

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndsordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-08-17

## Förslag till verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



## 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 .....                           | 19 |
| 8  | Program för uppföljning och insyn.....                      | 19 |
| 9  | Lokalförsörjning för nämndens verksamheter .....            | 20 |
| 10 | Peng, taxor och avgifter .....                              | 20 |
| 11 | Riktade bidrag.....                                         | 20 |
| 12 | Intern kontroll .....                                       | 21 |
| 13 | Förändringar i förhållande till föregående budget .....     | 21 |
| 14 | Framåtblick.....                                            | 22 |
| 15 | Övergripande bilagor .....                                  | 26 |

## I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Vård - och omsorgsnämnden fullgör kommunens ansvar när det gäller att tillgodosätta 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), med undantag för själva driften. Vård - och omsorgsnämnden är en kundvals nämnd med ansvar för myndighetsutövning, beställning och finansiering av verksamheten, uppföljning av kvaliteten i verksamheten och de utförda insatserna.

Dessutom ska Vård- och omsorgsnämnden förhålla sig till de mänskliga rättigheterna och till Barnkonventionen.

## 2 Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktige har fastställt preliminära budgetramen för Vård- och omsorgsnämndens till 700 900 tkr för år 2023. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 31 500 tkr jämfört med budget 2022. Indexuppräknings för budgeten mellan 2022 och 2023 är 20 130 tkr med 2 % indexuppräknings för intäkter och 2,9 % för kostnader Resterande skillnad på 11 370 skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2022 och 2023.

Se 13 "förändringar i förhållande till föregående budget" för ytterligare info.

Ekonomisk sammanställning, tkr

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr  |                 |                 |                           |                           |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Drift                          | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024 exkl. pris-utv. | Plan 2025 exkl. pris-utv. |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>78 900</b>   | <b>81 300</b>   | <b>82 926</b>             | <b>84 585</b>             |
| Avgifter                       | 27 815          | 29 194          | 29 778                    | 30 373                    |
| Övriga intäkter                | 51 085          | 52 107          | 53 149                    | 54 212                    |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>-748 650</b> | <b>-782 200</b> | <b>-801 113</b>           | <b>-820 499</b>           |
| Personalkostnader              | -38 388         | -42 001         | -42 841                   | -43 698                   |
| Lokalkostnader                 | -43 524         | -43 786         | -44 662                   | -45 555                   |
| Kapitalkostnader               | -180            | -150            | -120                      | -100                      |
| Köp av verksamhet              | -630 394        | -660 549        | -677 063                  | -693 990                  |
| Övriga kostnader               | -36 164         | -35 713         | -36 427                   | -37 156                   |
| <b>Nettokostnad</b>            | <b>-669 750</b> | <b>-700 900</b> | <b>-718 187</b>           | <b>-735 914</b>           |

|                           |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                           |          |          |          |          |
| <b>Nettoinvesteringar</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde      | Budget 2023 |        |          | Netto i procent (%) |
|------------------------|-------------|--------|----------|---------------------|
|                        | Kostnad     | Intäkt | Netto    |                     |
| Nämnd och staber       | -24 743     | 0      | -24 743  | 4                   |
| Särskilt boende        | -269 821    | 43 008 | -226 813 | 32                  |
| Hemtjänst              | -134 095    | 14 737 | -119 358 | 17                  |
| Övrig äldreomsorg      | -29 555     | 5 873  | -23 682  | 3                   |
| Admin äldreomsorg      | -13 703     | 0      | -13 703  | 2                   |
| LSS vuxna              | -197 858    | 11 123 | -186 735 | 27                  |
| Psykatriki vuxna       | -48 853     | 3 372  | -45 481  | 6                   |
| Admin vuxenstöd        | -10 800     | 0      | -10 800  | 2                   |
| LSS barn               | -23 340     | 1 029  | -22 311  | 3                   |
| Övrigt barn och ungdom | -22 888     | 895    | -21 993  | 3                   |
| Admin barn och ungdom  | -3 824      | 0      | -3 824   | 1                   |
| Personligt ombud       | -2 720      | 1 263  | -1 457   | 0                   |
| Summa                  | -782 200    | 81 300 | -700 900 | 100                 |

### 3 Effektivisering

Befolkningsutvecklingen i kommunen påverkar volymen för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter där vissa omvärldsfaktorer såsom utveckling av hälsa och diagnostik liksom förutsättningar i boendemiljö påverkar volymernas utveckling. Dessa faktorer visar mer på långsiktiga tendenser snarare än på förändringar inom planeringshorisonter på några år.

Österåkers kommuns befolkning bedöms öka stadigt och ökningen prognostiseras fortsätta. En viss ökning av inflyttade äldre kan ske vid nyproduktion av bostadsrätter. Den huvudsakliga ökningen inom åldersgrupperna 65 år och äldre sker genom att personer som redan bor i kommunen, bor kvar och blir äldre. Målgruppen för äldreomsorg (över 65 år) beräknas öka med drygt 200 personer under 2023, där personer åttio år och äldre står för ökningen.

Antalet personer med funktionsnedsättning antas öka ungefär i samma takt som befolkningen. Det är många funktionstillstånd som förbättras i och med bättre behandlingar och utvecklade kompensatoriska lösningar, men det är också fler personer (inklusive för tidigt födda barn) vars liv räddas, ibland med omfattande funktionsnedsättningar som följd. Då antalet personer som behöver stöd enligt Lagen om särskild service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) inom denna grupp är liten relativt sett den totala befolkningen, kan påverkan på Vård- och omsorgsnämndens kostnader fluktuera. Det kan beskrivas som att det finns en inbyggd

osäkerhet i prognoserna rörande personer med dessa behov. Effekterna märks framförallt när enstaka personer har mycket omfattande behov.

Alla nämndens utförare ska enligt avtal och beställningar använda evidensbaserade metoder och ny teknik för att förbättra och utveckla sin verksamhet.

Digitalisering och välfärdsteknik är ett angeläget utvecklingsområde där tekniken kan öka brukarens självständighet och valmöjligheter samt möjliggöra för verksamheterna att få nya arbetssätt, ökad effektivitet och ökad kvalitet på tjänsterna.

Det pågår sedan tidigare ett pilotprojekt kring GPS- larm som ska testas på två verksamheter, en med målgruppen äldre och den andra med målgruppen funktionsnedsättning. Ett GPS larm kan öka självständigheten som gör det möjligt för brukaren att röra sig utanför hemmet på egen hand. Förvaltningen bedömer att pilotprojektet kan leda till att det under 2023 blir möjligt för den enskilde brukaren som beviljats insatsen att välja mellan två olika trygghetslarm.

Att använda digitalisering i administrativa processer tex. vid avgiftshandläggning kan leda till kostnadseffektiviseringar och kvalitetshöjningar.

Socialförvaltningen har 78 lägenheter som hyrs ut i andra hand till personer som har beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller bosättningslagen därutöver ansvarar förvaltningen för verksamhetslokaler. En samordnad funktion har helhetsansvaret och arbetar för att effektivisera hanteringen av uthyrningen och har under delåret påbörjat en kartläggning över verksamhetslokaler som innebär att systematiskt dokumentera; typ av verksamhet i lokalen, vem är hyresvärd, hyresperiod, uppsägningstid, gränsdragningslistor och hyreskostnader. Detta ska säkerställa ett effektivt utnyttjande och hantering av samtliga bostäder och lokaler samt att bostadsbeståndet är i nivå med behovet och att kostnaderna är i nivå med hyresintäkterna.

## 4 Verksamhetsutveckling

### Spår 1 - Möjliggörande ledarskap och engagerande medarbetare

Ett sätt att skapa ett bra ledarskap och därmed motiverade medarbetare är att ha en tydlig kommunikation varför förväntningar på varje medarbetare ska tydliggöras. Medarbetares prestationer mot verksamhetens mål ska återkopplas. Medarbetare ska få förutsättningar för att kunna lyckas med de förväntningar som finns på arbetsprestationen varför ledningen ska fokusera på att öka deras förmåga. De ska få tid till kompetensutveckling utifrån förvaltningens personutvecklingsprogram och Yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Ledningen ska dessutom vara uppmärksam på signaler som tyder på att medarbetare känner stress och press under längre perioder. Detta görs genom att medarbetarna regelbundet får uppskatta sin egen arbetssituation. Om medarbetare inte upplever att de har en hanterbar arbetssituation ansvarar ledningen tillsammans med medarbetaren att detta hanteras för att medarbetaren ska få en god arbetssi-

tuation. Ledningen ska uppmuntra varje medarbetare att använda friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget.

Att kunna delegera arbetsuppgifter till medarbetare eller en enhet är en viktig möjlighet för ledare inom socialförvaltningen. Man uppnår högre resultat genom att använda sig av andra människors kompetens. Förvaltningen ska därför ha en enhet som kan avlasta och utföra delegerade arbetsuppgifter.

### **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 med 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

Förvaltningen ska ha en bemötandepolicy som årligen uppdateras och som är känd av alla medarbetare inom förvaltningen.

### **Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovationer**

Förvaltningen ska utveckla det som redan görs. 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. Förvaltningen ska sträva efter ett systemtänk som leder till en förståelse för hur förvaltningen kan förebygga, förändra och förbättra.

### **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**

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 som har uppdrag att stödja socialtjänsten genom att ge ut:

- Handböcker för att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller inom ett visst område.
- Föreskrifter och allmänna råd
- Metodguiden som samlar Socialstyrelsens bedömningsmetoder

och insatser som är aktuella för socialt arbete. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

- 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. Kommunens sju inriktningsmål syftar till att tydliggöra visionen. De sju inriktningsmålen anger en förväntad effekt på lång sikt. Varje nämnd har att, inom ramen för sitt specifika ansvarsområde, formulera resultatmål kopplade till vart och ett av fullmäktiges inriktningsmål.

Resultatmålen omfattar endast delar av nämndens verksamhet och ska ses som de områden som nämnden vill sätta fokus på under 2023.

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

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

Vård- och omsorgsnämnden ska vara tillgänglig och utredningar, beslut och verkställighet ska ske inom skälig tid.

För att medborgare ska uppleva god service är det viktigt att denne få den insats han eller hon behöver när denne behöver den. Nämnden fokuserar därför på att arbeta effektivt för att kunna utreda och verkställa beslut på så kort tid som möjligt, samtidigt som kvaliteten upprätthålls.

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

Förvaltningen vill att utförarna ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och fortsätta att införa digital teknik för att stödja och främja brukarnas delaktighet. Förvaltningen ska därför i samband med upphandlingar stärka kravet på välfärdsteknik i verksamheterna. Detta såväl tillgång till välfärdstekniska hjälpmedel som att personalen i verksamheten har kompetens att hantera och stödja brukarna att använda tekniken.

#### 5.1.1 Vård- och omsorgsnämnden ska vara tillgänglig och utredningar beslut och verkställighet ska ske inom skälig tid

| Resultatindikatorer                                                                                                 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| NKI brukarundersökningshelhetsintryck                                                                               |             | 83 %     | 83 %         | 84 %     |          |          |
| Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 22          | 30       | 30           | 30       |          |          |

## 5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

När personer söker insatser, skapas ett beslutsunderlag 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. Det behövs kostnadsmedvetna och ändamålsenliga insatser för att nå en hög av kostnadseffektivitet.

Ekonomisk uppföljning och prognos genomförs varje månad med undantag för januari och juli. En åtgärdsplan ska tas fram om beräknad prognos avviker från budget.

Att upprätta rutiner mellan enheter och nämnder för samordning i enskilda ärenden är en aktivitet som kan antas bidra till ekonomi i balans och bättre förutsättningar för den enskilde.

Exempel på samordning är också arbete som pågår inom samordningsförbundet (MIA-projektet) samt användningen av samordnade individuella planer. I internkontrollprogram kan utveckling ske rörande hur individärenden systematiskt utvärderas.

**5.2.1 Vård- och omsorgsnämnden ska nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Nämnden ska samordna insatser, internt och med andra aktörer, för de personer som har behov av det.**

| Resultatindikatorer                                                                                    | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Budgetavvikelse i förhållande till utfall                                                              | 6,9 %       | 0 %      | 3,8 %        | 0 %      |          |          |
| Fastställd åtgärdsplan vid eventuell budgetavvikelse                                                   | 100 %       | 100 %    | 100 %        | 100 %    |          |          |
| Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0) | 0           | 1        | 1            | 1        |          |          |

| Resultatindikatorer                                                                                   | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-barn, (Ja=1, Nej=0) (-2019)  |             |          |              |          |          |          |
| Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019) |             |          |              |          |          |          |

### 5.3 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 psykiatri, habiliteringen och socialtjänsten, både SoL och LSS, för att barnet ska få rätt stöd.

5.3.1 Vård och omsorgsnämnden ska utgå från barnkonventionen artikel 28, att barn har rätt till utbildning. Nämnden ska verka för att alla barn deltar i den verksamhet som anordnas av skolan för att uppfylla sin skolplikt och klara sin skolgång. Nämndens möte med barn ska därför endast i undantagsfall ske under skoltid.

| Resultatindikatorer                                                                                                          | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, vilket ska mätas under mars månad varje år. |             | 100 %    | 100 %        | 100 %    |          |          |

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

Brukarmedverkan är ett angeläget område för socialtjänstens utveckling. Brukargrupper kan bidra till ny kunskap och nya arbetssätt inom förvaltningen.

Brukarbedömningar genomförs årligen och avser att ge svar på individens upplevelser av sina insatser. Förvaltningen har fokus på att personal som arbetar inom gruppboestad LSS ska kommunicera så att brukaren förstår. Förvaltningen har även fokus på brukarbedömningen inom särskilt boende för äldre.

Dessutom gör förvaltningen årligen en bemötandeundersökning som har fokus på hur brukaren upplever kontakten med förvaltningens ärendehandläggare.

5.4.1 Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. Kvalitetsmåten i brukarundersökningen för funktionsnedsättning och äldre ska förbättras.

| Resultatindikatorer                                                                | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| NKI hemtjänst                                                                      |             | 89 %     | 89 %         | 90 %     |          |          |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%) | 71          | 75       | 75           | 75       |          |          |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetsyn, andel (%)                 |             | 83       | 83           | 83       |          |          |

## 5.5 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 ofta om kvinnor som utsätts av en partner eller före detta partner. För att erbjuda hjälp och stöd måste våldet synliggöras vid kontakt med socialförvaltningen. Detta förutsätter att det finns kunskaper hos handläggaren och metoder för att fånga upp behov. För att säkerställa en hög kompetensnivå har alla medarbetarna inom förvaltningen erhållit basutbildning om våld i nära relationer. Basutbildning kommer att erbjudas nyanställda som inte tidigare gått aktuell utbildning. Även utförarverksamheten kommer att erbjudas basutbildningen som genomförs av socialförvaltningens medarbetare.

5.5.1 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

| Resultatindikatorer                                                                            | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Brukarbedömning servicebo-stad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)</b> | 53          | 65       | 65           | 65       |          |          |
| <b>Brukarbedömning särskilt bo-ende äldre-omsorg - trygghet, andel (%)</b>                     |             | 93       | 93           | 93       |          |          |

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

Genom att vid upphandlingar ställa krav som syftar till att minska en negativ miljöpåverkan har nämnden en möjlighet att bidra till måluppfyllelse av kommunens miljömål. För att kunna ställa sådana krav krävs ökad kunskap både avseende miljöpåverkan och avtalsrätt.

Förvaltningens ambition är att ställa långtgående hållbarhetskrav på det som har en stor påverkan och där det finns möjlighet till förbättringar. För att kunna avgöra vilka krav som ska ställas ska en plan för utbildning av berörd personal tas fram. Detta ska leda till ett stödmaterial med hållbarhetskrav som kan användas vid upphandling.

5.6.I Vård- och omsorgsnämndens insatser ska ges med respekt för individens specifika behov och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.

| Resultatindikatorer                                                                                                                                                                                           | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Nämnden ska samverka med FK och AF inom ramen av Samordningsförbundet för att erbjuda aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar till god hälsa. Antalet deltagare bosatta i Österåker ska redovisas. |             | 10       | 10           |          |          |          |

## 5.7 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. Nämnden har en boendepåskrift från 2020-08-05, denna ska uppdateras. Prognosen ska beskriva behovet av bostäder för nämndens målgrupper. Samarbete finns med samhällsbyggnadsförvaltningen kring dessa frågor.

Sociala boenden finns omnämnda i den bostadsförsörjningsplan som antogs av KF 2016-10-17. Nämnden får även möjlighet att yttra sig vid planering av nya bostäder och andra byggnationer.

Både i boendepåskriften samt i prognos av andra insatser, är befolkningsutvecklingen central. Österåker beräknas ha en hög tillväxt vad gäller invånare och under de förutsättningarna är det naturligt att resursåtgången för vård och omsorg ökar. Det är dock viktigt att bevaka så att inte resursförbrukningen proportionellt sett ökar för mycket. Då blir inte tillväxten ekonomiskt hållbar.

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

| Resultatindikatorer                                 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)                     | 1           | -2       | -2           | -2       | -2       |          |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)             |             | -1       | -1           | -1       | -1       |          |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor |             | -4       | -4           | -4       | -4       |          |

## 6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

För att få en effektiv verksamhet måste värdet av nämndens insatser beskrivas och om möjligt uppskattas på olika sätt. Men det är svårt att översätta värdet av det som görs i pengar. Effektivitet innebär både ”att göra rätt saker” och ”att göra dem på rätt sätt”.

Syftet med Vård- och omsorgsnämnden insatser framgår av lagar, förordningar och andra föreskrifter. Många beslut som påverkar nämnden har fattats på nationell nivå av regering och riksdag. Men nuvarande socialtjänstlag är en ramlag och det finns ett utrymme för kommunala prioriteringar. En sammanfattande bild av uppdraget ges genom målsättningsbestämmelsen i 1 kap 1 § socialtjänstlagen. Där framgår att nämnden på demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Nämnden har ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstlagen omfattar vidare rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika grupper.

I förarbetena till socialtjänstlagen och LSS- lagsstiftningen uttalas det att vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna

för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser och den enskildes önskemål.

Effekter av socialtjänstens insatser ska bedömas utifrån mål, lagstiftning och annat regelverk. Det finns därför många olika slags effekter att beskriva och följa upp. Förvaltningen har därför valt att delta i brukarbedömningar för att få information om vad brukarna tycker om nämndens insatser.

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.

Sedan 2021 har nämnden inte haft volymökning, mycket beroende på Covid-19 som medfört lägre volymer än beräknat.

För 2023 budgeterar nämnden en volymökning inom särskilt boende från 278 till 304 platser. För hemtjänst budgeterar nämnden en minskning med 5000 timmar/år till 255 000 timmar.

För enheterna inom Barn budgeteras med en minskning för Boende Barn, korttidsvistelse samt korttidstillsyn.

Antagande om volymer 2024 och 2025 ligger inom intervallet 2,0-3 %. 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 2020 | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Ekonomi          | Hemtjänst, pris/utförd timme             | 437         | 443         | 459          | 472         | 472         | 472         |
| Prestation/volym | Antal kunder, hemtjänst                  | 610         | 590         | 600          | 600         | 605         | 610         |
|                  | Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll | 255 520     | 246 737     | 250 000      | 255 000     | 260 000     | 265 000     |
|                  | Timmar hemtjänst, egen regi              | 8%          | 8%          | 8%           | 8%          | 8%          | 8%          |

### 6.1.2 Särskilt boende

| Typ av mått      | Nyckeltal                          | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Prestation/volym | Särskilt boende, årsplatser        | 267         | 256         | 280          | 302         | 313         | 324         |
| Ekonomi          | Särskilt boende, snittkostnad/dygn | 1 993       | 2 023       | 2 094        | 2 155       | 2 155       | 2 155       |
|                  | Beläggningsgrad                    | 99%         | 99%         | 99%          | 99%         | 99%         | 99%         |
|                  | Korttidsplatser, antal dygn        | 4 000       | 3 859       | 5 540        | 5 840       | 5 840       | 5 840       |
|                  | Korttidsplatser, snittkostnad/dygn | 2 276       | 2 300       | 2 346        | 2 414       | 2 414       | 2 414       |

### 6.1.3 Funktionsnedsättning

| Typ av mått      | Nyckeltal                              | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Prestation/volym | Boende, antal vuxna egen regi          | 96          | 91          | 96           | 98          | 100         | 102         |
|                  | Boende, antal vuxna extern regi        | 43          | 41          | 43           | 45          | 48          | 51          |
|                  | Boende, antal barn                     | 6           | 10          | 7            | 7           | 8           | 9           |
|                  | Daglig verks. enl. LSS, antal personer | 180         | 193         | 200          | 200         | 210         | 220         |
|                  | Korttidsvistelse, antal dygn           | 3 600       | 2 160       | 2 704        | 3 000       | 3 500       | 4 000       |
|                  | Korttidstillsyn, antal barn            | 22          | 20          | 20           | 20          | 23          | 26          |
|                  | Personlig assistans LSS, vuxna         | 17          | 15          | 15           | 15          | 16          | 17          |
|                  | Personlig assistans LSS, barn          | 7           | 7           | 7            | 7           | 8           | 9           |
|                  | Personlig assistans SFB, vuxna         | 44          | 42          | 44           | 44          | 47          | 49          |

| Typ av mått | Nyckeltal                     | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|             | Personlig assistans SFB, barn | 10          | 11          | 12           | 12          | 13          | 14          |

## 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", daterad 2022-06-07.

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 uppföljningar Vård- och omsorgsnämnden 2022"

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

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

## 9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Vård- och omsorgsnämndens behov av lokaler för bostäder finns beskrivet i bilaga "Boendeprognos 2022-2031". Framför allt finns ett behov av nya gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning.

Byggnationen av Runö gruppboendestad med sex platser pågår. Verksamhetsstart är planerad till februari 2023. Eventuellt kan det finnas behov av ytterligare en gruppboendestad med sex platser. Boendeprognosen ska uppdateras under 2023 och kommer att ge svar på detta. Därutöver behöver två gruppboendestäder inom en framtid totalrenoveras eller ersättas med nya lokaler.

## 10 Peng, taxor och avgifter

### Peng

Prestationsbaserad ersättning för VON 2023 räknas upp med 2,9 % jämfört med 2022. Preliminärt värde för assistans, inväntar besked som bestäms av regeringen.

### Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för 2023 räknas upp med 2 % jämfört med 2022, utom för de avgifter som regleras utanför kommunens kontroll med maxtaxor och prisbasbelopp vilket fastställs av regeringen varje år.

### Anslag

Anslagen för 2023 räknas liksom ersättningen upp med 2,9 % jämfört med 2022. Se detaljer under 15:2 "peng, taxor och avgifter".

## 11 Riktade bidrag

Riktiga bidrag visas under tabell 15:3 "Riktade bidrag"

Vi definitiva budgeten uppdateras dessa då bättre vetskap om vilka bidrag nämnden kommer erhålla 2023.

## 12 Intern kontroll

| Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                              | Periodicitet | Metod (internkontroll)                                                                                     | Uppföljningsansvarig (funktion) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll | Årligen      | Avstämning på ledningsgruppsmöte, detta dokumenteras                                                       | Förvaltningschef                |
| Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs                                               | Årligen      | Genomgång på enhetsmöte, detta dokumenteras                                                                | Enhetschefer                    |
| Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning                                                                                                 | Månadsvis    | Sluppmässiga loggningskontroller i verksamhetssystemet som undertecknas av behörig enhetschef.             | Enhetschef                      |
|                                                                                                                                                                                                                             | Årligen      | Förteckning över "taggar" med behörighet till arkivet kontrolleras och undertecknas av behörig enhetschef. | Enhetschefer                    |

## 13 Förändringar i förhållande till föregående budget

Index har räknats upp med 2 % för intäkter och 2,9 % för kostnader mellan 2022 och 2023 vilket ger en total indexökning på 20 130 tkr för 2023. Ökade kostnader för volymökning särskilt boende på 17 000 tkr, vilket i viss mån kompenseras av minskad volym inom hemtjänst och inom barnenheten. Kostnadsminskningar totalt uppgår till 158 tkr, där vi ser besparingar av lokal och övriga kostnader delvis med anledning av 3 nya medarbetare inom nämnder och staber, vilka avser förstärkning av kontroller/säkerhet, uppföljning inom äldreomsorg samt LSS..

| Verksamhetsområden | Förändring från år 2022 |             |                 |                  |                   |        |        |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|--------|
|                    | Budget 2022             | Budget 2023 | Volymförändring | Indexuppräknings | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
|                    |                         |             |                 |                  |                   |        |        |

|                        |          |          |         |         |        |   |         |
|------------------------|----------|----------|---------|---------|--------|---|---------|
| Nämnd och staber       | -22 102  | -24 743  |         | -641    | -2 000 |   | -2 641  |
| Särskilt boende        | -204 271 | -226 813 | -17 000 | -6 292  | 750    |   | -22 542 |
| Hemtjänst              | -118 005 | -119 358 | 2 200   | -3 553  |        |   | -1 353  |
| Övrig äldre-omsorg     | -23 207  | -23 682  |         | -725    | 250    |   | -475    |
| Admin äldre-omsorg     | -13 317  | -13 703  |         | -386    |        |   | -386    |
| LSS vuxna              | -181 377 | -186 735 |         | -5 358  |        |   | -5 358  |
| Psykatri vuxna         | -44 656  | -45 481  |         | -1 325  | 500    |   | -825    |
| Admin vuxen-stöd       | -10 495  | -10 800  |         | -304    |        |   | -304    |
| LSS barn               | -22 799  | -22 311  | 1 000   | -670    | 158    |   | 488     |
| Övrigt barn och ungdom | -24 399  | -21 993  | 2 622   | -716    | 500    |   | 2 406   |
| Admin barn och ungdom  | -3 716   | -3 824   |         | -108    |        |   | -108    |
| Personligt ombud       | -1 405   | -1 457   |         | -52     |        |   | -52     |
| Totalt:                | -669 750 | -700 900 | -11 178 | -20 130 | 158    | 0 | -31 150 |

## 14 Framåtblick

Även om äldres hälsa har förbättrats 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.

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. Välfärdsteknik 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.

### **Lagändringar**

#### **Socialtjänstlagen**

Det har under flera år aviserats om arbetet med en ny socialtjänstlag och 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.

I förhållande till omsorg om äldre har det i socialtjänstlagen införts ett krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. I Österåkers kommun är detta krav redan implementerat.

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.

Ett förslag finns om en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2024. Tanken med lagförslaget är att ska skapa förutsättningar för att äldre personer och deras närstående att vara mer delaktiga och utöva självbestämmande i äldreomsorgen. Om lagförslagen träder i kraft kan det innebära vissa

inskränkningar i det kommunala självstyret. De föreslagna ändringarna kommer att kunna påverka nämndens arbete och få ekonomisk påverkan. Initialt kan det innebära ett ökat behov av utbildning, nya rutiner samt nya arbetssätt.

### **Lagen om särskild service**

Den 1 januari 2023 träder lagändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft som innebär följande;

- Det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort och ersätts med att det stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom blir ett grundläggande behov enligt LSS.
- Föräldraansvaret enligt föräldrabalken beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov.
- Ett nytt grundläggande behov införs för stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd.

Konsekvenserna kommer att bli;

- Antalet personer som kan kvalificera sig för såväl assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som personlig assistans enligt LSS ökar.
- Föräldraavdrag förväntas leda till att fler barn får personlig assistans i en lägre ålder.
- Då fler barn beräknas få kommunal assistans förväntas färre barn behöva andra insatser enligt LSS som exempelvis avlösarservice och korttidsvistelse.

Det är idag oklart vad lagändringarna kommer få för faktiska och ekonomiska konsekvenser. Ändringarna kan dock medföra ökade kostnader för kommunen.

### **Tillsyn över socialtjänsten**

En särskild utredare 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.

### **Kompetensförsörjning**

Inom Vård- och omsorgsnämndens område har rekryteringsläget varit bra vad gäller handläggare. Det går att rekrytera utbildade och erfarna medarbetare och de har möjlighet att få en bra introduktion av redan etablerade kollegor.

Vad gäller omvårdnadspersonal uppger Vård- och omsorgsnämndens utförare att det finns stora svårigheter i att rekrytera utbildad personal. För äldreomsorgen handlar det dels om att finna personer som vill arbeta inom området, dels om att dessa ska ha eller få rätt utbildning. Stora ekonomiska satsningar har gjorts från nationellt håll vad gäller kompetensutveckling (Äldreomsorgslyftet). Vård- och omsorgsnämnden har ett stödjande arbetssätt i förhållande till utförarna genom att visa på och skapa möjligheter att delta i olika satsningar som sker på nationell och lokal nivå.

**Coronapandemin**

Covid-19 kan få flera konsekvenser för folkhälsan. Pandemin påverkar olika grupper i samhället. Verksamheter möter pandemins effekter och det kommer att behövas olika verktyg och metoder för att möta framtidens utmaningar.

**Kostnadsdrivande faktorer**

Det som påverkar nämndens verksamheter i kostnadsdrivande riktning är; ökad psykisk ohälsa, ökad livslängd, allt svårare villkor på bostadsmarknaden och sämre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att lönearbeta. Dessa trender kommer att ge effekter på både kort och lång sikt.

**Social hållbarhet**

I Kommunens hållbarhetsramverk, 2022-06-09, får nämnderna i uppdrag att konkretisera genomförandet av Agenda 2030 utifrån sina specifika uppdrag. I ramverket föreslås flera åtgärder bland annat att *Utveckla kommunens arbete med att skapa fler livschanser till de människor och grupper som har sämst förutsättningar, och kommunicera det arbete som görs för att visa att man arbetar enligt principen "Ingen lämnas utanför"*. Att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt kräver kompetenser inom olika 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 nämnden ska ta hänsyn till. Detta förutsätter kunskaper, metoder och perspektivgemenskap som går på tvären i organisationen men också mellan olika aktörer inom välfärden. Detta kräver styrning och ledning för att leverera god service till medborgarna, brukarna och en hållbar samhällsutveckling.

## 15 Övergripande bilagor

### 15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

| Verksamhetsområde        |                 |                 |                 | Förändring från år 2022 |                  |                   |          |                |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|
| Bruttokostnader          | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt   | Totalt         |
| Nämnd och staber         | -21 743         | -22 102         | -24 743         |                         | -641             | -2 000            |          | -2 641         |
| Särskilt boende          | -240 392        | -245 456        | -269 821        | -18 000                 | -7 115           | 750               |          | -24 365        |
| Hemtjänst                | -130 438        | -132 551        | -134 095        | 2 300                   | -3 844           |                   |          | -1 544         |
| <b>Övrig äldreomsorg</b> | <b>-28 488</b>  | <b>-28 965</b>  | <b>-29 555</b>  |                         | <b>-840</b>      | <b>250</b>        |          | <b>-590</b>    |
| Admin äldreomsorg        | -13 108         | -13 317         | -13 703         |                         | -386             |                   |          | -386           |
| LSS vuxna                | -191 350        | -192 281        | -197 858        |                         | -5 576           |                   |          | -5 576         |
| Psykatri vuxna           | -47 172         | -47 962         | -48 853         |                         | -1 391           | 500               |          | -891           |
| Admin vuxenstöd          | -10 323         | -10 495         | -10 800         |                         | -304             |                   |          | -304           |
| LSS barn                 | -25 094         | -23 808         | -23 340         | 1 000                   | -690             | 158               |          | 468            |
| Övrigt barn och ungdom   | -27 542         | -25 353         | -22 888         | 2 700                   | -735             | 500               |          | 2 465          |
| Admin barn och ungdom    | -3 655          | -3 716          | -3 824          |                         | -108             |                   |          | -108           |
| Personligt ombud         | -2 584          | -2 643          | -2 720          |                         | -77              |                   |          | -77            |
| <b>Summa</b>             | <b>-741 890</b> | <b>-748 650</b> | <b>-782 200</b> | <b>-12 000</b>          | <b>-21 708</b>   | <b>158</b>        | <b>0</b> | <b>-33 550</b> |

## Intäkter

| Verksamhetsområde        |               |               |               | Förändring från år 2022 |                  |                   |          |              |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
| Intäkter                 | Utfall 2021   | Budget 2022   | Budget 2023   | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt   | Totalt       |
| Nämnd och staber         | 40 623        | 41 185        | 43 008        | 1 000                   | 824              |                   |          | 1 824        |
| Särskilt boende          | 14 263        | 14 546        | 14 737        | -100                    | 291              |                   |          | 191          |
| Hemtjänst                | 5 646         | 5 758         | 5 873         |                         | 115              |                   |          | 115          |
| <b>Övrig äldreomsorg</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         | <b>0</b>         |                   |          | <b>0</b>     |
| Admin äldreomsorg        | 10 791        | 10 905        | 11 123        |                         | 218              |                   |          | 218          |
| LSS vuxna                | 3 242         | 3 306         | 3 372         |                         | 66               |                   |          | 66           |
| Psykatri vuxna           | 0             | 0             | 0             |                         | 0                |                   |          | 0            |
| Admin vuxenstöd          | 989           | 1 009         | 1 029         |                         | 20               |                   |          | 20           |
| LSS barn                 | 936           | 954           | 895           | -78                     | 19               |                   |          | -59          |
| Övrigt barn och ungdom   | 0             | 0             | 0             |                         | 0                |                   |          | 0            |
| Admin barn och ungdom    | 1 200         | 1 238         | 1 263         |                         | 25               |                   |          | 25           |
| Personligt ombud         |               |               |               |                         |                  |                   |          |              |
| <b>Summa</b>             | <b>77 690</b> | <b>78 900</b> | <b>81 300</b> | <b>822</b>              | <b>1 578</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 400</b> |

## Anslag

| Verksamhetsområde                   |                  |                  |                  | Förändring från år 2022 |                  |                   |        |        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Kostnads- och intäktsslag           | Utfall 2021      | Budget 2022      | Budget 2023      | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
| Fyren                               | 645 200          | 656 000          | 675 000          | 19 000                  | 2,9%             |                   |        |        |
| <b>Trygghetsboende + träffpunkt</b> | <b>1 824 800</b> | <b>1 856 000</b> | <b>1 910 000</b> | <b>54 000</b>           | <b>2,9%</b>      |                   |        |        |
| Aktivitetsbidrag träffpunkt         | 800 400          | 814 000          | 838 000          | 24 000                  | 2,9%             |                   |        |        |

| Verksamhetsområde  |           |           |           | Förändring från år 2022 |      |  |  |  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------|--|--|--|
| Hemtjänst Natt     | 8 252 700 | 8 393 000 | 8 636 000 | 243 000                 | 2,9% |  |  |  |
| Trygghetslarm      | 2 848 100 | 2 897 000 | 2 981 000 | 84 000                  | 2,9% |  |  |  |
| Ruffen             | 1 508 100 | 1 534 000 | 1 578 000 | 44 000                  | 2,9% |  |  |  |
| Matsal Äldreomsorg | 28 900    | 29 400    | 30 300    | 900                     | 2,9% |  |  |  |
| Fixartjänst        | 245 000   | 249 100   | 256 300   | 7 200                   | 2,9% |  |  |  |

Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde      | Utfall 2021     |               |                 | Budget 2022     |               |                 | Budget 2023     |               |                 |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Driftbudget            | Kostnad         | Intäkt        | Netto           | Kostnad         | Intäkt        | Netto           | Kostnad         | Intäkt        | Netto           |
| Nämnd och staber       | -21 743         | 0             | -21 743         | -22 102         | 0             | -22 102         | -24 743         | 0             | -24 743         |
| Särskilt boende        | -240 392        | 40 623        | -199 769        | -245 456        | 41 185        | -204 271        | -269 821        | 43 008        | -226 813        |
| Hemtjänst              | -130 438        | 14 263        | -116 175        | -132 551        | 14 546        | -118 005        | -134 095        | 14 737        | -119 358        |
| Övrig äldreomsorg      | -28 488         | 5 646         | -22 842         | -28 965         | 5 758         | -23 207         | -29 555         | 5 873         | -23 682         |
| Admin äldreomsorg      | -13 108         | 0             | -13 108         | -13 317         | 0             | -13 317         | -13 703         | 0             | -13 703         |
| LSS vuxna              | -191 350        | 10 791        | -180 559        | -192 281        | 10 905        | -181 377        | -197 858        | 11 123        | -186 735        |
| Psykatri vuxna         | -47 172         | 3 242         | -43 930         | -47 962         | 3 306         | -44 656         | -48 853         | 3 372         | -45 481         |
| Admin vuxenstöd        | -10 323         | 0             | -10 323         | -10 495         | 0             | -10 495         | -10 800         | 0             | -10 800         |
| LSS barn               | -25 094         | 989           | -24 105         | -23 808         | 1 009         | -22 799         | -23 340         | 1 029         | -22 311         |
| Övrigt barn och ungdom | -27 542         | 936           | -26 606         | -25 353         | 954           | -24 399         | -22 888         | 895           | -21 993         |
| Admin barn och ungdom  | -3 655          | 0             | -3 655          | -3 716          | 0             | -3 716          | -3 824          | 0             | -3 824          |
| Personligt ombud       | -2 584          | 1 200         | -1 384          | -2 643          | 1 238         | -1 405          | -2 720          | 1 263         | -1 457          |
| <b>Summa</b>           | <b>-741 890</b> | <b>77 690</b> | <b>-664 200</b> | <b>-748 650</b> | <b>78 900</b> | <b>-669 750</b> | <b>-782 200</b> | <b>81 300</b> | <b>-700 900</b> |

Driftbudget 3 år fort.

| Verksamhetsområde      | Plan 2024 exkl prisutv |               |                 | Plan 2025 exkl prisutv |               |                 |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Driftbudget            | Kostnad                | Intäkt        | Netto           | Kostnad                | Intäkt        | Netto           |
| Nämnd och staber       | -25 238                | 0             | -25 238         | -25 743                | 0             | -25 743         |
| Särskilt boende        | -276 567               | 43 869        | -232 698        | -283 481               | 44 746        | -238 735        |
| Hemtjänst              | -137 447               | 15 031        | -122 416        | -140 883               | 15 332        | -125 551        |
| Övrig äldreomsorg      | -30 294                | 5 991         | -24 304         | -31 052                | 6 110         | -24 941         |
| Admin äldreomsorg      | -13 977                | 0             | -13 977         | -14 256                | 0             | -14 256         |
| LSS vuxna              | -202 804               | 11 345        | -191 459        | -207 874               | 11 572        | -196 302        |
| Psykatri vuxna         | -50 074                | 3 440         | -46 635         | -51 326                | 3 508         | -47 818         |
| Admin vuxenstöd        | -11 016                | 0             | -11 016         | -11 236                | 0             | -11 236         |
| LSS barn               | -23 923                | 1 049         | -22 874         | -24 522                | 1 070         | -23 451         |
| Övrigt barn och ungdom | -23 098                | 913           | -22 184         | -23 317                | 932           | -22 385         |
| Admin barn och ungdom  | -3 901                 | 0             | -3 901          | -3 979                 | 0             | -3 979          |
| Personligt ombud       | -2 774                 | 1 288         | -1 486          | -2 830                 | 1 314         | -1 516          |
| <b>Summa</b>           | <b>-801 113</b>        | <b>82 926</b> | <b>-718 187</b> | <b>-820 498</b>        | <b>84 585</b> | <b>-735 913</b> |

## 15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

| Pengrelaterade verksamheter | Förändring 2022-2023 |             |        |             |           |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
|                             | Budget 2022          | Budget 2023 | Belopp | Procent (%) | Kommentar |

| Pengrelaterade verksamheter                     |         |         | Förändring 2022-2023 |       |  |
|-------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------|--|
| Ersättning LSS stöd och service/dygn            | 1 415   | 1 456   | 41                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS gruppbostäder/dygn               | 2 355   | 2 423   | 68                   | 2,9 % |  |
| Ersättning SoL gruppbostäder (psyk funk.)/dygn  | 1 976   | 2 033   | 57                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS daglig verksamhet                |         |         |                      |       |  |
| Ersättning LSS daglig verksamhet, heldag nivå 1 | 435     | 448     | 13                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS daglig verksamhet, heldag nivå 2 | 948     | 975     | 27                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS daglig verksamhet, heldag nivå 3 | 945     | 972     | 27                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS daglig verksamhet, heldag nivå 4 | 1 118   | 1 150   | 32                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS daglig verksamhet, heldag nivå 5 | 1 267   | 1 304   | 37                   | 2,9 % |  |
|                                                 |         |         |                      |       |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, vardag nivå 1  | 1 651   | 1 699   | 48                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, vardag nivå 2  | 1 925   | 1 981   | 56                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, vardag nivå 3  | 2 293   | 2 359   | 66                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, vardag nivå 3  | 2 568   | 2 642   | 74                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, vardag nivå 5  | 3 210   | 3 303   | 93                   | 2,9 % |  |
|                                                 |         |         |                      |       |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, helgdag nivå 1 | 2 543   | 2 617   | 74                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, helgdag nivå 2 | 2 963   | 3 049   | 86                   | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, helgdag nivå 3 | 3 527   | 3 629   | 102                  | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, helgdag nivå 4 | 3 950   | 4 065   | 115                  | 2,9 % |  |
| Ersättning LSS korttidsvistelse, helgdag nivå 4 | 4 940   | 5 083   | 143                  | 2,9 % |  |
|                                                 |         |         |                      |       |  |
| Ersättning LSS korttidstillsyn per barn och år  | 160 351 | 165 001 | 4 650                | 2,9 % |  |

| Pengrelaterade verksamheter                                                        |         |         | Förändring 2022-2023 |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------|--|
| Ersättning LSS korttidstillsyn per barn och år, Sol-skiftesgården                  | 118 712 | 122 155 | 3 443                | 2,9 % |  |
| Kontaktperson: Faktiska kostnader enl. SKR + 20 % av arvode och personalkostnader. |         |         |                      |       |  |
| Ersättning personlig assistans, timme                                              | 320,4   | 330     | 9                    | 2,9 % |  |
| Ersättning ledsagning, avlösning LSS, timme                                        | 320,4   | 330     | 9                    | 2,9 % |  |
|                                                                                    |         |         |                      |       |  |
| Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade, pass 3h   | 765     | 787     | 22                   | 2,9 % |  |
| Boendestöd, Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng                       |         |         |                      |       |  |
| Ersättning hemtjänst, tätort per timme                                             | 417     | 429     | 12                   | 2,9 % |  |
| Ersättning hemtjänst, landsbygd per timme                                          | 486     | 500     | 14                   | 2,9 % |  |
| Ersättning hemtjänst, glesbygd per timme                                           | 589     | 606     | 17                   | 2,9 % |  |
|                                                                                    |         |         |                      |       |  |
| Ersättning korttidsplatser                                                         | 2 214   | 2 278   | 64                   | 2,9 % |  |
| Ersättning dagverksamhet, pass 5h                                                  | 629     | 647     | 18                   | 2,9 % |  |
|                                                                                    |         |         |                      |       |  |
| Särskilt boende LOV per dygn, tomgångs- samt par-boendeersättning                  | 1 251   | 1 287   | 36                   | 2,9 % |  |
| Särskilt boende LOV per dygn, vård- och omsorgs-ersättning                         | 1 996   | 2 054   | 58                   | 2,9 % |  |
| Särskilt boende LOV per dygn vård- och omsorgser-sättning demens                   | 2 209   | 2 273   | 64                   | 2,9 % |  |
|                                                                                    |         |         |                      |       |  |
| Särskilt boende LOU per dygn, tomgångs- samt parboendeersättning                   | 1 051   | 1 081   | 30                   | 2,9 % |  |

| Pengrelaterade verksamheter                                       |       |       | Förändring 2022-2023 |       |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------|--|
| Särskilt boende LOU per dygn, vård- och omsorgs-ersättning        | 1 774 | 1 825 | 51                   | 2,9 % |  |
| Särskilt boende LOU per dygn, vård- och omsorgs-ersättning demens | 1 996 | 2 054 | 58                   | 2,9 % |  |

## 15.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

| Taxor och avgifter                        |             |             | Förändring 2022-2023 |             |           |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                                           | Budget 2022 | Budget 2023 | Belopp               | Procent (%) | Kommentar |
| Avgifter Sol                              |             |             |                      |             |           |
| Hemtjänst                                 | 252,00      | 257         |                      |             |           |
| Ledsagning                                | 252,00      | 257         |                      |             |           |
| Dagverksamhet                             | 803,00      | 819         |                      |             |           |
| Omvårdnad vid korttidsboende*             | 2 182,00    | 2 226       |                      |             |           |
| och plats i hem för vård och boende (HVB) | 72,00       | 73          |                      |             |           |
| Omvårdnad vid särskilt boende *           | 2 182,00    | 2 226       |                      |             |           |
| Boendeavgift vid korttidsboende *         | 2 241,00    | 2 286       |                      |             |           |
| och HVB                                   | 74,00       | 75          |                      |             |           |
| Avgiften ingår ej i maxtaxan men          |             |             |                      |             |           |
| beräknas mot avgiftsutrymmet              |             |             |                      |             |           |
| Distribution av matlådor                  | 63,00       | 64          |                      |             |           |
| max månad*                                | 2 182,00    | 2 226       |                      |             |           |
| Måltider Görjansgården, Solhälla,         | 63,00       | 64          |                      |             |           |

| <b>Taxor och avgifter</b>        |          |       | <b>Förändring 2022-2023</b> |  |  |
|----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--|--|
| Solgården och Solskiftet         | 52,00    | 53    |                             |  |  |
| Frysta matportioner              | 47,00    | 48    |                             |  |  |
| Måltider dagverksamhet           | 77,00    | 79    |                             |  |  |
| Måltider korttidsboende och HVB  | 132,00   | 135   |                             |  |  |
| Måltider växelvärd övriga dagar  | 132,00   | 135   |                             |  |  |
| Måltider särskilt boende         | 3 938,00 | 4 017 |                             |  |  |
|                                  |          |       |                             |  |  |
| Avgifter LSS                     |          |       |                             |  |  |
| Korttidsvistelse                 |          |       |                             |  |  |
| Barn frukost                     | 20,00    | 21    |                             |  |  |
| Barn lunch                       | 45,00    | 46    |                             |  |  |
| Barn middag                      | 45,00    | 46    |                             |  |  |
|                                  |          |       |                             |  |  |
| Vuxen (från 19 år) frukost       | 26,00    | 27    |                             |  |  |
| Vuxen lunch                      | 56,00    | 57    |                             |  |  |
| Vuxen middag                     | 55,00    | 56    |                             |  |  |
| Korttidstillsyn (fritids)        | 221,00   | 225   |                             |  |  |
| för mellanmål 12 månader om året |          |       |                             |  |  |
| Barn lunch                       | 44,00    | 45    |                             |  |  |
| Ungdomar (över 19 år) lunch      | 56,00    | 57    |                             |  |  |
| Boende                           | 2 010,00 | 2 050 |                             |  |  |
| Skolinternat                     | 2 010,00 | 2 050 |                             |  |  |

### I 5.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag                                                                                          | Källa                      | Utfall 2021    | Budget 2022    | Prognos 2022   | Budget 2023 | Syfte med bidraget |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| God och nära vård                                                                                      | Storholm (Kammarkollegiet) | 2 841 563      | 3 526 981      | 3 526 981      |             |                    |
| <b>Välfärdsteknik äldre-omsorg</b>                                                                     | <b>Kammarkollegiet</b>     | <b>567 941</b> | <b>567 941</b> | <b>567 941</b> |             |                    |
| Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom | Socialstyrelsen            | 2 537 799      | 2 592 356      | 2 592 356      |             |                    |
| Äldreomsorgslyftet                                                                                     | Socialstyrelsen            | 14 248 698     | 7 083 733      | 7 083 733      |             |                    |
| Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer                                                   | Socialstyrelsen            | 16 676 071     | 17 034 571     | 1 734 571      |             |                    |
| Länsgemensamma stimulans medel Suicidprevention                                                        | Stor Stockholm             | 405 419        |                |                |             |                    |
| Habiliteringsersättning                                                                                | Socialstyrelsen            | 1 572 089      | 1 572 089      | 1 572 089      | 1 572 089   |                    |

### I 5.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### I 5.4.1 Nämndsmål

| Inriktningsmål                         | Nämndsmål/resultatmål                         | Resultatindikatorer                   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Invånarna ska uppleva en professionell | Vård- och omsorgsnämnden ska vara tillgänglig | NKI brukarundersökning-helhetsintryck |             |             | 83 %     | 83 %         | 84 %     |          |          |

| Inriktnings-<br>mål                                                                       | Nämndsmål/re-<br>sultatmål                                                                                                                                                                                                                        | Resultatindi-<br>katorer                                                                                                                             | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos<br>2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| service av hög<br>kvalitet och ett<br>gott bemö-<br>tande i all<br>kommunal ser-<br>vice. | och utredningar<br>beslut och verk-<br>ställighet ska ske<br>inom skäligen tid                                                                                                                                                                    | Vantetid i antal<br>dagar från an-<br>sökningdatum<br>till första er-<br>bjudet inflytt-<br>ningsdatum till<br>särskilt bo-<br>ende, medel-<br>värde | 31          | 22          | 30       | 30              | 30       |          |          |
| Österåker ska<br>ha en ekonomi<br>i balans                                                | Vård- och om-<br>sorgsnämnden<br>ska nyttja tillgäng-<br>liga resurser på<br>bästa sätt för att<br>uppnå uppsatta<br>mål. Nämnden<br>ska samordna in-<br>satser, internt<br>och med andra<br>aktörer, för de<br>personer som har<br>behov av det. | Budgetavvi-<br>kelse i förhål-<br>lande till utfall                                                                                                  | 3,9 %       | 6,9 %       | 0 %      | 3,8 %           | 0 %      |          |          |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | Fastställd åt-<br>gärdsplan vid<br>eventuell bud-<br>getavvikelse                                                                                    | 100 %       | 100 %       | 100 %    | 100 %           | 100 %    |          |          |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktuell rutin<br>för samordning<br>mellan social<br>barn- och ung-<br>domsvård och<br>ekonomiskt bi-<br>stånd, (Ja=1,<br>Nej=0)                      | 0           | 0           | 1        | 1               | 1        |          |          |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktuell rutin<br>för samordning<br>mellan social<br>barn- och ung-<br>domsvård och<br>LSS-barn,<br>(Ja=1, Nej=0)<br>(-2019)                          |             |             | 1        | 1               | 1        |          |          |

| Inriktnings-<br>mål                                                                                                   | Nämndsmål/re-<br>sultatmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultatindi-<br>katorer                                                                                                                                              | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos<br>2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktuell rutin<br>för samordning<br>mellan social<br>barn- och ung-<br>domsvård och<br>LSS-vuxen,<br>(Ja=1, Nej=0)<br>(-2019)                                          |             |             | I        | I               | I        |          |          |
| Österåker ska<br>vara bästa<br>skolkommun i<br>länet                                                                  | Vård och om-<br>sorgsnämnden<br>ska utgå från<br>barnkonvent-<br>ionen artikel 28,<br>att barn har rätt<br>till utbildning.<br>Nämnden ska<br>verka för att alla<br>barn deltar i den<br>verksamhet som<br>anordnas av sko-<br>lan för att upp-<br>fylla sin skolplikt<br>och klara sin<br>skolgång. Näm-<br>dens möte med<br>barn ska därför<br>endast i undan-<br>tagsfall ske under<br>skoltid. | Utrednings-<br>samtal och öp-<br>penvårdsinsat-<br>ser ska plane-<br>ras utanför<br>skolschema-<br>lagd tid, vilket<br>ska mätas un-<br>der mars må-<br>nad varje år. |             |             | 100 %    | 100 %           | 100 %    |          |          |
| Österåker ska<br>erbjuda högsta<br>kvalitet på om-<br>sorg för äldre<br>och personer<br>med funktions-<br>nedsättning | Vården och om-<br>sorgen ska ges<br>med respekt för<br>individens speci-<br>fika behov och in-<br>tegritet. Individen<br>ska ges möjlighet<br>att vara delaktig.<br>Kvalitetsmåten i                                                                                                                                                                                                               | NKI hemtjänst                                                                                                                                                         | 88 %        |             | 89 %     | 89 %            | 90 %     |          |          |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brukarbedöm-<br>ning gruppbo-<br>stad LSS - Per-<br>sonalen pratar<br>så brukaren<br>förstår, andel<br>(%)                                                            | 65          | 71          | 75       | 75              | 75       |          |          |

| Inriktningsmål                                                                                                                        | Nämndsmål/resultatmål                                                                                                                                        | Resultatindikatorer                                                                                                                                                                                           | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                       | brukarundersökningen för funktionsnedsättning och äldre ska förbättras.                                                                                      | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)                                                                                                                                           | 82          |             | 83       | 83           | 83       |          |          |
| Österåker ska ha en trygg miljö                                                                                                       | Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. | Brukarbedömning servicebo-stad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)                                                                                                                       | 63          | 53          | 65       | 65           | 65       |          |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)                                                                                                                                             | 92          |             | 93       | 93           | 93       |          |          |
| Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | Vård- och omsorgsnämndens insatser ska ges med respekt för individens specifika behov och integritet. Individerna ska ges möjlighet att vara delaktiga.      | Nämnden ska samverka med FK och AF inom ramen av Samordningsförbundet för att erbjuda aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar till god hälsa. Antalet deltagare bosatta i Österåker ska redovisas. |             |             | 10       | 10           |          |          |          |

| Inriktningsmål                                                                  | Nämndsmål/resultatmål                                                                                                                     | Resultatindikatorer                                 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2022 | Prognos 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar | Vård- och omsorgsnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utveckling relativt sett ska öka. | Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)                     | -2          | 1           | -2       | -2           | -2       | -2       |          |
|                                                                                 |                                                                                                                                           | Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)             | -15         |             | -1       | -1           | -1       | -1       |          |
|                                                                                 |                                                                                                                                           | Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor | -62         |             | -4       | -4           | -4       | -4       |          |