

Vård- & omsorgsnämnden

Nämndordförande: Monica Kjellman

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 202-01-08

Verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026

Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	4
3	Effektivisering och verksamhetsutveckling.....	6
4	Mål för verksamheten.....	9
5	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	17
6	Plan för konkurrensprövning	19
7	Uppföljning och insyn av utförare.....	20
8	Lokaler (Lokalförsörjningsplan).....	21
9	Peng, taxor och avgifter	23
10	Riktade bidrag	24
11	Intern kontroll.....	25
12	Framåtblick.....	27
13	Upphandlings- och inköpsplan	31
14	Övergripande bilagor.....	32

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag att tillgodose behovet av vård och omsorg för äldre samt personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden fungerar som kundvalsnämnd med ansvar för myndighetsutövning, beställning och finansiering av insatser. Utöver detta ansvarar nämnden även för de verksamheter som bedrivs i kommunens egen regi. Det innebär att nämnden både beställer och följer upp kvaliteten i de insatser som utförs, oavsett om de levereras av externa aktörer eller av kommunens egna enheter.

I allt sitt arbete ska nämnden agera i enlighet med de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen, med fokus på rättssäkerhet, delaktighet och likvärdig service för alla invånare.

2 Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktiges budgetram för Vård- och omsorgsnämnden blev 804 300 tkr för år 2026. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 33 800 tkr jämfört med budget 2025. Totalt uppgår kostnader för indexuppräknings för budget 2026 till 16 953 tkr, med 2 % indexuppräknings för intäkter och 2,2 % för kostnader. Resterande skillnad på 16 847 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller andra kostnadsförändringar som sker mellan 2025 och 2026. I budgetramen ligger en effektivisering på 0,5 % vilket motsvarar 431 tkr.

Se bilagor 14.1 "Ekonomiska bilagor"-förändringar i förhållande till föregående budget" för ytterligare info.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	27 835	43 157	44 236	45 342
Övriga intäkter	58 865	94 993	97 368	99 802
Summa intäkter	86 700	138 150	141 604	145 144
Personalkostnader	-227 612	-245 652	-251 794	-258 088
Lokalkostnader	-57 597	-58 771	-60 241	-61 747
Kapitalkostnader	-470	-387	-397	-406
Köp av verksamhet	-520 603	-580 671	-595 187	-610 067
Övriga kostnader	-50 918	-56 969	-58 393	-59 853
Summa kostnader	-857 200	-942 450	-966 012	-990 162
Nämndens nettokostnad	-770 500	-804 300	-824 408	-845 018
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2026			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i procent (%)
Nämnd och staber	23 978	0	23 978	2,98 %
Särskilt boende	362 792	66 917	295 875	36,79 %
Hemtjänst	141 631	17 660	123 971	15,41 %
Övrig äldreomsorg	30 151	4 320	25 831	3,21 %
Admin äldreomsorg	18 079	0	18 079	2,25 %
LSS vuxna	227 358	14 600	212 758	26,45 %
Psykatri vuxna	47 020	3 708	43 312	5,39 %
Admin vuxenstöd	14 247	0	14 247	1,77 %
LSS barn	27 924	1 140	26 784	3,33 %
Övrigt barn och ungdom	14 200	0	14 200	1,77 %

Admin SOL	3 848	0	3 848	0,48 %
Personligt ombud	2 418	1 000	1 418	0,18 %
Summa VON exkl egen regi	913 645	109 345	804 300	100,00 %
Äldreomsorg egen regi	1 859	1 350	508	0,06 %
Funktionsnedsättning egen regi	26 947	27 455	-508	-0,06 %
Summa Egen regi	28 805	28 805	0	0,00 %
Totalt inkl egen regi	942 450	138 150	804 300	100,00 %

3 Effektivisering och verksamhetsutveckling

För att möta kommande utmaningar och säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd planerar Vård- och omsorgsnämnden att genomföra ett antal riktade insatser under året. Fokus ligger på att utveckla verksamheten, stärka kvaliteten och använda tillgängliga resurser på ett sätt som skapar största möjliga värde för invånarna. Arbetet tar sin utgångspunkt i kommunens fem strategiska spår för verksamhetsutveckling och syftar till att kombinera hög kvalitet med ekonomisk effektivitet.

Möjliggörande ledarskap (spår 1)

Ett starkt och närvarande ledarskap är en förutsättning för att driva förändring och skapa resultat. Genom att investera i chefsstöd och kompetensutveckling för ledare inom socialförvaltningen skapar vi goda förutsättningar för medarbetare att leverera tjänster av hög kvalitet.

Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt (spår 2)

Vi inför ett nytt ersättningssystem inom LSS-bostäder där resurser fördelas utifrån brukarnas individuella behov. Det stärker rättssäkerheten, förbättrar kvaliteten och säkerställer att resurserna används där de gör störst nytta.

Ersättning för särskilda boenden för äldre (LOU) höjs. Den höjda ersättningen ger bättre förutsättningar för att säkerställa bemanning och en god kvalitet på de boenden som finns i kommunen.

Ständiga förbättringar och innovation (spår 3)

Socialförvaltningen fortsätter att utveckla digitala lösningar för att förenkla administration, effektivisera ärendehantering och förbättra servicen till brukare. Det handlar bland annat om digitala möten, e-ansökningar, kommunikation via digitala verktyg samt ett verksamhetssystem som stödjer denna utveckling. Syftet är att skapa smidigare processer, ökad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan.

Flera digitala arbetssätt bidrar till att effektivisera verksamheten, exempelvis:

- Digital utskrivningsplanering från slutna hälso- och sjukvård
- Välfärdsteknik inom äldreomsorg och funktionsnedsättning
- Lättillgänglig information och vägledning via digitala kanaler

För att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i det digitala samhället kommer förvaltningen att utveckla stöd och information som underlättar användningen av digitala tjänster.

Digitalisering och automatisering är också viktiga verktyg för att möta framtidens krav:

- RPA (Robotic Process Automation) används för att automatisera enklare administrativa uppgifter och frigöra tid för kärnverksamheten.
- AI-stöd införs för att analysera ärendedata och identifiera riskfaktorer i ett tidigt skede.
- Välfärdsteknik som GPS-larm, digital tillsyn och nyckelfri hemtjänst stärker brukarens självständighet och trygghet.
- Digital kompetensutveckling och effektivare introduktionsprogram säkerställer att

personalen har rätt kunskap och verktyg för att arbeta i en digitalt utvecklad verksamhet.

Utveckla effektiva och värdeskapande processer (spår 4)

Enligt befolkningsprognosen för 2024–2028 förväntas antalet personer i åldersgruppen 80 år och äldre öka med 793 individer, vilket motsvarar en ökning på 28 %. Samtidigt minskar andelen äldre som får stöd i form av särskilt boende eller hemtjänst – både nationellt och i Österåker. Denna trend kan förklaras av förbättrade levnadsvanor, medicinska framsteg, tekniska hjälpmedel och en ökad vilja att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

För att möta denna utveckling krävs stärkta förebyggande insatser och flexibla lösningar. Exempelvis bör utbildningar och mötesplatser göras tillgängliga för fler invånare, oavsett ålder. Samverkan med primärvården, frivilligorganisationer och andra myndigheter är avgörande för att hantera den demografiska förändringen. Länsövergripande och lokala samverkansöverenskommelser underlättar samarbetet mellan kommun och region och skapar samsyn kring gemensamma målgrupper inom vård och omsorg.

Avtal med Utfallsfonden

Vård- och omsorgsnämnden har tecknat avtal med Utfallsfonden för att förebygga framtida behov av omfattande stödinsatser för äldre. Ett digitalt verktyg ska användas för hälsoscreening i syfte att identifiera individer med hög risk för ohälsa och omsorgsbehov. Utifrån resultaten erbjuds individuella planer för att förbättra hälsa och livssituation – för dem som önskar. Förväntade effekter är minskat behov av äldreomsorg och lägre kostnader.

Välfärdsbrottslighet

Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med att utveckla effektivare metoder för att motverka välfärdsbrottslighet. Genom att säkerställa att insatser utförs av seriösa aktörer och att stödet når de mest behövande, stärks tilliten till välfärdssystemet. För att ta del av vård- och omsorgsnämndens mål och arbete för att motverka välfärdsbrott, se avsnitt 4.3.2: Nämnden ska motverka välfärdsbrott.

Förebyggande arbete och tidiga insatser

För att minska framtida behov av omfattande stöd fokuserar nämnden på:

- Datadriven analys för att identifiera riskområden och målgrupper
- Digitala stödprogram, exempelvis föräldrautbildningar, med bred tillgänglighet
- Hälsoscreening via Utfallsfonden för att tidigt upptäcka risker hos äldre
- Metodutveckling mot välfärdsbrott för att säkerställa att resurser når rätt mottagare

Fokus på fakta (spår 5)

Genom att införa individbaserad systematisk uppföljning (ISU) stärker vi kunskapsbasen i socialtjänsten. Det ger bättre beslutsunderlag, ökad transparens och förbättrad måluppfyllelse.

Effektivisering genom lokalförändringar

Förvaltningen genomför en översyn av verksamhetslokaler med målet att identifiera möjligheter till samlokalisering och synergieffekter. Syftet är att skapa mer ändamålsenliga,

tillgängliga och kostnadseffektiva lokallösningar som stärker kvaliteten i verksamheten och underlättar samverkan mellan olika funktioner.

4 Mål för verksamheten

4.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

4.1.1 Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet.

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	44	30	30	40	40	40
Enhetsundersökning LSS - Brukare med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet, bostad med särskild service, andel (%)	87	87	87	90	90	90
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	76	80	80	80	80	80
Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, andel (%)	60	70	70	75	75	75

Vård- och omsorgsnämnden vill säkerställa att alla individer – särskilt äldre och personer med funktionsnedsättning – ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör deras stöd och insatser. Det innebär att varje person ska kunna uttrycka sina åsikter, framföra synpunkter och vara med i planeringen av sin egen vård och omsorg.

För att stärka brukarens inflytande arbetar förvaltningen med att utveckla en mer tillgänglig och lyhörd socialtjänst. Inom omsorgsverksamheterna erbjuds regelbundna möten där brukare kan samtala med personal om sina behov och önskemål. Brukare ges också möjlighet att delta aktivt i framtagandet av sina genomförandeplaner och vid möten för

samordnad individuell planering (SIP).

För att följa upp hur brukare upplever sin möjlighet till delaktighet genomförs regelbundna brukarundersökningar. Resultaten från dessa, liksom andra kvalitetsmätningar, används som underlag i det systematiska förbättringsarbetet. Syftet är att utveckla verksamheten och, när det är möjligt, anpassa insatserna utifrån individens behov och önskemål.

Vård- och omsorgsnämnden har ett ansvar för att handläggningen av ärenden sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. När ett beslut har fattats ska insatsen verkställas inom skälig tid, så att den enskilde snabbt får tillgång till det stöd som beviljats. Ett exempel på rättssäkerhet i praktiken är att väntetiden inför inflyttning i särskilt boende hålls kort. Nämndens målsättning är att ingen ska behöva vänta mer än 40 dagar från ansökan till erbjudande om plats.

I enlighet med den nya socialtjänstlagen ska socialtjänsten främja jämlika och jämställda levnadsvillkor. Det innebär att verksamheten aktivt ska motverka diskriminering, säkerställa ett likvärdigt bemötande och följa upp att lagens intentioner efterlevs. Ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet bidrar till att stärka rättssäkerheten för alla brukare.

4.1.2 Den enskilde ska uppleva insatser och stöd från socialtjänsten som tillgängliga

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	85	85	85	85	85	85
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	83	84	84	85	85	85
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, lägeskommun, andel (%)	88	88	88	89	89	89
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	69	70	70	72	74	76

Den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig för alla invånare. För att uppnå detta kommer förvaltningen att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, med fokus på tidiga insatser, tydlig information och enklare kontaktvägar.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med socialtjänsten – oavsett om det gäller att få stöd, lämna synpunkter eller framföra klagomål. Invånare ska veta vart de ska vända sig och vem de kan kontakta. Upplevelsen av tillgänglighet följs upp genom brukarundersökningar, där frågor ställs om hur lätt det är att få kontakt och om det är tydligt vem man ska vända sig till.

Förbättrad information om socialtjänsten

För att säkerställa att invånare har tillgång till tydlig och lättförståelig information om det stöd som erbjuds, kommer förvaltningen att genomföra följande åtgärder:

- Ta fram och uppdatera broschyrer, informationsblad och digitalt innehåll som beskriver tillgängliga insatser och hur man ansöker om dem.
- Säkerställa att materialet finns på flera språk och är skrivet på klarspråk.
- Förbättra strukturen och sökfunktionen på digitala plattformar så att information blir lätt att hitta.
- Uppmuntra personal att aktivt informera och vägleda invånare som söker hjälp.

Informationsmöten och dialog

Förvaltningen kommer även att:

- Anordna informationsmöten och workshops där invånare får möjlighet att ställa frågor, diskutera behov och få vägledning kring socialtjänstens stöd.
- Samla in synpunkter från deltagare för att förbättra informationen och anpassa strategierna efter invånarnas behov.

Genom dessa insatser vill nämnden göra socialtjänsten mer öppen, begriplig och tillgänglig – vilket stärker invånarnas förtroende och bidrar till en mer inkluderande och rättssäker välfärd.

4.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

4.2.1 Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	58	63	63	63	63	63
Effektivitetsindex äldreomsorg	77	90	90	80	80	80

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår	-2 %	0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att upprätthålla en ekonomi i balans genom god planering och hög prognossäkerhet. Detta uppnås bland annat genom kontinuerlig omvärldsbevakning, analys av trender, befolkningsprognoser och förändringar inom målgrupperna.

Budgetfölsamheten följs upp löpande och används som ett mått på hur väl verksamheten lyckas hålla sig inom givna ekonomiska ramar.

För att bedöma hur effektivt resurserna används i förhållande till kvaliteten på insatserna används ett så kallat effektivitetsindex. Det består av två delar:

- Kvalitetsindex, som mäter brukarnas upplevda kvalitet på insatserna.
- Resursindex, som visar kostnaden för att genomföra dessa insatser.

Genom att följa effektivitetsindex får nämnden en samlad bild av hur resurserna påverkar den upplevda kvaliteten, vilket ger ett viktigt underlag för styrning och utveckling av verksamheten.

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

4.3.1 Insatser eller stöd från socialtjänsten ska bidra till den enskildes trygghet

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	77	93	93	93	93	93
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	80	89	89	90	90	90
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	83	83	83	85	85	85

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	71	75	75	77	78	79
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, lägeskommun, andel (%)	79	80	80	80	80	80

Nya indikatorer från 2026 gällande känslan av trygghet

Socialtjänstens stöd ska bidra till att den enskilde känner sig trygg. Årliga brukarundersökningar visar att det finns förbättringsområden när det gäller upplevelsen av trygghet i insatser som särskilt boende, grupp- och servicebostäder samt hemtjänst.

För att stärka tryggheten kommer nämnden att:

- Säkerställa att brukare vet vart de kan vända sig om en insats inte fungerar som den ska.
- Tydliggöra hur synpunkter och klagomål kan framföras till personalen.
- Informera om vart man kan vända sig om något inträffar under pågående insats.

Nationella brukarundersökningar visar att följande faktorer har stor betydelse för upplevd trygghet:

- Personalkontinuitet – Tryggheten ökar när brukare möter samma personal regelbundet.
- Tydlig kommunikation – Lyhörd och begriplig kommunikation från personalen skapar förtroende.
- Kompetens och utbildning – Välutbildad personal bidrar till trygghet och kvalitet.
- Respektfullt bemötande – Ett värdigt och respektfullt bemötande är avgörande för att brukaren ska känna sig trygg.

Nämnden arbetar även trygghetsskapande genom krav i avtal och uppföljningar. Insatserna ska hålla god kvalitet och motsvara brukarens behov. För att uppnå detta krävs att personalen har rätt utbildning och erfarenhet. Risker som behöver förebyggas är brister i bemötande och delaktighet, felaktiga arbetsmetoder samt okunskap om konsekvenser av olika funktionsnedsättningar.

Som en del av kommunens brottsförebyggande arbete ansvarar socialförvaltningen för att ta fram en kommunikationsplan. Syftet är att systematiskt informera äldre och personer med funktionsnedsättning om risken för bedrägerier, och därigenom bidra till ökad trygghet i vardagen.

4.3.2 Nämnden ska motverka välfärdsbrott

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel verksamheter som bedömt risken för välfärdsbrottslighet och vidtagit åtgärder för att förebygga dessa				100 %	100 %	100 %

Nytt mål från 2026, egen mätning, utfall saknas för 2024-2025

Socialförvaltningen utvecklar ett mer strukturerat och långsiktigt arbetssätt för att förebygga, upptäcka och åtgärda välfärdsbrott. Syftet är att säkerställa att resurser används på rätt sätt och att insatser når de personer som har rätt till dem.

Arbetet omfattar bland annat:

- Kartläggningar av riskområden
- Risk- och sårbarhetsbedömningar
- Framtagande av styrdokument och policy
- Utbildningsinsatser för personalen
- Samverkan med statliga myndigheter
- Erfarenhetsutbyte med andra kommuner
- Utveckling av utredningsmetoder och kontrollfunktioner
- Integrering av det förebyggande arbetet i verksamhetens nyckelprocesser, såsom:
 - Rekrytering av personal
 - Upphandling av tjänster
 - Uppföljning av utförda insatser
 - Utbetalning av ersättningar och fakturor
 - Lönehantering

Genom ett systematiskt arbete med dessa frågor stärks rättssäkerheten, risken för felaktiga utbetalningar minskar och en mer hållbar och tillitsfull välfärd främjas.

4.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

4.4.1 Nämnden ska verka för att resor i tjänsten och inom verksamheten sker på ett hållbart sätt

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel fossilfria drivmedel för ägda och leasade fordon (%)		82 %	82 %	82 %	82 %	82 %

Nytt mål för 2026, utfall saknas för 2024-2025

Resor i tjänsten ska genomföras på ett miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt. Detta är en viktig del i arbetet för att nå kommunens miljö- och klimatmål, skapa en trygg arbetsmiljö och säkerställa ett ansvarsfullt resursutnyttjande.

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter finns behov av att snabbt kunna förflytta sig mellan olika omsorgsverksamheter och brukare. För att möta detta behov på ett hållbart sätt har personalen tillgång till tjänstecyklar och möjlighet att använda kollektivtrafik. I många fall finns även närhet till andra kommunala verksamheter, vilket underlättar samordning. Miljövänliga alternativ ska alltid väljas när det är möjligt.

För att följa upp hur hållbart resandet är används ett mått på andelen fossilfria drivmedel i kommunens ägda och leasade fordon. Drivmedel som räknas som fossilfria är el, vätgas, E85 (etanol), fordonsgas, FAME (biodiesel) och HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

4.4.2 Nämndens ska arbeta för att tilltro till socialtjänsten ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	72	83	83	83	83	83
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	87	87	87	88	88	88
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	83	83	83	84	84	84

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att stärka invånarnas förtroende för socialtjänsten. När fler känner sig trygga med att söka hjälp och stöd ökar möjligheten att förbättra livssituationen för den enskilde och bidra till ett mer välfungerande samhälle. Detta mål är en del av kommunens program för social hållbarhet och folkhälsa 2030, särskilt inom målområdet Demokrati och delaktighet.

Flera faktorer kan påverka tilltron till socialtjänsten, till exempel:

- Tidigare negativa erfarenheter
- Brist på eller otydlig information
- Rädsla för stigmatisering
- Mediebild och samhällsdebatt
- Bristande delaktighet i beslut och insatser

För att öka tilltron kommer nämnden att:

- Förbättra informationen om socialtjänstens uppdrag och stödinsatser
- Stärka samverkan med andra aktörer i samhället
- Öka brukarens delaktighet i planering och uppföljning av insatser
- Satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser

Effekten av detta arbete följs upp genom brukarundersökningen, där frågan "Har kontakten med socialtjänsten lett till förbättrad livssituation?" används som indikator.

4.4.3 Nämnden ska bidra till den enskildes hälsa och välbefinnande genom hälsofrämjande aktiviteter

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Antal deltagare vid hälsofrämjande aktiviteter				4 914	5 012	5 113

Egen mätning från och med 2026- Antal deltagare i genomsnitt på Träffpunkter för äldre. Utfall saknas för 2024-2025.

Vård- och omsorgsnämnden har valt att arbeta med detta mål för att stärka den enskildes möjlighet till ett hälsosamt och meningsfullt liv. Målet ligger i linje med den nya socialtjänstlagen, som betonar vikten av förebyggande arbete, och är kopplat till kommunens program för social hållbarhet och folkhälsa 2030 – särskilt målområde 5: Goda levnadsvanor och meningsfull fritid.

Genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter vill nämnden bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning kan behålla sin hälsa, självständighet och livskvalitet längre. Det minskar samtidigt behovet av mer omfattande och kostsamma insatser på sikt.

Exempel på aktiviteter som riktar sig till målgruppen är:

- Träffpunkter för social samvaro och aktiviteter
- Valfärdsbibliotek
- Senior sportskola
- Fysiska aktiviteter
- Anhörigstöd
- Fixartjänst

Effekten av insatserna följs upp genom en egen mätning där antalet deltagare på träffpunkter registreras. Syftet med träffpunkterna är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för gemenskap, fysisk aktivitet och stöd – vilket i sin tur kan bidra till ökat välbefinnande och minskad ensamhet.

5 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

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

För 2026 budgeterar nämnden en volymökning inom särskilt boende från en budgeterad volym på 372 till 382 platser. Hemtjänsttimmar budgeteras öka från 245000 timmar till 248000 timmar. Externa LSS boendeplatser väntas öka från 44 till 45.

Antagande om volymer år 2026 och 2027 ligger på 0-5 %. Dessa volymer är utifrån budgetperspektivet och stämmer inte alltid med boendeprognoser som räknas fram som är baserade huvudsakligen på befolkningsstatistik.

5.1 Strategiska nyckeltal -

5.1.1 Hemtjänst

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ekonomi	Hemtjänst, pris/utförd timme	472	481	495	505	505	505
Prestation/volym	Antal kunder, hemtjänst	620	650	730	750	780	800
	Hemtjänst, utförda timmar, dag och kväll	242 586	244 847	242 000	248 000	252 000	255 000
	Timmar hemtjänst, egen regi	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %

5.1.2 Särskilt boende

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Prestation/volym	Särskilt boende, årsplatser	315	349	352	380	402	424
Ekonomi	Särskilt boende, snittkostnad/dygn	2 155	2 198	2 206	2 295	2 295	2 295
	Beläggingsgrad	99 %	99 %	80 %	85 %	90 %	95 %
	Korttidsplatser, antal dygn	3 285	3 650	4 380	4 380	4 280	4 380

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Korttidsplatser, snittkostnad/dygn	2 414	2 462	2 462	2 510	2 510	2 510

5.1.3 Funktionsnedsättning

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Prestation/volym	Boende, antal vuxna egen regi	91	88	86	88	88	88
	Boende, antal vuxna extern regi	44	45	45	45	46	47
	Boende, antal barn	5	9	8	9	10	10
	Daglig verks. enl. LSS, antal personer	205	230	240	250	255	260
	Korttidsvistelse, antal dygn	2 200	1 500	1 650	2 704	2 704	2 704
	Korttidstillsyn, antal barn	24	30	32	30	30	30
	Personlig assistans LSS, vuxna	9	7	7	7	7	7
	Personlig assistans LSS, barn	6	7	7	7	8	8
	Personlig assistans SFB, vuxna	44	42	42	42	42	42
	Personlig assistans SFB, barn	11	10	10	11	11	11

6 Plan för konkurrensprövning

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

Upphandling har skett enligt Lagen om valfrihet (LOV) och enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Möjlighet finns för intresserade utförare att löpande svara på de kravspecifikationer som finns för etablering av verksamheter enligt LOV. Se bilaga "Plan för konkurrensprövning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde"

Det finns också en centralt beslutad utmanarrätt som möjliggör för externa aktörer och kommunanställda att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanade verksamheten. Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag.

Se bilaga - *Plan för konkurrensprövning för Vård- och omsorgsnämnden 2026*

7 Uppföljning och insyn av utförare

Vård- och omsorgsnämnden genomför årligen en systematisk uppföljning av både kommunala och externa utförarverksamheter. Arbetet leds av sakkunniga inom förvaltningen och utgår från *Plan för uppföljning och insyn*, som uppdateras varje år för att säkerställa relevans och aktualitet.

Uppföljningen består av flera delar:

- Ett digitalt frågeformulär
- Verksamhetsbesök
- Granskning av skriftliga rutiner

Som stöd används ett verksamhetssystem där även externa utförare har tillgång till relevanta delar för att underlätta enhetlig och transparent uppföljning.

Utöver detta genomför handläggare uppföljning av individavtal kopplade till beslutade insatser, för att säkerställa att den enskilde får det stöd som beviljats.

Fokusområden för varje verksamhetsår väljs utifrån kommunens övergripande mål, resultat från brukarundersökningar samt tidigare års kvalitetsuppföljningar. Resultaten dokumenteras och redovisas till nämnden årligen, samt vid behov. För att stärka insyn och delaktighet ska resultaten även göras tillgängliga för allmänheten i en lättillgänglig form.

Se bilaga *Plan för uppföljning och insyn 2026* för mer information.

8 Lokaler (Lokalförsörjningsplan)

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning utförs i lokaler som uppfyller krav på tillgänglighet, säkerhet och närhet till brukaren. För att möta framtida behov och säkerställa god kvalitet i verksamheten görs en samlad översyn av lokalbehovet.

I bilaga Vård- och omsorgsnämndens boendeprognos 2026, görs en bedömning av det framtida behovet av platser inom särskilt boende för äldre, grupp- och servicebostäder inom LSS, korttidsvistelse LSS, HVB samt bostad med särskilt stöd SoL

Grupp- och servicebostäder LSS

Behovet av platser på bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS kan i dagsläget inte tillgodoses genom de LSS bostäder som drivs av egen regin eller driftentreprenader. För att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna har kommunen möjlighet att placera på boenden inom ramavtal eller direktupphandlade platser, där de flesta boenden är belägna i andra kommuner. Största behovet av platser avser gruppboendestäder. Ca. 34 % av alla placeringar görs i dagsläget och under kommande åren externt. Socialförvaltningen ser ett behov av två nya gruppboendestäder inom kommunen för att flera med beslut om bostad med särskild service för vuxna ska kunna bo kvar i hemkommunen.

Servicebostäder inom egen regin kan till viss mån utöka sitt platsantal genom att koppla så kallade satellit lägenheter till servicebostaden. Denna möjlighet är dock begränsad. Platstillgången antas vara tillgodosett under prognosperioden.

Daglig verksamhet

Kommunen driver fem dagliga verksamheter i egen regi. Flera av dessa är belägna på fastigheter inom utvecklingsområden där detaljplaner ännu saknas. Planerad byggstart ligger 5–10 år fram i tiden. Lokalerna är generellt stora, med ytor mellan 23 och 103,5 kvm per brukare. En utredning pågår för att bedöma framtida behov, och viss effektivisering kan genomföras inom två år, exempelvis genom samlokalisering eller samnyttjande.

Särskilt boende för äldre

Behov av platser på **särskilt boende för äldre** antas öka fram till 2032. Detta baseras på befolkningsprognosen som visar på allt fler äldre speciellt i åldersgruppen 80 år och äldre. Behov av platser förväntas öka med 22-29 platser per år under prognosperioden. Förvaltningen ser ett behov av att planera för ett nytt särskilt boende för att kunna tillgodose behovet av platser framöver.

Kontorslokaler

Många av socialförvaltningens medarbetare arbetar delvis på distans. Denna flexibilitet bidrar till att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare och minskar samtidigt behovet av kontorsytor. Bedömningen är att nuvarande antal kontorsarbetsplatser är tillräckligt.

Behov av upprustning av lokaler i kommunens verksamheter inom egen regin

I de lokaler som egen regin driver verksamheter i finns behov av att rusta upp personallokaler, våtutrymmen och låssystem. Socialförvaltning samverkar med fastighetsbolagen för att planera och genomföra dessa upprustningar.

9 Peng, taxor och avgifter

Peng

Prestationsbaserad ersättning för VON 2026 räknas upp med 2,2 % jämfört med 2025. Förutom schablon personlig assistans som följer regeringen beslut för 2026 och prestationsbaserade ersättningen för särskilt boende LOU som höjdes med 6 %.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för 2026 räknas upp med 2 % jämfört med 2025, utom för de avgifter som regleras utanför kommunens kontroll med maxtaxor och prisbasbelopp vilket fastställs av regeringen varje år.

Se detaljer 14.2 "Bilagor peng, taxor och avgifter".

Anslag

Anslagen för 2026 räknas liksom ersättningen upp med 2,2 % jämfört med 2025.

Se detaljer under 14.2 "Ekonomiska bilagor".

I0 Riktade bidrag

Riktade bidrag visas under tabell 14:3 "Riktade bidrag", där listas de bidrag nämnden antar kommer men exakta belopp har ej erhållits ännu.

II Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicit	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1. Löpande förändringar i attestförteckningar dokumenteras och diarieförs på korrekt sätt	Kvartalsvis	En kontroll i form av stickprov genomförs halvårsvis av controllers för respektive nämnd. Vid stickprovet kontrolleras att attestpolicyn och rutinen vid attestförändringar efterlevs. https://inomsars.osteraker.se/4.5b9041a41804b2d624fa33.html	Controller
Central 2. Fastställd rekryteringsprocess efterföljs, med särskilt fokus på bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare.	Delår	Stickprov på genomförda rekryteringar. Säkerställ att relevanta bakgrundskontroller genomförs. - Id-kontroll - Körkort (om det var ett krav för tjänsten) - Utdrag från belastningsregister (medarbetare som arbetar med barn) - Utdrag från belastningsregister (medarbetare inom egen regi äldre och funktionsnedsatta)	Avdelningschef/Enhetschef
Central 3. Verksamheterna har genomfört och dokumenterat en riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom sitt respektive verksamhetsområde och tagit fram en åtgärdsplan för att hantera eventuella risker	Delår	Kontrollera att socialförvaltningens handlingsplan för välfärdsbrottslighet efterlevs. Riskbedömningar görs enligt checklista. Följande områden ska riskbedömas: - upphandling av tjänster - rekrytering av uppdragstagare - utbetalning av ersättningar, bidrag och fakturor - otillåten påverkan	Avdelningschef
Central 4. Det finns en väsentlig introduktion för nya medarbetare kopplat till rutiner, riktlinjer etc.	Vid nyrekrytering	Rekryterande chefer känner till och tillämpar den förvaltningsövergripande introduktionsplanen som finns i utbildningsportalen.	Rekryterande chef
VON:I Endast behörig personal ska ha tillgång till arkiv, handlingar och system som personal ej är behörig att se.	Årligen	Loggkontroll Systemförvaltare tar fram slumpade datum för loggkontroll varje månad. Systemförvaltare tar fram en logglista. Användare som ska kontrolleras på logglistor tas fram slumpvis av systemförvaltare. Listor på loggning i verksamhetssystemet kontrolleras av ansvarig chef. Kontroll sker enligt en checklista. Kontrollen undertecknas av ansvarig chef och lämnas åter till systemförvaltaren. Ansvarig chef säkerställer att behörighet i system följer aktuell anställning och roll för sina medarbetare genom att använda börja och sluta e-tjänst. Systemförvaltare följer upp behörigheterna för användare i verksamhetssystem och avslutar behörigheter vid behov. Tillgång till arkiv och handlingar Förteckning över tagg-behörighet till arkivet kontrolleras	Systemförvaltare tar fram loggar varje månad och ansvarig chef kontrollerar behörighet.
	Årligen	Tillgång till arkiv och handlingar - Förteckning över tagg-behörighet till arkivet kontrolleras	Arkivarie tar fram logg gällande inpassering till arkiv. Enhetschef kontrollerar behörighet.

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
VoN:2: Nämndens dokumentation kopplat till individärenden följer SOSFS 2014:5.	2 ggr/år	Stickprov genomförs på att dokumentation sker i enlighet med SOFS 2014:5. Följ checklistan avsedd för myndighetsutövning alternativt checklista för egenkontroll social dokumentation.	Enhetschef
VON:3: Medarbetare som arbetar på uppdrag av nämnden följer delegationsordningen	2 ggr/år	Systemkontroll görs på beslut om: -särskilt boende -växelvård/ korttidsboende -hemtjänst + 120 tim/mån (bifall) -bostad med särskild service för vuxna -bostad med särskild service för barn -personlig assistans + 40 tim/v (bifall) Ansvarig chef kontrollerar om delegationsordningen har följts. Vid avvikelser ansvarar chefen för åtgärder.	Systemförvaltare tar fram underlag och ansvarig chef kontrollerar efterlevnad.
VON4: Insatser inom hemtjänsten utförs i enlighet med nämndens beställning.	12 ggr/år	Systemkontroll-Beställd tid/utförd tid Avgiftshandläggare kontrollerar i Intraphone/Lifecare utförda timmar och jämför med beställda timmar i samband med debitering. Om tiden är överskriden meddelas biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren begär att få utförarens förklaring på orsaken till att tiden har överskridits. Bedömning görs av delegaten om tiden ska godkännas eller avslås.	Avgiftshandläggare kontrollerar i system och meddelar aktuell avdelning vid avvikelser. Enhetschef ansvarar för att hantera eventuella avvikelser.

I 2 Framåtblick

Hållbar socialtjänst

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar socialtjänst. Detta inkluderar utveckling av ledning, styrning, uppföljning, samverkan och erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Barn som riskerar att hamna i kriminella miljöer

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag ta fram och sprida stödmaterial på området till relevanta aktörer, såsom socialtjänsten, polisen och skolan. Materialet ska fokusera på behoven och förutsättningarna hos barn och unga med funktionsnedsättning, och hur kunskapen om detta kan integreras i arbetet att förebygga och motverka kriminellt beteende bland barn och unga. Syftet är att stärka professionernas förmåga att möta barn och unga med funktionsnedsättning som riskerar att hamna eller har hamnat i kriminella miljöer. Myndigheten ska senast den 30 april 2026 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Tillgång till kompetens och arbetskraft

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

Demografins utveckling innebär att färre personer i yrkesverksam ålder ska ta hand om allt fler äldre, vilket kommer att utmana både ekonomi, kompetensförsörjning och arbetssätt. Arbetsgivaren behöver tillvarata den fulla potentialen hos de som redan är anställda och satsa på arbetssätt med fokus på hälsa, trygghet och självständighet. Ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen pågår. För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras.

Språkrav för personal inom äldreomsorgen

Utredningen *SOU 2024:7 – Ett språkrav för språkutveckling* har lämnat förslag om att införa ett språkrav i socialtjänstlagen. Förslaget innebär att arbetsgivare inom äldreomsorgen ska verka för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska, anpassade efter de omsorgsinsatser de utför. Syftet är att stärka kommunikationen med brukare och öka kvaliteten i omsorgen.

Utredningen föreslår även ett statligt stöd, Svenskalyftet, som ska stimulera arbetsgivare att skapa språkutvecklande arbetsplatser. Genom detta stöd ska personal som behöver det ges möjlighet att studera svenska på arbetstid. Regeringen beslutade om lagrådsremissen i november 2025. Språkravet föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Digitalisering och välfärdsteknik

Digitaliseringen inom välfärdssektorn skapar nya möjligheter att stärka kvaliteten i omsorgen och samtidigt använda resurserna mer effektivt. Genom att införa välfärdsteknik

– som sensorer, påminnelseappar eller stödjande funktioner i mobiltelefoner och surfplattor – kan äldre och personer med funktionsnedsättning få ökad trygghet, självständighet och delaktighet i sin vardag.

Tekniken ska inte ersätta det mänskliga mötet, men kan frigöra tid från rutinuppgifter och därmed ge personalen mer utrymme för det personliga mötet med brukaren. Exempelvis kan digital tillsyn, GPS-larm och automatiserade påminnelser minska behovet av fysiska besök utan att kompromissa med tryggheten.

Digitala lösningar kan också bidra till en bättre arbetsmiljö. Genom att ge personalen mer flexibilitet och minska stressen i det dagliga arbetet skapas förutsättningar för en mer hållbar arbetsvardag.

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla och införa tekniska lösningar som stödjer både brukare och personal – med målet att skapa en mer tillgänglig, trygg och effektiv omsorg.

Regeringen föreslår nu förändringar i kommunallagen som innebär att reglerna blir tydligare. Kravet på att samtliga ledamöter kan se och höra varandra och delta på lika villkor vid sammanträden i fullmäktige och nämnder föreslås tas bort. I stället föreslås att ordföranden ges en utpekad roll att säkerställa vem som deltar i sammanträdet och att den som medverkar på distans kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärendena. Medan nämnderna föreslås få kunna sammanträda helt på distans, ska fullmäktiges presidium enligt förslaget alltid delta på plats för att säkerställa fullmäktiges viktiga funktion som forum för den lokala demokratin. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Förebyggande arbete för hälsa, trygghet och livskvalitet

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter satsa på förebyggande insatser. För att fler äldre ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende längre, behöver vård- och omsorgsnämnden satsa på förebyggande insatser. Det handlar bland annat om att främja social gemenskap, förebygga fallolyckor, säkerställa god munhälsa, öka fysiska aktiviteter och säkerställa tillräckligt näringsintag. Dessa insatser ligger i linje med den nya socialtjänstlagen, som betonar vikten av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen har 2025 presenterat en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention: Det handlar om livet – 2025–2034. En överenskommelse har tecknats mellan SKR och staten för att stödja utvecklingen i kommuner och regioner. Strategins mål är att:

- Förbättra den psykiska hälsan i befolkningen
- Minska antalet suicid
- Minska påverkbara skillnader i psykisk hälsa
- Begränsa negativa konsekvenser av psykiatriska tillstånd

Nämnden kommer att beakta strategin i det lokala utvecklingsarbetet.

Patientsäkerhet

Under 2025 påbörjas arbetet med en lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Arbetet inleds med en nulägesanalys och utgår från den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet 2025–2030. Handlingsplanen ska innehålla konkreta aktiviteter för att

stärka säkerheten i vård och omsorg.

Demensprevention

En ny nationell demensstrategi har publicerats 2025, och nationella riktlinjer tas fram under 2026. Dessa kommer att ge vägledning för kommunens arbete och säkerställa att insatserna vilar på aktuell kunskap och nationella mål. Kommunen behöver fortsätta utveckla förebyggande insatser mot demenssjukdom, både för äldre och yngre personer. Exempel på sådana insatser är:

- Sociala aktiviteter
- Hälsoscreening
- Stöd till livsstilsförändringar

Det är också viktigt att personal som arbetar med äldre, yngre eller personer med intellektuell funktionsnedsättning har kunskap om demenssjukdomar, för att kunna upptäcka tidiga tecken och ge rätt stöd i rätt tid.

Lagändringar

Förebygga brott genom samverkan mellan myndigheter

Från 1 december 2025 fick myndigheter större möjligheter att dela uppgifter med varandra när det behövs för att förebygga eller utreda brott, fusk eller felaktiga utbetalningar. Den sekretessbrytande bestämmelsen gäller även socialtjänsten, men varje utlämnande ska prövas noggrant och med hänsyn till den enskildes skydd.

Förslag om att kommunen ska kunna begära utdrag från belastningsregistret – och i vissa fall även misstankeregistret – innan de anställer någon.

Syftet med kontrollen är att motverka att personer med brottsliga eller skadliga intentioner tar anställning i kommunala verksamheter. Reglerna föreslås gälla för personer som ska:

- arbeta i särskilda boenden för äldre eller för vuxna med funktionsnedsättning,
- arbeta med barn
- anställas till vissa ledande befattningar inom kommuner.

Reglerna införs i två nya lagar och genom ändringar i befintlig lagstiftning.

Lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2026.

Förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Utredningen *SOU 2023:9 – Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans* föreslår att staten genom Försäkringskassan skata över det fulla ansvaret för beslut och finansiering av insatsen personlig assistans. Syftet är att öka likvärdigheten, långsiktigheten och kvaliteten i assistansen.

Förslaget innebär följande förändringar:

- Försäkringskassan blir ensam huvudman för beslut om och finansiering av personlig assistans.

- Kommunerna ska fortsatt kunna utföra personlig assistans om den enskilde önskar det.
- Timschablonen höjs för att kompensera arbetsgivare för kostnader kopplade till sjuklön för personliga assistenter.
- Kommunerna får ersättning för kostnader som uppstår från och med 1 januari 2026.
- Anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 10323 miljoner kronor totalt i 2021 års kostnads- och volymnivå till följd av huvudmannaskapsförändringen.

Det föreslås att det nya huvudmannaskapet träder i kraft den 1 januari 2026. Kommunalabeslut om personlig assistans ska därefter successivt överföras till Försäkringskassan. Eftersom det fortfarande är ett förslag som bereds i Regeringskansliet, finns ännu ingen fastställd tidpunkt för ikraftträdande. Det finns därmed en risk att övergången kan komma att försenas.

I3 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2026 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2027-28.

Upphandlings- och inköpsplan 2026 redovisar alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

I bilagan Upphandlings- och inköpsplan framgår vilka upphandlingar som planeras under de kommande åren samt hur dessa prioriteras. Se vidare under punkt 14.5.

I 4 Övergripande bilagor

I 4.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025			
Intäkter	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	Totalt
Nämnd och staber	0	0	0		0		0
Särskilt boende	45 516	49 307	66 917	700	987	15 923	17 610
Hemtjänst	14 930	15 229	17 660	366	305	1 760	2 431
Övrig äldreomsorg	4 340	3 800	4 320		76	444	520
Admin äldreomsorg	0	0	0		0		0
LSS vuxna	11 346	11 573	14 600		231	2 796	3 027
Psykatri vuxna	3 440	3 509	3 708		70	129	199
Admin vuxenstöd	0	0	0		0		0
LSS barn	1 050	1 271	1 140		25	-156	-131
Övrigt barn och ungdom	993	1 013	0		20	-1 033	-1 013
Admin SOL	0	0	0		0		0
Personligt ombud	1 287	1 000	1 000		20	-20	0
Summa VON exkl egen regi	82 900	86 700	109 345	1 066	1 734	19 843	22 645
Äldreomsorg egen regi	0	0	1 350	0	0	1 350	1 350
Funktionsnedsättning egen regi	0	0	27 455	0	0	27 455	27 455

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025			
Summa Egen regi	0	0	28 805	0	0	28 805	28 805
Summa intäkter	82 900	86 700	138 150	1 066	1 734	48 648	51 450

Intäkter VON

Index har räknats upp med 2 % för intäkter mellan 2025 och 2026 vilket ger en total indexökning på 1 734 tkr för 2026.

Ökade intäkter för volym på 1066 tkr beror på ökad antal inom särskilt boende och hemtjänst. Den stora förändringen under övrigt på 48 648 tkr för budget 2026 beror på att externa intäkter för egen regi samt att intäkter för vidarefakturerings av kunder nu läggs in i budget, vilket tidigare inte funnits med i budget.

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025				
Nämndens kostnader	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Nämnd och staber	-25 750	-24 539	-23 978		-393		954	561
Särskilt boende	-299 134	-334 393	-362 792	-6 716	-7 332		-14 351	-28 399
Hemtjänst	-133 383	-136 584	-141 631	-1 350	-3 005		-692	-5 047
Övrig äldreomsorg	-26 022	-23 800	-30 150	-2 000	-524		-3 826	-6 350
Admin äldreomsorg	-15 107	-19 772	-18 079		-435		2 128	1 693
LSS vuxna	-202 363	-209 583	-227 359	-3 013	-4 611	431	-10 583	-17 776
Psykiatri vuxna	-44 350	-45 414	-47 021	-880	-999		272	-1 607
Admin vuxenstöd	-11 673	-11 487	-14 247		-253		-2 507	-2 760
LSS barn	-17 634	-24 381	-27 924	-3 000	-536		-7	-3 543
Övrigt barn och ungdom	-20 337	-20 825	-14 200	7 083	-458		0	6 625
Admin SOL	-4 891	-4 130	-3 848		-91		373	282

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025				
Personligt ombud	-2 957	-2 292	-2 418		-50		-76	-126
Summa VON exkl egen regi	-803 600	-857 200	-913 645	-9 876	-18 687	431	-28 315	-56 445
Äldreomsorg egen regi	0	0	-842		0		-842	-842
Funktionsnedsättning egen regi	0	0	-27 963		0		-27 963	-27 963
Summa Egen regi	0	0	-28 805	0	0	0	-28 805	-28 805
Summa kostnader	-803 600	-857 200	-942 450	-9 876	-18 687	431	-57 120	-85 250

Kostnader VON

Index har räknats upp med 2,2 % för kostnader mellan 2025 och 2026 vilket ger en total indexökning på - 18 687 tkr för 2026.

Ökade kostnader för volymförändringar är 9 876 tkr beror på: inom särskilt boende ökning med 8 platser vilket ger 6 716 tkr , Volymökning hemtjänst från 245000 till 248000 timmar vilket ger ökade kostnader på 1 350 tkr. Inom övrig äldreomsorg öppnades fler platser för daglig verksamhet samt att måltider ökat vilket medför 2 000 tkr. Volymökning externt LSS Boende på 3013 tkr, Volymökning för LSS barn med 3 000 tkr då kostnader för placeringar i barnboende har ökat. Slutligen en minskning med 7083 tkr för övriga barn och ungdom då korttidsvistelse, korttidsboende minskat och inga övriga boende barn placeringar funnits.

En effektivisering finns på 431 tkr som avser minskade kostnader för LSS.

Övriga förändringar på totalt 57 120 tkr beror på att vi tagit med intäkter och kostnader för egen regi och vidarefakturerings på 43 000 tkr, samt att det införs ett nytt ersättningssystem för LSS boende för vuxna baserad på nivåer, då vårdbehovet ökat och hälsotillståndet ändrats vilket beräknas öka kostnaderna med ca 10 000 tkr, samt övriga ändringar för staber och administration. Även ersättning till särskilt boende LOU har fått en indexuppräknings på 6 % för 2026.

Anslag

Anslag				
	Budget 2025	Budget 2026	Belopp förändr	%
Enhet				
Fyren	705 024	720 535	15 511	2,20%
Trygghetsboende + träffpunkt	1 994 957	2 038 846	43 889	2,20%
Aktivitetsbidrag träffpunkt	875 315	894 572	19 257	2,20%
Hemtjänst Natt	9 020 109	9 218 551	198 442	2,20%
Trygghetslarm	3 113 574	3 182 073	68 499	2,20%
Ruffen	1 648 230	1 684 491	36 261	2,20%
Matsal Äldreomsorg	31 642	32 338	696	2,20%
Fixartjänst	267 674	273 563	5 889	2,20%
Skärgårdsbidrag äldreboende	1 843 200	1 883 750	40 550	2,20%
Skärgårdsbidrag hemtjänst	1 126 400	1 151 181	24 781	2,20%

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2024			Budget 2025			Budget 2026		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	37 755	16 130	-21 625	0	0	-24 539	-23 978	0	-23 978
Särskilt boende	332 889	70 327	-262 562	49 307	49 307	-285 086	-362 792	66 917	-295 875
Hemtjänst	137 954	20 705	-117 249	15 229	15 229	-121 355	-141 631	17 660	-123 971
Övrig äldreomsorg	22 299	3 804	-18 495	3 800	3 800	-20 000	-30 150	4 320	-25 830
Admin äldreomsorg	17 623	50	-17 573	0	0	-19 772	-18 079	0	-18 079
LSS vuxna	214 806	14 309	-200 498	11 573	11 573	-198 010	-227 359	14 600	-212 759
Psykatri vuxna	42 416	4 108	-38 307	3 509	3 509	-41 905	-47 021	3 708	-43 313
Admin vuxenstöd	11 312	679	-10 633	0	0	-11 487	-14 247	0	-14 247
LSS barn	28 600	1 886	-26 714	1 271	1 271	-23 110	-27 924	1 140	-26 784
Övrigt barn och ungdom	16 496	18	-16 479	1 013	1 013	-19 813	-14 200	0	-14 201
Admin SOL	3 423	0	-3 423	0	0	-4 130	-3 848	0	-3 848
Personligt ombud	2 846	1 230	-1 616	1 000	1 000	-1 292	-2 418	1 000	-1 418
Summa VON exkl egen regi	868 418	133 245	-735 173	86 700	86 700	-770 500	-913 645	109 345	-804 300
Äldreomsorg egen regi	0	1 666	1 666	0	248	248	-1 859	1 350	-508
Funktionsnedsättning egen regi	-6 983	0	-6 983	-248	0	-248	-26 947	27 455	508
Summa Egen regi	-6 983	1 666	-5 317	-248	248	0	-28 805	28 805	0
Summa	861 435	134 911	-740 490	86 700	86 700	-770 500	-942 450	138 150	-804 300

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2027 exkl prisutv			Plan 2028 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd och staber	-24 577	0	-24 577	-25 192	0	-25 192

Verksamhetsområde	Plan 2027 exkl prisutv			Plan 2028 exkl prisutv		
Särskilt boende	-371 862	68 590	-303 271	-381 158	70 304	-310 854
Hemtjänst	-145 172	18 101	-127 071	-148 801	18 554	-130 247
Övrig äldreomsorg	-30 904	4 428	-26 476	-31 677	4 539	-27 138
Admin äldreomsorg	-18 531	0	-18 531	-18 995	0	-18 995
LSS vuxna	-233 043	14 965	-218 078	-238 869	15 339	-223 530
Psykatrii vuxna	-48 196	3 800	-44 396	-49 401	3 895	-45 506
Admin vuxenstöd	-14 603	0	-14 603	-14 968	0	-14 968
LSS barn	-28 622	1 168	-27 454	-29 338	1 197	-28 140
Övrigt barn och ungdom	-14 555	0	-14 556	-14 919	0	-14 920
Admin SOL	-3 944	0	-3 944	-4 042	0	-4 042
Personligt ombud	-2 477	1 026	-1 451	-2 539	1 053	-1 487
Summa VON exkl egen regi	-936 487	112 078	-824 408	-959 899	114 881	-845 019
Äldreomsorg egen regi	-1 904	1 384	-521	-1 952	1 418	-534
Funktionsnedsättning egen regi	-27 621	28 141	521	-28 311	28 845	534
Summa Egen regi	-29 525	29 525	0	-30 263	30 263	0
Summa	-966 012	141 604	-824 408	-990 162	145 144	-845 018

14.1.1 Driftsbudget egen regi - Vård- och omsorgsnämnden

Driftbudget egen regi - äldreomsorg

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	1 111	1 171	1 200	1 230

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Övriga intäkter	42 116	43 215	44 296	45 403
Summa intäkter	43 228	44 386	45 496	46 633
Personalkostnader	-37 321	-39 097	-40 075	-41 076
Lokalkostnader	-120	-136	-140	-143
Kapitalkostnader	-56	-5	-5	-5
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 482	-5 656	-5 798	-5 943
Summa kostnader	-42 980	-44 895	-46 017	-47 167
Nettokostnader	248	-508	-521	-534

Driftbudget egen regi - funktionsnedsättning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	1 184	1 282	1 314	1 347
Övriga intäkter	160 659	173 360	177 694	182 136
Summa intäkter	161 843	174 642	179 008	183 483
Personalkostnader	-142 752	-154 705	-158 573	-162 537
Lokalkostnader	-7 386	-7 286	-7 468	-7 655
Kapitalkostnader	-89	-82	-84	-86
Köp av verksamhet		0	0	0
Övriga kostnader	-11 864	-12 060	-12 361	-12 670
Summa kostnader	-162 091	-174 133	-178 487	-182 949
Nettokostnader	-248	508	521	534

14.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

14.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Ersättning LSS stöd och service					
Ersättning per plats och dygn	1 521				utgår
Nivå 0		1 000			Ny ersättning
Nivå 1		1 350			Ny ersättning
Nivå 2		1 850			Ny ersättning
Nivå 3		2 000			Ny ersättning
Nivå 4		2 500			Ny ersättning
Nivå 5		3 800			Ny ersättning
Nivå 5+		5 500			Ny ersättning
Extra ersättning stöd och serv/d 65+, ej har DV	307	314	7	2,3 %	
Ersättning LSS gruppbofäster					
Ersättning per plats och dygn och nivå	2 530				utgår
Nivå 0		1 700			Ny ersättning
Nivå 1		2 050			Ny ersättning
Nivå 2		2 550			Ny ersättning
Nivå 3		2 700			Ny ersättning
Nivå 4		3 200			Ny ersättning
Nivå 5		4 500			Ny ersättning

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Nivå 5+		6 200			Ny ersättning
Extra ersättning gruppbooster/d 65+, ej har DV	512	523	11	2,1 %	
Ersättning SoL gruppbooster (psyk funk.)					
Ersättning per plats och dygn	2 124	2 171	47	2,2 %	
Ersättning LSS daglig verksamhet per heldag					
Nivå 1	468	478	10	2,1 %	
Nivå 2	696	711	15	2,2 %	
Nivå 3	1 015	1 037	22	2,2 %	
Nivå 4	1 201	1 227	26	2,2 %	
Nivå 5	1 362	1 392	30	2,2 %	
Ersättning LSS korttidsvistelse per vardag					
Nivå 1	1 775	1 814	39	2,2 %	
Nivå 2	2 070	2 116	46	2,2 %	
Nivå 3	2 464	2 518	54	2,2 %	
Nivå 4	2 760	2 821	61	2,2 %	
Nivå 5	3 450	3 526	76	2,2 %	
Ersättning per helgdag					
Nivå 1	2 733	2 793	60	2,2 %	
Nivå 2	3 185	3 255	70	2,2 %	
Nivå 3	3 791	3 874	83	2,2 %	
Nivå 4	4 246	4 339	93	2,2 %	
Nivå 5	5 309	5 426	117	2,2 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Habersättning daglig verksamhet/timme	10,00	10,22	0,22	2,2 %	
Ersättning LSS korttidsstillsyn					
Ersättning per barn och år	172 340	176 131	3 791	2,2 %	
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	127 588	130 395	2 807	2,2 %	
Ersättning kontaktperson: Faktiska kostnader enl. SKR + 20 % av arvode och personalkostnader.					
Ersättning personlig assistans/timme*	342,58	347,70	5	1,5 %	
Ersättning ledsagning, avlösning/timme*	342,58	347,70	5	1,5 %	
Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade, per pass(3h)	822	840	18	2,2 %	
Hemtjänst ersättning Zon tätort per utförd timme	449	459	10	2,2 %	
Hemtjänst ersättning Zon landsbygd per utförd timme	522	533	11	2,1 %	
Hemtjänst ersättning Zon glesbygd per utförd timme	633	647	14	2,2 %	
Boendestöd: Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng					
Ersättning korttidsplatser	2 380	2 432	52	2,2 %	
Ersättning dagverksamhet, per pass (5h)	676	691	15	2,2 %	
Ersättning särskilt boende LOV-utförare					
Ersättning per vård dygn					
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 345	1 375	30	2,2 %	
Vård- och omsorgsersättning	2 145	2 192	47	2,2 %	
Vård- och omsorgsersättning demens	2 374	2 426	52	2,2 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Ersättning särskilt boende LOV-utförare					
Tomgångs- samt parboendeersättning dygn	1 345	1 375	30	2,2 %	
Vård- och omsorgsersättning, dygn	2 145	2 192	47	2,2 %	
Vård- och omsorgsersättning demens, dygn	2 374	2 426	52	2,2 %	
Ersättning särskilt boende LOU-utförare					
Tomgångs- samt parboendeersättning, dygn	1 129	1 197	68	6,0 %	
Vård- och omsorgsersättning, dygn	1 907	2 021	114	6,0 %	
Vård- och omsorgsersättning demens, dygn	2 145	2 274	129	6,0 %	

3 % extra utgår till privata utförare i momskompensation.

14.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Avgifter SoL					
Hemtjänst/timme	267	272	5	1,9 %	
Ledsagning /timme	267	272	5	1,9 %	
Dagverksamhet/månad	852	869	17	2,0 %	
Omvårdnad vid korttidsboende och HVB/månad*	2 642	2 660	18	0,7 %	
Omvårdnad vid särskilt boende/månad*	2 642	2 660	18	0,7 %	

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Korttidsboende Boendeavgift/dag	90	92	2	2,2 %	
Korttidsboende Omvårdnad/dag	88	90	2	2,3 %	
Boendeavgift vid korttidsboende och HVB/månad *	2 714	2 733	19	0,7 %	
Distribution av matlådor/per leverans	67	68	1	1,5 %	
max månad*	2 642	2 660	18	0,7 %	
Måltider Görjansgården, Solhälla, Solgården och solskiftet					
Lunch	66			0,0 %	utgår 2026
Middag	55			0,0 %	utgår 2026
Frysta matportioner	50			0,0 %	utgår 2026
Måltider(matlåda)	55	56	1	1,8 %	Nytt 2026
Dessert	11	11	0	0,0 %	Nytt 2026
Måltider dagverksamhet/dag	83	85	2	2,4 %	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	141	144	3	2,1 %	
Måltider växelvärd övriga dagar/dag	141	144	3	2,1 %	
Måltider särskilt boende/månad	4 179	4 263	84	2,0 %	
Avgifter LSS					
Korttidsvistelse					
Barn frukost/portion	21	21	0	0,0 %	
Barn lunch/portion	47	48	1	2,1 %	
Barn middag/portion	46	47	1	2,2 %	
Vuxen (från 19 år) frukost/portion	29	30	1	3,4 %	
Vuxen lunch/portion	59	60	1	1,7 %	
Vuxen middag/portion	58	59	1	1,7 %	

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Korttidstillsyn (fritids) för mellanmål/månad	235	240	5	2,1 %	
Korttidstillsyn /fritids) Barn lunch/portion	47	48	1	2,1 %	
Korttidstillsyn (fritids) Ungdomar (över 19 år) lunch/portion	59	60	1	1,7 %	
Boende/månad	2 133	2 176	43	2,0 %	
Skolinternat/månad	2 133	2 176	43	2,0 %	
Avgift trygghetslarm installation	357	364	7	2,0 %	
Avgift trygghetslarm månadsavgift	153	156	3	2,0 %	
Avgifter borttappad larm	816	832	16	2,0 %	

* Är baserat på prisbasbeloppet och maxbelopp, preliminär innan regeringen fastställer basbeloppen

14.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Syfte med bidraget
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	7 107 482	7 107 482	7 461 998	7 461 998	Stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre.
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen	1 725 076	1 725 076	1 725 076	1 725 076	Extra ersättning till brukare inom daglig verksamhet.
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Socialstyrelsen	16 731 978		18 059 048	18 059 048	Möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten inom äldreomsorg.
Psykiskhälsa och suicidprevention 2024 till kommuner (kunskapsbaserad och säker vård och omsorg)	Kammarkollegiet	467 858	467 858	467 858		Utvecklingsarbete inom kommunen för psykisk ohälsa.

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Syfte med bidraget
God och nära vård	Storsthlm	2 105 468	2 105 468	2 331 530	2 331 530	Omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Psykisk hälsa och suicidprevention 2024 länsgemensamma (Suicidprevention, barn och unga och samsjuklighet)	Storsthlm	1 195 157	1 195 157	1 218 986	1 218 986	Utvecklingsarbete inom kommunen för psykisk ohälsa.
Motverka ensamhet bland äldre genom hälsosamtal	Socialstyrelsen	394 999	394 999	419 318		Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom arbetet med hälsosamtal.
Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	Socialstyrelsen	4 868 599				Ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.
Totalt		34 596 617	11 270 964	29 490 880	29 071 562	

14.4 Mål för verksamhetsutveckling

14.4.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet.	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	31	44	30	30	40	40	40

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Enhetsundersökning LSS - Brukare med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet, bostad med särskild service, andel (%)	92	87	87	87	90	90	90
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	74	76	80	80	80	80	80
		Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, andel (%)		60	70	70	75	75	75
	Den enskilde ska uppleva insatser och stöd från socialtjänsten som tillgängliga	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	72	85	85	85	85	85	85
		Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%)	85	83	84	84	85	85	85

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, lägeskommun, andel (%)	90	88	88	88	89	89	89
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%)	71	69	70	70	72	74	76
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser	Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	61	58	63	63	63	63	63
		Effektivitetsindex äldreomsorg	91	77	90	90	80	80	80
		Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår		-2 %	0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Insatser eller stöd från socialtjänsten ska bidra till den enskildes trygghet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	79	77	93	93	93	93	93
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	87	80	89	89	90	90	90

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	85	83	83	83	85	85	85
		Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	74	71	75	75	77	78	79
		Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, lägeskommun, andel (%)	80	79	80	80	80	80	80
	Nämnden ska motverka välfärdsbrott	Andel verksamheter som bedömt risken för välfärdsbrottslighet och vidtagit åtgärder för att förebygga dessa					100 %	100 %	100 %
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Nämnden ska verka för att resor i tjänsten och inom verksamheten sker på ett hållbart sätt	Andel fossilfria drivmedel för ägda och leasade fordon (%)			82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
	Nämndens ska arbeta för att tilltro till socialtjänsten ska öka	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	75	72	83	83	83	83	83

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	85	87	87	87	88	88	88
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88	83	83	83	84	84	84
	Nämnden ska bidra till den enskildes hälsa och välbefinnande genom hälsofrämjande aktiviteter	Antal deltagare vid hälsofrämjande aktiviteter					4 914	5 012	5 113

14.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
Drift särskilt service för vuxna LSS Åkerspark		I	2017	2026-08-31	Pågående
Ung Omsorg		I	2023	2025-11-30	
Läkemedelsskåp		I	2026	2027	Pågående
Bemannning legitimerad vårdpersonal HSL		I	2026	2028	Pågående
Enstaka boendeplatser socialpsykiatri		I	2023	2026-03-30	
Procapita/Lifecare		I	2014	2026-12-31	
Driftentreprenad Särskilt boende Solskiftet		I	2019	2026-11-30	
Driftentreprenad Vårdbo särskilt boende		I	2018	2026-10-31	
Driftentreprenad Skogstjärnan särskilt boende		I	2019	2027-09-30	

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
Bemanningsjänster Socialförvaltningen		1	2022	2026-01-28	
Driftentreprenad Hantverkaren LSS		1	2022	2026-12-31	
Trygghetslarm ADDA		2	2021	2027-11-01	
LSS Enstaka platser-korttidstillsyn 9§7		3	2025	2027-06-14	
Vårdavfall		3	2017	2027-08-17	
Hjälpmedel Delomr A och C		3	2023	2027-09-20	
LSS 9§9 enstaka platser ramavtal		3	2025	2027-12-31	
LSS Enstaka platser-korttidsvistelse 9§6		3	2025	2027-06-14	
LSS 9§8 enstaka platser ramavtal		3	2025	2027-12-31	
LSS Enstaka platser-korttidstillsyn 9§7		3	2025	2027-06-14	