

Vård- & omsorgsnämnden

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-01-09

# Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024



## Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag .....	4
2	Ekonomisk sammanställning .....	4
3	Effektivisering.....	5
4	Verksamhetsutveckling .....	6
5	Mål för verksamheten.....	8
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	16
7	Plan för konkurrensprövning.....	17
8	Program för uppföljning och insyn .....	18
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter .....	18
10	Peng, taxor och avgifter .....	19
11	Riktade bidrag.....	19
12	Intern kontroll.....	20
13	Framåtblick .....	20
14	Upphandlings- och inköpsplan .....	23
15	Övergripande bilagor .....	25

## 1 Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens ansvar när det gäller att tillgodose behoven av vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård- och omsorgsnämnden är en kundvals nämnd med ansvar för myndighetsutövning, beställning och finansiering av verksamheten, uppföljning av kvalitén i verksamheten och de utförda insatserna. Sedan april 2023 ansvarar Vård- och omsorgsnämnden för de verksamheter som tillhör kommunens egen regi.

Vård- och omsorgsnämnden ska agera i linje med de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.

## 2 Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Vård- och omsorgsnämnden till 720 700 tkr för år 2024. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 27 680 tkr jämfört med budget 2023. Indexuppräknings för budgeten mellan 2023 och 2024 är 13 860 med 2 % indexuppräknings för intäkter och kostnader. Utöver detta finns även extra satsningar på 4 900 tkr. Resterande skillnad på 8 920 skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2023 och 2024.

Se bilagor 15.1 "Ekonomiska bilagor"-förändringar i förhållande till föregående budget" för ytterligare info.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	27 282	37 800	38 606	39 430
Övriga intäkter	82 420	83 910	85 731	87 594
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>109 703</b>	<b>121 710</b>	<b>124 338</b>	<b>127 024</b>
Personalkostnader	-211 747	-227 855	-233 552	-239 390
Lokalkostnader	-55 632	-57 078	-58 505	-59 967
Kapitalkostnader	-542	-358	-367	-376
Köp av verksamhet	-476 242	-505 358	-517 992	-530 942
Övriga kostnader	-58 559	-51 761	-53 055	-54 381
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-802 723</b>	<b>-842 410</b>	<b>-863 470</b>	<b>-885 057</b>

<b>Nettokostnad</b>	<b>-693 020</b>	<b>-720 700</b>	<b>-739 132</b>	<b>-758 034</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd och staber	-25 750	0	-25 750	3,6 %
Särskilt boende	-299 134	45 516	-253 618	35,2 %
Hemtjänst	-133 383	14 930	-118 453	16,4 %
Övrig äldreomsorg	-26 022	4 340	-21 682	3,0 %
Admin äldreomsorg	-15 107	0	-15 107	2,1 %
LSS vuxna	-202 363	11 346	-191 017	26,5 %
Psykiatri vuxna	-44 350	3 440	-40 910	5,7 %
Admin vuxenstöd	-11 673	0	-11 673	1,6 %
LSS barn	-17 634	1 050	-16 585	2,3 %
Övrigt barn och ungdom	-20 337	993	-19 345	2,7 %
Admin barn och ungdom	-4 891	0	-4 891	0,7 %
Personligt ombud	-2 957	1 287	-1 670	0,2 %
Summa VON exkl egen regi	-798 850	83 100	-720 700	100,0 %
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	0	1 063	1 063	-0,1 %
Funktionsnedsättning egen regi	-38 810	37 747	-1 063	0,1 %
Summa Egen regi	-38 810	38 810	0	0
Totalt inkl egen regi	-842 410	121 710	-720 700	100,0 %

### 3 Effektivisering

Den digitala agendan för Sverige säger att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

Socialförvaltningen har idag moderna digitala lösningar gällande möten, e-ansökningar, kommunikation via digitala verktyg, e-blanketter och har ett verksamhetssystem som stödjer denna utveckling. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter fortsätter att utveckla möjligheten till att digitalisera ansökningsprocessen så att brukare kan få åtkomst till blanketter

och insända handlingar digitalt. Syftet är att förenkla processen för brukarna och att minska tidsåtgång och miljöresurser.

Utskrivningsplanering från slutenvård sker till stora delar digitalt vilket leder till mindre restid och effektivare kommunikation mellan kommun och region. Valfärdsteknik möjliggör viss effektivisering gällande stöd till äldre och funktionsnedsättning. För att möjliggöra delaktighet i dessa processer behöver äldre och funktionsnedsatta erbjudas möjlighet till kompetensutveckling gällande digitala verktyg.

Socialförvaltning samverkar med andra förvaltningar och myndigheter för att brukaren ska få rätt stöd från rätt instans. Exempelvis samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. En annan form av samordning är arbetet med skolnärvaro där socialförvaltning samarbetar med elevhälsan och utbildningsförvaltningen.

En samordnad individuell plan (SIP) ska enligt lag tas fram när en person har behov av olika insatser som behöver samordnas från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta ska göras när bedömning har gjorts att insatser behöver samordnas. Professionen inom socialtjänsten och regionen har en lagstadgat skyldighet att sammankalla till ett SIP-möte om behov har upptäckts efter att den enskilde har gett sitt samtycke till det.

Befolkningen i Sverige blir äldre. Ökningen går allt snabbare och de kommande 10 åren förväntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med omkring 59% procent i kommunen. För personer som är 90 och äldre, beräknas ökningen under samma period vara 132 %. Det är också fler personer som lever längre med kroniska hälsotillstånd som innebär behov av vård och omsorg. Den medicinska kunskapen har ökat generellt och i accelererande takt. Många hälsotillstånd behandlas så att patienten blir helt återställd. Behovet av särskilt boende för äldre ökar i takt med att andelen äldre i kommunen ökar.

För att klara av att ge stöd och hjälp till fler krävs förebyggande insatser. Flexibla lösningar där t.ex. utbildning, mötesplatser kan ges till flera av kommunens invånare oavsett ålder behöver övervägas. Samverkan med andra aktörer såsom primärvården, frivilligorganisationer och andra myndigheter kommer också att vara viktigt.

Samplanering mellan verksamheter inom kommunens egen regi leder till effektiv resursanvändning. Medarbetare i olika omsorgsenheter samarbetar i större utsträckning än förut, detta ökar möjlighet till att flera kan arbeta heltid. Genom samplanering sprids kompetenser och erfarenheter och kvalitén ökar i verksamheten.

## 4 Verksamhetsutveckling

### Spår 1 - Möjliggörande ledarskap och engagerande medarbetare

Bra ledarskap skapar förutsättningar för en effektiv och ändamålsenligt verksamhet. Ett bra ledarskap kännetecknas av tydlighet kring uppdrag och förväntningar samt lyhörddhet för medarbetarna. Genom tillgängligt chefsstöd säkerställs det bästa ledarskapet.

Verksamhetsmålen ska vara vägledande. Medarbetarna ska få tydlig information om verksamhetens mål och möjlighet att vara delaktiga i målarbetet. Detta ska ske som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att uppnå verksamhetens mål ska medarbetarna kontinuerligt få återkoppling på utfört arbete och uppmuntras till att växa i sin arbetsroll. Ledarskapet ska motivera till verksamhetsutveckling och engagemang. Medarbetarsamtalen ska ha en central roll och idéer gällande verksamhetsutveckling och förbättring kan föras fram av medarbetare löpande.

Genom att kartlägga behovet av kompetensförsörjning över en längre tid säkerställs att medarbetarna har förutsättningar till kompetensutveckling i enlighet med personalutvecklingsprogrammet och resurser för att utföra arbetet på tillfredställande sätt. Vid behov kan även andra metoder som handledning användas för att öka trivsel och stärka den professionella rollen oavsett om man är en chef eller medarbetare.

### Spår 2 - Skapa värden med kundfokuserat arbetssätt

Socialförvaltningen ska använda kundfokuserade utredningsmetoder som är rekommenderade av Socialstyrelsen och som är anpassade till aktuella lagtexter och som har till syfte att:

- Stärka den enskildes delaktighet och inflytande
- Förbättra samarbetet mellan den enskilde och dennes nätverk
- Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
- Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet
- Ökad transparens för den enskilde

### Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovationer

Kvalitetsfrågor ska vara en integrerad del av förvaltningen och handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra. Förvaltningen ska ha ett system för en avvikelserapportering från medarbetare och enskilda. Innehåll och åtgärder ska göras transparenta för alla medarbetare och brukare.

Förvaltningen ska sträva efter ett systemtänk som leder till en förståelse för hur förvaltningen kan förebygga, förändra och förbättra verksamheten. Vård och omsorgsnämnden deltar i utvecklingen av samverkan vid utskrivning från slutenvården tillsammans med andra kommuner och regionen. Kommunerna i länet och regionen har sedan 2020 en överenskommelse kring samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Lagen syftar till att främja en god vård för personer som behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården.

Det nya IT-stödet SP-Lifecare ersatte Webcare 2022-2023. Detta underlättar samverkan mellan region och kommun under utskrivningsprocessen från slutenvård. Det ligger i kommunens intresse att vara aktiv i rapportering av brister i samverkan för att förbättra utskrivningsprocessen samt ha en effektiv handläggning.

Vård och omsorgsnämnden ska öka användningen av digitala lösningar för att öka brukarens självständighet och för att använda resurser på bästa sätt. Ett exempel är att ha en digital natttillsyn istället för ett fysiskt besök.

#### **Spår 4 - Utveckla effektiva och värdeskapande processer**

Att utveckla processer och arbetssätt syftar till att identifiera och ta bort onödiga arbetsmoment, både utifrån myndighetens och målgruppens perspektiv, och på så sätt effektivisera verksamheten. Förvaltningen ska arbeta med att kartlägga processer som nedtecknas i rutiner. I syfte att skapa samsyn om "så här gör vi" och få syn på möjliga förbättringar. Förvaltningen ska delta i Yrkesresan som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.

#### **Spår 5 - Fokus på fakta**

Vård och omsorgsnämnden ska delta i arbetet med att vidareutveckla och systematisera användningen av nyckeltal, analys och uppföljning i syfte att utveckla verksamheten. Detta görs genom att ett nytt utökat program för uppföljning och insyn tas fram, som även inkluderar uppföljning av kommunens egna verksamheter.

Uppföljning är ett identifierat utvecklingsområde och ett förbättringsarbete är påbörjat där framförallt uppföljning kommunens upphandlade verksamheter och leverantörer håller på att utvecklas och systematiseras. En utbildning för att förbättra analysarbetet kommer att erbjudas i verksamheterna

Socialförvaltningen strävar efter att erbjuda vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Medarbetaren väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Fakta hämtas från det kunskapsstöd som finns att tillgå hos Socialstyrelsen i form av:

- Handböcker för tillämpningen regelverk inom nämndens verksamheter.
- Föreskrifter och allmänna råd
- Metodguide för evidens baserade bedömningsmetoder och insatser
- Övriga publikationer inom socialtjänsten

Socialförvaltningen tar även del av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU) som gör oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionshinder.



## 5 Mål för verksamheten

Vision 2040 – ”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun” är antagen av Kommunfullmäktige och ska genomsyra allt som görs i kommunen och vid varje beslut som fattas. De fyra övergripande mål styr nämndernas arbete, tillsammans med eventuella nationella målsättningar och lagkrav. Nämnderna ska inför kommande budgetår sätta verksamhetsspecifika resultatmål till varje övergripande mål. Resultatmålen ska peka ut särskilt prioriterade områden för nämnden kommande år och ska i hög grad fokusera på resultat och effekter ur ett brukar- och invånarperspektiv.

Nedan följer en redovisning av Vård- och omsorgsnämnden resultatmål och hur dessa mål ska uppnås och följas upp.

### 5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

#### 5.1.1 Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	35	30	30	30	30	30

Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet vilket kräver bästa tillgängliga kunskap som bygger på både vetenskap och beprövad erfarenhet. För att uppnå rättssäkerhet behöver nämndens verksamhet vara tillgänglig. Rättssäkerhet handlar också om att brukare som har behov av insatser ska få bra service där tiden från ansökan till att brukaren får den beviljade hjälpen ska vara skälig. Nämndens kundfokuserade arbetssätt ska ske genom:

- Brukarens delaktighet
- Årliga brukarundersökningar
- Att synpunkter och klagomål blir transparenta för alla, varför nämnden ska ta fram ett enhetligt arbetssätt.

Ett tecken på rättssäkerhet är att väntetiden till inflyttning på särskilt boende är kort och målsättningen är att brukaren inte ska vänta mer än trettio dagar.

Dokumentationen i nämndens verksamheter ska vara rättssäkra och korrekta. För att öka kvalitén i dokumentationen används workshops och kollegialt lärande. Dokumentation ska följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2014:5.

Arbete pågår att förbättra möjligheten att lämna synpunkter och klagomål på ett enkelt sätt samt nämndens hantering av dessa.

### 5.1.2 Brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
<b>Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn</b>	83 %	84 %	80 %	84 %	84 %	84 %
<b>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel 100 %</b>	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<b>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)</b>	76	83	83	83	83	83

Vård och omsorgsnämnden arbetar för att de som får insatser från nämnden ska få god service, rätt kompetens för att uppnå högre kvalitet i insatser och att insatsen ska leda till bättre livsvillkor. Hur brukare upplever insatsernas kvalitet mäts genom årliga brukarundersökningar.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen i Budget 2024, verksamhetsplan 2024-2026 (KS 2023/0186) att utreda hur hemtjänsten kan organiseras för att hemtjänsttagare med minst två besök dagligen träffar färre vårdgivare.

För att öka kvalitén och delaktigheten för brukare fortsätter den digitala utvecklingen i nämndens verksamheter. Digitala lösningar utvecklas för att stödja och främja brukarnas delaktighet. Förvaltningen ska därför i samband med upphandlingar stärka kravet på välfärdsteknik i verksamheterna. Detta såväl tillgången på välfärdstekniska hjälpmedel som att personalen i verksamheten har kompetens att hantera och stödja brukarna att använda tekniken.

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att bevis behövs från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den som hade en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna började får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033, utan bevis. Det gäller oavsett om du är utbildad i eller utanför

Sverige. I upphandlingar som berör personal på särskilda boenden ställs krav på undersköterska utbildning. Målet inom särskilda boenden är att 70 % av personal ska ha undersköterska utbildning.

Kompetensutveckling sker i samtliga av nämndens verksamheter. En del av kompetensutveckling sker via Yrkesresan som är en utbildningspaket för olika yrkesgrupper och olika kompetensnivåer.

Välfärdens medarbetare talar idag en mängd olika språk. Goda språkkunskaper i svenska ökar tryggheten för de äldre men även möjligheten för många äldre att få inflytande över omsorgens utförande. Bristande kunskaper i svenska språket hos personal i äldreomsorgen har uppmärksammats i både tillsyn och av statliga utredningar. En särskild utredare på Socialstyrelsen har fått nu i uppdrag att ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras. Socialstyrelsen förväntas kunna redovisa rapporten under hösten 2024 (Socialstyrelsen, Dir. 2023:44)

För flera medarbetare handlar det om att lära sig ett nytt språk och att kontinuerligt utveckla sitt yrkesspråk. Utmaningar som ställer krav på både medarbetare, arbetsgivare och arbetsplats. Genom att satsa på språkutvecklande arbetsplatser skapas hållbarhet gällande språkkompetens inom äldreomsorgen. Att utveckla språkkompetensen på arbetsplatser leder till nytta för brukare och högre kvalitet och effektivare verksamheter. Dessutom finns det vinster att göra för samhället i stort eftersom det kan bidra till att fler människor kommer in och stannar kvar på den reguljära arbetsmarknaden. För att få till en effektiv kompetenshöjning testas digitala utbildningar för detta syfte.

Verksamheter inom äldreomsorg har fått ta del av kompetensutveckling inom äldreomsorgslyftet. Detta fortsätter de kommande åren. För att utveckla yrkesinriktad språkinläring har applikationen *Lingio* tagits i bruk. Utöver fördjupade kunskaper inom äldreomsorg erbjuds språkutbildning till medarbetare inom äldreomsorg vid behov som en del i äldreomsorgslyftet.

## 5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

### 5.2.1 Vård- och omsorgsnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utveckling relativt sett ska öka.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	1	-2	-2	-1	-1	-1
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-22	-1	-15	-15	-10	-10

*Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.*

Vård- och omsorgsnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utveckling relativt sett ska öka. Nämnden vill med målet uppnå kvalitativa insatser genom effektiv användning av befintliga resurser.

**Vård- och omsorgsnämnden har fått uppdrag av kommunstyrelsen, budget 2024, verksamhetsplan 2024-2026 (KS 2023/0186) att ta fram riktlinjer för skärgårdsbidrag. Syftet med skärgårdsbidraget är att möjliggöra för kommunen att erbjuda de som bor i skärgården äldreomsorg lokalt.**

Att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt kräver kompetenser inom flera sakområden och är såväl en utmaning som möjlighet för en förbättrad socialtjänst. Livsvillkor och levnadsförhållanden såsom jämställdhet och hälsa ger olika förutsättningar för individen, vilket socialtjänsten ska ta hänsyn till. Detta förutsätter att:

- Nämndens insatser ges med respekt för individens specifika behov, integritet och delaktig
- Kunskaper, metoder och perspektivgemenskap som går på tvären i kommunen men också mellan olika aktörer inom välfärden.

## 5.2.2 Nämnden ska eftersträva hög effektivitet i sina verksamheter.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	79	70	70	60	60	60
Effektivitetsindex äldreomsorg	87	90	90	95	95	95

*I Kolada kan du se effektivitetsindex per verksamhet för att få en samlad bild av hur kommunen ligger till i jämförelse med andra, utifrån kostnader och kvalitet för de olika verksamheterna. Genom att klicka på*

*indexet i Kolada kommer du åt underliggande nyckeltal, det vill säga de värden som indexen baseras på.*

## 5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

### 5.3.1 Brukare inom särskild boende LSS/SOL ska uppleva trygghet i sitt hem.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
<b>Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)</b>	73	65	65	68	70	70
<b>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)</b>	85	93	93	90	93	93
<b>Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)</b>	71	72	72	75	78	80
<b>Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)</b>	65	68	68	69	70	71
<b>Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, median</b>	14	14	14	14	14	14

Oavsett om du är Invånare, besökare, medarbetare eller brukare ska du känna dig trygg i Österåkers kommun. Österåkers kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Trygghetsfrågorna spänner över både kommunens verksamheter och över det offentliga rummet.

Vård och omsorgsnämnden arbetar genom Socialförvaltningen med flera olika måluppfyllande aktiviteter;

- Brukare som beviljas insatser av nämnden ska känna sig trygga under hela tiden som insatserna pågår. Det ska även finnas en möjlighet att påtala brister i den upplevda tryggheten. Genom uppföljning av insatser säkerställer nämnden att insatser ges under trygga förhållanden.
- Förvaltningen ska årligen informera de som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga att de har en skyldighet att vid misstanke om att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden, av (14 kap. 1 § SoL) Detta säkerställer att barn och ungdomar och deras familjer kan få hjälp att leva under trygga förhållanden.
- Bestämmelser om Lex Sarah handlar om att anställda inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållande och risker för missförhållanden i verksamheten. Arbetsgivaren ska informera om rapporteringsskyldigheten till den som påbörjar en anställning eller praktikperiod. Information om rapporteringsskyldigheten ska därefter ges återkommande, minst en gång per år. Syftet med detta är främst att förebygga så att liknande fel eller risker inte uppstår igen.
- Förvaltningen erbjuder stöd till anhöriga på olika sätt. Stödet ges genom individuella samtal, grupper och hälsofrämjande aktiviteter. Detta skapar trygghet för den anhöriga och den som får vård och stöd av sin anhörig. Syftet med anhörigstöd är att underlätta för den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning. Förvaltningen ska implementera den nationella anhörigstrategin från 2022 i sina verksamheter. Enligt strategin bör stöd till anhöriga vara ett perspektiv hos alla som möter enskilda i omsorgen. Strategin omfattar även vården, andra politiska områden som arbetsmarknadsstöd, skola och Försäkringskassan.
- En trygg och säker arbetsmiljö för personalen inom socialförvaltningen är en viktig förutsättning för att kunna ge en omsorg av god kvalitet. En god arbetsmiljö ökar även säkerheten och tryggheten hos personer som får stöd från förvaltningen. Riskfyllda situationer som kan uppstå ska därför regelbundet diskuteras, dokumenteras och förebyggas på APT i respektive verksamhet.

### 5.3.2 Öka kvalitén i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och kommunens invånare.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Deltagande i Yrkesresan ska omfatta alla som utbildningen är till för.				100	100	100

*Nytt mål från 2024, utfall saknas före 2023*

## 5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

### 5.4.1 Nämnden ska bidra till att miljöpåverkan minskar inom upphandlade tjänster under 2024.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel upphandlingar 2024 där nämnden har ställt krav att minska negativ miljöpåverkan i utgångspunkt i miljö och klimatprogrammet.				100 %	100 %	100 %

*Nytt mål från 2024, utfall saknas för tidigare år.*

Att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt kräver kompetenser inom flera sakområden och är såväl en utmaning som möjlighet för en förbättrad socialtjänst. Livsvillkor och levnadsförhållanden såsom jämställdhet och hälsa ger olika förutsättningar för individen, vilket socialtjänsten ska ta hänsyn till.

Detta förutsätter att:

- Nämndens insatser ges med respekt för individens specifika behov, integritet och delaktig
- Kunskaper, metoder och perspektivgemenskap som går på tvären i kommunen men också mellan olika aktörer inom välfärden

För att fullgöra sitt ansvar som socialtjänst använder socialnämnden sig av interna kompetenser för att tillgodose behov av insatser för brukare. Nämnden har också behov av tjänster som upphandlas genom ramavtal, LOU eller direktupphandling. För att tjänsterna som upphandlas ska vara hållbara och enhetliga med hållbarhetsmålet är det viktigt att säkerställa att vid varje

upphandling följa de miljöpolicyer som finns i kommunen och göra en hållbarhetsbedömning av den upphandlade tjänsten.

#### 5.4.2 Brukare ska erbjudas en balanserad och näringsrik kost.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel särskilda boenden med rutin för att förebygga undernäring				80 %	85 %	90 %

*Nytt mål för 2024. Tidigare utfall saknas.*

*Projektet "ÅT-up" startades under 2023, målet är att alla som erbjuds ska delta. För mer info om "ÅT-up" besök*

*[www.atup.se](http://www.atup.se)*

## 6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

De valda nyckeltalen visar antalet insatser. En svårighet vid jämförelser är att fler problem eller svårare funktionsnedsättning oftast innebär mer omfattande insatser. Insatser syftar till att uppnå effekter och resultat för människor. Det är svårt att beskriva effekter av just insatserna. Människors livsvillkor bestäms och förändras av många orsaker. Kostnaderna måste ses i relation till individernas stödbehov. De höga kostnaderna för heldygnsomsorg beror till stor del på att personerna har ett större och i vissa fall långvarigt stödbehov.

För 2024 budgeterar nämnden en volymökning inom särskilt boende från en budgeterad volym på 312 till 336 platser. Assistans sänks från 250 000 timmar/år till 245 000 timmar/år för 2024.

Antagande om volymer 2025 och 2026 ligger inom intervallet 2,0-2,5 %. Dessa volymer är utifrån budgetperspektivet och stämmer inte alltid med boendeprognoser som räknas fram som är baserade huvudsakligen på befolkningsstatistik.



## 6.1 Strategiska nyckeltal

### 6.1.1 Hemtjänst

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ekonomi	Hemtjänst, pris/utförd timme	443	459	472	481	481	481
Prestation/volym	Antal kunder, hemtjänst	590	580	640	650	660	680
	Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	246 737	237 468	240 000	245 000	251 000	267 000
	Timmar hemtjänst, egen regi	8%	8%	9%	9%	9%	9%

### 6.1.2 Särskilt boende

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Prestation/volym	Särskilt boende, årsplatser	256	285	315	336	356	378
Ekonomi	Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 023	2 094	2 155	2 198	2 198	2 198
	Beläggningsgrad	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	Korttidsplatser, antal dygn	3 859	4 380	4 840	4 840	5 000	5 250
	Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 300	2 346	2 414	2 462	2 462	2 462

### 6.1.3 Funktionsnedsättning

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Prestation/volym	Boende, antal vuxna egen regi	91	96	94	98	100	102
	Boende, antal vuxna extern regi	41	40	43	44	46	48
	Boende, antal barn	10	7	5	6	7	7
	Daglig verks. enl. LSS, antal personer	193	200	220	220	225	230
	Korttidsvistelse, antal dygn	2 160	2 500	2 200	2 200	2 500	2 700

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Korttidstillsyn, antal barn	20	20	24	24	25	26
	Personlig assistans LSS, vuxna	15	13	12	12	13	14
	Personlig assistans LSS, barn	7	7	7	7	8	9
	Personlig assistans SFB, vuxna	42	42	42	42	43	44
	Personlig assistans SFB, barn	11	10	10	10	11	12

## 7 Plan för konkurrensprövning

Kundval tillämpas idag inom insatserna hemtjänst, boendestöd, sysselsättning, daglig verksamhet och särskilt boende.

Upphandling har skett enligt Lagen om valfrihet (LOV) och enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 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”

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.

## 8 Program för uppföljning och insyn

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. Se bilaga ”Plan för uppföljning av omsorgsverksamheter 2023-2024 ”

De fem ekonomiskt mest omfattande privata verksamheterna finns inom särskilt boende;

- **A&O Temabo**
- **Attendo Sverige AB**
- **Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB**
- **Redolaris AB**
- **Förenade Care AB**

## 9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Behovet av servicebostad LSS beräknas öka med en plats per år fram till 2030.

Behovet av gruppboende LSS beräknas öka. Flera gruppboendestäder har behov av renoveringar alternativt kan de behöva ersättas med nya lokaler då några av de befintliga lokalerna behöver moderniseras för att möta kraven på säkerhet och tillgänglighet.

I flera gruppboendestäder finns behov av upprustning kopplat till brandsäkerhet och befintliga lokaler. Arbetet är pågående och samtliga av kommunens verksamheter i egen regi har haft en genomlysning vad det gäller brandsäkerhet. De brister som har identifierats kring brandsäkerhet åtgärdas. Gällande upprustning av lokaler görs en prioritering och åtgärder därefter.

För att ett underskott av platser på gruppboende enligt LSS inte ska uppstå bedömer förvaltningen att det i framtiden kan finnas ett behov av ytterligare en gruppboende med sex platser.

Tillgången till boendestäder med särskild service med stöd av SoL fungerar i huvudsak genom att det finns en naturlig rörlighet av brukare som flyttar in och ut. Förvaltningens bedömning är att boendeplatserna är i nivå med behoven de närmaste åren.

Behov av platser på särskilt boende antas öka fram till 2028. Detta baserat på ökningen det senaste året från 281 i oktober 2022 till 328 i oktober 2023 samt att andelen äldre över 80 år ökar. I slutet av år 2023 finns det stängda avdelningar på ett par boenden samt enstaka lediga platser på flera boenden. Vård- och omsorgsnämnden har dock inte rådighet över samtliga platser i ett boende som kommunen har LOV-avtal med då utföraren kan sälja platser till andra kommuner. Smedbygården står inför en renovering av ena längen som omfattar 28 demensplatser.

Antalet kontorsplatser avseende myndighetsutövande och administrativ personal är tillgodosedda. I dag arbetar majoritet på distans. Den möjlighet och flexibilitet som distans- eller hybridarbete ger är en faktor bland flera som leder till att kommunen betraktas som en attraktiv arbetsgivare och minskar behovet av kontorslokaler. Antagandet görs att antalet kontorsarbetsplatser är tillgodosedda.

## 10 Peng, taxor och avgifter

### Peng

Prestationsbaserad ersättning för VON 2024 räknas upp med 2 % jämfört med 2023. Förutom assistans som bestäms av regeringen för 2024.

### Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för 2024 räknas upp med 2 % jämfört med 2023, utom för de avgifter som regleras utanför kommunens kontroll med maxtaxor och prisbasbelopp vilket fastställs av regeringen varje år.

Se detaljer 15.2 "Bilagor peng, taxor och avgifter".

### Anslag

Anslagen för 2024 räknas liksom ersättningen upp med 2 % jämfört med 2023.

Se detaljer under 15.1 "Ekonomiska bilagor".

## 11 Riktade bidrag

Riktiga bidrag visas under tabell 13:3 "Riktade bidrag", där listas de bidrag nämnden antar kommer men exakta belopp har ej erhållits ännu och det kan beslutas om ytterligare bidrag. Regeringen har meddelat att Äldreomsorgslyftet ska fortsätta 2024-2026, med en total fördelning av 1,7 miljarder kronor per år till kommunerna.

Det riktade bidrag där satsningen är flerårig är "habiliteringsersättning"

## 12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	Årligen	Genomgång på enhetsmöte, detta dokumenteras	Enhetschefer
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	Månadsvis	Sluppmässiga loggningskontroller i verksamhetssystemet som undertecknas av behörig enhetschef.	Enhetschef

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
	Årligen	Förteckning över "taggar" med behörighet till arkivet kontrolleras och undertecknas av behörig enhetschef.	Enhetschefer
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	Årligen	Lyfts på APT av enhetschef. Sammanställs årligen.	Enhetschef
Verksamhetsspecifikt kontrollmoment 1: Endast behörig personal ska ha tillgång till arkiv, handlingar och system som personal ej är behörig att se.	2 ggr per år	Loggningskontroll i verksamhetssystemet undertecknas av behörig chef samt förteckning över "taggar" med behörighet till arkivet kontrolleras.	Enhetschef

## 13 Framåtblick

### Tillgång till kompetens och arbetskraft

Även om äldres hälsa har förbättrats de senaste åren kommer äldre personers behov av vård och omsorg öka kraftigt de kommande åren. Samtidigt väntas konkurrensen om arbetskraften bli ännu tuffare. Det gör att vården- och omsorgen av äldre står inför stora rekryteringsutmaningar.

Välfärden står inför stora utmaningar de närmaste tio åren, inte minst inom vård och omsorg för äldre. Demografins utveckling innebär att färre personer i yrkesverksam ålder ska ta hand om allt fler äldre, vilket kommer att utmana både ekonomi, kompetensförsörjning och arbetssätt.

Utmaningen kräver mod, nytänk och medvetna strategier för att ompröva och utveckla nya sätt att möta behoven. De nya arbetssätten behöver också ha större fokus på hälsa, trygghet och självständighet. Ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen pågår. För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Äldreomsorgens personal behöver erbjudas en attraktiv arbetsplats som tillvaratar och odlar deras yrkesprofession.

### Digitalisering

Välfärdssektorn står inför en digitalisering, som kan innebära stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel sensorer eller applikationer på mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan äldre och personer med funktionsnedsättning få ökad trygghet, vara mer delaktiga, självständiga och därigenom uppnå en god livskvalitet.

De välfärdstekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet inom omsorgen, men de kan ge bättre förutsättningar för verksamheter att disponera

sina resurser. Rutinmässiga uppgifter kan till viss del ersättas av tekniska lösningar och bidra till "mindre spring" och mer möten med brukaren. Valfärdsteknik kan också bidra till bättre arbetsmiljö för utförarnas personal. Genom att ge personalen mer tid, och mer flexibilitet i utförandet kan tekniken bidra till att minska stress.

### **Trygghet och kvalitet**

I många avseenden är god kvalitet kopplad till att personalen hos utförarna, ska vara kvalificerade, kompetenta och tillräckligt många. För att långsiktigt säkra tillgången till personal måste attraktiviteten i yrket öka. Personal- och kompetensförsörjningsarbetet kan inte bara ta sikte på att attrahera och rekrytera ny personal. Det måste även handla om att ta tillvara på den fulla potentialen hos de som redan är anställda. I detta hänseende behöver upphandlingsunderlagen ha tydliga krav på arbetsmiljön för utförarnas personal tex. med antalet personer som omsorgspersonalen hjälper under en arbetsdag, fler som arbetar heltid och rätten till fortbildning.

Förvaltningen kommer att bidra till Agenda mål nr 8 "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt" genom att vid upphandling främja anständiga arbetsvillkor vid köp av varor och tjänster. Förvaltningen kommer även att bidra till mål nr 12, "Hållbar konsumtion och produktion" genom att vid upphandling främja anständiga arbetsvillkor för varor och tjänster som köps in. Förvaltningen ska öka kunskapen för hållbarhet i upphandling, följa upp leverantörer och samarbeta för att ligga i framkant. Förvaltningen ska när det är möjligt nyttja ramavtal från SKR som är ett bra sätt att effektivisera upphandlingen och ställa relevanta hållbarhetskrav.

### **Förebyggande arbete**

För att fler äldre ska klara av att bo kvar i sitt ordinarie boende behövs satsning på förebyggande åtgärder. Detta gäller sociala aktiviteter, förebyggande av fallolyckor, god munhälsa och tillräcklig näring. Nämnden kommer därför göra en satsning med hälsofrämjande syfte under 2024.

Psykisk ohälsa och suicid som ytterst konsekvens av det är ett samhällsproblem. För att stärka vården och insatser för psykisk hälsa har staten och SKR skrivit på en överenskommelse för 2024. Den syftar till att stimulera kommunala, regionala och länsgemensamma insatser som bidrar till förbättringar i verksamheterna och för patienter, brukare och anhöriga utifrån de behov som finns inom området psykisk hälsa och suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå. Överenskommelsen lyfter bland annat behovet av att främja och förebygga psykisk hälsa hos vård- och omsorgsnämndens målgrupp.

### **Lagändringar**

#### **Socialtjänstlagen**

Slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)", bereds nu i regeringskansliet. Om det fattas beslut om en ny socialtjänstlag kommer det ha betydelse för nämndens arbete. I betänkandet föreslås bland annat att socialtjänsten ska tydliggöra inriktningen mot förebyggande insatser

och att kommunen ska få möjlighet att tillhandahålla insatser utan biståndsbeslut. Sammantaget skulle förslaget till en ny socialtjänstlag innebära en omställning av nämndens arbetssätt och metoder. Förslaget är att lagen ska träda i kraft 1 januari 2026.

Det finns även förslag till ändringar i socialtjänstlagen som bland annat innebär att nämnden kan få rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller i särskilt boende. I förvaltningen pågår ett strategiskt arbete med välfärdsteknik, ett exempel är pilotprojektet med GPS larm.

I utredningen om ny socialtjänstlag ingår även uppdrag att analysera hur äldreomsorgen bäst bör regleras i framtiden, inom ramen för socialtjänstlagen eller i en särskild lag som omfattar äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre personer. Utredningen har inte kunnat visa på påtagliga fördelar att särreglera äldreomsorg och därför behöver frågan utredas vidare.

Ytterst handlar frågan om att säkerställa att äldreomsorgen är en del av den välfärd som är tillgänglig för alla vid behov utifrån de behov och förväntningar som är aktuella i dag och fram över. Dessa krav och förväntningar är delvis andra än när äldreomsorgen infördes som begrepp. Områden där kraven och förväntningarna ökat är individualisering och delaktighet för den enskilde samt arbetet med att tillgodose omfattande vård- och omsorgsbehov som landstinget till stor del svarade för fram till Ädelreformen. I det fortsatta arbetet behöver regleringens utformning analyseras i förhållande till de lokala förutsättningarna som de olika sätt som finns att nationellt styra och stödja vården och omsorgen.

## **LSS**

Den 1 mars 2023 presenterades förslaget om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Detta föreslås träda i kraft från den 1 januari 2026.

Förslaget innebär att:

- Staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans.
- Kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det.
- Timschablonen höjs. Detta för att kompensera arbetsgivarna för sjuklönekostnaderna för personliga assistenter.
- Det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan.
- Kommunerna ska kunna få ersättning för de kostnader för personlig assistans som uppstår från och med den 1 januari 2026.
- Anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 10 323 miljoner kronor totalt i 2021 års kostnads- och volymnivå till följd av huvudmannaskapsförändringen.

Under förutsättning att staten tar över kostnaderna för personlig assistans kommer kostnaderna för kommunen att upphöra 2026. Eftersom det rör sig fortfarande om ett förslag kan det i praktiken innebära att övergången till statlig assistans i sin helhet blir försenad. Därmed antas kostnader för assistans öka med befolkningmängden tills huvudmannskapsförändring.

Behovet av bostäder i kommunen ökar med befolkningmängden. De personer med funktionsnedsättning som har ett omfattande behov av omvårdnad har behov av bostad med särskild service. Psykisk ohälsa ökar bland befolkningen. Detta leder till komplexa behov som kräver kompetens. För att undvika behov av direktupphandling behöver kompetensutveckling ske inom de boenden som kommunen tillhandahåller.

Daglig verksamhet syftar till att ge meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet kan också tillsammans med andra aktörer bidra till att brukaren närmar sig arbetsmarknaden. Tillgången till praktikplatser är avgörande för att öka möjligheten till en anställning på den öppna arbetsmarknaden. I agenda 2030 i mål nr 8 framkommer att kommunen vill få fler personer långt från arbetsmarknaden i sysselsättning. Detta genom att skapa meningsfulla praktikplatser.

Antagande görs att behovet av kontaktperson, ledsagning och avlösarservice enligt LSS ökar i takt med befolkningsökningen.

#### **Tillsyn över socialtjänsten**

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utöva tillsyn över socialtjänsten, som inkluderar bland annat insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.

## **14 Upphandlings- och inköpsplan**

Från bilaga upphandlings och inköpsplan framkommer vilka upphandlingar som sker under det kommande åren och prioritering av dessa.



## 15 Övergripande bilagor

### 15.1 Ekonomiska bilagor Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Kostnads-minskning	Övrigt	
Nämnd och staber	-22 102	-23 941	-25 750		-479		-1 330	-1 809
Särskilt boende	-245 456	-278 171	-299 134	-15 600	-5 563	2 000	-1 800	-20 963
Hemtjänst	-132 551	-131 895	-133 383	2 250	-2 638		-1 100	-1 488
<b>Övrig äldreomsorg</b>	<b>-28 965</b>	<b>-26 492</b>	<b>-26 022</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>	<b>1 000</b>		<b>470</b>
Admin äldreomsorg	-13 317	-14 246	-15 107		-285		-576	-861
LSS vuxna	-192 281	-195 258	-202 363	-1 200	-3 905		-2 000	-7 105
Psykatri vuxna	-47 962	-44 460	-44 350	1 000	-889			111
Admin vuxenstöd	-10 495	-11 017	-11 673		-220		-436	-656
LSS barn	-23 808	-19 998	-17 634	2 000	-400	764		2 364
Övrigt barn och ungdom	-25 353	-21 135	-20 337	720	-423	500		797
Admin barn och ungdom	-3 716	-4 214	-4 891		-84		-592	-676
Personligt ombud	-2 643	-2 893	-2 957		-58	23	-29	-64
Summa VON exkl egen regi	-748 650	-773 720	-803 600	-10 830	-15 474	4 287	-7 863	-29 880
Centrala enheter egen regi		-3 820	0		-76		3 896	3 820

Verksamhetsområde				Förändring från år 2023				
Äldreomsorg egen regi		-36 333	-40 719		-727		-3 659	-4 386
Funktionsnedsättning egen regi		-167 284	-172 552		-3 346	2 000	-3 922	-5 268
Summa Egen regi		-207 437	-213 270	0	-4 149	0	-1 685	-5 834
Totalt inkl egen regi	-748 650	-981 157	-1 016 871	-10 830	-19 623	4 287	-9 548	-35 714

I tabell per verksamhet redovisas totala intäkter för egen regi, men i resultaträkningen dras interna intäkter för egen regi bort med 174 460 mkr och köpt tjänst minskas för VON med motsvarande belopp då det endast avser interna förehavanden.

### Kostnader VON

Index har räknats upp med 2 % för kostnader mellan 2023 och 2024 vilket ger en total indexökning på -15 474 tkr för 2024.

Ökade kostnader för volymförändringar inom särskilt boende på 15 600 tkr, Minskade volym hemtjänst 2 250 tkr, LSS boende vuxna volym ökning 1 200 tkr, minskning volym Psykiatri vuxna boende stöd och service 1 000 tkr, minskning kostnader LSS barn för LSS boende 2 000 tkr och slutligen en minskning av kostnader övrigt barn och ungdom för minskade korttidsplatser och övriga insatser på 720 tkr, vilket totalt ger en volymkostnadsökning på 10 830 tkr.

Minskade kostnader Särskilt boende på 2 000 tkr avseende kostnader för LUSEN och mindre kostnad externa kostsamma platser, Övrig äldreomsorg minskning med 1 000 mindre lokalkostnad. LSS barn 764 tkr lägre kostnader för insatser och slutligen Övriga barn och ungdom 500 tkr lägre kostnader för insatser. Totalt ger detta minskade kostnader på 4 287 tkr.

Raden övrigt innehåller löneökningar utöver de 2 % samt ny tjänst. Utöver detta så ligger extrasatsningarna till egen regi här på: LSS gruppboende 65+ 2 000 tkr, Utöver detta erhöll nämnden skärgårdsbidrag hemtjänst Ljusterö på 1 100 tkr och Särskilt boende Ljusterö 1 800 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för skärgårdsbidragen till 2024. Nämndens förslag är att skärgårdsbidraget till hemtjänsten på 1 100 tkr utgår som ett årligt anslag som avser täcka ökade kostnader inom hemtjänsten avseende båttaxi, långa resvägar, svårighet att rekrytera samt extra kostnad sommargäster. För skärgårdsbidraget av särskilt boende förslår en höjning av ersättningen 500kr/dygn vilket skulle innebära 1 800 tkr i årlig kostnad.

Index har räknats upp med 2 % för kostnader mellan 2023 och 2024 vilket ger en total indexökning på 4 419 tkr för 2024. De centrala enheterna egen regi har avslutats jämfört med 2023 där effektiviseringar gjorts alternativt flyttats ut till Äldreomsorg och Funktionsnedsättning. Kostnadsminskning funktionsnedsättning på 2 000 avser minskning av personal inom enheten samt minskning övriga kostnader. Ökningen under övriga förändringar avser främst löneökningar utöver 2 % av index, högre administrationskostnad till centrala funktioner inom Österåker samt även att effektiviseringar som fanns i tidigare års budget ej finns längre vilket medfört högre kostnader i budgeten.

#### Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd och staber	0	0	0		0			0
Särskilt boende	41 185	44 049	45 516	586	881			1 467
Hemtjänst	14 546	14 637	14 930		293			293
<b>Övrig äldreomsorg</b>	<b>5 758</b>	<b>4 255</b>	<b>4 340</b>		<b>85</b>			<b>85</b>
Admin äldreomsorg	0		0		0			0
LSS vuxna	10 905	11 123	11 346		222			222
Psykiatri vuxna	3 306	3 372	3 440		67			67
Admin vuxenstöd	0	0	0		0			0
LSS barn	1 009	1 029	1 050		21			21
Övrigt barn och ungdom	954	973	993		19			19
Admin barn och ungdom	0	0	0		0			0
Personligt ombud	1 238	1 262	1 287		25			25
Summa VON exkl egen regi	78 900	80 700	82 900	586	1 614	0	0	2 200
Centrala enheter egen regi		3 820	0		76		-3 896	-3 820
Äldreomsorg egen regi		36 333	42 370		727		5 310	6 037

Verksamhetsområde				Förändring från år 2023				
Funktionsnedsättning egen regi		167 284	170 901		3 346		271	3 617
Summa Egen regi		207 437	213 270	0	4 149	0	1 685	5 834
Totallt inkl egen regi		288 137	296 170	586	5 763	0	1 685	8 034

### Intäkter VON

Index har räknats upp med 2 % för intäkter mellan 2023 och 2024 vilket ger en total indexökning på 1 614 tkr för 2024.

Ökade intäkter särskilt boende på 586 tkr avser ökad volym inom särskilt boende 2024.

### Intäkter Egen regi

Index har räknats upp med 2 % för intäkter mellan 2023 och 2024 vilket ger en total indexökning på 4 419 tkr för 2024. Övriga förändringar äldreomsorg på 5 310 tkr avser extrasatsningar LSS gruppboende 65+, Skärgårdsbidrag och larm. Intäkterna för funktionsnedsättning i budgeten basera på att en högre ersättning betalas till egen regi som bättre motsvarar vårdbehovet och insatsen som utförs inom egen regi.

### Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2023				
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Volym- förändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Fyren	656 000	675 000	688 500	13 500	2%			
<b>Trygghetsboende + träffpunkt</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 948 200</b>	<b>38 200</b>	<b>2%</b>			
Aktivitetsbidrag träffpunkt	814 000	838 000	854 800	16 800	2%			
Hemtjänst Natt	8 393 000	8 636 000	8 808 700	172 700	2%			
Trygghetslarm	2 897 000	2 981 000	3 040 600	59 600	2%			

Verksamhetsområde				Förändring från år 2023			
Ruffen	1 534 000	1 578 000	1 609 600	31 600	2%		
Matsal Äldreomsorg	29 400	30 300	30 900	600	2%		
Fixartjänst	249 100	256 300	261 400	5 100	2%		

Driftbudget VON exkl egen regi

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	27 282	27 828	28 384	28 952
Övriga intäkter	53 418	55 072	56 174	57 297
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>80 700</b>	<b>82 900</b>	<b>84 558</b>	<b>86 249</b>
Personalkostnader	-41 597	-44 163	-45 267	-46 399
Lokalkostnader	-47 092	-50 247	-51 503	-52 791
Kapitalkostnader	-150	-125	-128	-131
Köp av verksamhet	-652 285	-679 818	-696 814	-714 234
Övriga kostnader	-32 595	-29 247	-29 978	-30 728
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-773 720</b>	<b>-803 600</b>	<b>-823 690</b>	<b>-844 282</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-693 020</b>	<b>-720 700</b>	<b>-739 132</b>	<b>-758 033</b>

Driftbudget egen regi

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	1 158	9 973	10 222	10 478

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Övriga intäkter	206 449	203 297	208 380	213 589
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>207 608</b>	<b>213 270</b>	<b>218 602</b>	<b>224 067</b>
Personalkostnader	-171 538	-183 692	-188 285	-192 992
Lokalkostnader	-8 540	-6 831	-7 001	-7 176
Kapitalkostnader	-549	-233	-239	-245
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-26 981	-22 514	-23 077	-23 654
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-207 608</b>	<b>-213 270</b>	<b>-218 602</b>	<b>-224 067</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Driftbudget</b>									
Nämnd och staber	-22 102	0	-22 102	-23 941	0	-23 941	-25 750	0	-25 750
Särskilt boende	-245 456	41 185	-204 271	-278 171	44 049	-234 122	-299 134	45 516	-253 618
Hemtjänst	-132 551	14 546	-118 005	-131 895	14 637	-117 258	-133 383	14 930	-118 453
Övrig äldreomsorg	-28 965	5 758	-23 207	-26 492	4 255	-22 238	-26 022	4 340	-21 682
Admin äldreomsorg	-13 317	0	-13 317	-14 246		-14 246	-15 107	0	-15 107
LSS vuxna	-192 281	10 905	-181 377	-195 258	11 123	-184 135	-202 363	11 346	-191 017
Psykiatri vuxna	-47 962	3 306	-44 656	-44 460	3 372	-41 088	-44 350	3 440	-40 910
Admin vuxenstöd	-10 495	0	-10 495	-11 017	0	-11 017	-11 673	0	-11 673
LSS barn	-23 808	1 009	-22 799	-19 998	1 029	-18 969	-17 634	1 050	-16 585
Övrigt barn och ungdom	-25 353	954	-24 399	-21 135	973	-20 162	-20 337	993	-19 345

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
Admin barn och ungdom	-3 716	0	-3 716	-4 214	0	-4 214	-4 891	0	-4 891
Personligt ombud	-2 643	1 238	-1 405	-2 893	1 262	-1 631	-2 957	1 287	-1 670
Summa VON exkl egen regi	-748 650	78 900	-669 750	-773 720	80 700	-693 020	-803 600	82 900	-720 700
Centrala enheter egen regi				0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi				0	0	0	0	1 063	1 063
Funktionsnedsättning egen regi				-29 003	29 003	0	-38 810	37 747	-1 063
Summa Egen regi				-29 003	29 003	0	-38 810	38 810	0
Totalt inkl egen regi				-802 723	109 703	-693 020	-842 410	121 710	-720 700

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv			
	Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber		-26 394	0	-26 394	-27 053	0	-27 053
Särskilt boende		-306 612	46 426	-260 186	-314 278	47 355	-266 923
Hemtjänst		-136 717	15 228	-121 489	-140 135	15 533	-124 603
Övrig äldreomsorg		-26 673	4 427	-22 246	-27 340	4 515	-22 824
Admin äldreomsorg		-15 484	0	-15 484	-15 871	0	-15 871
LSS vuxna		-207 422	11 572	-195 850	-212 608	11 804	-200 804
Psykatri vuxna		-45 458	3 508	-41 950	-46 595	3 579	-43 016
Admin vuxenstöd		-11 965	0	-11 965	-12 264	0	-12 264
LSS barn		-18 075	1 071	-17 005	-18 527	1 092	-17 435
Övrigt barn och ungdom		-20 846	1 012	-19 833	-21 367	1 033	-20 334
Admin barn och ungdom		-5 013	0	-5 013	-5 138	0	-5 138

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
Personligt ombud	-3 031	1 313	-1 718	-3 107	1 339	-1 767
Summa VON exkl egen regi	-823 690	84 558	-739 132	-844 283	86 249	-758 034
Centrala enheter egen regi	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg egen regi	0	1 090	1 090	0	1 117	1 117
Funktionsnedsättning egen regi	-39 780	38 690	-1 091	-40 775	39 657	-1 117
Summa Egen regi	-39 780	39 779	-1	-40 775	40 774	0
Totalt inkl egen regi	-863 470	124 338	-739 132	-885 057	127 024	-758 034

## 15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2023-2024				
	Budget 2023	Budget 2024	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Ersättning LSS stöd och service/dygn	1 456	1 485	29	2,0 %	
Ersättning LSS gruppboheter/dygn	2 423	2 471	48	2,0 %	
Ersättning LSS stöd och service/dygn, 65 år +	-	300	300	-	extra som ej har DV
Ersättning LSS gruppboheter/dygn, 65 år +	-	500	500	-	extra Som ej har DV
Ersättning SOL gruppboheter(psyk funk.)/dygn	2 033	2 074	41	2,0 %	
Ersättning LSS daglig verksamhet/heldag					
Nivå 1	448	457	9	2,0 %	
Nivå 2	667	680	13	1,9 %	



Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Nivå 3	972	991	19	2,0 %	
Nivå 4	1150	1173	23	2,0 %	
Nivå 5	1304	1330	26	2,0 %	
Ersättning LSS korttidsvistelse/vardag					
Nivå 1	1 699	1 733	34	2,0 %	
Nivå 2	1 981	2 021	40	2,0 %	
Nivå 3	2 359	2 406	47	2,0 %	
Nivå 4	2 642	2 695	53	2,0 %	
Nivå 5	3 303	3 369	66	2,0 %	
Ersättning LSS korttidsvistelse/helgdag					
Nivå 1	2 617	2 669	52	2,0 %	
Nivå 2	3 049	3 110	61	2,0 %	
Nivå 3	3 629	3 702	73	2,0 %	
Nivå 4	4 065	4 146	81	2,0 %	
Nivå 5	5 083	5 185	102	2,0 %	
Ersättning LSS korttidstillsyn/barn och år	165 001	168 301	3 300	2,0 %	
Ersättning LSS korttidstillsyn Solskiftesgården/år	122 155	124 598	2 443	2,0 %	
Kontaktperson: Faktiska kostnader enl. SKR + 20 % av arvode och personalkostnader.					
Ersättning personlig assistans per timme	324,5	332,6	8,1	2,5 %	Fastställs av regeringen
Ersättning ledsagning, avlösning LSS per timme	324,5	332,6	8,1	2,5 %	Fastställs av regeringen

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Ersättning för arbete och sysselsättning för funktionshindrade per utfört pass (3 h)	787	803	16	2,0 %	
Boendestöd ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng					
Ersättning hemtjänst tätort per utförd timme	429	438	9	2,1%	
Ersättning hemtjänst landsbygd per utförd timme	500	510	10	2,0 %	
Ersättning Hemtjänst glesbygd per utförd timme	606	618	12	2,0 %	
Ersättning korttidsplatser/dygn	2 278	2 324	46	2,0 %	
Ersättning dagverksamhet per utfört pass (5 h)	647	660	13	2,0 %	
Särskilt boende LOV tomgångs- samt parboendeersättning/dygn	1 287	1 313	26	2,0 %	
Särskilt boende LOV vård- och omsorgsersättning/dygn	2 054	2 095	41	2,0 %	
Särskilt boende LOV vård- och omsorgsersättning demens/dygn	2 273	2 318	45	2,0 %	
Särskilt boende LOU tomgångs- samt parboendeersättning/dygn	1 081	1 103	22	2,0 %	
Särskilt boende LOU vård- och omsorgsersättning/dygn	1 825	1 862	37	2,0 %	
Särskilt boende vård- och omsorgsersättning demens/dygn	2 054	2 095	41	2,0 %	

\* 3 % extra utgår till privata utförare som momscompensation förutom assistans/ledsagning som sätts av regeringen.

## 15.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2023-2024				Kommentar
	Budget 2023	Budget 2024	Belopp	Procent (%)	
Avgifter SoL					
Hemtjänst/timme	257	262	5	1,9 %	
Ledsagning /timme	257	262	5	1,9 %	
Dagverksamhet/månad	819	835	16	2,0 %	
Omvårdnad vid korttidsboende och HVB/månad	2 359	2 575	216	9,2 %	
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	2 359	2 575	216	9,2 %	
Boendeavgift vid korttidsboende och HVB/månad	2 423	2 645	222	9,2 %	
Distribution av matlådor/per leverans	64	66	2	3,1 %	
max månad	2 359	2 575	216	9,2 %	
Måltider Görjansgården, Solhälla, Solgården och solskiftet					
Lunch	64	65	1	1,6 %	
Middag	53	54	1	1,8 %	
Frysta matportioner	48	49	1	2,4 %	
Måltider dagverksamhet/dag	79	81	2	2,5 %	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	135	138	3	2,2 %	
Måltider växelvård övriga dagar/dag	135	138	3	2,2 %	
Måltider särskilt boende/månad	4 017	4 097	80	2,0 %	
Avgifter LSS					

<b>Taxor och avgifter</b>			<b>Förändring 2023-2024</b>		
Korttidsvistelse					
Barn frukost/portion	21	21	0	0,0 %	
Barn lunch/portion	45	46	1	2,2 %	
Barn middag/portion	46	46	0	0,0 %	
Vuxen (från 19 år) frukost/portion	27	28	1	3,7 %	
Vuxen lunch/portion	57	58	1	1,8 %	
Vuxen middag/portion	56	58	2	3,6 %	
Korttidstillsyn (fritids) för mellanmål/månad	225	230	5	2,2 %	
Korttidstillsyn /fritids) Barn lunch/portion	45	46	1	2,2 %	
Korttidstillsyn (fritids) Ungdomar (över 19 år) lunch/portion	57	58	1	1,8 %	
Boende/månad	2 050	2 091	41	2,0 %	
Skolinternat/månad	2 050	2 091	41	2,0 %	
Avgift trygghetslarm installation	-	350	350		Ny taxa 2024
Avgift trygghetslarm/mån	-	150	150		Ny taxa 2024
Avgift borttappat larm	-	800	800		Ny taxa 2024

### 15.3 Riktade bidrag

<b>Typ av bidrag</b>	<b>Källa</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Syfte med bidraget</b>
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	7 083 733	6 804 767	6 804 767	6 804 767	Stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 642 239	1 725 076	1 725 076	1 725 076	Extra ersättning till brukare inom daglig verksamhet

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Syfte med bidraget
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen	17 034 571	16 019 347	16 019 347		Möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten inom äldreomsorg
Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 till kommuner (Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och Kunskapsbaserad och säker vård och omsorg).	Storsthlm	1 365 359	1 386 037	1 386 037	1 386 037	Utvecklingsarbete inom kommunen för psykisk ohälsa
Återhämtningsbonusen	Socialstyrelsen	0	0	4 360 354		Stärka personal inom vård och omsorg och att förebygga ohälsa.
God och nära vård	kammarskollegiet	3 526 981	2 673 621	2 673 621	2 673 621	Omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
Psykisk hälsa och suicidprevention 2023 läns gemensamma	Storsthlm	405 419	618 195	618 195		Utvecklingsarbete inom kommunen för psykisk ohälsa
Arbete med hälsosamtal för äldre	Socialstyrelsen		546 961	546 961		Att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre
Summa:		31 058 302	29 774 004	34 134 358	12 589 501	

## 15.4 Mål för verksamhetsutveckling

### 15.4.1 Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet.	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	22	35	30	30	30	30	30
	Brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn	-	83 %	84 %	80 %	84 %	84 %	84 %
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel 100 %	84 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		76	83	83	83	83	83
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Vård- och omsorgsnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utveckling relativt sett ska öka.	Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	1	1	-2	-2	-1	-1	-1
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-19	-22	-1	-15	-15	-10	-10

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Nämnden ska eftersträva hög effektivitet i sina verksamheter.	Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	57	79	70	70	60	60	60
		Effektivitetsindex äldreomsorg	95	87	90	90	95	95	95
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Brukare inom särskild boende LSS/SOL ska uppleva trygghet i sitt hem.	Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	53	73	65	65	68	70	70
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)		85	93	93	90	93	93
		Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	50	71	72	72	75	78	80
		Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	75	65	68	68	69	70	71
		Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, median	16	14	14	14	14	14	14

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Öka kvalitén i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och kommunens invånare.	Deltagande i Yrkesresan ska omfatta alla som utbildningen är till för.					100	100	100
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Nämnden ska bidra till att miljöpåverkan minskar inom upphandlade tjänster under 2024.	Andel upphandlingar 2024 där nämnden har ställt krav att minska negativ miljöpåverkan i utgångspunkt i miljö och klimatprogrammet.					100 %	100 %	100 %
	Brukare ska erbjudas en balanserad och näringsrik kost.	Andel särskilda boenden med rutin för att förebygga undernäring					80 %	85 %	90 %

## 15.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Kommentar
Transport av avlidna		1	2020	2024-02-20
Enebacken särskilt boende		2	2020	2024-05-31
Vårdbo särskilt boende		3	2020	2025-01-31