

Omsorgsnämnden
Yttrande

Datum:
2022-11-03

Diarienummer:
OSN-2022-00587

Handläggare:
Liza Larsen Ogden, Magnus Hjort

Kommunfullmäktige

Yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** anta förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 med de justeringar som framgår av bilaga 1,
2. **att** anta planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde enligt bilaga 2,
3. **att** fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter, enligt bilaga 3,
4. **att** fastställa nämndens förslag på teknisk justering mellan nämndens verksamheter enligt bilaga 4,
5. **att** fastställa nämndens förslag på ersättningar till utförare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och personlig assistans 2023 enligt bilaga 5, samt
6. **att** fastställa ersättningsbilaga daglig verksamhet från 1 januari 2023 enligt bilaga 6.

Ärendet

I förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 ska omsorgsnämnden arbeta inom 16 uppdrag, varav tio är riktade till alla nämnder och bolag. Omsorgsnämnden är till övervägande del positiv till det framlagda förslaget till Mål och budget. Nämnden har lämnat förslag på tillägg och omformuleringar enligt bilaga 1.

Omsorgsnämnden vill särskilt framhålla att nämnden ställer sig positiv till det nya uppdraget 8, då nämndens verksamhet innefattar stöd från hälso- och sjukvården, både kopplat till vård, omsorg och folkhälsa. Detta innebär att nämnden kan minska de egna nämndmålen och därmed också styrträngseln.

Gällande taxor och avgifter för brukare föreslås i allt väsentligt att dessa räknas upp med prisbasbeloppet (PBB) för 2023 eller till självkostnad. Det är generellt svårt att uppskatta intäktsförändringar för nämnden av föreslagna justeringar av taxor och avgifter eftersom det är många faktorer som påverkar dessa, men uppskattningsvis innebär föreslagna justeringar av avgifterna en intäktsökning om cirka 1 miljoner kronor för 2023.

Med anledning av volymutveckling och kostnadsläge för nästa år avseende ordinärt boende och särskilt boende, föreslås en omfördelning av kommunbidraget för 2023. 8 miljoner kronor av kommunbidraget föreslås flyttas *från* särskilt boende funktionsnedsättning *till* särskilt boende äldre och ordinärt boende.

Förslaget på nya ersättningar inom LOV och personlig assistans 2023 beräknas öka nämndens kostnader med cirka 2,7 miljoner kronor, givet dagens volymer.

Beredning

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025.

Föredragning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 oktober, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring inklusive planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare och ersättningsmodeller och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter.

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, avseende nämndens ansvarsområde, med några justeringar, vilket beskrivs i bilaga 1.

Taxor och avgifter

Vård- och omsorgsförvaltningen har gemensamt berett taxor och avgifter för omsorgsnämnden och äldre- och vårdnämnden. Gällande taxor och avgifter för brukare föreslås i allt väsentligt att dessa räknas upp med prisbasbeloppet (PBB) för 2023. PBB baseras på Konsumentprisindex, fastställs årligen och höjs för 2023 med 8,7 procent. Flertalet insatser för bägge nämnderna föreslås höjas med 8,7 procent för 2023 vilket slår igenom i förslaget inom de flesta insatser nästa år. Enstaka avgifter behålls oförändrade och några avgifter höjs mer för att motsvara kommunens självkostnad.

Det är generellt svårt att uppskatta intäktsförändringar för nämnden av föreslagna justeringar av taxor och avgifter eftersom det är många faktorer som påverkar dessa. Dock förväntas nämndens intäkter öka med 0,5-1 miljoner kronor med anledning av avgiftshöjningarna.

Nämnden föreslår taxor och avgifter 2023, enligt bilaga 4.

Teknisk justering

Med anledning av volymutveckling och kostnadsläge för nästa år avseende ordinärt boende och särskilt boende, föreslås en omfördelning av kommunbidraget för 2023. 8 miljoner kronor av kommunbidraget föreslås flyttas *från* särskilt boende funktionsnedsättning *till* särskilt boende äldre och ordinärt boende.

Ersättning till utförare inom LOV och personlig assistans

I föreslagna ersättningar för år 2023 har en samlad bedömning gjorts av följande faktorer:

- självkostnaden inom egen regi,
- historiska justeringar av ersättningen,
- jämförelse med andra kommuners ersättningsnivåer,
- inflationstakt och beräknade löneökningar.

När det gäller ledsagning SoL och LSS föreslås en höjning med 4,1 procent. Uppräkningen motiveras främst av självkostnaden för egen regi. Personlig assistans föreslås en höjning med i genomsnitt 1,5 %. Höjningen motsvarar förväntad höjning av statens schablonersättning.

När det gäller daglig verksamhet föreslås 5 % höjning av ersättningen för stödnivå 3, 4 och 5 samt 3 % höjning för övriga stödnivåer. Dessutom föreslås stödnivå 8 införas. Stödnivå 8 avser de deltagare som har störst stödbehov vars kostnader utifrån bemanningsbehov avviker relativt mycket från nivå 7 och gäller när nytt förfrågningsunderlag har beslutats.

Totalt beräknas nämndens kostnader öka med cirka 2,7 mnkr för 2023 med de föreslagna höjningarna av ersättningen inom LOV och personlig assistans. Föreslagna uppräknings av ersättning till utförare inom LOV framgår av bilaga 5 och 6.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1, Föreslagna justeringar i Mål och budget 2023–2025 med plan för 2024–2025 inom omsorgsnämndens ansvarsområde
- Bilaga 2, Förslag på kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodell
- Bilaga 3, Förslag på taxor och avgifter för 2023
- Bilaga 4, Teknisk justering (omfördelning av kommunbidrag mellan verksamheter)
- Bilaga 5, Ersättningar inom LOV och personlig assistans för 2023
- Bilaga 6, Ersättning för daglig verksamhet

Omsorgsnämnden

Angelique Prinz Blix
Ordförande

Peter Jernberg
Nämndsekreterare

Bilaga 1: Föreslagna justeringar i Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 inom omsorgsnämndens ansvarsområde

Förslag på justeringar i förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 inom nämndens ansvarsområde samt för berörda nämnder^{*1} planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller.

Sida	Vad ska justeras	Föreslagen justering	Motivering
9	Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. (OSN och AMN)	Även UBN bör läggas till som berörd nämnd av uppdraget. I uppdragstexten till uppdraget bör stödpedagog/stödpedagogik användas konsekvent i stället för specialpedagog/specialpedagogik då det förstnämnda är de korrekta benämningarna.	Om intentionen med uppdraget är att det även ska inkludera stödpedagogik inom undersköterskeutbildningen behöver också utbildningsnämnden läggas till som berörd nämnd av uppdraget.
10	Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen. (OSN, ÄLN och KTN)	Uppdraget (med uppdragstext) delas i två delar enligt nedan. Andra uppdraget riktas endast till ÄLN. <i>Uppdrag: Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering (OSN, KTN, ÄLN)</i>	Frågan om stärkt grundbemanning är något som endast berör äldrenämndens biståndsbedömda insatser och den äldres möjlighet till samvaro, gemenskap och stöd som bidrar till en meningsfull vardag.

¹ Nämnder som lämnat över drift av verksamhet till privata utförare genom avtal.

		<p>Uppdragstext: Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.</p> <p><i>Uppdrag: Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning (ÄLN)</i></p> <p>Uppdragstext: Det är viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinuitet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag.</p>	<p>Digital inkludering rör däremot alla äldres möjligheter till detta, oavsett insatser eller inte. I det senare uppdraget behöver därför flera nämnder inkluderas i samverkan, exempelvis genom förebyggande insatser. Genom att dela upp uppdragen kan detta tydliggöras.</p>
14	Tillägg i bilageförteckning under fokusmål 1	<p>Strategidokumentet "Effektiv och nära vård 2030", som utarbetats av Region Uppsala och som Uppsala kommun ställt sig bakom, borde finnas med i dokumentförteckningen under styrdokument.</p>	Underlaget saknas
7	Stycket behöver tillägg av text, se text som är kursiv.	<p>Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet.</p>	<p>Funktionsnedsättning behöver synliggöras då stöd, vård och omsorg berör både äldre och personer med funktionsnedsättning.</p>

27	Uppdrag 21. Förebygg och bryt boendesegregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.	Omsorgsnämnden är angiven med fel förkortning i anslutning till uppdrag 21, (OMN), detta behöver rättas till. Den korrekta förkortningen är OSN.	Felstavning av OSN
28	Uppdrag 25. Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd, Nytt förslag på vad som bör stå. Det som är tillagt/borttaget är kursivt/kursivt och genomstruket.	Samverkan, metoder och finansieringsmodeller kan utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska få ett effektivt stöd. <i>Barn ska få tidiga individanpassat stöd och insatser om de har svårigheter som misstänks bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Behov av insats hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov.</i>	Förslag på annan formulering enligt nedan bygger på de nationella riktlinjerna som kom vecka 42 2022 som heter ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism Prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer 2022”.
34	Tillägg i bilageförteckningen under fokusmål 4	”Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning” borde finnas med i dokumentförteckningen under styrdokument.	Programmet och handlingsplanen har stor relevans kopplat till fokusmålet om en tryggare kommun med jämlika livsvillkor.
71	Stycket behöver tillägg av text, se text som är kursiv.	Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämndens hälso-och sjukvårdsansvar avser personer som fyllt 17 år och inträder där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar och om personen utifrån sina förutsättningar har svårigheter att ta sig till en mottagning. För insats av arbetsterapeut har nämnden ansvar från första dagen.	Förslaget på detta tillägg bygger på att en person endast kan få hälso- och sjukvård från OSN om man inte kan ta sig till vårdinrättning/mottagning själv. Formulering hämtat från riktlinjen; ”Övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun”.

Vård och omsorgsförvaltningen

Datum:
2022-09-01Handläggare:
Liza Larsén Ogden, Magnus Hjort, Oscar Chirico

Förslag på kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodell

Omsorgsnämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden avser att fortsätta att upphandla delar av sin verksamhet. Utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Omsorgsnämnden har avtal med cirka 130 företag och lämnar bidrag och samverkar med cirka 25 föreningar eller har IOP med. Av nämndens budget 2022 för köp av verksamhet utgörs ca 40 % av externa köp, det vill säga 580 miljoner kronor.

Upphandlad verksamhet i enlighet med LOU

Omsorgsnämnden har både entreprenadavtal och ramavtal med externa leverantörer. För entreprenadupphandlad verksamhet har nämnden för avsikt att fortsätta omställning till att hälso- och sjukvårdsinsatser ska drivas i egen regi. Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör omsorgsnämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

Omsorgsnämnden har 3 st barnboenden som drivs alla i egen regi, 6 enheter för HVB, korttidsboende och/eller träningsboende även de i egen regi. Omsorgsnämnden har inte något boende enligt SoL på entreprenad.

Bostad med särskild service SoL och LSS

Fördelningen av antal enheter för bostad med särskild service SoL och LSS är 75 % egen regi och 25 % extern regi.

Det finns 60 enheter LSS bostad med särskild service i egen regi och 27 enheter på entreprenad. Inom SoL socialpsykiatri finns 15 enheter inom egen regi. Totalt blir detta 102 enheter. Uppgifterna inkluderar inte Dalby och Ferlin då dessa är SoL-boenden som ÄLN äger och driver, men där OSN placerar/har möjlighet att placera. Uppgifterna är också exklusive ram- och individavtal, samt boendeformer som inte är permanentboenden exempelvis HVB, korttidsboende, träningsboende.)

Upphandlad verksamhet enligt LOV

Omsorgsnämnden upphandlar daglig verksamhet och ledsagarservice enligt LOV.

Valfrihetssystemet innebär att leverantörer har rätt att ansöka om att bli leverantör löpande när som helst under året. Inom valfrihetssystemet driver även nämnden verksamhet inom egen regi. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och är lika för alla som blir godkända.

Daglig verksamhet

Inom valfrihetssystemen för daglig verksamhet finns 14 externa leverantörer. Det är cirka 1 000 personer som har beviljats daglig verksamhet. Av dem hade cirka 77 % valt verksamhet i kommunal regi och 23 % i extern regi. Daglig verksamhet ersätts utifrån deltagarnas närvaro och nivå.

Ledsagning

Inom valfrihetssystemet för ledsagarservice finns fyra externa leverantörer. För ledsagning från OSN finns dag ca 380 brukare inom både SoL och LSS varav 83 % egen regi och 17 % extern regi. Ledsagning ersätts per timme utifrån utförd tid.

Hemtjänst

Vad gäller hemtjänst har omsorgsnämnden ca 350 brukare varav 61 % egen regi, 39 % extern regi. Omsorgsnämnden använder den hemtjänst som äldrenämnden upphandlar och driver enligt LOV. Hemtjänst ersätts baserat på utförd tid per timme. Ersättningen är olika beroende på landsbygd och tätort. Matdistribution ersätts per levererad matlåda. Hemtjänstinsatser på natten ersätts utifrån antal besök.

Öppen verksamhet

Omsorgsnämnden har totalt 12 öppna verksamheter. En enhet drivs i extern regi. Öppen verksamhet har totalt cirka 30 000 besök per år. Öppen verksamhet ersätts per deltagare.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Omsorgsnämnden

Datum:
2022-10-31Diarienummer:
OSN-2022-00587

Kommunfullmäktige

Förslag på taxor och avgifter för 2023

Vägledande för justeringar av taxor och avgifter inom nämndens områden är dels de beräknade självkostnader som görs av att utföra aktuell insats, dels vad det så kallade Prisbasbeloppet (PBB) har justerats med. Detta då flera av nämndens insatser är direkt eller indirekt knutna till PBB. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110) och fastställs för helt kalenderår och har för 2023 höjts med 8,7 procent jämfört med år 2022.

Enligt självkostnadsberäkningar tillsammans med de förändringar som sker i det allmänna prisläget föreslås att flertalet av nämndens insatser för 2023 justeras i enlighet med höjningen av prisbasbeloppet, 8,7 procent.

Några av insatserna föreslås höjas mer markant än så, exempelvis måltidsavgifter inom bostad med särskild service och inom korttidsvistelser, vilket motiveras av den förhöjda självkostnaden för aktuell insats.

Insatser enligt LSS är avgiftsbefriade.

För hälso- och sjukvårdsinsatser föreslås ingen höjning eller justering av avgiften för 2023 då relativt markanta höjningar gjorts under senare år samtidigt som avgiften beräknas vara i enlighet med självkostnaden. Patienter som är 85 år eller äldre föreslås fortsatt vara avgiftsbefriade när det gäller hälso- och sjukvård i Uppsala kommun.

För komplett sammanställning över nämndens taxor och avgifter se slutet av denna bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

För enskild brukare

Styrande för avgiftsuttag från brukare är dels om brukaren har insatser som uppgår till högkostnadsskyddet (maxtaxan) eller om brukaren har avgiftsutrymme. Maxtaxan är den maximala taxan en brukare kan betala per månad och uppgår till 2170 kronor för 2022 och har sin grund i socialtjänstlagen.

Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande sätt:

Bruttoinkomst inkl. ev. bostadstillägg el. motsvarande

- Skatter som ingår i inkomstbegreppet
- Faktisk boendekostnad
- Minimibelopp

= disponibelt avgiftsutrymme (individuellt)

Enligt beräkningar i år uppnår ca 75 % av Uppsalas brukare högkostnadsskydd. Exempelvis krävs för att nå högkostnadsskyddet ca 6 timmar hemtjänst per månad.

Avgiften för matservice på vård- och omsorgsboende ingår inte i högkostnadsskyddet. Dock görs även här en individuell beräkning av den boendes avgiftsutrymme. Den enskilde får som mest betala den fastslagna avgiften för måltider, men utifrån den enskildes avgiftsutrymme.

Nedan två exempel gäller två brukare med följande förutsättningar:

- har hemtjänst 20 timmar / månad samt trygghetslarm,
- köper 30 matlådor /månad,
- är ensamstående.

Brukare A har en *högre* nettoinkomst och *lägre* boendekostnader än brukare B,

Brukare B har en *lägre* nettoinkomst och *högre* boendekostnader än brukare A.

Antagen uppräknings mellan 2022 och 2023 är 3% för nettoinkomsten och 2% för bostadskostnaden för bägge brukarna. Förbehållsbeloppet/minimibeloppet är liksom maxtaxan knuten till prisbasbeloppet och kommer därmed räknas upp med 8,7 procent nästa år. Tillägget för matlådor har i detta exempel ingen uppräknings, då detta styrs av Konsumentverkets anvisningar för skälig matkostnad som publiceras under december.

Avgiftsberäkning	Brukare A		Brukare B	
	2022	2023	2022	2023
Nettoinkomst	16 346	16 836	13 681	14 091
Boendekostnad	-6 213	-6 337	-8 361	-8 528
Förbehållsbelopp/minimibelopp grund	-6 548	-7 118	-6 548	-7 118
tillägg matlådor	-937	-937	-937	-937
Beräknat avgiftsutrymme	2 648	2 444	-2 165	-2 492
Avgift	2022	2023	2022	2023
Hemtjänst 20 tim/mån	2 170	2 359	0	0
Trygghetslarm	0	0	0	0
Total avgift inom maxtaxan	2 170	2 359	0	0
Matlådor 30 st/mån	1 950	2 130	1 950	2 130
Total avgift till kommunen	4 120	4 489	1 950	2 130
Kvar i plånboken	6 013	6 010	3 370	3 433

Brukare A kommer att ha ett något lägre avgiftsutrymme 2023. Avgiften för hemtjänst och trygghetslarm ligger inom maxtaxan, vilket innebär att det är det högsta beloppet brukaren behöver betala för dessa insatser (2 170 kr 2022 och 2 359 kr 2023). Avgiften för matlådor ligger utanför maxtaxan. Sammantaget innebär detta att avgiften till kommunen höjs med 369 kr men att skillnaden i plånboken för den enskilde är mindre då nettoinkomsten antas höjas i exemplet.

Brukare B har ett negativt avgiftsutrymme och blir därmed avgiftsbefriad när det gäller hemtjänst och trygghetslarm. Avgiften för matlådor höjs med 180 kr vilket i det här exemplet inte ger den enskilde mindre pengar kvar när hänsyn är tagen till antagandet om en högre nettoinkomst.

För omsorgsnämnden

Även om det är svårt att med exakthet visa på konsekvenserna av föreslagna avgiftsjusteringar för nämnden 2023, prognostiseras intäkterna 2023 öka med ca 2 % motsvarande 0,5-1 miljon kronor exklusive volymökning. Externa intäkter från brukare utgör en förhållandevis liten andel av nämndens budget. Dock förväntas nämndens kostnader för insatserna öka i högre utsträckning än motsvarande intäktsökningar från avgiftshöjningarna.

Tabell 1. Förslag på taxor och avgifter 2023 för äldre och funktionsnedsatta

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa 2022		Taxa 2023		Förändring Kronor	Förändring Procent	Medel R9 2022	Ingår i maxtaxa**	Index för uppräknig
		Kronor inkl moms	Taxa 2023 exkl moms	Taxa 2023 moms	Kronor inkl moms					
Ordinärt boende										
Hemtjänst	Kronor per timme	360	391	0	391	31	8,7%	384	Ja	Prisbasbeloppet
Tillsyn via kamera	-	Ingen avgift	-	-	Utreds					
Matdistribution	Kronor per matlåda	65	71	0	71	6	8,7%	62	Nej	
Trygghetslarm ordinärt boende	Kronor per månad	217	236	0	236	19	8,7%	231	Ja	Prisbasbeloppet
Hälso- och sjukvårdsinsats för personer under 85 år	Kronor per månad	400	400	0	400	0	0,0%	365	Ja	
Korttidsboende										
Omsorg	Kronor per dygn	72	78	0	78	6	8,7%	71	Ja	1/30 av omsorgsavgift boende
Matservice	Kronor per dygn	117	127	0	127	10	8,7%	118	Nej	1/30 av måltidsavgift boende
Vård- och omsorgsboende										
Omsorg	Kronor per månad	2 170	2 359	0	2 359	189	8,7%	2 170	Ja	Prisbasbeloppet (maxtaxa**)
Matservice	Kronor per månad	3 501	3 805	0	3 805	305	8,7%	3 545	Nej	
Dagverksamhet										
Måltider och fika	Kronor per dag	74	80	0	80	6	8,7%	78	Nej	
Förbrukningsartiklar m.m. vård och omsorgsboende.										
Lakan	Kronor per månad	108	94	23	117	9	8,7%	i.u.	Nej	Prisbasbeloppet
Förbrukningsartiklar	Kronor per månad	132	115	29	144	12	8,7%	i.u.	Nej	Prisbasbeloppet

*PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2023 är 52 500 kr.

**Enligt 8 kap 5 § 1. Socialtjänstlagen max en tolfedel av 53,92% av prisbasbelopp per månad (2023: 2 359 kr/månad).

Tabell 2. Förslag på taxor och avgifter 2023 för äldre och funktionsnedsatta

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa 2022 Kronor inkl moms	Taxa 2023 Exkl moms	Taxa 2023 moms	Taxa 2023 Kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent	Index för uppräknig
Upplivelsecentrum Lusthuset								
Besöksavgift uppsalabor vuxna från 18 år	Kronor per besök	40	40	0	40	0	0,0%	
Besöksavgift boende annan kommun oavsett ålder	Kronor per besök	100	100	0	100	0	0,0%	
Introduktion till ny personal – externa utförare betalar	Kronor per gång	750	750	0	750	0	0,0%	
Hem för vård eller boende (HVB), korttidsboende (HVA)								
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till och med månaden barnet fyller 18	Kronor per dygn	Ny 2023			I enlighet med underhållsstö			I enlighet med underhållsstöd*****
Omsorgsavgift från och med 18 år	Kronor per dygn	72	78	0	78	6	8,4%	
Måltider vuxna från 18 år, heldag	Kronor per dygn	106	115	0	115	41	8,7%	Kommunens självkostnad
Måltider vuxna från 18 år, exkl lunch,	Kronor per dygn	53	82	0	82	7	53,8%	Kommunens självkostnad
Bostad med särskild service SoL								
Omsorgsavgift	Kronor per månad	2 170	Maxtaxa	0	2 359			Uppräknas med PBB*****
Måltider om detta ingår på boendet, heldag	Kronor per dygn	106	115	0	115	9	8,7%	Kommunens självkostnad
Måltider om detta ingår på boendet, exkl lunch	Kronor per dygn	53	82	0	82	29	53,8%	Kommunens självkostnad
Familjehem SoL och LSS								
Familjehem SoL och LSS					I enlighet med underhållsstö			I enlighet med underhållsstöd*****
Korttidsvistelse LSS, kontaktfamilj LSS								
Måltider barn och ungdomar, heldag	Kronor per dygn	75	97	0	97	21	28,4%	Kommunens självkostnad
Måltider barn och ungdomar, exkl lunch	Kronor	38	63	0	63	25	67,3%	Kommunens självkostnad
Måltider vuxna från 18 år, heldag	Kronor per dygn	106	115	0	115	9	8,7%	Kommunens självkostnad
Måltider vuxna från 18 år, exkl lunch	Kronor	53	82	0	82	29	53,8%	Kommunens självkostnad

Fortsättning Tabell 2. Förslag på taxor och avgifter 2023 för äldre och funktionsnedsatta

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa 2022 Kronor inkl moms	Taxa 2023 Exkl moms	Taxa 2023 moms	Taxa 2023 Kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent	Index för uppräknig
Korttidstillsyn LSS för skolungdom över 12 år								
Kost 12-21 år	Kronor per månad	200	0	0		-200	-100,0%	Ersätts av nedanstående
Måltider barn och ungdom 12-21 år, mellanmål	Kronor per måltid	Ny 2023	11	0	11			Kommunens självkostnad
Måltider barn och ungdom 12-21 år, lunch	Kronor per måltid	Ny 2023	37	0	37			Kommunens självkostnad
Bostad med särskild service LSS 9 § 8								
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till och med månaden barnet fyller 11 år *	Kronor per månad	1 673		0				I enlighet med underhållsstöd
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till barn och ungdom 11 - 14 år *	Kronor per månad	1 823		0				I enlighet med underhållsstöd
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till ungdom 15 - 18 år *	Kronor per månad	2 223		0				I enlighet med underhållsstöd
Måltider heldag för unga vuxna från 18 år **	Kronor per dag	106	115	0	115	9	8,7%	Kommunens självkostnad
Måltider exklusive lunch för unga vuxna från 18 år **	Kronor per dag	53	82	0	82	29	53,8%	Kommunens självkostnad
Avgift för bostad för unga vuxna från 1 juli det år de fyller 19 år, alternativt från 18 år om den enskilde har egen inkomst. Avgiften avser skälig kostnad för boende ***	Kronor per månad	2 270	2 467	0	2 467		8,7%	Uppräknas med PBB****

* När barn och ungdomar under 18 år är placerade på boende, elevhem eller familjehem enligt 9 § 8 LSS är föräldrarna enligt 20 § LSS att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvården. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Vid placering av ett barn/ungdom utreds föräldrarnas försörjningsförmåga och beslut fattas om ett ersättningsbelopp för vardera föräldern. Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med ett belopp som högst är lika stort som underhållsstödet.

** Kommunen får ta ut måltidsavgift för kost som serveras i samband med en LSS-insats, kostnaden ska dock inte överstiga kommunens självkostnad för måltiden. Måltidsavgift tas ut från och med den unge fyller 18 år. Då ungdomen är myndig kommer fakturan att ställas till den enskilde. Vid överenskommelse med den enskilde kan fakturan dock skickas till förälder eller legal företrädare.

*** Enligt 19 § LSS får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad för dem med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek.

****PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2023 är 52 500 kr.

Omsorgsnämnden

Datum:
2022-10-31Diarienummer:
OSN-2022-00857

Teknisk justering (omfördelning av kommunbidrag mellan verksamheter)

Nämnden tilldelas ekonomiska ramar för verksamheterna ordinärt boende, särskilt boende, öppna insatser (förebyggande verksamhet) och insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL, utöver politisk verksamhet.

Med ledning av rådande över- och underskott i nämndens olika verksamheter samt en uppskattad volymutveckling för 2023 och hur detta väntas påverka de olika verksamheterna nästa år, föreslås en omfördelning av kommunbidraget enligt tabellen nedan:

FÖRSLAG FLYTT AV KOMMUNBIDRAG MELLAN VERKSAMHETER FÖR 2023				
Verksamhet	Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	Kommunbidrag från (tkr)	Kommunbidrag till (tkr)	Förslag nytt kommunbidrag per verksamhet (tkr)
Politisk verksamhet	2 527			2 527
Ordinärt boende, äldre	13 357		5000	18 357
Särskilt boende, äldre	77 708			77 708
Öppen verksamhet	35 328			35 328
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning	184 513		3000	187 513
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning	179 824	-8000		171 824
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL	1 490 782			1 490 782
SUMMA	1 984 039	-8 000	8 000	1 984 039

Utifrån tabellen ovan föreslås således en flytt av kommunbidrag från särskilt boende, personer med funktionsnedsättning till ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till ordinärt boende, äldre för år 2023. Förändringen är av teknisk art och får ingen faktisk påverkan på nämndens verksamheter.

Omsorgsnämnden

Datum:
2022-10-31Diarienummer:
OSN-2022-00587

Ersättningar inom LOV och personlig assistans för 2023

Ersättningar till utförare inom LOV och personlig assistans år 2023

Föreslagna ersättningar från och med 1 januari 2023 framgår i tabellerna nedan.

Tabell 1. Ersättning ledsagning SoL och LSS samt personlig assistans

Ersättningen avser	Enhet	Ersättning 2022 kronor inkl moms	Ersättning 2023 kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent
Ledsagarservice	Timme	296	308	12	4,1%
Personlig assistans ersättning 1*	Timme	282	286	4	1,4%
Personlig assistans ersättning 2**	Timme	310	315	5	1,6%

* avser utförd personlig assistans

** avser utförd personlig assistans där assistans även utförs under hela dygnsvilan

Ersättning för ledsagning, SoL och LSS, föreslås höjas med 4,1 procent från 296 kr per timme till 308 kr per timme.

Ersättning för personlig assistans föreslås höjas med 1,4 respektive 1,6 procent per timme.

Tabell 2. Ersättning per stödnivå avseende **heltid** inom daglig verksamhet

Ersättningen avser	Nivå	Enhet	Ersättning heltid 2022	Ersättning heltid 2023	Förändring Kronor	Förändring Procent
Daglig verksamhet	8*	månad	44 853	81 652	36 799	Ny vårdnivå
Daglig verksamhet	7	månad	44 853	46 199	1 346	3%
Daglig verksamhet	6	månad	39 867	41 063	1 196	3%
Daglig verksamhet	5	månad	28 292	29 707	1 415	5%
Daglig verksamhet	4	månad	15 650	16 433	783	5%
Daglig verksamhet	3	månad	11 222	11 783	561	5%
Daglig verksamhet	2	månad	7 514	7 739	225	3%
Daglig verksamhet	1	månad	4 004	4 124	120	3%

*När nytt förfrågningsunderlag har beslutats.

Tabell 3. Ersättning per stödnivå avseende **deltid** inom daglig verksamhet

Ersättningen avser	Nivå	Enhet	Ersättning deltid 2022	Ersättning deltid 2023	Förändring Kronor	Förändring Procent
Daglig verksamhet	8*	månad	31 397	57 156	25 759	Ny vårdnivå
Daglig verksamhet	7	månad	31 397	32 339	942	3%
Daglig verksamhet	6	månad	27 907	28 744	837	3%
Daglig verksamhet	5	månad	19 804	20 795	990	5%
Daglig verksamhet	4	månad	10 955	11 503	548	5%
Daglig verksamhet	3	månad	7 855	8 248	393	5%
Daglig verksamhet	2	månad	5 260	5 418	158	3%
Daglig verksamhet	1	månad	4 004	4 124	120	3%

*När nytt förfrågningsunderlag har beslutats.

Översyn av ersättningsmodellen för daglig verksamhet har gjorts. Större föreslagna justeringar har gjorts specifikt för stödnivåerna 3, 4 och 5. Dessutom föreslås en ny stödnivå 8 införas. Nivå 8 avser de deltagare som har störst stödbehov vars kostnader utifrån bemanningsbehov avviker relativt mycket från nivå 7. Omvärldsbevakning har även gjorts med andra kommuner.

Ersättningsbilagan till hela förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet finns i bilaga 6 till detta ärende nedan.

Ekonomiska konsekvenser

Presenterat förslag på ersättningar beräknas öka nämndens kostnader 2023 med cirka 2,7 miljoner kronor för nämnda insatser, givet dagens volymer.

Ersättning för daglig verksamhet

Ersättning utgår enligt nedanstående förteckning och utbetalas månadsvis för utförd tid. Ersättning fastställs årligen. Om verkställigheten påbörjas mellan den 15:e och 31:a i månaden utgår halv ersättning för den första månaden.

Månadsersättning per deltagare från och med 1 januari 2023

Nivå	Heltid	Deltid
1	4 124 kr	4 124 kr
2	7 739 kr	5 418 kr
3	11 783 kr	8 248 kr
4	16 433 kr	11 503 kr
5	29 707 kr	20 795 kr
6	41 063 kr	28 744 kr
7	46 199 kr	32 339 kr
8*	81 652 kr	57 156 kr

*När nytt förfrågningsunderlag har beslutats.

För personer som har beslut om personlig assistans enligt LSS eller assistans enligt socialförsäkringsbalken inom daglig verksamhet kommer detta att vägas in i nivåbedömningen. Dessa personer omfattas således inte av ordinarie nivåbedömning för ersättning.

För tillkommande personer kommer en preliminär nivåbedömning tillämpas under sex månader. Efter uppföljning inplaceras personen i en ordinarie ersättningsnivå. Leverantören får då retroaktiv ersättning i rätt nivå alternativt betala tillbaka.

Se punkt 5.6 i förfrågningsunderlag om debiterbar tid.

Omsorgsnämnden gör regelbunden uppföljning av nivåer. Om den enskilde bedöms tillhöra en annan nivå efter ommätning, justeras ersättningen från månaden efter att leverantören har fått skriftlig information om ny nivå.