

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 2021-10-09

Dnr VON

Korrigerig ersättning i budget 2022

Sammanfattning

Då preliminära budgeten för 2022 antogs i nämnden så var indexökning 2 % för köpta tjänster. I budgetdirektiven beslutades 2 % enbart för sålda tjänster. Det innebär att nämnden behöver anta nytt beslut där ersättningar till utförarna och anslagen räknas om från 2 % till 1,7 % i indexökning som är den generella indexökningen för 2022.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta nya indexökningar för budget 2022 på 1,7 % för prestationsbaserad ersättning och anslag

ÖSTERÅKERS KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN BUDGET 2022, PLAN 2023-2024

Prestationsbaserad ersättning

Prestationsbaserad ersättning	Interna utförare			
	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Belopp	%
Ersättning LSS stöd och service Ersättning per plats och dygn	1 391	1 415	24	1,7%
Ersättning LSS gruppboväder Ersättning per plats och dygn	2 316	2 355	39	1,7%
Ersättning SoL gruppboväder (psyk funk.) Ersättning per plats och dygn	1 943	1 976	33	1,7%
Ersättning LSS daglig verksamhet Ersättning per heldag				
Nivå 1	428	435	7	1,7%
Nivå 2	637	648	11	1,7%
Nivå 3	929	945	16	1,7%
Nivå 4	1 099	1 118	19	1,7%

Tjänsteutlåtande

Nivå 5	1 246	1 267	21	1,7%
Ersättning LSS korttidsvistelse				
Ersättning per vardag				
Nivå 1	1 623	1 651	28	1,7%
Nivå 2	1 893	1 925	32	1,7%
Nivå 3	2 255	2 293	38	1,7%
Nivå 4	2 525	2 568	43	1,7%
Nivå 5	3 156	3 210	54	1,7%
Ersättning per helgdag				
Nivå 1	2 500	2 543	42	1,7%
Nivå 2	2 913	2 963	50	1,7%
Nivå 3	3 468	3 527	59	1,7%
Nivå 4	3 884	3 950	66	1,7%
Nivå 5	4 857	4 940	83	1,7%
Ersättning LSS korttidstillsyn				
Ersättning per barn och år	157 671	160 351	2 680	1,7%
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	116 728	118 712	1 984	1,7%
Kontaktperson				
Faktiska kostnader enl. SKL + 20 % av arvode och personalomkostnader				
Ersättning personlig assistans*				
Ersättning per utförd timme	315,0	320	5	1,7%
Ersättning ledsagning, avlösning LSS*				
Ersättning per utförd timme	315,0	320	5	1,7%
Prestationsbaserad ersättning				
	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Belopp	%
Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade				
Ersättning per utfört pass (3 h)	752	765	13	1,7%
Boendestöd				
Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng				
Ersättning hemtjänst 07:00 - 22:30				
Ersättning Zon tätort per utförd timme	410	417	7	1,7%
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	478	486	8	1,7%
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	579	589	10	1,7%

Tjänsteutlåtande

Ersättning korttidsplatser				
korttidsplatser	2 177	2 214	37	1,7%
Ersättning dagverksamhet				
Ersättning per utfört pass (5 h)	618	629	11	1,7%
Ersättning särskilt boende LOV-utförare				
Ersättning per vård dygn				
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 230	1 251	21	1,7%
Vård- och omsorgsersättning	1 963	1 996	33	1,7%
Vård- och omsorgsersättning demens	2 172	2 209	37	1,7%
Ersättning särskilt boende LOU-utförare				
Ersättning per vård dygn				
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 033	1 051	18	1,7%
Vård- och omsorgsersättning	1 744	1 774	30	1,7%
Vård- och omsorgsersättning demens	1 963	1 996	33	1,7%

* Preliminär regeringen fastställer slutlig ersättning

ÖSTERÅKERS KOMMUN				
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN				
BUDGET 2022, PLAN 2023-2024				
Anslag				
Text	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Belopp	%
Fyren	645 200	656 000	10 800	1,7%
Trygghetsboende + träffpunkt	1 824 800	1 856 000	31 200	1,7%
Aktivitetsbidrag träffpunkt	800 400	814 000	13 600	1,7%
Hemtjänst Natt	8 252 700	8 393 000	140 300	1,7%
Trygghetslarm	2 848 100	2 897 000	48 900	1,7%
Ruffen	1 508 100	1 534 000	25 900	1,7%
Matsal Äldreomsorg	28 900	29 400	500	1,7%
Fixartjänst	245 000	249 100	4 100	1,7%

Tjänsteutlåtande

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Digitala Signaturer