

Budgetförslag och målöversyn

2025-2027

Vård och omsorgsnämnden

2024-04-24

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

Hanna Öberg, Eva Saaw och Annasarah Pavasson

Antagen av:

Vård- och omsorgsnämnden, 2024-04-24, § 40

Innehåll

Uppdrag och ansvarsområde	4
Omvärldsanalys	4
Jämförelser	6
Demografi och volymer	8
Lokalförsörjningsplan	9
Ekonomiska förutsättningar	10
Nuläge.....	10
Översikt planperiod.....	11
Effektiviseringar.....	13
Investeringar	15
Taxor och avgifter	17

Uppdrag och ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- Verksamhet för äldre och funktionshindrade
- Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Färdtjänst och riksferdtjänst

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär ansvar för stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån bedömt behov.

Nämndens ansvarar för såväl myndighetsutövning som verkställighet/utförande av beslutade insatser. Kommunal hälso- och sjukvård samt stöd till anhöriga/närstående ingår i nämndens ansvarsområde.

Verksamheten omfattar hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, korttidsboenden, färdtjänst och riksferdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, anhörigstöd, aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsförvaltningen är indelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden; särskilt boende för äldre, hälso- och sjukvård samt hemtjänst, LSS och socialpsykiatri. Övriga områden är myndighetsavdelning samt stab och stödfunktioner.



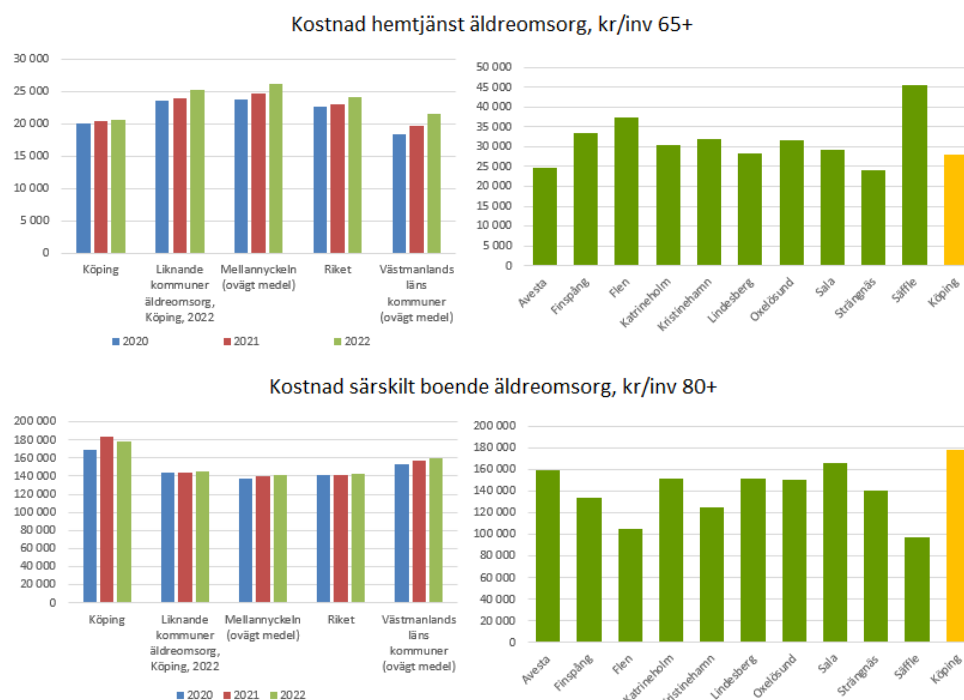
Omvärldsanalys

Kommunen står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren då antalet äldre blir fler på grund av att livslängden ökar. Det innebär ett ökat antal personer med stora vård- och omsorgsbehov samt att antal personer med demenssjukdom förväntas öka. Den psykiska ohälsan i samhället ökar och nya grupper av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar medför höjda kompetenskrav. Redan idag råder brist på arbetskraft med adekvat utbildning och kompetens inom samtliga verksamhetsområden. De demografiska utmaningarna kräver nya strategier för hur vård- och omsorgsverksamhet ska bedrivas för att klara personalförsörjningen. Viktiga faktorer i omställningen är att stärka attraktiviteten som arbetsgivare, för att kunna rekrytera, för att behålla duktiga medarbetare och för att undvika behov av bemanningsföretag. Det finns behov av att differentiera omvårdnadsnära arbetsuppgifter och arbetsuppgifter av servicekaraktär, likaså att se över skäligheten kring vissa insatser som idag kan erbjudas av det lokala näringslivet, utveckla användningen av välfärdsteknik och digitalisering samt att erbjuda förebyggande insatser för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende så länge som möjligt.

Att det finns alternativa, tillgängliga bostäder på den öppna bostadsmarknaden är en avgörande faktor för att klara den demografiska utvecklingen och undvika behov av tidig flytt till särskilt boende. Trygghets- eller seniorboenden antas minska efterfrågan av biståndsbedömt särskilt boende för personer med upplevd otrygghet och ensamhet. Möjligen skulle det också medföra att äldre som vårdas av sina anhöriga skulle kunna bo hemma längre.

Tillgången till särskilda boendeplatser, såväl inom SoL som LSS, är en förutsättning för att nämnden ska kunna genomföra sitt grunduppdrag. Antalet brukare med biståndsbeslut om särskilt boende förväntas öka kommande år och då särskilt avseende personer med kognitiv svikt och sjukdom. Kortare vårdtider på sjukhus och omställningen till nära vård ställer stora krav på fungerande hemtjänst och hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt tillgång till växelvård och korttidsplatser. När det är brist på särskilda boendeplatser riskerar personer som inte längre klarar av att bo hemma att beläggas en korttidsplats i väntan på särskilt boende vilket skapar ett hårt tryck på korttidsverksamheten. Förutom den enskildes svårigheter och otrygghet i vardagen, i väntan på ett särskilt boende, kan nämndens tillsynsmyndighet, IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utkräva sanktionsavgifter när ett biståndsbeslut om särskilt boende inte verkställts inom 3 månader.

Jämförelser

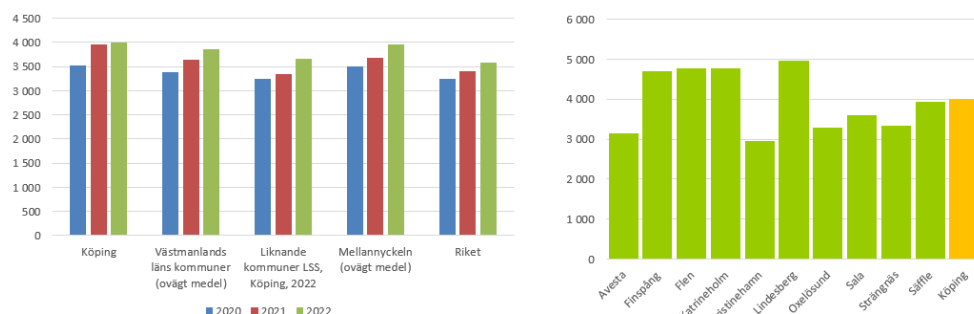


Kostnadsnivåerna mellan äldreomsorgens hemtjänst och särskilt boende i Köpings kommun skiljer sig åt. Kostnader för korttidsvård ingår inte i redovisningen av särskilt boende, men har en stor inverkan på analysen.

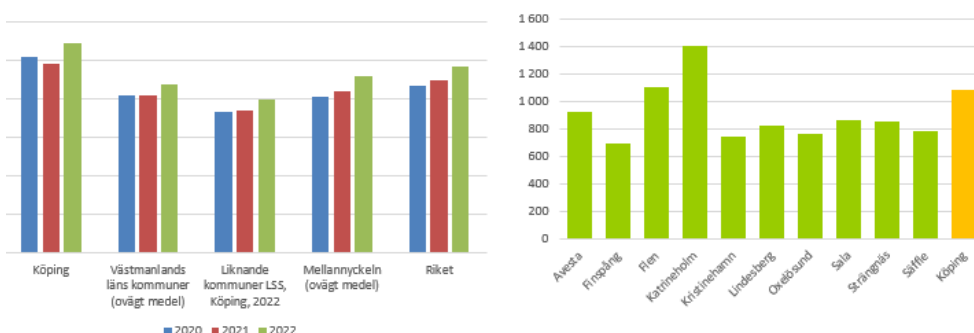
Hemtjänst: Köping har en låg kostnad för hemtjänst, vilket bland annat härrör till att en lägre andel av befolkningen 65+ har hemtjänstinsatser jämfört med liknande kommuner, mellannackeln och riket. Andelen invånare som beviljats korttidsvård är högst för Köping jämfört med alla jämförelsegrupper.

Särskilt boende: Köping har en hög kostnad per invånare för särskilt boende. Det är en större andel av befolkningen 80+ som har plats på särskilt boende och vårdtiden är något längre än riket, men utfallet ligger i nivå med Mellannackeln. Kostnadsandelen för personal är högre för Köping än de grupper som ingår i jämförelsen. Endast Lindesberg har högre andel personalkostnader. Något som kan påverka kostnaderna är lokalernas utformning och anpassning för målgruppen.

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv



Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv



Kostnad för LSS boende och LSS daglig verksamhet är höga i jämförelse med andra kommuner i Västmanland, liknande kommuner och med jämförelsegruppen Mellannuckyeln samt riket.

Boende LSS: I gruppen Mellannuckyeln ligger Köping nära medeltalet 3 956. Fyra av kommunerna i gruppen ligger mellan 4 700 och 5 000 kronor. Antalet personer i målgruppen mätt per 10 000 invånare är också högre i de kommunerna. De kommuner i Mellannuckyeln som har lägre kostnad per invånare har generellt färre antal personer i målgruppen per 10 000 invånare.

Daglig verksamhet LSS: Köping ligger kostnadsmissigt i nivå med Flen, och högre än genomsnittet för grupperna kommuner i Västmanland, liknande kommuner och med jämförelsegruppen Mellannuckyeln samt riket. En kommun sticker ut med höga kostnader, men har också betydligt fler personer med daglig verksamhet än genomsnittet. Generellt har Köping lika antal personer med daglig verksamhet per 10 000 invånare som genomsnittet i de andra grupperna, vilket talar för att Köping har en dyrare verksamhet än övriga kommuner. Något som kan påverka kostnaderna är lokalernas anpassning och utformning för målgruppen.

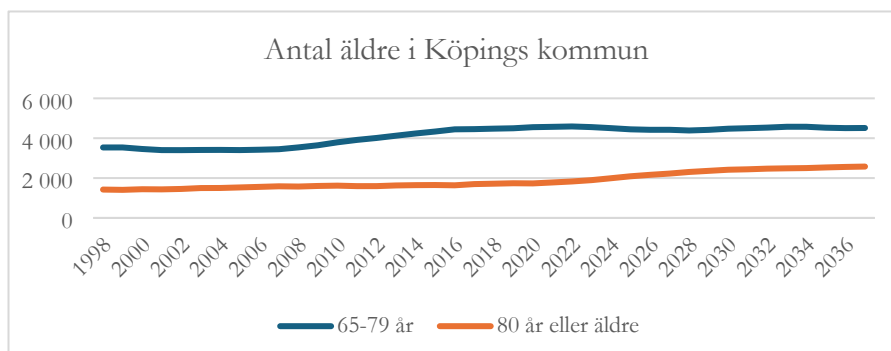
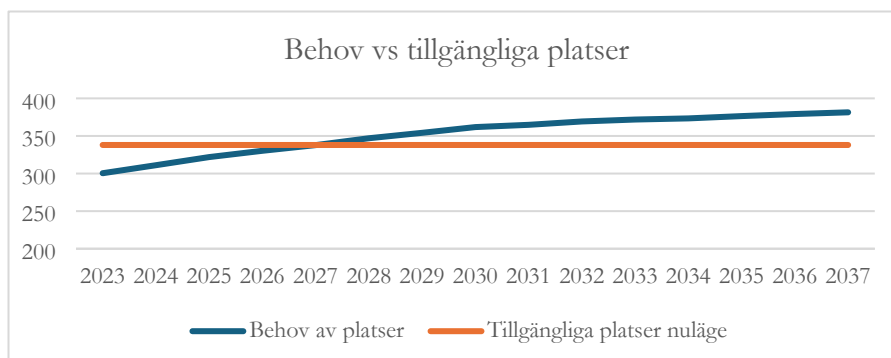
Demografi och volymer

Enligt uppgifter i Kolada har Köpings kommun en historisk hög andel av befolkningen i åldrarna 80 år eller äldre som bor i särskilt boende, cirka 12,0 %, och till detta tillkommer en mindre andel personer i åldersgruppen 65–79 år som bor i denna boendeform. Enligt befolkningsprognosen fortsätter den äldre åldersgruppen att öka, men ökningen är inte lika stor som bedömts tidigare år.

Antal äldre	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65-79 år	4 557	4 504	4 445	4 421	4 422
80 år eller äldre	1 896	1 992	2 090	2 163	2 226
Summa	6 453	6 496	6 535	6 584	6 647

En viktig och avgörande faktor, som starkt påverkar behovet av antalet platser inom särskilda boende, är tillgången till trygghetsplatser vilka bidrar till att skjuta upp behovet av att flytta till särskilt boende. Ytterligare faktorer som kan påverka och skjuta upp behovet av särskilt boende är möjligheten till mer avancerad vård och stöd i hemmet, med utgångspunkt i den nationella omställningen till en god och nära vård.

I dagsläget finns 338 platser inom särskilt boende för äldre, exklusive korttidsplatser. Med den demografiska utvecklingen och nuvarande befolkningsprognos samt antagandet att andelen av befolkningen som bor i särskilt boende är oförändrad, så är det platsbrist från 2027.



Lokalförsörjningsplan

Äldreomsorg

Lokalrevisionen 2021-2031 prognosticerade ett behov om ytterligare 39 platser fram till 2029 och vidare fastslogs de befintliga lokalerna för boendena Hagaberg, Ängslund och Rosendal som icke ändamålsenliga och önskvärda att avveckla på sikt. En avveckling av dessa lokaler skulle generera ett totalt behov om cirka 125 nya platser. Att avveckla mindre och äldre boenden är på sikt lönsamt då effektiviseringar kan ske genom ett bättre personalnyttjande.

Samtliga framtida behov skulle kunna inrymmas i två nya boenden. Under 2023 tillskapades tolv nya boendeplatser på Ängslund, genom konvertering av korttidsplatser, vilket har förändrat tidigare behov och förutsättningar.

Nytt äldreboende Ullvi Ängar

Detaljplanen för Ullvi Ängar har vunnit laga kraft. Inom detaljplanen finns byggrätter för samhällsbyggnader som exempelvis särskilt boende för äldre och LSS-boende. Under våren 2022 antogs åtgärdsval i kommunstyrelsen med inriktning att bygga ett nytt boende med 80 platser.

Nytt äldreboende Centralt/Karlberg

Kommunen har inom planeringsperioden behov av ytterligare ett särskilt boende för äldre, under förutsättning att avveckling sker av befintliga icke ändamålsenliga boenden Ängslund, Hagaberg och Rosendal. I kommunens tidigare planer finns tankar på att skapa ett boende i den kommande detaljplanen för Karlberg.

LSS och Socialpsykiatri

Nytt LSS-boende

Vård- och omsorgsförvaltningen har flaggat om behov av ett nytt LSS-gruppboende för den yngre målgruppen, gärna centralt beläget.

Nytt SoL-boende (Socialpsykiatri)

Vård- och omsorgsförvaltningen har flaggat om behov av en ny gruppboende för socialpsykiatriens målgrupp. Förslaget som utreds är att tillskapa ytterligare 6 platser på Strömmen.

Ändamål	Syfte och motivering	Budget 2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nytt LSS-boende centralt	Platsbrist		Budget ej angiven i Lokalförsörjningsplanen					
Nytt SoL-boende (socialpsykiatri)	Platsbrist		Budget ej angiven i Lokalförsörjningsplanen					
Nytt Äldreboende Ullvi-Ängar	Demografi		Budget ej angiven i Lokalförsörjningsplanen					
Nytt Äldreboende Lundberg-tomten/Karlberg	Demografi		Budget ej angiven i Lokalförsörjningsplanen					
Summa								

Ekonomiska förutsättningar

Nuläge

Nettokostnad, mkr	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse jan-feb	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Nämnd- o styrelsevt	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,4	0,00
Övrig politisk vht	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	0,00
Vård o oms gem funkt	22,4	22,8	0,4	136,4	141,9	-5,5
Äldreomsorg enl SoL	60,4	51,9	- 8,5	333,9	349,1	-15,2
Insats enl LSS/SFB	26,2	26,1	-0,1	162,6	159,2	3,4
Funktionsnedsättn enl SoL	3,2	2,2	-1,0	13,7	17,4	-3,6
Färd-/riksfärdtjänst	0,5	0,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Summa	113,0	103,8	-9,2	651,51	672,1	-20,9

Nämndens helårsprognos för februari avviker mot årsbudgeten med -20,9 mkr.

Avvikelsen utgör 3,1 procent av nettokostnaden. Prognosen inkluderar inte åtgärder för att minska underskottet. Förändringen i prognosen kopplas främst till kostnader för bemanning och hög sjukfrånvaro, externa placeringar samt lokaler.

Den största osäkerheten i prognosen ligger i konsekvenserna kring Heltidsresan.

En analys pågår inom förvaltningen för att jämföra antalet möjliga bemanningstimmar med verksamhetens behov för en effektiv och optimerad bemanning. Det är främst den tillgängliga tiden på eftermiddagarna som är svår att få ut när fler jobbar heltid.

En osäkerhet som kvarstår, och som kan påverka prognosen även under 2024, är den nya lagstiftningen om elva timmars dygnsvila. Eventuella effekter är fortfarande svåra att utläsa. Svårigheter att bemanna utifrån lagstiftningen tros påverka framför allt mindre boenden men det kan även ske en viss påverkan i den övriga verksamheten. Prognosen har inte tagit hänsyn till eventuella negativa effekter på grund av den nya lagstiftningen.

Platsbristen inom socialpsykiatri är en osäkerhet. Utskrivningsklara patienter från slutenvård och rättspsykiatri genererar ökade kostnader när platsbrist uppstår och det krävs externa placeringar för att verkställa boendebesluten. Det råder även platsbrist inom LSS och verksamheterna efterfrågar kontinuerligt nya och ändamålsenliga lokaler för boende och daglig verksamhet.

Övriga lokaler som används av hemtjänstpersonal och likande verksamhet har till viss del också behov av ändamålsenliga lokaler. Prognosen har inte tagit hänsyn till hyreskostnader för nya lokaler som krävs för att bedriva lagstadgad verksamhet.

Översikt planperiod

Nettokostnad, mkr	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnd- o styrelsevt	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Övrig politisk vht	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Vård o oms gem funkt	129,2	135,9	154,5	154,5	154,5
Äldreomsorg enl SoL	349,0	333,7	341,2	341,2	364,0
Insats enl LSS/SFB	152,3	162,6	168,4	168,4	168,4
Funktionsnedsättn enl SoL	17,9	13,7	29,7	29,7	29,7
Färd-/riksfärdtjänst	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Summa, mkr	653,0	650,6	698,4	698,4	721,2

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Demografi, delsumma	7,6	0,0	0,0
8. Välfärdsteknik	2,6	0,0	0,0
9. Fordon	3,0	0,0	0,0
10. Hjälpmedel	0,8	0,0	0,0
13. Utökning av Hemteamet	1,2	0,0	0,0
Volymer, delsumma	24,5	0,0	0,0
4. Gruppbostad Socialpsykiatri, 6 platser	8,1	0,0	0,0
5. Servicebostad LSS, 6 platser	3,7	0,0	0,0
6. Daglig verksamhet, fler brukare	4,5	0,0	0,0
11. Utökning av sjuksköterskor till LSS/Socialpsykiatri	1,5	0,0	0,0
12. Nattpatrull LSS/Socialpsykiatri	2,2	0,0	0,0
14. Fler enhetschefer	4,5	0,0	0,0
Driftpåverkan lokalförsörjningsplan, delsumma (även engångskaraktär)	6,5	0,0	22,8
15. Gruppbostad LSS nr 2, centralt, 6 platser	6,5	0,0	0,0
16. Särskilt boende Ullvi Ängar, 80 platser	0,0	0,0	22,8
Lagstiftning, delsumma	2,6	0,0	0,0
1. Ökade hyror från KBAB med anledning av åtgärder för brandtillsyn och brandförelägganden	2,6	0,0	0,0
Övrigt, delsumma	6,6	0,0	0,0
2. Driftbudget för vårsängar	0,6	0,00	0,00
3. Driftbudget för tak- och mobilyftar	0,3	0,0	0,0
7. Finansiering av befintliga lokaler med anledning KBAB:s hyreshöjning 2023 och 2024	5,7	0,0	0,0
Summa, mkr	47,8	0,0	22,8
Procentuell förändring	7,3%	0,0%	3,3%

Demografi

Köping kommun, liksom andra kommuner i Sverige, står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. Antalet äldre blir allt fler, livslängden ökar och antalet personer med stora vård- och omsorgsbehov samt demenssjukdomar förväntas öka. De demografiska utmaningarna kräver en omställning och nya strategier för hur vård- och omsorgsverksamheten ska bedrivas. För att klara framtida behov, krävs att fler bor hemma längre samt att en större andel av förvaltningens verksamhet bedrivs inom ramen för god och nära vård. För att detta ska vara möjligt behöver det förbyggande arbetet ifrån Hemteamet utvecklas. Ytterligare hjälpmedel behöver förskrivas för att på så vis öka brukarens självständighet. Förvaltningen behöver dessutom fortsätta utveckla användningen av välfärdsteknik för att även där öka brukares upplevda självständighet och trygghet. God och nära vård har medfört att förvaltningen har behövt och kommer att behöva fler bilar för att kunna besöka brukarna i deras hem.

Volymer

Förvaltningen har de senaste åren haft en hög efterfrågan på särskilda boendeformer för personer med insatser enligt LSS och psykisk funktionsnedsättning enligt SoL. Efterfrågan av fler boendeplatser inom LSS inkluderar platser inom både serviceboende och gruppboende. En servicebostad är ett boende där brukaren klarar en hel del på egen hand, men ändå har behov av stöd och service. Tryggheten är att det finns personal tillgänglig dygnet runt. En gruppboende är ett boende där brukaren har ett större behov av stöd och service dygnet runt. Utöver efterfrågan på boendeplatser har även efterfrågan på daglig verksamhet ökat. Verksamheten är i stort behov av fler ändamålsenliga lokaler och fler arbetshandledare för att möta denna efterfråga. Inom socialpsykiatrin efterfrågas fler särskilda boendeplatser med stöd och service dygnet runt. Idag verkställs de aktuella boendebesluten genom dyra externa placeringar. Behovet att utöka antalet boendeplatser inom både LSS och socialpsykiatrin har medfört ett behov av att öka antalet sjuksköterskor som arbetar emot verksamhetsområdet.

Att stärka ledarskapet är viktigt inom förvaltningens område och ett lämpligt medarbetarantal skulle kunna vara 25-30 medarbetare per enhetschef. För att kunna uppnå detta krävs fem nya enhetschefstjänster.

Lagstiftning

KBAB kommer att behöva höja hyrorna för förvaltningens lokaler för att genomföra åtgärder med anledning av brandtillsyn och brandförelägganden.

Övrigt

Då reinvestering i verksamheten inte längre kan ses som en investering, kan förvaltningen inte belasta investeringsbudgeten med utbyte och komplettering av vårdsängar och tak- och mobillyftar. Förvaltningen äskar därför om driftbudget för att kunna byta ut denna medicinska utrustning. Vid ny verksamhet eller utökning av befintlig verksamhet kan utrustningen fortfarande ses som en investering.

Effekterna av PKV exkl PO-effekt

NÄMND, tkr	Ack utfall 2023	Prisökningar 2024	Prisökningar 2025	Prisökningar 2026	Prisökningar 2027
Vård- och omsorgsnämnd	139 699	4 889	4 627	4 476	4 764

Som tidigare år måste verksamheterna bära sina egna kostnadsökningar. Det finns kostnader som verksamheterna inte kan påverka som till exempel verksamhetssystem. Kostnadsökningarna minskar därför budgetramen för personal och övriga kostnader. Den förväntade prisökningen 2025 motsvarar nästan åtta undersköterskor.

Tabellen ovan innehåller förväntade externa kostnadsökningar. Vård- och omsorgsförvaltningen har också interna kostnader med årliga kostnadsökningar. Det gäller framför allt kostnader för mat som levereras ifrån Utbildningsförvaltningen. De höga livsmedelskostnaderna har det senaste året medfört en kostnadsökning på nästan 1,0 miljoner kronor.

Effektiviseringar

Nämnden har fått till uppdrag att definiera effektiviseringsåtgärder som kommer att generera i 6,5 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Optimering och samordning av personal ny gruppbostad LSS nr1, Blockgatan	2023-09	2025-04	0,2	0,0	0,0
Optimering och samordning av personal ny gruppbostad LSS nr1, Pers assistans	2023-09	2025-04	0,2	0,0	0,0
Brukare med egen personalgrupp integreras i ny gruppbostad Socialpsykiatri	2024-09	2025-08	0,5	0,0	0,0
Alternativ till matlådor i Hemtjänsten	2025-01	2025-12	1,3	0,0	0,0
Ta bort anhörigstödjare, 1,0 åa	2025-01	2025-12	0,7	0,0	0,0
Ta bort aktivitetssamordnare på Säbo 2,4 åa	2025-01	2025-12	1,2	0,0	0,0
Bemanningsoptimering	2025-01	2025-12	2,4	0,0	0,0
Summa			6,5	0,0	0,0

Konsekvensanalys effektiviseringsåtgärder

Optimering och samordning av personal, när brukare flyttar till ny gruppbostad, kan innebära en viss osäkerhet kring brukarens särskilda behov och medföra krav på nya arbetssätt och kompetenser. Effektiviseringen för ny gruppbostad inom Socialpsykiatri förutsatte beslut om finansiering, vilket inte beviljades. Fortsatt effektivisering 2025 utan finansiering är inte möjlig.

Förvaltningen erbjuder matlådor till brukare i ordinärt boende. Matlådor beviljas utifrån ett biståndsbeslut om brukaren inte själv kan tillreda måltiden eller inte kan tillgodose behovet på annat sätt. Hemtjänsten levererar cirka 600 matlådor varje vecka och leveransen till brukaren sker fyra gånger per vecka. Den öppna marknaden

erbjuder liknande matlådetjänster till ett pris från 80 kronor, inklusive hemleverans. Flera restauranger i Köping är anslutna till företag som hanterar hemleverans av maträtter. Det finns också tjänster via nätet som erbjuder prenumeration och leverans av matlådor hem till dörren. Även livsmedelsbutiker erbjuder ett brett utbud av färdiglagad mat. Vid behov kan den enskilde ansöka om biståndsbeslut för att få hjälp med inköp.

Effektiviseringen av en anhörigstödare kan ge sämre tillgänglighet för de som vårdar en anhörig då det blir färre samtalsgrupper och mindre individuellt stöd. En ny nationell strategi för anhörigstöd har kommit och med endast en anhörigstödare kommer kan det uppstå svårigheter att uppfylla kraven.

I stället för aktivitetssamordnare kan personal som har tillgänglig tid på eftermiddagar hjälpa till att anordna aktiviteter på. Större aktiviteter med externa underhållare samordnas redan idag av annan personal än aktivitetssamordnare.

Genom bemanningsoptimering kan förvaltning öka kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten. Det kan ske genom att minska antalet timanställda, men kräver en ökad flexibilitet och utnyttjande av den tillgängliga tiden.

Investeringar

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Gruppboende Socialpsykiatri, 6 platser	Nyinvestering	Demografi/volymer	0,9	Inventarier och medicinsk utrustning till ny gruppboende Socialpsykiatri. Investeringsbudget beviljades 2023, men driftbudget beviljades inte. Investeringsbudget har överförts över till 2024.	8,1
2	Gruppboende LSS nr 2 centralt, 6 platser	Nyinvestering	Demografi/volymer	0,9	Inventarier och medicinsk utrustning till ny gruppboende LSS nr 2.	6,5
3	Utbyte av inventarier	Reinvestering	Övrigt	0,8	Utbyte av möbler och utrustning i verksamheterna	
4		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
Summa				2,6		14,6

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Utbyte av inventarier	Reinvestering	Övrigt	0,8	Utbyte av möbler och utrustning i verksamheterna	
2		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
3		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
4		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
Summa				0,8		

2027

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift-påverkan/år, mkr
1	Särskilt boende Ullvi Ångar, 80 platser	Nyinvestering	Demografi/volymer	7,8	Inventarier, hjälpmedel och medicinsk utrustning till nytt särskilt boende Ullvi Ångar.	22,8
2	Utbyte av inventarier	Reinvestering	Övrigt	0,8	Utbyte av möbler och utrustning i verksamheterna	
3		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
4		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
Summa				8,6		22,8

2028 och framåt

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Särskilt boende Karlberg, 40 platser	Nyinvestering	Demografi/volymer	3,9	Inventarier, hjälpmedel och medicinsk utrustning till nytt särskilt boende Karlberg.	
2		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
3		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
4		Välj ett objekt.	Välj ett objekt.			
Summa				3,9		

Taxor och avgifter

Taxa/avgift	Avgift 2024	Avgift 2025	Förändring i %
<u>Ordinärt boende</u>			
Hemtjänstavgift, kr/tim	350	390	11%
Läkemedelsrobot, kr/mån	350	390	11%
Nattkamera, kr/mån	300	390	30%
Trygghetslarm, kr/mån	300	300	0%
Förlust av/ej återlämnad larmklocka, engångskostnad			
Förlust av/ej återlämnad larmenhet, engångskostnad	500		
Matlådeabonnemang, 5 lådor/vecka	1 521	2 173	43%
Matlådeabonnemang, 7 lådor/vecka	2 129	3 042	43%
Enstaka matlåda (används vid justering)	70	100	43%
<u>Hemsjukvård</u>			
Inskriven i hemsjukvård, kr/mån	260	290	12%
Tillfällig insats dag, kr/besök	110	170	55%
Tillfällig insats kväll/helg, kr/besök	190	250	32%
<u>Dagverksamhet</u>			
Matkostnad, kr/dag	90	99	10%
Resa till Dagverksamhet, enkel	50	60	20%
<u>Korttidsvistelse</u>			
Logi, kr/dygn	71	88	24%
Matkostnad, kr/dygn	150	165	10%
Omvårdnad, kr/dygn	70	86	23%
<u>Särskilt boende</u>			
Matkostnad, kr/mån	4 441	4 885	10%
Omvårdnad, kr/mån	2 575	Ändras med prisbasbelopp	
Gläntan kaffe, kr/tillfälle	16	17	6%
Gläntan kaffe + fika, kr/tillfälle	24	26	8%
<u>LSS</u>			
Humlan frukost/mellanmål under 16, kr/tillfälle	14	15	7%
Humlan lunch/middag under 16, kr/tillfälle	20	22	10%
Humlan frukost/mellanmål över 16, kr/tillfälle	20	22	10%
Humlan lunch/middag över 16, kr/tillfälle	27	29	7%
Resa till Daglig verksamhet, enkel	17	20	18%
<u>Övriga</u>			
Färdtjänst vanlig taxi, egenavgift	30% av taxb lägst 50 kr	30% av taxb lägst 60 kr	20%
Färdtjänst specialfordon, egenavgift	30% av taxb lägst 50 kr	30% av taxb lägst 60 kr	20%
Seniortjänst, kr/tim	126	135	7%

Vård- och omsorgstjänster justeras med fördel av OPI-index, som 2024 visar en löne-och kostnadsökning på 5,0%. En högre höjning av avgifterna kan vara möjlig, då nämnden inte har höjt sina avgifter sedan 2022. Utbildningsnämnden höjer sina avgifter för kost med 10%, vilket motiverar Vård- och omsorgsnämnden att höja avgifterna med motsvarande procent.

Avgiften för matlådeabonnemanget höjs med utgångspunkt att priset ska motsvara kostnaden för både matlådan och leverans av hemtjänsten.