

Vård- & omsorgsnämnd

Ordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum 2022-01-19

# Verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



## Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning .....	4
2	Effektivisering för verksamhetsutveckling .....	5
3	Mål för verksamhetsutveckling .....	6
4	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym .....	13
5	Plan för konkurrensprövning .....	15
6	Program för uppföljning och insyn.....	15
7	Lokaler (lokalförsljningsplan) .....	16
8	Peng, taxor och avgifter .....	16
9	Riktade bidrag.....	16
10	Internkontroll .....	16
11	Förändringar i förhållande till föregående budget .....	17
12	Framåtblick.....	18
13	Övergripande bilagor .....	21

## I Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Vård- och omsorgsnämndens till 669 750 tkr för år 2022. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 5 550 tkr jämfört med budget 2021. Indexuppräkningsför budgeten mellan 2021 och 2022 är 10 730 tkr med 2 % indexuppräkningsför intäkter och 1,7 % för kostnader. Resterande skillnader skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2021 och 2022.

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

Ekonomisk sammanställning, tkr

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023 exkl. pris-utv.</b>	<b>Plan 2024 exkl. pris-utv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>77 690</b>	<b>78 900</b>	<b>80 478</b>	<b>82 088</b>
Avgifter	27 427	27 815	28 372	28 939
Övriga intäkter	50 263	51 085	52 107	53 149
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-741 890</b>	<b>-748 650</b>	<b>-766 772</b>	<b>-785 334</b>
Personalkostnader	-37 635	-38 388	-39 155	-39 939
Lokalkostnader	-42 010	-43 524	-44 395	-45 283
Kapitalkostnader	0	-180	-180	-180
Köp av verksamhet	-626 685	-630 394	-646 154	-662 308
Övriga kostnader	-35 560	-36 164	-36 887	-37 625
<b>Nettokostnad</b>	<b>-664 200</b>	<b>-669 750</b>	<b>-686 293</b>	<b>-703 246</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd och staber	-22 102	0	-22 102	3 %
Särskilt boende	-245 456	41 185	-204 271	30 %
Hemtjänst	-132 551	14 546	-118 005	18 %
Övrig äldreomsorg	-28 965	5 758	-23 207	3 %
Admin äldreomsorg	-13 317	0	-13 317	2 %
LSS vuxna	-192 281	10 905	-181 377	27 %
Psykiatri vuxna	-47 962	3 306	-44 656	7 %
Admin vuxenstöd	-10 495	0	-10 495	2 %
LSS barn	-23 808	1 009	-22 799	3 %
Övrigt barn och ungdom	-25 353	954	-24 399	4 %
Admin barn och ungdom	-3 716	0	-3 716	1 %
Personligt ombud	-2 643	1 238	-1 405	0 %
Summa	-748 650	78 900	-669 750	100 %

## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Vård- och omsorgsnämnden strävar ständigt efter verksamhetsutveckling. Alla nämndes utförare ska enligt avtal och beställningar använda evidensbaserade metoder och ny teknik för att förbättra och utveckla sin verksamhet.

Att använda digitalisering i administrativa processer tex. vid avgiftshandläggning och i tjänster som ett komplement till traditionella insatser tex. nattkamera och mobila larm kan leda till kostnadseffektiviseringar och kvalitetshöjningar.

Volymer för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter avgörs bland annat av befolkningsutvecklingen i kommunen. Vissa omvärldsfaktorer såsom utveckling av hälsa och diagnostik liksom förutsättningar i boendemiljö påverkar volymernas utveckling, men 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. Ökningen beror huvudsakligen på nyproduktion av bostäder, vilket inte i sig leder till att fler personer som är äldre flyttar in i kommunen. 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. Under de kommande tio åren beräknas en ökning av personer som är 80 år och äldre med 100 %. För personer som är 90 och äldre, beräknas ökningen under

samma period vara 120 %. Under 2020 var det fler äldre som avled än vad som prognostiserades på grund av pandemin Covid-19. Detta påverkar årets och de kommande 1-2 årens volymer men kan förmodas ha en avmattande effekt under åren därefter.

Antalet personer med funktionsnedsättning antas öka ungefär i samma takt som befolkningen. Vissa diagnoser blir mer sällsynta och andra ökar i frekvens. 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 fluktuerar. 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.

### 3 Mål för verksamhetsutveckling

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SoL) vad avser omsorgen om äldre människor och människor med funktionsnedsättning med undantag för själva driften av de kommunala resultatenheter. Vård- och omsorgsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med undantag för själva driften av de kommunala resultatenheter.

Vård- och omsorgsnämndens del av socialförvaltningens verksamhet består av fyra enheter; stöd till barn och unga, stöd till äldre och funktionsnedsatta, vuxenstödsenheten och personligt ombud. Därtill finns den förvaltningsövergripande enheten med administrativt stöd och service och staben.

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

Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål anger en förväntad effekt på lång sikt. Varje nämnd har ett, inom ramen för sitt specifika ansvarsområde, formulera resultatmål kopplade till vart och ett av fullmäktiges inriktningsmål. Resultatmålen omfattar endast delar av nämndens verksamhet och ska ses som de områden som nämnden vill sätta fokus på under 2022.

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

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

Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialförvaltningen. En anpassning till de sökandes möjligheter och svårigheter behöver göras kontinuerligt för att underlätta kontakten både gällande information, kommunikation och i direkta möten. Mycket händer inom området när det gäller digitalisering som på olika sätt kan underlätta i kontakterna. Här vill socialförvaltningen vara aktiv i utvecklingen och fortsätta att införa digital teknik för att stödja brukarnas delaktighet, tillgänglighet och effektivisera enheternas administration och handläggning. Ett exempel kan vara att förbättra information på hemsidan via filmer som berättar om handläggningens gång för den enskilde.

Socialförvaltningen arbetar för att utveckla organisationen internt med en tydlig samverkan mellan enheterna, servicecentret och med externa samarbetsparter. Ett personalutvecklingsprogram för kompetensutveckling finns. Möjligheten till mobilt arbete infördes under 2018 och det arbets sättet ökade markant under 2020-2021 i samband med Covid-19-pandemin. Erfarenheter från dessa år kommer att tas tillvara för att fortsatt utveckla och finna nya möjligheter kring mobilt arbete. Detta som ett led i att ha en god arbetsmiljö- och situation för att kunna fokusera på att erbjuda professionell service.

Att som enskild medborgare få den insats man behöver när man behöver den, är viktigt för upplevelsen av god service. Därför ska nämnden fokusera på att arbeta effektivt för att kunna utreda och verkställa beslut på så kort tid som möjligt, samtidigt som kvaliteten upprätthålls.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
NKI brukarundersökning- helhetsintryck	80 %				83 %
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	29	31	22		30

Där målnivå saknas för 2021 är resultatindikatorer nya för år 2022.

### 3.2 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 kostnadseffektivt.

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 utvärderas systematiskt.

**3.2.1 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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Budgetavvikelse i förhållande till utfall	0,6 %	3,9 %		0 %	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	0	0	I	I
Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-barn, (Ja=1, Nej=0) (-2019)	I			I	I
Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019)	0			I	I



### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska ges med hänsyn till barns olika behov och förutsättningar (ur skollagen). När ett barn inte ges möjlighet till en fungerande skolgång kan det finnas många orsaker. Varje barns situation är unik och därför är också lösningen unik. Inte sällan krävs nära samverkan mellan familj, skola och samhällets olika stödsystem; såsom psykiatri, habiliteringen och socialtjänsten, både SoL och LSS, för att barnet ska fått rätt stöd.

3.3.1 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 inte ske under barnets skoltid.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, vilket ska mätas under mars månad varje år.					100 %

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

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

3.4.1 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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
NKI hemtjänst	87 %	88 %		89 %	89 %
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	83	65	71	70	70
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80%	82%		82	83

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Våld förekommer i alla delar av samhället och tar sig olika uttryck. Det våld som utövas mellan personer som har, eller har haft, en relation benämns *våld i nära relation*. Våldets uttryck kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt, men också inbegripa försummelse. Det handlar 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.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	54	63	53		65
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	85%	92%			92

Där målnivå saknas för 2021 är resultatindikatorer nya för år 2022.

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

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet utgörs dels av personal inom förvaltningen och dels av tjänster som köps av externa utförare eller beställs av Kommunstyrelsens produktionsutskott. Förvaltningen deltar i kommunens övergripande arbete med hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030.

För att minska den miljöpåverkan som sker inom förvaltningen är nämndens ambition att minska antalet resor till förmån för digitala möten. För att uppnå detta krävs både en satsning på digital utveckling och nya arbetssätt. I samverkan med kommunens hållbarhetsstrateg planeras också åtgärder för att öka medarbetarnas medvetenhet om nämndens miljöpåverkan och vilka åtgärder som krävs för att minska denna.

Genom att i upphandlingar ställa krav som syftar till att minska negativ miljöpåverkan, har Vård- och omsorgsnämnden en möjlighet att bidra till måluppfyllelse av kommunens miljömål.

I hållbarhetsfrågor är också den enskildes egen upplevelse viktig, är den positiv så bidrar det till att resurser (insatser) används hållbart.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
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.					

Där målnivå saknas för 2021 är resultatindikatorn ny för år 2022.

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

För Vård- och omsorgsnämndens målgrupper finns behov av en god framförhållning i planering av nya gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättningar då planerings- och byggprocessen är lång. Förvaltningen tar årligen fram en aktuell boendeprognos, se bilaga ”Boendeprognos VoN 2022”. 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 boendeprognosen 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.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	-1%	-2%		-2%	-2%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-16%	-15%		-15%	-15%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	-63	-62			

## 4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

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

För 2022 budgeterar nämnden mindre volym inom särskilt boende till 278 från 282 platser. För hemtjänst budgeterar nämnden samma volym som 2021, dvs 260 000 timmar/år.

LSS vuxna budgeteras med mindre volym inom Boende för 2022. Även en minskning assistans SFB vuxna från 45 till 44.

För enheten LSS Barn budgeteras med en minskning för Boende Barn och assistans SFB Barn.

Enheten Övrigt barn och ungdom budgeteras med en minskning inom korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Antagande om volymer 2023 och 2024 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.

Styrtal						
Aldre-omsorg	Budget 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan * 2023	Plan * 2024
Särskilt boende, årsplatser	287	262	282	278	286	295
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 993	2 023	2 053	2 094	2 094	2 094
Särskilt boende, belägningsgrad	98%	99%	99%	99%	99%	99%
Korttidsplatser, antal dygn	5 840	4 000	5 840	5 840	6 000	6 200
Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 276	2 300	2 300	2 346	2 300	2 300
Antal Kunden hemtjänst	616	600	612	624	627	643
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	250 000	260 000	260 000	260 000	271 625	278 416
- varav egen regi	9%	8%	8%	8%	8%	8%
Hemtjänst, pris/utförd timme	437	443	450	459	459	459
Funktionshinder	Budget 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan * 2023	Plan * 2024
Boende, antal vuxna egen regi	100	96	100	98	100	100
Boende, antal vuxna extern regi	44	44	46	45	49	52
Boende, antal barn	11	8	10	8	12	13
Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer	170	190	190	190	195	200
Korttidsvistelse, antal dygn	4 104	3 500	4 104	3 704	4 104	4 104
Korttidstillsyn, antal barn	34	20	34	26	27	27

Styrtal						
Boendestöd, antal personer	140	140	140	140	144	146
Boendestöd, antal timmar	15 916	15 916	15 916	15 916	16 234	16 559
Personlig assistans LSS, Vuxna	15	15	15	15	16	17
Personlig assistans LSS, Barn	7	7	8	8	9	10
Personlig assistans SFB, Vuxna	45	40	45	44	46	47
Personlig assistans SFB, Barn	14	11	14	12	15	16
* exkl prisutveckling						

## 5 Plan för konkurrensprövning

Kundval kan idag erbjudas brukare inom verksamheterna hemtjänst, boendestöd, sysselsättning, daglig verksamhet och särskilt boende. Upphandling har skett enligt LOV, lagen om valfrihet samt enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Möjlighet finns för intresserade utförare att löpande svara på de kravspecifikationer som finns för etablering av verksamheter enligt LOV. Möjligheten finns även för intresserade utförare att utmana driften av en kommunalt driven verksamhet. Se bilaga ”Plan för konkurrensprövning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2022”.

## 6 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. De fem ekonomiskt mest omfattande privata verksamheterna finns inom särskilt boende; Attendo, Humana, Förenade Care, Redolaris samt A&O omsorg.

Se bilaga ”Plan för uppföljningar Vård- och omsorgsnämnden 2022”.

## 7 Lokaler (lokalförslöjningsplan)

Kommunen ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Vård- och omsorgsnåmndens behov av lokaler för boståder finns beskrivet i bilaga "Boende-prognos 2022". Framför allt finns ett behov av nya gruppbeståder för personer med funktionsnedsåttning. Enligt boendeprognosen finns behov av en ny gruppbestad med sex platser de kommande åren för att tillgodose nya behov och beslut. Därutöver behöver två gruppbeståder inom en framtid totalrenoveras eller ersåttas med nya lokaler.

## 8 Peng, taxor och avgifter

### Peng

Prestationsbaserad ersåttning för VON 2022 räknas upp med 1,7 % jämfört med 2021 utom assistansersåttningen som bestäms av regeringen.

### Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för 2022 räknas upp med 2 % jämfört med 2021, utom för de avgifter som regleras utanför kommunens kontroll med maxtaxor och prisbasbelopp vilket fastställs av regeringen varje år och blev ca 0,7 % för 2021.

### Anslag

Anslagen för 2022 räknas liksom ersåttningen upp med 1,7 % jämfört med 2021.

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

## 9 Riktade bidrag

Riktiga bidrag visas under tabell 13:3 "Riktade bidrag"

## 10 Internkontroll

### Centralt beslutade kontrollmoment

1. a) Kontrollmomentet består av två delar. Den första delen syftar till att säkerställa att förvaltningens intåcter och kostnader är korrekt konterade utifrån SKR:s Kommunbas (kontoplan för kommuner) avseende konto och verksamhet. Detta ska följas upp i samband med månadsuppföljning, samt delårs- och årsbokslut.



b) Den andra delen syftar till att säkerställa att gemensamma verksamheter som avser flera kärnverksamheter enligt SKR:s definition blir korrekt fördelade inför kommunens inlämning av räkenskapssammandraget till SCB. Det är budgetansvarig chef som ansvarar för båda delarna av kontrollmomentet.

2. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att avdelningarna eller enheterna på respektive förvaltning har upprättat registerförteckningar över sina personuppgiftsbehandlings i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 30. Chef på respektive avdelning eller enhet ansvarar för att registerförteckningen fortlöpande hålls uppdaterad och att en översyn av registerförteckningen görs årligen eller när det av omständigheterna annars är påkallat.

3. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att kontroll av löneutbetalningar görs månadsvis för att förhindra att felaktiga löner betalas ut. Det är lönesättande chef som är ansvarig för att kontrollera att den personal som denne ansvarar för får en korrekt lön och att det finns rutiner som säkerställer detta.

4. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att uppgifter som levereras till andra myndigheter i statistiksyfte kvalitetssäkras för att förhindra felaktigheter i officiell statistik. Det är ansvarig chef som ansvarar för att kontrollera att de uppgifter/statistik som lämnar kommunen är kvalitetssäkrad och att det finns rutiner som säkerställer detta

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cent1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år		
Cent1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)		1 ggr/år		
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		Minst 1 ggr/år		
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte		Minst 1 ggr/år		
VO N1	Utvärdera riskerna för sekretessbrott vid distansarbete		2 ggr/år		
VO N2	Tillgång till arkiv/handlingar och system som personal ej är behörig att se.		2 ggr/år		

## II Förändringar i förhållande till föregående budget

Index har räknats upp med 2 % för intäkter och 1,7 % för kostnader mellan 2021 och 2022 vilket ger en total indexökning på 10 730 tkr för 2022. Ökade kostnader för särskilt boende på 1 320 tkr beror på Ljusterö som startades maj

2021 och 1 miljon satsning som togs bort 2019 vilket kompenseras av minskade volymer för särskilt boende 2022. LSS Vuxna budgeteras med lägre volymer inom boende och assistans vilket medför minskade kostnader på 2 150 tkr. LSS Barn budgeteras med mindre volym för Boende barn vilket medför minskade kostnader med 1 700 tkr. Slutligen enheten Övriga barn och unga budgeteras med lägre volymer för korttidstillsyn och Korttidsvistelse.

Övriga enheter har endast indexuppräknings för 2022.

Verksamhetsområden	Förändring från år 2021						
	Budget 2020	Budget 2021	Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd och staber	-21 121	-21 743	-22 102	0	-359	0	0
Särskilt boende	-194 520	-199 769	-204 271	-1 320	-3 183	0	0
Hemtjänst	-110 152	-116 175	-118 005	0	-1 830	0	0
Övrig äldreomsorg	-22 477	-22 842	-23 207	0	-365	0	0
Admin äldreomsorg	-12 263	-13 108	-13 317	0	-208	0	0
LSS vuxna	-176 459	-180 559	-181 377	2 150	-2 968	0	0
Psykatri vuxna	-43 265	-43 930	-44 656	0	-726	0	0
Admin vuxenstöd	-10 121	-10 323	-10 495	0	-172	0	0
LSS barn	-23 350	-24 105	-22 799	1 700	-394	0	0
Övrigt barn och ungdom	-26 208	-26 606	-24 399	2 650	-443	0	0
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 655	-3 716	0	-61	0	0
Personligt ombud	-1 581	-1 384	-1 405	0	-21	0	0
Summa	-645 100	-664 200	-669 750	5 180	-10 730	0	0

## 12 Framåtblick

### Uppdrag från kommunstyrelsen

Vård och omsorgsnämnden får 2022 i uppdrag från kommunstyrelsen att;

1. Starta upp en ”seniorsportskola” för kommunens äldre invånare. Syftet med seniorsportskolan är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. I Österåker finns goda förutsättningar för att vara aktiv hela livet, då det är gott

om faciliteter för olika typer av idrotter, samt många friluftsområden. En resursförstärkning om 0,1 mnkr görs för att möjliggöra detta.

2. Nämnden ska därför utreda om behovet av mötesplatser och träffpunkter för äldre som finns i kommunen idag är tillräckliga eller om dessa behöver utökas.
3. Nämnden får i uppdrag att se över ersättningsystemet till hemtjänstutförarna för att främja kvaliteten i utförandet av tjänsten. Systemet bör prioritera behov av hjälp över schabloniserad tid.
4. Nämnden får också i uppdrag att utreda de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av att införa platsgaranti på särskilt boende för 90-åringar och äldre.

### **Förändringar i lagstiftning**

Förändringar i socialtjänstlagen kan styra verksamheten mot mer förebyggande arbete jämfört med myndighetsutövande arbete. Tidigare myndighetsutövande funktioner kan behöva styras om till att arbeta uppföljande, både på individnivå och på verksamhetsnivå. Kostnader för biståndsbedömda insatser kan ersättas av kostnader för förebyggande eller öppna insatser.

Föreslagna förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan leda till viss omfördelning mellan typer av insatser. Det kan också leda till omfördelningar av kostnader mellan stat och kommun. Detta ska kompenseras i de fall det händer, men en risk är att de kommunala kostnaderna trots detta ökar utan tillräcklig kompensation från staten.

Dessa två aviserade förändringar i Vård- och omsorgsnämndens styrande lagstiftningar kommer troligen att rendera i lagförslag och träda i kraft om 3-5 år från 2021.

Rörande både beslut om personlig assistans och statlig assistansersättning råder osäkerhet, detta beroende på utvecklingen av lagstiftningen och praxis. Det finns insatser riktade till att få ner antal beslut och kostnader, likaså finns det insatser riktade till att göra insatsen tryggare för personer i behov av den. Flera aviserade åtstramningar av assistansen har dragits tillbaka efter remissvar.

Trender som pågår i samhället och som påverkar nämndens verksamheter i kostnadsdrivande riktning är ökad psykisk ohälsa i många åldersgrupper, ökad livslängd, allt svårare villkor på bostadsmarknaden, samt sämre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att lönearbeta. Dessa trender pågår nu och kommer att ge effekter på både kort och lång sikt. Effekterna påverkas av vilka kompensatoriska åtgärder som kommer att vidtas från statligt håll.

Två osäkerhetsfaktorer som kan komma att ha effekt under den kommande tioårsperioden är de långsiktiga effekterna på folkhälsan och därmed bland annat den psykiska hälsan av flyktingkrisen och av pandemin Covid-19.

### **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 utbildade medarbetare. 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 görs från nationellt håll vad gäller satsning på 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/lokal nivå. Vård- och omsorgsnämnden ställer tydliga kompetenskrav i upphandlingar.

### **Covid-19**

Coronapandemin kan få flera konsekvenser för folkhälsan. Förutom sjuklighet och dödlighet på grund av viruset påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen samhällets funktioner och människors livsvillkor. Exempel på negativa konsekvenser som Folkhälsomyndigheten varnar för är möjlighet för barn och unga att klara skolan, ökad arbetslöshet, ohälsosamma levnadsvanor, ökad ensamhet framförallt bland äldre och ökad risk för våld i hemmet. De här negativa konsekvenserna bidrar i sin tur till en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen. Pandemin påverkar olika grupper i samhället på olika sätt. Personer i utsatta sociala och ekonomiska förhållanden drabbas i högre grad än andra. Olika verksamheter möter pandemins effekter på olika sätt och det kommer att behövas olika verktyg och metoder för att möta framtidens utmaningar.

## 13 Övergripande bilagor

### 13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd och staber	-21 121	-21 743	-22 102		-359			-359
Särskilt boende	-235 608	-240 392	-245 456	-1 060	-4 004			-5 064
Hemtjänst	-124 274	-130 438	-132 551		-2 113			-2 113
<b>Övrig äldreomsorg</b>	<b>-28 067</b>	<b>-28 488</b>	<b>-28 965</b>		<b>-477</b>			<b>-477</b>
Admin äldreomsorg	-12 263	-13 108	-13 317		-208			-208
LSS vuxna	-187 143	-191 350	-192 281	2 250	-3 181			-931
Psykiatri vuxna	-46 475	-47 172	-47 962		-790			-790
Admin vuxenstöd	-10 121	-10 323	-10 495		-172			-172
LSS barn	-24 329	-25 094	-23 808	1 700	-414			1 286
Övrigt barn och ungdom	-27 135	-27 542	-25 353	2 650	-461			2 189
Admin barn och ungdom	-3 584	-3 655	-3 716		-61			-61
Personligt ombud	-3 481	-2 584	-2 643		-59			-59
<b>Summa</b>	<b>-723 600</b>	<b>-741 890</b>	<b>-748 650</b>	<b>5 540</b>	<b>-12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 760</b>

## Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd och staber	0	0	0		0			0
Särskilt boende	41 088	40 623	41 185	-260	822			562
Hemtjänst	14 122	14 263	14 546		282			282
<b>Övrig äldreomsorg</b>	<b>5 590</b>	<b>5 646</b>	<b>5 758</b>		<b>112</b>			<b>112</b>
Admin äldreomsorg		0	0		0			0
LSS vuxna	10 684	10 791	10 905	-100	214			114
Psykatri vuxna	3 210	3 242	3 306		64			64
Admin vuxenstöd	0	0	0		0			0
LSS barn	979	989	1 009		20			20
Övrigt barn och ungdom	927	936	954		19			19
Admin barn och ungdom		0	0		0			0
Personligt ombud	1 900	1 200	1 238		38			38
<b>Summa</b>	<b>78 500</b>	<b>77 690</b>	<b>78 900</b>	<b>-360</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>

## Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Fyren	635 700	645 200	656 000	10 800	1,7%			
<b>Trygghetsboende + träffpunkt</b>	<b>1 797 800</b>	<b>1 824 800</b>	<b>1 856 000</b>	<b>31 200</b>	<b>1,7%</b>			
Aktivitetsbidrag träffpunkt	788 600	800 400	814 000	13 600	1,7%			

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Hemtjänst Natt	8 130 700	8 252 700	8 393 000	140 300	1,7%			
Trygghetslarm	2 806 000	2 848 100	2 897 000	48 900	1,7%			
Ruffen	1 485 700	1 508 100	1 534 000	25 900	1,7%			
Matsal Äldreomsorg	28 500	28 900	29 400	500	1,7%			

## Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Driftbudget</b>									
Nämnd och staber	-18 568	0	-18 568	-21 743	0	-21 743	-22 102	0	-22 102
Särskilt boende	-166 610	36 138	-130 473	-240 392	40 623	-199 769	-245 456	41 185	-204 271
Hemtjänst	-107 851	12 636	-95 214	-130 438	14 263	-116 175	-132 551	14 546	-118 005
Övrig äldreomsorg	-25 443	6 258	-19 185	-28 488	5 646	-22 842	-28 965	5 758	-23 207
Admin äldreomsorg	-11 283	0	-11 283	-13 108	0	-13 108	-13 317	0	-13 317
LSS vuxna	-177 480	10 526	-166 954	-191 350	10 791	-180 559	-192 281	10 905	-181 377
Psykatri vuxna	-45 211	3 296	-41 915	-47 172	3 242	-43 930	-47 962	3 306	-44 656
Admin vuxenstöd	-8 504	0	-8 504	-10 323	0	-10 323	-10 495	0	-10 495
LSS barn	-21 512	1 022	-20 489	-25 094	989	-24 105	-23 808	1 009	-22 799
Övrigt barn och ungdom	-26 118	895	-25 223	-27 542	936	-26 606	-25 353	954	-24 399
Admin barn och ungdom	-4 518	0	-4 518	-3 655	0	-3 655	-3 716	0	-3 716
Personligt ombud	-2 157	2 234	77	-2 584	1 200	-1 384	-2 643	1 238	-1 405
	<b>-615 256</b>	<b>73 007</b>	<b>-542 249</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>

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	-22 544	0	-22 544	-22 995	0	-22 995
Särskilt boende	-251 258	42 009	-209 249	-257 525	42 850	-214 675
Hemtjänst	-135 865	14 836	-121 029	-139 261	15 132	-124 129
Övrig äldreomsorg	-29 690	5 873	-23 816	-30 432	5 991	-24 441
Admin äldreomsorg	-13 583	0	-13 583	-13 855	0	-13 855
LSS vuxna	-197 088	11 123	-185 966	-201 691	11 345	-190 346
Psykatri vuxna	-49 161	3 372	-45 789	-50 390	3 440	-46 951
Admin vuxenstöd	-10 705	0	-10 705	-10 919	0	-10 919
LSS barn	-24 403	1 029	-23 374	-25 013	1 049	-23 963
Övrigt barn och ungdom	-25 987	973	-25 014	-26 637	993	-25 644
Admin barn och ungdom	-3 791	0	-3 791	-3 866	0	-3 866
Personligt ombud	-2 696	1 263	-1 433	-2 750	1 288	-1 462
	<b>-766 771</b>	<b>80 478</b>	<b>-686 293</b>	<b>-785 334</b>	<b>82 088</b>	<b>-703 246</b>

### 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter



## I3.2.1 Pengbilaga

Prestationsbaserad ersättning	Interna utförare			
	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Be- lopp	%
<b>Ersättning LSS stöd och service</b>				
Ersättning per plats och dygn	1 391	1 415	24	1,7%
<b>Ersättning LSS gruppbo- städer</b>				
Ersättning per plats och dygn	2 316	2 355	39	1,7%
<b>Ersättning SoL gruppbo- städer (psyk funk.)</b>				
Ersättning per plats och dygn	1 943	1 976	33	1,7%
<b>Ersättning LSS daglig verksamhet</b>				
Ersättning per heldag				
Nivå 1	428	435	7	1,6%
Nivå 2	637	648	11	1,7%
Nivå 3	929	945	16	1,7%
Nivå 4	1 099	1 118	19	1,7%
Nivå 5	1 246	1 267	21	1,7%
<b>Ersättning LSS korttidsvistelse</b>				
Ersättning per vardag				
Nivå 1	1 623	1 651	28	1,7%
Nivå 2	1 893	1 925	32	1,7%

Nivå 3	2 255	2 293	38	1,7%
Nivå 4	2 525	2 568	43	1,7%
Nivå 5	3 156	3 210	54	1,7%
<b>Ersättning per helgdag</b>				
Nivå 1	2 500	2 543	43	1,7%
Nivå 2	2 913	2 963	50	1,7%
Nivå 3	3 468	3 527	59	1,7%
Nivå 4	3 884	3 950	66	1,7%
Nivå 5	4 857	4 940	83	1,7%
<b>Ersättning LSS korttidstillsyn</b>				
Ersättning per barn och år	157 671	160 351	2 680	1,7%
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	116 728	118 712	1 984	1,7%
<b>Kontaktperson</b>				
Faktiska kostnader enl. SKL + 20 % av arvode och personalomkostnader				
<b>Ersättning personlig assistans*</b>				
Ersättning per utförd timme	315,0	319,70	5	1,5%
<b>Ersättning ledsagning, avlösning LSS*</b>				
Ersättning per utförd timme	315,0	319,70	5	1,5%

Prestationsbaserad ersättning	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Belopp	%
<b>Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade</b> Ersättning per utfört pass (3 h)	752	765	13	1,7%
<b>Boendestöd</b> Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng				
<b>Ersättning hemtjänst 07:00 - 22:30</b>				
Ersättning Zon tätort per utförd timme	410	417	7	1,7%
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	478	486	8	1,6%
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	579	589	10	1,7%
<b>Ersättning korttidsplatser</b> korttidsplatser	2 177	2 214	37	1,7%
<b>Ersättning dagverksamhet</b> Ersättning per utfört pass (5 h)	618	629	11	1,7%
<b>Ersättning särskilt boende LOV-utförare</b> Ersättning per vård dygn				

Tomgångs- samt parboendeersättning	1 230	1 251	21	1,7%
Vård- och omsorgsersättning	1 963	1 996	33	1,7%
Vård- och omsorgsersättning demens	2 172	2 209	37	1,7%
<b>Ersättning särskilt boende LOU-utförare</b>				
Ersättning per vårddygn				
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 033	1 051	18	1,7%
Vård- och omsorgsersättning	1 744	1 774	30	1,7%
Vård- och omsorgsersättning demens	1 963	1 996	33	1,7%

### 13.2.2 Taxor och avgifter

Avgifter SoL	Avgift 2021		Avgift 2022	
<b>Hemtjänst</b>	247	kr/timme	252	kr/timme
<b>Ledsagning</b>	247	kr/timme	252	kr/timme
<b>Dagverksamhet</b>	787	kr/månad	803	kr/månad
<b>Omvårdnad vid korttidsboende*</b>	2 139	kr/månad	2 170	kr/månad
och plats i hem för vård och boende (HVB)	71	kr/dygn	72	kr/dygn
<b>Omvårdnad vid särskilt boende *</b>	2 139	kr/månad	2 170	kr/månad

<b>Boendeavgift vid korttidsboende * och HVB</b> Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet	2 197 73	kr/må- nad kr/dag	2 229 74	kr/må- nad kr/dag
<b>Distribution av matlådor</b> <b>max månad*</b>	62 2 139	per leve- rans max av- gift mån	63 2 170	per leve- rans max av- gift mån
<b>Måltider Görjansgården, Solhälla, Solgården och Solskiftet</b>	62 51	kr/lunch kr/mid- dag	63 52	kr/lunch kr/mid- dag
<b>Frysta matportioner</b>	46	kr/port- ion	47	kr/port- ion
<b>Måltider dagverksamhet</b>	75	kr/dag	77	kr/dag
<b>Måltider korttidsboende och HVB</b>	129	kr/dag	132	kr/dag
<b>Måltider växelvärd övriga dagar</b>	129	kr/dag	132	kr/dag
<b>Måltider särskilt boende</b>	3 861	kr/må- nad	3 938	kr/må- nad

\* Är baserat på prisbasbeloppet och maxbe-  
lopp,

### 13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
God och nära vård 2021	Storthlm (Kammarkollegiet)			2 841 563		
<b>Välfärdsteknik äldreomsorg</b>	<b>Kammarkollegiet</b>	<b>540 060</b>	<b>500 000</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	2 500 000	
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen		5 800 000	14 248 698	14 248 698	
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen		16 700 000	16 676 071		
Länsgemensamma stimulans medel Suicidprevention	Stor Stockholm			405 419		
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 555 021	1 500 000	1 572 089	1 500 000	
Covid-19 omgång 3	Socialstyrelsen	20 861 998		3 417 635		

### 13.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### 13.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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 skäligen tid	NKI brukarundersökningshelhetsintryck	80 %				83 %	84 %	85 %
		Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudandet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	29	31	22		30		
Österåker ska ha en ekonomi i balans	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.	Budgetavvikelse i förhållande till utfall	0,6 %	3,9 %		0 %	0 %	0 %	0 %
		Fastställd åtgärdsplan vid eventuell budgetavvikelse	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	0	0	0	1	1	1	1

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-barn, (Ja=1, Nej=0) (-2019)	1			1	1	1	1
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019)	0			1	1	1	1



Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	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 inte ske under barnets skoltid.	Utredningsamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, vilket ska mätas under mars månad varje år.					100 %	100 %	100 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov och integritet. Individen ska ges möjlighet att	NKI hemtjänst	87 %	88 %		89 %	89 %	89 %	89 %
		Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	83	65	71	70	70	70	70

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
	vara delaktig. Kvalitetsmätten i brukarundersökningen för funktionsnedsättning och äldre ska förbättras.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80%	82%		82	82	82	82
Österåker ska ha en trygg miljö	Vård- och omsorgsnämndens verksamheten ska präglas av rättssäkerhet baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.	Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	54	63	53		65	65	65
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	85%	92%			92	92	92
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 delaktig.	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.							

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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, (%)	-1%	-2%		-2%	-2%	-2%	-2%
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-16%	-15%		-15%	-15%	-15%	-15%
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	-63	-62					