskilde brukaren. Ett nära samarbete finns idag kring den enskilde brukaren. I samband med Covid-19-pandemin infördes nya samverkansformer på en övergripande nivå i kommunala kluster där medicinska ansvarig sjuksköterska, MAS, deltog. Detta arbetssätt kommer att utvärderas på regional nivå och erfarenheterna tas med som ett underlag i utvecklingen av den framtida samverkan.

Det gemensamma arbetet med hälso- och sjukvården kring lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) kräver 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 tidsfrist vid utskrivningsplanering trädde i kraft 1 januari 2020. Konsekvenserna och effekterna av överenskommelsen kommer att följas upp på en övergripande nivå av StorSTHLM och lokalt av socialförvaltningen. Arbetet fortsätter under år 2021.

Det finns behov av nya lokaler för bostad med särskild service enligt LSS. Två befintliga verksamheter finns i lokaler som 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 2021”.

Måluppfyllelsen kommer att mätas genom resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Andelen omsorgstagare, som är nöjda ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
NKI hemtjänst	87 %	88 %	88 %	89 %
NKI äldreboende	80 %	81 %	81 %	82 %
Brukarenkäter inom funktionshinder (LSS gruppbostad)	79 %	80 %	80 %	81 %

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Våld förekommer i alla delar av samhället och tar sig olika uttryck. Det våld som utövas 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 oftast om kvinnor som blir utsatta för 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 erbjuda hjälp och stöd måste våldet synliggöras vid kontakt med socialtjänsten. Detta förutsätter att det finns kunskap hos handläggarna och metoder för att fånga upp behov. 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. Basutbildning kommer även att erbjudas utförarverksamheter i mån av plats.

Inom förvaltningen finns verksamheter i behov av ökad kompetens gällande hedersrelaterat våld och förtryck. En basutbildning erbjuds internt för att öka kunskapen och förutsättningarna för att upptäcka hedersrelaterat våld. Socialförvaltningen samarbetar med det läns-gemensamma resurscentrumet Origo. Socialförvaltningen kommer även att aktivt delta i den kompetensutveckling som erbjuds inom regionen och använda den regionala samlade kunskapen i verksamheten.

En flerårig processledarutbildning pågår och fortsätter även 2021 ”En kommun fri från våld”. Här deltar tjänstepersoner från olika förvaltningar inkl. socialförvaltningen i syfte att genomföra aktiviteter inom sina förvaltningar med ett kommunövergripande perspektiv.

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

Personer som är utsatta för våld i nära relationer ska erbjudas stöd och hjälp

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld	94 %	85 %	85 %	85 %
Andel anställda som har grundutbildning inom hedersrelaterat våld		30 %	30 %	30 %

3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

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. Detta arbete har under pandemin Covid-19 accelererats. 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.

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. Denna är beslutad och ska implementeras under 2021.

Måluppfyllelsen kommer att mätas genom granskning av om kommunens miljökrav har tydliggjorts i samband med upphandlingar genomförda under år 2021 samt genom att förvaltningen genomfört två aktiviteter kopplade till hållbarhetsarbete under året.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal aktiviteter som genomförs i syfte att öka medvetenheten i miljöpåverkan avseende upphandling, resor och inköp	2	4	4	2

3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

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 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 2021”. 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 planer.

Måluppfyllelsen mäts genom andelen yttranden som lämnats i samband med planering av relevanta nya bostads- och centrumområden samt att en aktuell boendeprognos tas fram årligen.

Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel yttranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer.	100 %	100 %	100 %	100 %

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Årlig boendeprognos	100 %	100 %	100 %	100 %

4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

4.1 Tabell över styrtal

Under 2020 har nämnden inte haft volymökning, mycket beroende på Covid-19 som medfört lägre volymer än beräknat.

För 2021 budgeterar nämnden en minskning inom särskilt boende från 287 till 282 platser, dvs 5 platser mindre. Inom hemtjänst budgeterar nämnden en volymökning från 250 000 timmar/år till 260 000 timmar/år vilket motsvarar en ökning på 10 000 timmar.

LSS vuxna budgeteras med en ökning av externt boende för LSS från 44 till 46 platser, dvs en ökning med 2 st. Daglig verksamhets volym ökas från 170 individer till 190.

Slutligen budgeteras en volymökning inom assistans barn från 7 till 8 individer, vilket innebär en ökning på 1 st.

Antagande om volymer 2022 och 2023 ligger inom intervallet 2,5-3 %. Dessa volymer är utifrån budgetperspektivet och stämmer inte alltid med boendeprognoser som räknas fram som är baserade huvudsakligen på befolkningsstatistik.

Styrtal	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldreomsorg						
Särskilt boende, årsplatser	279	287	270	282	290	299
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 954	1 993	1 993	2 023	2 023	2 023
Särskilt boende, beläggningsgrad	99 %	98 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Korttidsplatser, antal dygn	5 840	5 840	3 650	5 840	6 000	6 200
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 232	2 276	2 276	2 300	2 300	2 300
Antal Kunder hemtjänst	616	616	625	638	653	670
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	255 000	250 000	255 000	260 000	266 500	273 163
- varav egen regi	9 %	9 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Hemtjänst, pris/utförd timme	428	437	437	443	443	443
Funktionshinder						
Boende, antal vuxna egen regi	100	100	100	100	100	100
Boende, antal vuxna extern regi	43	44	44	46	49	52
Boende, antal barn	11	11	8	10	12	13
Daglig verks enl. LSS, antal personer	170	170	190	190	190	190
Korttidsvistelse, antal dygn	4 104	4 104	3 000	4 104	4 104	4 104
Korttidstillsyn, antal barn	34	34	22	34	35	36
Boendestöd, antal personer	140	140	140	140	147	150
Boendestöd, antal timmar	15 916	15 916	15 916	15 916	17 254	17 599
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	7 591	7 591	6 000	7 591	7 591	7 781
Personlig assistans LSS, Vuxna	15	15	15	15	15	16
Personlig assistans LSS, Barn	8	7	8	8	8	9
Personlig assistans SFB, Vuxna	45	45	44	45	46	47
Personlig assistans SFB, Barn	14	14	14	14	15	16

5 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 samt enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Möjlighet finns för intresserade utförare att löpande svara på de kravspecifikationer som finns för etablering av verksamheter enligt LOV. Se bilaga ”Plan för konkurrensprövning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2021”. Det finns också en centralt beslutat utmanarrätt som möjliggör för aktörer att ange intresse för att driva någon av de verksamheter som i dagsläget drivs i kommunal regi.

6 Program för uppföljning och insyn

Plan för uppföljning och insyn i utförarverksamheterna för Vård- och omsorgsnämnden har reviderats 2018 och prövades under 2019 i syfte att tydliggöra att verksamheterna kontinuerligt följs upp löpande under året i samband olika möten, årlig inlämning av uppgifter, sammanställning av klagomål och synpunkter, brukarundersökningar, patientsäkerhetsberättelser, rapporter om lex Sarah och lex Maria, handlingsplaner mm. Detta sker vid utförarmöten, verksamhetsbesök, fördjupad uppföljning, oanmälda besök och handläggarnas individuppföljningar. Resultatet av uppföljning och insyn dokumenteras och delges nämnden årligen samt därutöver vid behov. Resultat som redovisas till nämnden ska även göras tillgängligt för allmänheten i en lätthanterlig form. Redovisningen för verksamhetsuppföljningen år 2019 togs emot positivt av nämnden.. Den reviderade planen används därför även år 2020 och följs upp under år 2021 och revideras vid behov inför 2022. De fem ekonomiskt mest omfattande privata verksamheterna finns inom särskilt boende; Attendo, Humana, Förenade Care, Redolaris samt A&O omsorg.
Se bilaga ”Plan för uppföljningar Vård- och omsorgsnämnden 2021”.

7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Vård- och omsorgsnämndens behov av lokaler för bostäder finns beskrivet i bilaga ”Boendeprognos 2021”. Framför allt finns ett behov av gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning. Enligt boendeprognosen finns behov av en ny gruppboendestad med sex platser de kommande åren för att tillgodose nya behov och beslut. Därutöver behöver två gruppboendestäder inom en framtidig totalrenoveras eller ersättas med nya lokaler.

8 Peng, taxor och avgifter

Peng

Prestationsbaserad ersättning för VON 2021 räknas upp med 1,5 % jämfört med 2020 exkl assistansersättningen. Ersättning assistansersättningen höjs till 315 kr för 2021, vilket innebär en höjning med ca 3,5 %.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för 2021 räknas upp med 1 % jämfört med 2021, utom för de avgifter som regleras utanför kommunens kontroll med maxtaxor och prisbasbelopp vilket fastställs av regeringen varje år och blev ca 0,7 % för 2021.

Anslag

Anslagen för 2021 räknas liksom ersättningen upp med 1,5 % jämfört med 2020.

Se detaljer under 13:2 "bilaga peng, taxor och avgifter.

9 Riktade bidrag

De riktade bidrag nämnden beräknas erhålla 2021 är statsbidrag inom digitalisering 500 tkr, habiliteringsersättning 1 500 tkr, Äldreomsorgslyftet 5 800 tkr och för satsningar inom äldreomsorg 16 700 tkr.

Se tabell 13:3 "riktade bidrag".

10 Internkontroll

De tre översta kontrollmomenten nedan är de generella som gäller för alla nämnder och tas fram av budget och kvalitetsenheten. Vård- och omsorgsnämnden vill tillsammans med Socialnämnden även utvärdera riskerna för sekretessbrott vid distansarbete.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
Cen t1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cen t2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
Cen t3	Kontroll av anlitaandet av konsulter		4 ggr/år		
Von 1	Gå igenom rutin för gåva och muta		1 ggr/år		
Von 2	Utvärdera riskerna för sekretessbrott vid distansarbete		2 ggr/år		

10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Inom Vård- och omsorgsnämnden är de tre centrala kontrollmomenten väsentliga att följa upp. För år 2021 listas ytterligare följande risker inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde som ska följas upp:

1. Erbjudande som kan betraktas som muta. Den som är offentligt anställd förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i arbetet och bör därför betrakta varje förmån som otillbörlig. Risken bedöms som låg under förutsättning att personal utbildas om vad som kan vara en muta och i hur rutinen för detta ser ut.
2. I offentlighets- och sekretesslagstiftning (OSL) finns sekretessbestämmelser som gäller när socialförvaltningen handlägger ärenden eller genomför insatser. Detta innebär att det finns sekretessgränser som gäller både andra myndigheter, privatpersoner och juridiska personer. Distansarbete ökar risken för att obehöriga får tillgång till personuppgifter. Riskbedömning och medföljande åtgärder för detta behöver därför löpande följas upp och genomföras.

II Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettobudgettram och nettoförändringar i tabell nedan:

Verksamhetsområdet	Förändring från år 2020						Totalt
	Budget	Budget	Volym- förändring	Index- uppräknings	Kostnads- minskning	Övrigt	
Bruttokostnader	2 020	2 021					
Nämnd och staber	-21 121	-21 743		-422	0	-200	-622
Särskilt boende	-194 520	-199 769	-1 250	-3 123	0	-876	-5 249
Hemtjänst	-110 152	-116 175	-4 300	-1 723	0	0	-6 023
Övrig äldreomsorg	-22 477	-22 842	0	-365	0	0	-365
Admin äldreomsorg	-12 263	-13 108	0	-245	-600	0	-845
LSS vuxna	-176 459	-180 559	-1 400	-2 700	0	0	-4 100
Psykiatri vuxna	-43 265	-43 930	0	-665	0	0	-665
Admin vuxenstöd	-10 121	-10 323	0	-202	0	0	-202
LSS barn	-23 350	-24 105	-400	-355	0	0	-755
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-26 606	0	-398	0	0	-398
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 655	0	-72	0	0	-72
Personligt ombud	-1 581	-1 384	0	-51	967	-719	197
Summa	-645 100	-664 200	-7 350	-10 322	367	-1 795	-19 100

Total skillnad i budgettram mellan 2020 och 2021 i förslaget ovan är 19 100 tkr.

Index har räknats upp med 1,5 % för alla kostnader utom löner som räknats upp med 2 %, vidare har index för intäkterna räknats upp med 1 %. Indexuppräkningsarna ger en nettokostnad på 10 322 tkr för 2021 jämfört med 2020. Nämnder och staber budgeteras med en ökad kostnad på 622 tkr och avser enbart indexuppräknings samt politiska satsningar på 150 tkr för att utreda mobila trygghetslarm samt 50 tkr för Funkisfestival. Särskilt boende får ökade kostnader med totalt 5 249 tkr 2021 jämfört med 2020. Där 3 123 tkr avser index och 1 250 tkr volym och 876 tkr mindre i intäkter. Volymen inom äldreboende minskar från 287 till 282 platser, men beroende på extra kostnad för nytt boende på Ljusterö på 5 000 tkr blir nettokostnaden en ökning på 1 250 tkr för 2021. Boendet, med 10 platser, på Ljusterö beräknas öppna maj 2021. De ökade kostnaderna på Ljusterö består av ökade hyreskostnader, högre driftskostnader samt antagande om tomplatser som nämnden betalar för.

För hemtjänsten har lagts 4 300 tkr i ökad kostnad avseende volym som motsvarar en ökning i volym från 250 000 timmar/år till 260 000 timmar/år, även indexuppräknings på 1 723 tkr har lagt till hemtjänst. För Övrig äldreomsorg har samma volymer som under

2020 antagits, så enbart indexuppräknings på 365 tkr inom Övrig äldreomsorg. Admin äldreomsorg har indexuppräknats med 2 %, samt att justering på 600 tkr för ökade kostnader behövs för att korrigera ökade kostnader inom enheten.

LSS Vuxna budgeteras med ökad kostnad för volym med 1 400 tkr för ökad volym inom LSS-boenden, utöver detta läggs indexkostnader på 2 700 tkr för LSS Vuxna. Inom Psykiatri vuxna budgeteras samma volymer som 2020 och endast indexkostnader tillkommer under 2021 på 665 tkr. För Adminenheter inom Vuxna och Barn läggs enbart index på 2 % som skall täcka löneökningarna inom enheterna. Inom LSS barn budgeteras med ökad volym med 400 tkr för assistans barn samt att index räknas upp med 1,5 %. Enheten Övrigt barn och ungdom budgeteras med samma volymer 2021 som 2020 och får enbart indexuppräknings på 1,5 % vilket motsvarar 398 tkr. Personligt ombud erhåller 719 tkr mindre i intäkter 2021 jämfört med budget 2020. Intäktsminskningarna beror på 719 tkr mindre i kostnadsersättning under 2021. kostnadsminskning inom Personligt ombud läggs 2021 på 967 tkr så nettokostnaden inkl. indexuppräknings blir 197 tkr mindre jämfört med 2020. Index på 2 % utgår för Personligt ombud motsvarande 51 tkr.

Tabell som redovisas ovan är netto, bilagor som visar intäkter respektive kostnader finns under 13:1 ekonomiska bilagor.

För 2022 och 2023 läggs kostnadsökningar för volym på 2,0 % för personalenheterna och 2,5 % för övriga enheter. Se bilaga 13:1 "Driftsbudget 3 år" som sträcker sig till 2023 och avser inte indexuppräknings.

12 Framåtblick

Översyn av socialtjänstlagen, SoL

År 2017 tillsattes en utredning (dir.2017:39) med uppdrag att se över socialtjänstlagen med syfte att ”skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter.” (regeringen.se). Det har kommit två tilläggsdirektiv ett under 2018 och ett under 2020. Uppdraget slutredovisades i augusti 2020 och Slutbetänkandet kommer att genomgå sedvanlig beredning i Regeringskansliet. Förslaget innebär att socialtjänsten ska:

- erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv,
- systematisk följa upp och fortlöpande utveckla och stärka kvaliteten,
- kunna öka tillgängligheten genom att erbjuda tidigare riktade insatser utan biståndsbedömning,
- planera för sociala behov, en särskild social planeringsskyldighet föreslås föras in i plan- och bygglagen, och
- kunna ändra gynnande beslut om fortlöpande bistånd vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde.

Lag om samverkan vid utskrivning slutna hälso- och sjukvård

En ny lag trädde i kraft 1 januari 2018, lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS. Lagen innebär att ansvaret för en utskrivningsklar patient ska övertas av kommunen inom tre dagar från att patienten är utskrivningsklar. En samverkansöverenskommelse finns mellan kommunerna och regionen i Stockholms län som trädde 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. Arbete pågår med anpassning av arbetssätt för biståndshandläggare vid planering av hemgång från sjukhus. Det nya arbetssättet har från socialförvaltningens sida fungerat bra vilket har lett till snabba utskrivningar och låga kostnader för utskrivningsklara. Ytterligare neddragning av det genomsnittliga antalet dagar innan utskrivning kan bli aktuellt framöver. Samverkan med primärvården är en förutsättning för att utskrivningsplaneringen ska fungera. Samverkansöverenskommelsen ska ses över. Kostnaderna kan komma att öka men det är i nuläget oklart i vilken omfattning.

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 för att aktuell lagstiftning ska uppfyllas.

Befolkningsutveckling

Andelen personer som är 80 år och äldre ökar i Österåkers kommun. Sista december 2019 var antalet 1 926 personer. Det är en ökning med cirka 500 personer på fem år. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet om ytterligare fem år (2024) vara 2 893 personer, en ökning med nästan tusen personer. Detta kommer att innebära ökat behov av insatser riktade till målgruppen, till exempel hemtjänst och särskilt boende.

Bostäder med särskild service funktionsnedsättning

Det finns behov av bostäder med särskild service LSS för att kunna verkställa beviljade insatser i Österåkers kommun istället för att köpa av plats i externt boende utanför kommunen. Kostnaden för köp externt boende är ofta högre än boenden som drivs av produktionsförvaltningen eller på entreprenad enligt av Kommunfullmäktige beslutad ersättning. Enligt boendeprognos finns det behov av en ny gruppbostad á sex platser med några års mellanrum under de närmaste åren för att kunna tillgodose nya behov och beslut. Nya gruppbosträder skulle behöva tillkomma som ersättning till nuvarande gruppbosträder med bristande lokaler.

Ökade behov på grund av 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. Likaså spår experter inom området att effekter efter covid-19-pandemin kommer att kunna orsaka ökad psykisk ohälsa bland grupperna vårdanställda, arbetsökande och tidigare sjuka.

Digitalisering och välfärdsteknik

Digitalisering och välfärdsteknik är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas både inom social omsorg och hälso- och sjukvård. 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 till utförarna att anpassa digitala lösningar till sina förutsättningar. Det senare alternativet regleras via ersättningen till utförarna och kräver en utvecklad beställarkompetens. En ekonomisk satsning kan förväntas ge effekter på resursanvändningen inom Vård- och omsorgsnämnden på sikt. Nyttan för brukaren kan vara ökad självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjlighet till ökad effektivisering och kvalitet på tjänsterna. Regeringens vision är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

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. Från statligt håll görs satsning i form av Äldreomsorgslyftet som kan leda till ökad utbildningsnivå inom en del av nämndens ansvarsområde.

Medicintekniska produkter

Lagen om medicintekniska produkter, Medical Device Regulation (MDR), ersätter nuvarande lagstiftning på området. En följd är att det blir svårt att kombinera olika system då ingen tillverkare ska ta ansvar för andra tillverkares produkter. Lagen skulle träda i kraft fr o m 26 maj 2020 men EU-parlamentet och Europeiska rådet har fattat beslut skjuta fram tillämpningen av MDR ett år till maj 2021. Lagen medför att kommun kan komma att få ökade kostnader att byta ut hjälpmedel.

Ny hjälpmedelsöverenskommelse för särskilt boende, LSS och socialpsykiatri var utskickad på remiss under hösten 2020 för att genomföras från 2021. Det finns en risk för ökade kostnader för kommunen.

Covid 19

Utvecklingen av pandemin Covid 19 samt medföljande restriktioner, t ex besöksförbud på

särskilt boende för äldre, kommer att påverka nämndens arbete på både kort och lång sikt. Det är troligt att vissa regleringar kommer att göras från nationellt håll som påverkar hur organisering och finansiering av vård och omsorg kan utvecklas. Flertalet utredningar är initierade från statligt håll med anledning av effekterna från pandemin, många av dem rör äldreomsorg och kan leda till förändringar framöver.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							Totalt
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd och staber	-19 737	-21 121	-21 743		-422		-200	-622
Särskilt boende	-229 587	-235 608	-240 392	-1 250	-3 534			-4 784
Hemtjänst	-123 806	-124 274	-130 438	-4 300	-1 864			-6 164
Övrig äldreomsorg	-27 471	-28 067	-28 488		-421			-421
Admin äldreomsorg	-10 418	-12 263	-13 108		-245	-600		-845
LSS vuxna	-184 907	-187 143	-191 350	-1 400	-2 807			-4 207
Psykatri vuxna	-45 853	-46 475	-47 172		-697			-697
Admin vuxenstöd	-8 126	-10 121	-10 323		-202			-202
LSS barn	-24 248	-24 329	-25 094	-400	-365			-765
Övrigt barn och ungdom	-26 893	-27 135	-27 542		-407			-407
Admin barn och ungdom	-2 994	-3 584	-3 655		-72			-72
Personligt ombud	-2 752	-3 481	-2 584		-70	967		897
Totalt kostnader:	-706 792	-723 600	-741 890	-7 350	-11 107	367	-200	-18 290

Intäkter

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							Totalt
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd och staber	0	0	0		0			0
Särskilt boende	44 069	41 088	40 623		411		-876	-465

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Hemtjänst	14 647	14 122	14 263		141			141
Övrig äldreomsorg	5 996	5 590	5 646		56			56
Admin äldreomsorg	0		0		0			0
LSS vuxna	11 459	10 684	10 791		107			107
Psykiatri vuxna	3 443	3 210	3 242		32			32
Admin vuxenstöd	0	0	0		0			0
LSS barn	1 050	979	989		10			10
Övrigt barn och ungdom	994	927	936		9			9
Admin barn och ungdom	0		0		0			0
Personligt ombud	1 582	1 900	1 200		19		-719	-700
Totalt intäkter:	83 240	78 500	77 690	0	785	0	-1 595	-810

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Fyren	623 220	635 700	645 200	9 500	1,5%			
Trygghetsboende + träffpunkt	1 762 560	1 797 800	1 824 800	27 000	1,5%			
Aktivitetsbidrag träffpunkt	773 160	788 600	800 400	11 800	1,5%			
Hemtjänst Natt	7 971 300	8 130 700	8 252 700	122 000	1,5%			
Trygghetslarm	2 750 940	2 806 000	2 848 100	42 100	1,5%			
Ruffen	1 456 560	1 485 700	1 508 100	22 400	1,5%			
Matsal Äldreomsorg	27 948	28 500	28 900	400	1,4%			
Fixartjänst	236 640	241 400	245 000	3 600	1,5%			

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	-19 737	0	-19 738	-21 121	0	-21 121	-21 743	0	-21 743
Särskilt boende	-229 587	44 069	-185 518	-235 608	41 088	-194 520	-240 392	40 623	-199 769
Hemtjänst	-123 806	14 647	-109 159	-124 274	14 122	-110 152	-130 438	14 263	-116 175
Övrig äldreomsorg	-27 471	5 996	-21 475	-28 067	5 590	-22 477	-28 488	5 646	-22 842
Admin äldreomsorg	-10 418	0	-10 418	-12 263		-12 263	-13 108	0	-13 108
LSS vuxna	-184 907	11 459	-173 448	-187 143	10 684	-176 459	-191 350	10 791	-180 559
Psykatri vuxna	-45 853	3 443	-42 410	-46 475	3 210	-43 265	-47 172	3 242	-43 930
Admin vuxenstöd	-8 126	0	-8 125	-10 121	0	-10 121	-10 323	0	-10 323
LSS barn	-24 248	1 050	-23 198	-24 329	979	-23 350	-25 094	989	-24 105
Övrigt barn och ungdom	-26 893	994	-25 899	-27 135	927	-26 208	-27 542	936	-26 606
Admin barn och ungdom	-2 994	0	-2 994	-3 584		-3 584	-3 655	0	-3 655
Personligt ombud	-2 752	1 582	-1 170	-3 481	1 900	-1 581	-2 584	1 200	-1 384
Summa	-706 792	83 240	-623 553		78 500	-645 100	-741 890	77 690	-664 200

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	-22 178	0	-22 178	-22 622	0	-22 622
Särskilt boende	-246 402	41 436	-204 966	-252 562	42 265	-210 297
Hemtjänst	-133 699	14 548	-119 151	-137 042	14 839	-122 203
Övrig äldreomsorg	-29 200	5 759	-23 441	-29 931	5 874	-24 056
Admin äldreomsorg	-13 370	0	-13 370	-13 638	0	-13 638
LSS vuxna	-195 814	11 007	-184 807	-200 384	11 227	-189 157
Psykatri vuxna	-48 351	3 307	-45 045	-49 560	3 373	-46 187
Admin vuxenstöd	-10 530	0	-10 530	-10 740	0	-10 740
LSS barn	-25 721	1 009	-24 713	-26 364	1 029	-25 335

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Ovrigt barn och ungdom	-28 230	955	-27 276	-28 936	974	-27 963
Admin barn och ungdom	-3 728	0	-3 728	-3 803	0	-3 803
Personligt ombud	-2 636	1 224	-1 412	-2 688	1 248	-1 440
Summa	-759 861	79 243	-680 617	-778 270	80 828	-697 441

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring				
	Budget 2020	Budget 2021	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Ersättning LSS stöd och service/dygn	1 370	1 391	21	1,5	
Ersättning LSS gruppboheter/dygn	2 282	2 316	34	1,5	
Ersättning SoL gruppboheter (psyk funk.)/dygn	1 914	1 943	29	1,5	
Ersättning LSS daglig verksamhet/heldag				0	
Nivå 1	422	428	6	1,4	
Nivå 2	628	637	9	1,4	
Nivå 3	915	929	14	1,5	
Nivå 4	1 083	1 099	16	1,5	
Nivå 5	1 228	1 246	18	1,5	
Ersättning LSS korttidsvistelse/vardag				0	
Nivå 1	1 599	1 623	24	1,5	
Nivå 2	1 865	1 893	28	1,5	
Nivå 3	2 222	2 255	33	1,5	
Nivå 4	2 488	2 525	37	1,5	
Nivå 5	3 109	3 156	47	1,5	
Ersättning LSS korttidsvistelse/helgdag				0	
Nivå 1	2 463	2 500	37	1,5	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring	
Nivå 2	2 870	2 913	43	1,5
Nivå 3	3 417	3 468	51	1,5
Nivå 4	3 827	3 884	57	1,5
Nivå 5	4 785	4 857	72	1,5
Ersättning LSS korttidsstillsyn Barn/år	155 341	157 671	2 330	1,5
Ersättning LSS korttidsstillsyn Barn/år Solskiftesgården	115 003	116 728	1 725	1,5
Ersättning personlig assistans	304,3	315	10,7	3,5
Ersättning ledsagning, avlösning LSS	304,3	315	10,7	3,5
Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade/pass	741	752	11	1,5
Ersättning hemtjänst				0
Ersättning Zon tätort per utförd timme	404	410	6	1,5
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	471	478	7	1,5
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	570	579	9	1,6
Ersättning korttidsplatser	2 145	2 177	32	1,5
Ersättning dagverksamhet/pass	609	618	9	1,5
Ersättning särskilt boende LOV-utförare/dygn				0
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 212	1 230	18	1,5
Vård- och omsorgsersättning	1 934	1 963	29	1,5
Vård- och omsorgsersättning demens	2 140	2 172	32	1,5
Ersättning särskilt boende LOU-utförare/dygn				0
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 018	1 033	15	1,5
Vård- och omsorgsersättning	1 718	1 744	26	1,5
Vård- och omsorgsersättning demens	1 934	1 963	29	1,5

Taxor och avgifter
Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021				Kommentar
	Budget 2020	Budget 2021	Belopp	Procent (%)	
Avgifter Sol				0	
Hemtjänst	244	247	3	1,2	
Ledsagning	244	247	3	1,2	
Dagverksamhet	779	787	8	1,0	
Omvårdnad vid korttidsboende	2 125	2 139	14	0,7	
Omvårdnad vid särskilt boende	2 125	2 139	14	0,7	
Boendeavgift vid korttidsboende	2 183	2 197	14	0,6	
Distribution av matlådor/leverans	61	62	1	1,6	
Distribution av matlådor/Max månad	2 125	2 139	14	0,7	
Måltider Görjansgården, Solhålla, Solgården, Solskiftet				0	
kr/lunch	61	62	1	1,6	
kr/middag	50	51	1	2,0	
Frysta matportioner	45	46	1	2,2	
Måltider dagverksamhet	74	75	1	1,4	
Måltider korttidsboende och HVB	128	129	1	0,8	
Måltider växelvärd övriga dagar	128	129	1	0,8	
Måltider särskilt boende	3 823	3 861	38	1,0	
Avgifter LSS				0	
Korttidsvistelse måltider				0	
Barn frukost	19	20	1	5,3	
Barn lunch	43	44	1	2,3	
Barn middag	43	44	1	2,3	
Vuxen (från 19 år) frukost	24	25	1	4,2	

Skatt och avgifter			Förändring 2020-2021	
Vuxen lunch	54	55	1	1,9
Vuxen middag	53	54	1	1,9
Korttidsstillsyn (fritids) mellanmål/månad	215	217	2	0,9
Korttidsstillsyn (fritids) Barn lunch/portion	42	43	1	2,4
Korttidsstillsyn (fritids) Ungdomar över 19 Lunch/portion lunch /portion	54	55	1	1,9
Boende LSS	1 951	1 971	20	1,0
Skolinternat	1 951	1 971	20	1,0
				0

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen			1 500	1 500	
Digitalisering	SKR			500	500	
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen				5 800	
Äldreomsorg	Socialstyrelsen				16 700	

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
		NKI brukarundersökning	80 %		81 %	81 %	82 %		

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	antal nya e-tjänster	1		1	1	1		
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut	Budgetavvikelse i förhållande till utfall	0,6 %		3,1 %	0 %	0 %		
		Fastställd åtgärdsplan vid eventuell budgetavvikelse	100 %		100 %	100 %	100 %		
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska	andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiske skolfrånvaro" som återgår till skolan	100 %		60 %	60 %	70 %		
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Andelen omsorgstagare, som är nöjda ska öka	NKI hemtjänst	87 %		88 %	88 %	89 %		
		NKI äldreboende	80 %		81 %	81 %	82 %		
		Brukarenkäter inom funktionshinder (LSS gruppboende)	79 %		80 %	80 %	81 %		
Österåker ska ha en trygg miljö	Personer som är utsatta för våld i nära relationer ska erbjudas stöd och hjälp	Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld	94 %		85 %	85 %	85 %		
		Andel anställda som har grundutbildning inom hedersrelaterat våld			30 %	30 %	30 %		
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt	Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljö mål)	100 %		100 %	100 %	100 %		
		Antal aktiviteter som genomförs i syfte att öka medvetenheten i miljöpåverkan avseende upphandling, resor och inköp	2		4	4	2		

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet	Andel yttranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer.	100 %		100 %	100 %	100 %		
		Årlig boendeprogno	100 %		100 %	100 %	100 %		