

Handläggare
Anki Ekeblad
Controllerenheten

Diarienummer
2017VON/0133

Vård- och omsorgsnämnden

Detaljbudget 2018 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2018

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2018 där nettoramens uppgår till 466,1 mnkr.

Bakgrund

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030 som sedan brutits ner i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2018 där nettoramens uppgår till 466,1 mnkr. Utgångspunkten för budget 2018 är kommunfullmäktiges budget 2017. Budgetramen är generell uppräknad med en procent för inflation och löneökningar.

Enligt kommunens modell för volymkompensation erhåller nämnden beträffande äldreomsorgen 14,3 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (85 år och äldre) blir flera. Dessutom medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende funktionsnedsättning med 3,2 mnkr. Sammanlagt handlar det således om volymkompensation på 17,5 mnkr.

Budget 2018 för vård- och omsorgsnämnden är 30,4 mnkr högre än innevarande års budget vilket totalt innebär en ökning med 7,0 %. Tillsammans med de åtgärder för kostnadsanpassning som håller på att genomföras stärks därmed nämndens förutsättningar avsevärt för att klara budgeten för 2018.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser eftersom budget redan är fastställd av kommunfullmäktige.

Diarienummer
2017VON/0133

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön

Konsekvenser för medborgarna

Budgeten fördelas för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov inom nämndens ansvarsområden.

Konsekvenser för barn

Inom gruppen med funktionsnedsättning finns många barn och ungdomar som berörs på samma sätt som övriga medborgare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Bilaggs ej
----	----------	--------------------

Sändlista för beslutsexpediering



VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget 2018

Vård- och omsorgsnämnden

Innehåll

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2018	3
Nämndens ansvarsområde.....	3
Styrning	3
Uppföljning	4
Förvaltningsorganisation.....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Vård- och omsorgsnämndens effektmål för 2018	7
Driftbudget år 2018	8
Volymutveckling	8
Budget 2018 specifikation.....	9
<i>Kommentarer till driftbudget</i>	<i>9</i>
Budget per verksamhet.....	11
Finansiering myndighet.....	11
Verksamhet i egen regi	11
Investeringsbudget för Vård- och omsorgsnämnden	12
Obligatoriska bilagor.....	13
1. Digital agenda.....	13
2. Upphandlingsplan.....	19
3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026.....	21
4. Uppföljningsplan för privata utförare.....	33
5. Handlingsplan för näringslivsarbetet.....	34
6. Handlingsplan för ANDT-strategin.....	36
7. Konkurrensplan för 2018.....	37

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2018

Nämndens ansvarsområde

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ansvarar för äldreomsorg och följande verksamheter inom äldreomsorgen:

- hemtjänst
- demensdagvård
- öppen dagverksamhet
- tillfälligt boende
- särskild boende
- bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar för frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning och för följande verksamhetsformer:

- personlig assistans
- ledsagarservice
- daglig verksamhet
- avlösarservice i hemmet
- korttidsvistelse utanför hemmet
- korttids tillsyn för skolungdom över 12 år
- bostad med särskild service
- familjehem
- bostadsanpassningsbidrag
- kontaktperson
- bostad med särskild service för barn och ungdomar

Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt ansvarsområde, beslutar om grund- och verksamhetsbidrag till handikapporganisationer och pensionärsorganisationer samt är ansvarig för att fullfölja de uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006: 804) ankommer på kommunen som driftansvarig för livsmedelsanläggningar.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas en röd tråd mellan vision och verklighet.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Måluppföljningen sker för respektives nämnds antagna effektmål och utifrån andel uppfyllda effektmål görs en bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen. Det innebär att om alla effektmål är uppfyllda bör också inriktningsmålet kunna bedömas vara uppfyllt.

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Detta styrdokument föreskriver att utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Program för uppföljning av avtal och verksamheter under vård- och omsorgsnämnden 2018 återfinns i slutet av detaljbudgeten.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer samt en avdelning. Tre av sektorerna samt avdelningen samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter; kultur- och utbildningssektorn (KUS), omsorg- och välfärdssektorn (OVS), samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn (SOT) samt plan- och exploateringsavdelningen (PEX). Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn, vilka rapporterar till kommunstyrelsen.

Avdelningar under vård- och omsorgsnämnden

Inom vård- och omsorgsnämnden arbetar biståndsavdelningen, vård- och omsorgsavdelningen samt en utvecklingsavdelning på vård- och omsorgsnämndens uppdrag.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en

mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och

utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Vård- och omsorgsnämndens effektmål för 2018

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål:

En hållbar kommun

- Äldre personers behov av biståndsbedömda insatser från kommunen ska minska.

Inflytande och dialog

- Alla personer som bor i särskilt boende enligt SoL eller LSS, har hemtjänst, daglig verksamhet eller demensdagvård beslutat av VON, ska få ökad möjlighet till inflytande och delaktighet både för egen del och gällande enheten.

Omsorg och trygghet

- Alla personer med insatser från nämnden ska få ökade möjligheter till delaktighet och självbestämmande.
- Alla personer med insatser från nämnden ska känna ökad nöjdhet.
- För alla personer som ansöker om insatser ska rättssäkerheten i handläggningen öka.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Beslutade effektmål saknas för vård- och omsorgsnämnden.

Ledarskap och medarbetarskap

Beslutade effektmål saknas för vård- och omsorgsnämnden.

Resurshushållning

- Nämndens verksamheter arbetar systematiskt med att öka graden av digitalisering.
- Systematisk användning av verksamheternas nyckeltal ska öka.
- Ökad frisknärvaro.

Driftbudget år 2018

Sammanfattning av nämndens driftbudget	
Belopp i tkr	Budget 2018
Intäkter	-369 525
Kostnader	835 579
Summa netto budget VON	466 054

Vård- och omsorgsnämndens nettobudgetram för år 2018 uppgår till 466,1 mnkr. Utgångspunkten för budget 2018 är kommunfullmäktiges budget 2017. Budgetramen är generellt uppräknad med 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1 %.

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas under våren 2018. I denna revidering ingår uppdatering av nya reglementen och förvaltningsorganisation samt uppdatering av gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition 2018.

Budget 2018 volymer

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2017. För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Dessa förändringar hanteras med automatik i budgetprocessen på basis av underlag som stäms av mellan ekonomi- och uppföljningssektorn och respektive sektor. Objektiva volymkorrigeringar för vård och omsorgsnämnden görs enligt volymutvecklingen för antal äldre och funktionshindrade. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret för flera områden än tidigare, dessutom på en djupare detaljnivå. Volymerna stäms av när den reviderade budgeten behandlas under våren samt i boksluttet.

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	KF Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
<i>Äldreomsorg:</i>				
Antal invånare 85 år och äldre	564	591	612	634
<i>Funktionsnedsättning:</i>				
Antal invånare 0-64 år	35 652	36 596	37 602	38 511

Budget 2018 specifikation

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	784 333	-348 644	435 689
underlag	51 246	-20 881	30 365
<i>Varav ramförändring:</i>			
Tillägg lön och inflation	8 016	-3 659	4 357
Volymförändring äldreomsorg	14 356		14 356
Volymförändring funktionsnedsättning	3 157		3 157
Ramförstärkning kostnadsökningar	3 000		3 000
Ramförstärkning ökade volymer	2 000		2 000
Rameffekter av reviderad budget 2017	17 222	-17 222	0
Justering internhyror	3 495		3 495
Kommundirektörens underlag till budget 2018	835 579	-369 525	466 054
Underlag budget 2018	835 579	-369 525	466 054
Politiska förslag 2018	0	0	0
Beslutad budget 2018	835 579	-369 525	466 054

Kommentarer till driftbudget

- Vård- och omsorgsnämndens budget och pengbelopp uppräknas generellt med 1 procent jämfört med 2017. Nämnden kompenseras även för ökade kostnader för internhyror med 3,5 mnkr, i summan ingår bl a utrymme för förhöjd hyra för Gustavsgården efter genomförd ombyggnad.
- Enligt kommunens modell för volymkompensation erhåller nämnden beträffande äldreomsorgen 14,3 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (85 år och äldre) blir flera. Dessutom medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende funktionsnedsättning med 3,2 mnkr. Sammanlagt handlar det således om volymkompensation på 17,5 mnkr.
- Behovsnivåer är inte alltid stabila över tid, det sker förändringar av vårdtyngd mm som får ekonomiska konsekvenser. Senast i budget 2017 medgavs utrymme för att omvandla somatiska platser inom särskilt boende till demensplatser. I budget 2018 ges nämnden ytterligare medel, 2,0 mnkr, för att kunna hantera fluktuationer i behovshänseende.
- I övrigt medges en ramhöjning med 3,0 mnkr, att hanteras och prioriteras av vård- och omsorgsnämnden. Det är ett tillskott av generell karaktär, bl a i syfte att hantera merkostnader som framkommit av uppföljning.
- I ett kärvt kommunalekonomiskt läge är det viktigt att varje nämnd tar tillvara alla möjligheter som står till förfogande för att hålla den budget kommunfullmäktige fastställt. Budget 2018 för vård- och omsorgsnämnden är 30,4 mnkr högre än innevarande års budget, vilket totalt innebär en ökning med 7,0 %. Tillsammans med de åtgärder för kostnadsanpassning som håller på att genomföras stärks därmed nämndens förutsättningar avsevärt för att klara budgeten för 2018. För det fall nämnden inom sin ram 2018 på 466 mnkr har ekonomiskt utrymme som är avsett för särskilt ändamål men de facto ännu inte är in-tecknat måste omprioriteringar av detsamma för att klara ekonomin behöva övervägas. Det är

motiverat att klargöra fördelningen mellan lagstadgad och frivillig verksamhet, vilket sedan ytterst kan leda till att resurserna för sistsnämnda måste minskas.

- Enligt tidigare planering kommer 2018-2019 att uppföras trygghetsboende på Djurö, 100 mnkr, samtidigt utökas antalet platser i särskilt boende på Djurö, 40 mnkr. Vidare planeras för ett särskilt boende vid Pilhamn, Ingarö. I investeringsbudgeten markeras projektet med 125 mnkr, dock ska betonas att det ännu inte är avdömt om investeringen ska fullföljas i kommunens regi eller om annan intressent kommer att svara för byggnationen. Oavsett vad som väljs måste beaktas framtida driftkostnader, vilka kan skilja sig åt i storlek beroende på alternativ. Ytterligare investeringar är på planeringsstadiet och beaktas i flerårsplanen, bl a gruppboenden.
- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tiden för beviljade LSS-insatser medges tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning. Uppföljning skall ske vartannat år. Möjlighet till omprövning av beslut ska finnas om brukarens behov eller förutsättningar har förändrats. Beslutet börjar gälla från 1 januari 2018.
- Nämnden ges i uppdrag att inom befintlig organisation inrätta en LSS-lots för att bistå med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans.
- Vidare ges nämnden i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten.
- De hyror kommunen tar ut från boende i bostäder LSS och i särskilt boende höjs 2018 i paritet med uppräknningen av intäkter i budget, dvs. 1 %.
- Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst och funktionsnedsättning enligt särskild bilaga.
- Ersättningen (timpris) för avlösning, ledsagning och boendestöd höjs från nuvarande nivå till lägsta ersättningen som hemtjänsten har då dessa insatser har liknande karaktär, dvs punktinsatser med mycket kringtid. Detta innebär att det kommer att vara samma pris på samma typ av insats över hela kommunen.
- Ersättningen för kring- och stanntid när det gäller öar inom hemtjänstens verksamhet höjs till ”zon 2 timpris” som är timpriset som gäller för den utförda tiden vid besök på öar samt under båtresan.
- Inom ramen för kommunstyrelsens tillsyn- och uppföljningsplikt, med början i januari 2018, uppmanas vård- och omsorgsnämnden att inkomma med månadsvisa uppföljningar av relevanta nyckeltal vad gäller kvalitet och budget.

Budget per verksamhet

Nämndens driftbudget per verksamhet	Netto (rev)	Kostnader	Intäkter	
Belopp i tkr	2017	2018	2018	Netto 2018
Finansiering				
Bistånd SoL	272 325	322 656	-46 425	276 231
Bistånd LSS	151 124	190 710	-16 744	173 965
Total finansiering	423 449	513 366	-63 169	450 197
Verksamhet i egen regi				
IFO stöd och insatser	0	14 297	-14 297	0
Boende LSS	0	41 806	-41 806	0
Assistans och sysselsättning	0	77 650	-77 650	0
Särskilt boende	0	95 603	-95 603	0
Hemtjänst	0	50 832	-50 832	0
Dagverksamhet äldre	0	5 824	-5 824	0
Ledning och kvalitet VOA	0	3 123	-3 123	0
Total verksamhet i egen regi	0	289 134	-289 134	0
Politisk ledning	800	810	0	810
Ledning och kvalitet	14 899	15 048	0	15 048
<i>Avvikelse bruttobudgetram</i>		17 222	-17 222	0
Total VON	439 148	835 579	-369 525	466 054

Finansiering myndighet

Biståndsavdelningen äldreomsorg och funktionsnedsättning i Värmdö kommun ansvarar för myndighetsutövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen arbetar för målgrupperna äldre över 65 samt personer med nedsättning av fysiska eller psykiska förmågor under 65 samt personer tillhörande LSS personkretsar med behov av stöd i vardagen. Verksamheten finansieras med skattemedel samt intäkter i form av avgifter för beviljade insatser.

Verksamhet i egen regi

Resultatenheter

Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet.

Resultatbalansering

Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året.

Ersättningsmodeller

Kundval och peng finns inom äldreomsorg och funktionshinder. Finansieringen går direkt till respektive resultatenhet antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat fastställt anslag. Intäkterna kan påverkas av utökning eller minskning av verksamhetens omfattning.

Investeringar - kapitaltjänstkostnader

Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2018 är 1,75 %, vilket är oförändrat jämfört med 2017.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2017 till 2018, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

Investeringsbudget för Vård- och omsorgsnämnden

Reinvesteringar i inventarier på särskilda boenden är eftersatta, därför avsätts 1,2 mnkr årligen för ändamålet.

Obligatoriska bilagor

1. Digital agenda

Plan för digitalisering

Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020.

Nuläge och framtid

På Värmdö kommun behövs förutsättningar som trådlöst nätverk i alla verksamheter för att kunna möta digitaliseringens utveckling. På sikt kommer det ha en avgörande roll för att kunna möta situationen med alla äldre.

Äldre

Även om de flesta hemtjänstmottagare är nöjda med hjälpen tycks kritiken ha ökat, framför allt när det gäller tidsbrist, bristande personkontinuitet och minskade möjligheter att påverka hur hjälpen utförs¹. Flera studier tyder på att också äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor försämrades under 1990-talet, framför allt ökade arbetsbelastningen samtidigt som möjligheten att möta arbetskraven minskade².

På Värmdö kommun uppskattas en ökning av antalet äldre medborgare med 80 procent fram till år 2025 alltså nästan en fördubbling av äldre medborgare över 85 år. Den stora ökningen är en utmaning för vård och omsorgen samtidigt som att det är svårt att rekrytera utbildad personal till Värmdö och att det är många pensionsavgångar. Därför måste man få ut nyttoeffekterna genom digitaliseringens möjligheter så att man kan frigöra tid samt kostnadseffektivisera vård och omsorg. Detta planeras genom att bland annat nyckelfria lås, e-hemtjänst, nattkamera och andra smarta digitala lösningar.

Digitalisering är ett redskap och en nyckel till framtidens äldreomsorg för att underlätta kommunikation och bidra till ökat självbestämmande. Om vi utgår från en sådan hållning kan vi lättare värna integriteten för den enskilda.

LSS

När det gäller samhällets stödinsatser för personer med funktionshinder är det ingen tvekan om

¹ Hammarström 2002, Socialstyrelsen 2006, Fried 2007

² Tegsjöet al. 2000, Bäckman 2001, Gustafsson & Szebehely 2005

att assistansreformen har inneburit väsentligt förbättrade villkor för dem som beviljats personlig assistans³, medan mindre är känt om hur andra grupper av funktionshindrade personer ser på de insatser som de får del av⁴.

Välfärdsteknologi kan användas som ett paraplybegrepp för tekniska hjälpmedel som kan föreskrivas av hälso- och sjukvårdspersonal efter behovsbedömning. Det handlar bland annat om produkter som underlättar aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Exempel på välfärdsteknologi som kan stärka personer med funktionsnedsättning till ett självständigare liv kan vara kognitiva hjälpmedel som till exempel verktyg för att påminna om att ta medicin. Det kan också vara tjänster och produkter som underlättar inköp, bankärenden och kontakter med myndigheter.

För personer med hörselnedsättning kan en digital teckentolk förenkla väsentligt i kontakten med viktiga samhällsfunktioner. Med hjälp av distanstolkning via en surfplatta eller mobiltelefon, kan en person med hörselnedsättning kommunicera med personal på myndigheter eller vårdinrättningar. Den tekniska utvecklingen går i riktning mot mer användarvänliga produkter (till exempel smartphones och läsplattor) som samtidigt kan ge nya och bättre möjligheter för anpassning till individuella behov. För människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD och Aspbergers syndrom, ger den nya tekniken helt nya möjligheter till kompensation av funktionsnedsättningen.

Omvärldsbevakning

Det händer mycket inom digitaliseringsområdet i vård och omsorg idag. En tydlig trend är att man börjar mäta data genom ”*internet of things*”. Det kan vara sensorer, trampmatta, ett armband som mäter fallolyckor med mera. Tanken med den nya tekniken är att urskilja mönster och se avvikelser för att i god tid kunna agera innan en olycka eller annan situation man vill undvika händer. Det finns dock många aspekter att ta hänsyn till när man ska använda sig av den nya tekniken som var lagrar man all data (big data), autentisering och behörighet och säkerhet i allmänhet. Men uppfyller tekniken alla dessa krav kan den vara till stor nytta för brukaren. Tekniken breder ut sig till allt fler områden, ibland berörs etiskt känsliga frågeställningar.

I Danmark antog Folketinget år 2010 en lag för att tillåta användning av GPS för att spåra personer med demens som förrirrat sig bort från hemmet. Initiativet om lagen kom från brukarorganisationerna som menar att användandet av GPS kan rädda liv⁵.

I och med att arbetet inom digitalisering går framåt kommer även utbildningsinsatserna inom digital kompetens både hos personalen och brukarna att öka. Utbildningsinsatser kommer i takt med de nya införandeprojekten att genomföras. Värmdö kommun deltar även i ett digitalt kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. EU-projektet kommer att pågå till och med 2018 och delfinansieras via medel tilldelade av

³ Socialstyrelsen 1997, Jacobson 2000, Selander 2003

⁴ Barron et al. 2000

⁵ <http://docplayer.se/5311419-Rapport-nordens-valfardscenter-trender-i-funktionshinderpolitiken-i-norden.html>

Europeiska socialfonden⁶.

E-tjänster som skapar nytta och digitala kanaler

Med digitalisering i vård och omsorg kan man få stor nytta om man har de rätta förutsättningarna. Finns det trådlöst nätverk och en bra uppkoppling kan man använda sig av olika mobila lösningar med appar anpassade för verksamheten och brukarna.

Det finns även många olika användningsområden som man kan använda mobil teknik till som t.ex. e-hemtjänst, digital signering, dokumentation på plats med brukaren. Nyttoeffekterna av detta leder exempelvis till mindre stress hos personalen, kvalitetssäkring, tillgänglighet samt att det frigör mer tid för vård och omsorgsarbete⁷.

Forskning visar att äldre och människor med en funktionsnedsättning kan klara sig mycket bättre med hjälp av digitala verktyg som en surfplatta med appar som hjälper dem i vardagen med allt ifrån matlagning till så att de har lättare att strukturera upp sin vardag.

I verksamhetssystemet Combine finns det en möjlighet att införa ny funktionalitet som gör det möjligt för medborgarna i kommunen att ansöka/göra en beställning om t.ex. hemtjänst direkt från kommunens hemsida då kommer en beställning att tas emot direkt i vårt verksamhetssystem.

Ny dataskyddsförordning GDPR

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar avseende förändring av personuppgifter. Den innebär sammanfattningsvis att:

- Missbruksregeln försvinner (behandling i ostrukturerat material)
- Tydligare krav på samtycke och information
- Sanktionsavgifter
- Incidentrapportering
- Rätten att bli glömd
- Rätt att få ut personuppgifter i digitalt format
- Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Ett projekt har startats i kommunen med syfte till anpassning till GDPR. Sektorn ingår i arbetet och alla system med personuppgifter påverkas samt övrig hantering av personuppgifter ex. e-posthantering.

Digitaliserad dokumenthantering och digital signering

Inom hela samhället pågår en utveckling mot en digitaliserad dokumenthantering. Inom vår

6

<https://www.varmdo.se/arkiv/nyheter/digitalkompetensutvecklingforvardochomsorgspersonal.5.1f14fcc5157743b352251ccb.html>

⁷ Kommunikationsverktyg minskar personalens stress – internationell fallstudie, <http://hmv.se/case/det-kombinerade-kallelsesignal-och-varddokumentationssystemet-minskar-tidskravande-arbetsmoment-till-forman-de-boendes-trygg-och-sakerhet/>

sektor kommer ett projekt att starta 2018 med ambitionen att införa digitalisering dokumenthantering, digital signering samt e-arkiv successivt.

Målområden

Agendan beskriver 5 prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.

De 5 målområdena är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet
- Digital kompetens
- Intern effektivisering

Plan för digital utveckling 2018

Målområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad
Behovsdriven utveckling	Införandeprojekt Mobil applikation. Läsa genomförandeplaner och kunna läsa/skriva social dokumentation.	-Mobil dokumentation vilket skapar bättre säkerhet för brukaren då social dokumentation, och i förlängningen även hälso- och sjukvårdsdokumentation, kan göras direkt på plats istället för efter avslutat arbetspass. -Kunna läsa genomförandeplan mobilt. -Förutsättning för hemsjukvård 2020.	Väntar offert
Behovsdriven utveckling	Medborgarvyn i Combine.	-Genom medborgarvyn ska brukaren kunna följa sina ärenden, göra ansökningar och kunna få beslut digitalt. -Värmdö kan erbjuda digitala tjänster till brukaren, som att ansöka ekonomiskt bistånd. -Bättre tillgänglighet, service och effektivare	163 000 Avser en basal del. Beror på hur mycket som läggs upp.

		hantering.	
Intern effektivisering	Digital läkemedelssigenering (Appva)	-Förutsättning för hemsjukvård 2020. -Kvalitetssäkring. -Snabb digital dialog medarbetare emellan. -Bra struktur som effektiviserar arbetssätt och frigör mer tid för brukaren. -Ekonomisk besparing.	Kommunlicens på ca 300 brukare 50 000.
Behovsdriven utveckling	5g Skärgårds-klustret. Testa välfärds-teknologi i skärgården Ett förslag är att projektet ansöker medel från Vinnova senast 25 januari. Projektet föreslås starta oberoende av Vinnova och medfinansieras av deltagande kommuner med tre alternativa nivåer avseende årskostnad.	-Värmdö kommun får chansen att testa ny välfärdsteknologi med hjälp av 5g teknik i skärgården. -Möjliggör att välfärdsteknologi kan användas mobilt även utanför hemmet. -Större tillgänglighet, bättre trygghet och kvalitetssäkring för brukarna. -Effektivisering och tidsbesparing.	Deltagare som kravställare: 450 000 per år. Deltagare som utvecklingspartner: 165 000 per år. Deltagare som intressent: 24 000 per år.
Behovsdriven utveckling	HSL och NPÖ införande i Combine byte från HSL systemet Viva.	-Att med det nya journalsystemet garantera att vi uppfyller de gällande lagar och föreskrifter som reglerar journalföring samt kunskaper inom ICF och KVÅ terminologin som är ny. -Kvalitetssäkring för brukaren.	1 060 000
Intern effektivisering	Kvalitetsledningssystem	-Kvalitetssäkring och bättre uppföljningsunderlag.	Ej klart.
Behovsdriven utveckling	Digital dokumenthantering och digital signering. Projekt direktiv tas fram.	-Tidsbesparing. -Kvalitetssäkring och bättre transparens.	Ej klart.
Behovsdriven utveckling	GDPR arbete-ny dataskyddsförordning. Drivs centralt. Kostnader för egen anpassning. Projekt direktiv tas fram.	-Säker hantering av personuppgifter.	Ej klart.

Intern effektivisering – Ledning och styrning

System	Kommentar	Driftkostnad	Utvecklings- kostnad-externa	Avtalstid
Easit	Digitala avd ansvarar för.	20 000	0	
Combine	Avser kvalitetssäkring, förbättringar, rättningar och underhåll.	850 000	250 000	Tom dec 2022 inkl. förlängning.
Phoniro	Ingår i Combine. Kostnader avser elektroniska lås.	200 000	300 000	Tom dec 2022 inkl. förlängning.
Kompanion	Ingår i Combine.		Ingår i Combine.	Tom dec 2022 inkl. förlängning.
SITHS, E-katalog	E-legitimation(EFOS) SITHS kort byts ut	60 000	25 000	Tillsvidare.
Viva		420 000	0	3 mån uppsägning.
Navet		45 000	0	Tillsvidare.
Pascal		100 000	0	Tillsvidare.
Webcare		60 000	0	Tillsvidare 12 mån uppsägning.
DF respons	Sektor kultur och utbildning ansvarar för.	25 000	0	

2. Upphandlingsplan

Planerade upphandlingar för perioden 2018-01-01-2018-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Uppskattad årskostnad	Kommentarer
Vårdhygienisk service Direktupphandling		2018-01-01	2020-12-31	Cirka 53 tkr	Avtalet gäller Gustavsgården och Djuröhemmet.
Uppdatering av LOV hemtjänst	Under 2018	Nuvarande avtal är tillsvare	Löpande	Cirka 130 milj. kr totalt för hemtjänst	En genomgång av förfrågningsunderlaget kommer att ske under 2018.
Uppdatering av LOV daglig verksamhet	Första kvartalet 2018	Inga nuvarande kvalificerade utförare	Löpande	Cirka 23 milj. kr totalt för daglig verksamhet	En uppdatering av underlaget kommer upp i VON i januari 2018.

Eventuella upphandlingar för perioden 2018-01-01-2018-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Uppskattad årskostnad	Kommentarer
Köp av enstaka platser somatisk inriktning samt demensinriktning	Våren 2018	2018-09-01	2020-09-01 med möjlighet till förlängning ytterligare två år	Uppgift saknas	Avtalet löper ut 2018-08-31. Ny upphandling sker genom STIC.
Bostad med särskild service för funktionshindrade, gruppbostad LOU-upphandling	Under 2018			Cirka 816 tkr per brukare/plats	Upphandling för ev. ny leverantör för nybyggd gruppbostad. Upphandling kan också ske utifrån kommande beslut kring konkurrensutsättning kring bostad med särskild service. Upphandlingen berörs också av kommande



					beslut kring förlängning av entreprenadavtal gällande driften av Mörtnäs gruppboende.
--	--	--	--	--	---

3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026

Inledning

Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler ökar och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas.

En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klarlägga om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta.

Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. De kortsiktiga behoven konkretiseras genom skriftliga beställningar till tekniska nämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. Respektive nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar.

Hyreskostnader

Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Utgångspunkten är att samtliga hyresavtal för vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska utgå ifrån denna princip.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

De verksamhetslokaler som krävs för vård- och omsorgsverksamheterna, utöver kontorslokaler till enheterna för beställning och myndighetsutövning, personlig assistans och hemtjänst, är bostäder för olika ändamål samt verksamhetslokaler för dagvård och dagverksamheter inom äldreomsorgen och daglig verksamhet och sysselsättning enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Befolkningsutveckling

Kommunens folkmängd uppgick vid slutet av 2016 till 42 000 personer. Mot slutet av 2017 beräknas folkmängden nå 43 245 invånare. Det innebär att befolkningsökningen under 2017 uppgår till nästan 3%.

Befolkningen antas även fortsätta öka under prognosperioden som följd av ett kraftigt bostadsbyggande. Mot slutet av perioden bidrar barnafödandet allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Antalet nyanlända kommunmottagna förväntas också bidra till folkökningen.

I befolkningsprognosen för 2017-2026 beräknas antalet invånare i kommunen 2026 uppgå till ca 52 500 i planeringsalternativet och nästan 58 500 invånare i maxalternativet. Detta motsvarar en ökning om mellan 25 och 40 % till år 2026. Folkmängden väntas öka i samtliga kommundelar förutom i Skärgården. Sett över hela prognosperioden förväntas folkökning ske enligt följande (samtliga ökningarna utgår ifrån planeringsalternativet):

- 47 % i Gustavsberg (7697 personer),
- 8 % i Djurö/Stavsnäs (290 personer),
- 13 % på Ingarö (924 personer),
- 11 % på Värmdölandet (1 568 personer)
- -1 % i Skärgården (-7 personer)

Kommunens planarbete

Flera stora nybyggnadsområden byggs och planeras att byggas inom kommunen. Det kommer att ta flera år innan områdena är fullt utbyggda men behovet av att anpassa den kommunala servicen innan ett nytt område är fullt utbyggt är viktigt för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Det är därför redan i detaljplanearbetet strategiskt viktigt att hänsyn tas till kommunal service.

För Vård- och omsorgsnämndens framtida lokalförsörjning är det av betydelse att hänsyn tas till behovet av såväl särskilt boende som gruppboenden redan i detaljplanearbetet. Det är även av vikt att kommunen redan i mark- och exploateringsavtal säkerställer möjligheten att hyra lokaler för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Seniorbostäder och trygghetsboende

En pågående utveckling är att de äldre flyttar till särskilt boende i ett senare skede av livet. Det finns därmed ett behov av olika typer av boenden innan en flytt sker till ett särskilt boende, t.ex. seniorbostäder och trygghetsboenden.

I nuläget finns cirka 175 seniorbostäder i Värmdö kommun. Till år 2020 antas antalet seniorbostäder behöva fördubblas för att möta efterfrågan. Ett 60-tal seniorlägenheter planeras uppföras i Strandvik och cirka 140 seniorlägenheter planeras uppföras i Vargbacken på Ingarö. Merparten av seniorbostäderna är i bostadsrättsform.

Ett trygghetsboende är ett boende som är speciellt anpassade för att skapa en trygg boendemiljö för äldre utan behov av särskilt boende. Trygghetsboende innebär att

bostaden och omgivningen är tillgänglig och anpassad för äldre. Det är nära till affärer och kommunikationer. Inom boendet finns möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Värmdö Bostäder har ett trygghetsboende med 20 lägenheter i Hemmestahöjden, vilket är det enda i kommunen. Efterfrågan på lägenheter i trygghetsboendet är i nuläget hög och bedöms öka ytterligare på sikt med en ökande andel äldre i befolkningen. Till år 2020 bedöms därför ett tillskott av cirka 100 trygghetsbostäder behövas för att täcka det ökade behovet. Trygghetsbostäder byggs med fördel som hyresrätter.

Planering finns för tillskott av trygghetsbostäder i anslutning till Gustavsgården, ca 40 lägenheter. Detaljplanearbetet är för närvarande vilande i väntan på beslut om genomförandeåtgärder, bl.a. hur trafiksäkerheten kan förbättras. Granskningen beräknas genomföras under 2017. Även i anslutning till Djuröhemmet planeras ett trygghetsboende om 32 lägenheter. Projektering pågår och färdigställande är beräknat till 2019.

För att uppnå angivet behov behövs ytterligare tillskott utöver de två planerade projekten. Trygghetsboende är emellertid inte verksamhetslokaler som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för varför detta får hanteras av den privata marknaden. Kommunen kan dock verka för att detaljplaner för avsett ändamål tas fram.

Prioriterade åtgärder 2017

Följande åtgärder var prioriterade för 2017:

- Utbyggnad av det särskilda boendet Djuröhemmet om 16 lägenheter samt gemensamhetslokaler fördelade i två enheter.
- Renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården då Arbetsmiljöverket hade utfärdat ett förbud och föreläggande som innebar att det efter den 1 juni 2017 inte fick utövas omvårdnadsarbete i de 41 lägenheterna i C-huset inom Gustavsgården.
- Ta fram en långsiktig strategi för framtida gruppboende då några av dagens boenden av fler anledningar inte tillgodoser de framtida behoven.
- Ta fram en strategi för framtida lokaler för LSS daglig verksamhet.

Projektet avseende utbyggnad av Djuröhemmet har påbörjats och färdigställande beräknas till 2019.

Projekt avseende ombyggnation av Gustavsgården slutfördes i september 2017.

Under 2017 har en förstudie påbörjats för att säkerställa de långsiktiga behoven av gruppboende. En del av denna förstudie är en utredning av grupp- och serviceboende för vuxna samt korttidshem för barn och unga. Utredningen är ett uppdrag från 2017 års konkurrensprogram för vård- och omsorgsnämnden. Syftet med utredningen är att inventera förutsättningarna för en eventuell konkurrensprövning av grupp- och/eller serviceboende. Utredningen färdigställs under senare delen av 2017.

En del av strategin för att tillgodose framtida lokaler för daglig verksamhet enligt LSS är att uppdatera underlaget i den annonserade upphandlingen enligt lag om valfrihetssystem.

Detta för att på sikt få fler privata utförare inom detta område.

Lokalplan för 2018

Utifrån den i kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten föreslås nedan åtgärder genomföras under 2018.

Särskilt boende

Det finns ett behov av fler platser inom särskilt boende. Under 2018 bör fortsatt arbete ske utifrån följande:

- Projektet angående 16 utökade platser på Djuröhemmet fortskrider som planerat i samarbete mellan fastighetsenheten och verksamheten.
- Utifrån vård- och omsorgsnämndens beställning av särskilt boende i Pilhamn på Ingarö påbörjas ett projekt med fastighetsenheten där planering och projektering av det särskilda boendet ska utgå ifrån det av nämnden beslutade funktionsprogrammet för särskilt boende.
- Detaljplanearbetet avseende Östra Charlottendal följas nogsamt för att säkerställa att det särskilda boendet om 72 boendeplatser i området kan realiseras inom prognosperioden.
- Fortsatta dialoger sker med privata markägare och fristående operatörer för att tillsammans säkra det framtida behovet av platser i särskilt boende.

LSS-boende

Det finns såväl ett behov av att ersätta befintliga gruppboendestäder som att skapa fler platser inom LSS-boende. Under 2018 bör fortsatt arbete ske utifrån följande:

- Slutföra inhyrning av ny gruppboendestad i hamnen i Gustavsberg med Riksbyggen. Inflyttning sommaren 2018.
- Ta fram ett funktionsprogram för LSS-boende för att ha som underlag inför framtida beställningar av nybyggnationer.
- Utredda förutsättningar samt om så bedöms möjligt initiera nybyggnation av gruppboende på fastigheten Mörtlös 1:930.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSSDet finns ett behov av ny lokal för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning då nuvarande lokal inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassad för målgruppen. Under 2018 bör ett arbete omgående initieras för att hyra in nya lokaler.

Kontorslokaler hemtjänst Gustavsberg

Nuvarande lokaler för hemtjänsten i Gustavsberg är temporära och inte anpassade utifrån verksamhetens behov bör ett arbete initieras under 2018 för att hyra in nya lokaler.

Daglig verksamhet

Det finns ett behov av att göra såväl hemtagningar av ca 5-10 personer för daglig verksamhet som en översyn av befintliga lokalers ändamålsenlighet. Arbetet avseende detta bör ske under 2018.

Lokalanalys för 2019 – 2026

Särskilt boende

Inledning

Särskilt boende är avsett för äldre personer med stort behov av vård och omsorg och som efter biståndsansökan beviljas ett sådant boende. De boende har en egen lägenhet med 1-2 rum och tillgång till gemensam matsal/vardagsrum. Alla måltider serveras på boendet och det finns olika slags aktiviteter att välja emellan. Boendena har personal dygnet runt.

Nuläge

Kommunen har fyra stycken särskilda boenden; Gustavsgården, Djuröhemmet, Slottsovalen och Ljung. De särskilda boendena ägs och förvaltas av kommunen och vård- och omsorgsnämnden förhyr lokalerna av tekniska nämnden. Gustavsgården och Djuröhemmet drivs i kommunal regi medan Slottsovalen och Ljung drivs av privata aktörer.

Antalet boendeplatser i särskilt boende uppgick hösten 2017 till 239 stycken. Kommunens användning av lokaler för särskilt boende uppgår till ca 21 600 kvadratmeter. Vård- och omsorgsnämnden hyreskostnad för dessa lokaler kommer 2018 uppgå till ca 20 mnkr. En sammanställning över särskilda boenden, antal boendeplatser, ytor och hyror för 2018 finns längst bak i denna bilaga.

Befolkningsprognos

I Värmdö kommun utgörs idag ca 16,5 % av befolkningen av personer som är äldre än 65 år. Antalet äldre i befolkningen kommer dock att öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Detta beror på stora kullar födda under 1940-talet och på en ökande livslängd liksom, för Värmdös del, på en stor inflyttning under 1980-talet. Framtidens äldre kommer att leva längre vilket generellt antas medföra en senarelagd sjukdomstid med fler friska år i livet. Tillväxten kommer att ställa krav på att antalet olika bostäder lämpliga för äldre ökar i kommunen.

Antalet personer över 65 år ökar under hela prognosperioden. I planeringsalternativet antas antalet personer som är mellan 65 – 84 år att ha ökat med drygt 12 % (ca 820 personer) fram till år 2021 och med 27 % (ca 1 750 personer) fram till 2026. I ålderskategorier 84+ antas antalet personer i planeringsalternativet öka med 19 % fram till 2021 och 56 % fram till 2026. Det innebär en ökning med ca 107 respektive ca 322 personer. En sammanställning av befolkningsprognosen återfinns längst bak i denna bilaga.

Framtida behov

Fler alternativa boenden såsom seniorbostäder och trygghetsboenden innebär att boendetiden på särskilt boende generellt förkortas. Detta medför dock i sin tur att de boende i allmänhet har behov av mer omfattande stöd och omsorg i ett särskilt boende än tidigare. Generellt kan antas att andelen demensplatser inom särskilt boende behöver utökas i framtiden

Inom särskilt boende finns i nuläget 239 boendeplatser i fyra boenden. Av dessa platser är 112 stycken för närvarande avsatta för personer med demenssjukdomar. I nuläget varierar kön till särskilt boende men ett genomsnitt är ca 6 personer. Beslut verkställs inom tre månader.

Den pågående planeringen för utbyggnad av Djuröhemmet medför ett tillskott av 16 platser under 2019. Utöver det planeras ett särskilt boende i Pilhamn på Ingarö. Vård- och omsorgsnämnden har i oktober hemställt hos kommunstyrelsen om nybyggnation av särskilt boende för cirka 50 lägenheter på fastigheten Brunn 1:507 i enlighet med framtaget Funktionsprogram för särskilt boende⁸. Färdigställande av nybyggnationen är troligtvis aktuellt tidigast 2020.

Det pågår även ett detaljplanearbete i Östra Charlottendal där ett särskilt boende om 72 boendeplatser ingår i planen. I nuläget är det inte känt när planen beräknas vinna laga kraft. Möjlighet till färdigställd nybyggnation bör dock vara rimlig mot prognosperiodens slut.

Sammanlagt finns det därmed möjlighet till en utökning av cirka 138 platser. Behovet av fler platser inom särskilt boende är svårt att prognosticera och det är även svårt att veta exakt när i tid behovet överstiger antalet befintliga platser. Det är emellertid troligt att antalet platser enligt ovan inte kommer att räcka till. Ett flertal privata byggtreprenörer har dock visat intresse av att bygga särskilda boenden i kommunen. Det finns därmed en möjlighet att den privata marknaden kan fylla det resterande behovet. Fortsatt dialog bör därför föras med de entreprenörer som varit i kontakt med kommunen.

Boende LSS

Inledning

Varje gruppboende består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter (vanligen fem - sex stycken) som är grupperade kring gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter. Kök och personalutrymmen finns i direkt i anslutning till lägenheterna, vilket gör att service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Nuläge

Värmdö kommun har åtta gruppboendestäder. I Gustavsbergområdet finns fem gruppboenden och i Hemmestaområdet finns två gruppboenden, samtliga drivs i kommunens egen regi. Utöver dessa har kommunen ett gruppboende i Mörtnäs som idag drivs av Attendo efter upphandling. Sex av gruppboendestäderna är belägna i hyreshus och två i enplansvillor.

Antalet gruppboendeplatser uppgick hösten 2017 till 41 stycken. Kommunen har även ett korttidshem för barn och ungdom som är en lägenhet med plats för sex - åtta personer, för återkommande kortare vistelse. Utöver detta finns även Hemmesta serviceboendestäder som har nio stycken lägenheter med andrahandskontrakt, för personer som behöver

⁸ Vård- och omsorgsnämnden sammanträdesprotokoll 171010 § 84, diarienummer 2015VON/126

kontinuerligt stöd i sitt boende. Gruppbestäderna på Rödhakevägen 2 och 4 samt gruppbestaden på Skänkelvägen är inte ändamålsenliga som gruppbestäder och behöver på sikt bytas ut mot lokaler som är mer anpassade för verksamheten.

En sammanställning över bestäder, antal boendeplatser, ytor och hyror för 2018 finns i bilaga 1.

Befolkningsprognos

När det gäller insatser till personer med funktionsnedsättning går det inte att enbart utifrån befolkningsprognosen göra beräkningar för hur de kommande behoven ser ut. Det är möjligt att behovet av LSS-insatser kommer att öka under perioden på grund av den stora inflyttningen. I vilken utsträckning behoven kommer att öka i förhållande till befolkningsmängd är dock mycket svårt att beräkna.

I Värmdö kommun har idag 0,6 % av befolkningen någon form av insats enligt LSS. I länet i övrigt är den siffran 0,8 %. Idag har 77 stycken ett beviljat LSS-vuxenboende (55 interna platser inom kommunen, 16 externa platser och sex platser som är särskilt anpassade för målgruppen). Utöver detta finns det sex stycken LSS-barnboende.

Framtida behov

Det långsiktiga behovet av boende i LSS behöver ses ur flera olika aspekter innan slutliga beslut om framtida behov fastställs. En aspekt är att det idag finns ungdomar med insatser som fortfarande bor hemma men framgent behöver eget boende. En annan är att det finns fördelar med att jobba med hemtagningar av externa placeringar. En tredje är att tre av kommunens boenden inte fungerar optimalt som gruppbestad. Till detta ska läggas ett utökat behov i takt med att kommunen växer.

Det framtida behovet uppskattas i nuläget till mellan fem och sex nya gruppbestäder fram till 2026 för att täcka både befintligt behov och kommande behov. Av dessa skulle tre vara att se om ersättning för de tre som behöver lämnas och tre som helt nya gruppbestäder. I när tid finns möjlighet att erhålla två nya gruppbestäder.

Till sommaren 2018 kommer Riksbyggen att färdigställa ett gruppboende om sex lägenheter som kommunen kommer att hyra.

Möjlighet att bygga ett nytt LSS-boende föreligger även på en fastighet i Mörtlös som kommunen äger. Fastigheten Mörtlös 1:930 medger byggnation för vård med en byggnadsarea om 800 kvm. För att säkerställa att framtida LSS-boenden planeras och projekteras utifrån verksamhetens behov bör ett funktionsprogram för LSS-boende tas fram innan hemställan om nytt boende sker till tekniska nämnden.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Inledning

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.

Nuläge och framtida behov

Förskole- och skolavdelningen bedriver idag, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, korttidstillsyn enligt LSS i befintliga skollokaler. Nuvarande lokaler är inte fullt anpassade för målgruppen och ny lokal kommer att behövas från höstterminen 2018. Lokalen ska vara fullt tillgänglighetsanpassad för ca 15 barn.

Personlig assistans

Inledning

Syftet med personlig assistans är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper till med grundläggande behov som t.ex. personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare. Stödet ska vara personligt utformat och personen har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent.

Nuläge och framtida behov

Värmdö kommuns personliga assistans har idag kontorslokaler på Skärgårdsvägen 7. Lokalerna är en långsiktig lokallösning för verksamheten. Förhyrd yta uppgår då till ca 150 kvm och årshyran till 0,25 miljoner kr.

Hemtjänst

Inledning

Hemtjänsten ger hjälp och stöd till personer för att de bättre ska klara av att bo hemma. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som av- och påklädning, toalettbesök och dusch. Det finns även möjlighet till hjälp med städning, inköp, tvätt och matlåda. Hemtjänstpersonal finns tillgänglig dygnet runt.

Nuläge och framtida behov

Värmdö kommuns kommunala hemtjänst är uppdelad i tre områden; Hemmesta, Djurö och Gustavsberg/Ingarö. I dessa områden finns verksamhetslokaler för administrativ personal samt för den personal som utför hemtjänstbesök. Lokalen ska rymma lunchrum, omklädningsrum med hygienutrymmen etc. Parkeringsplatser för tjänstebilar och privata bilar måste finnas. De privata utförarna av hemtjänst ansvarar själva för sina lokalbehov. Lokalerna för hemtjänsten i Hemmesta och på Djurö uppfyller i nuläget verksamhetens behov. Lokalerna för hemtjänsten i Gustavsberg/Ingarö är i belägna på Skärgårdsvägen 17. Lokalerna är endast temporära då det pågår detaljplanearbete på fastigheten. En mer långsiktigt plan behöver därmed göras på sikt.

Daglig verksamhet

Inledning

Värmdö kommun har daglig verksamhet för personer som är i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning och som saknar förvärsarbete. Verksamheten är en insats enligt

LSS. Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till personlig utveckling och att möjliggöra delaktighet i samhällslivet.

Nuläge och framtida behov

LSS daglig verksamhet bedrivs idag i flera lokaler i Gustavsberg. Lokalerna i Styrmannen är ändamålsenliga för verksamheten om än något små. LSS daglig verksamhet bedrivs även i lokaler som förhyrs av socialnämnden på Skärgårdsvägen 15 (Ekhaga) och Värmdögatan 3. Detaljplanarbete pågår för Ekhaga vilket innebär att verksamheten på sikt inte kan finnas kvar i nuvarande lokaler. Lokalerna på Ekhaga är heller inte ändamålsenliga för verksamheten.

Kommunen har även ett flertal placeringar utanför kommunen. Det finns därmed ett behov av att göra hemtagningar av ca 5-10 personer. Idag saknas anpassade lokaler, som ska ha såväl enskilda rum som samlingslokaler, för att kunna bereda dem plats.

Demensdagvård och öppen dagverksamhet

Inledning

För personer som har demenssjukdom och bor i sitt ordinarie hem, finns demensdagvård. Målsättningen är att ge gästerna en social gemenskap och att stimulera till aktivitet för att kunna behålla de fysiska, psykiska och intellektuella funktionerna så länge som möjligt. Verksamheten ska dessutom underlätta för anhöriga och närstående genom avlösning och stöd.

Öppen dagverksamhet ger möjlighet till aktiviteter för social samvaro för kommunens seniorer. Aktiviteterna är öppna för alla och en del bedrivs av kommunen men mycket genomförs också av studieförbund, pensionärsorganisationer, frivilliga, församlingar och andra organisationer.

Nuläge och framtida behov

I Värmdö kommun bedrivs demensdagvård vid Daghöjden och Djuröhemmet i kommunens egenregi. En utökning av demensdagvård kommer att ske på Djuröhemmet när om- och tillbyggnationen är klar. Demensdagvård bedrivs också vid Ljung av samma vårdentreprenör som bedriver särskilt boende i Ljung. Demensdagvården på Daghöjden bedriver verksamhet i ett fristående hus om ca 200 kvm som ligger på norra Värmdö. Lokalerna tillhandahålls av vård- och omsorgsnämnden och är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov.

Värmdö kommun har tre öppna dagverksamheter - Guldkanten på Gustavsgården i Gustavsberg, Seniorcenter Diamanten i Hemmesta trygghetsboende och Djurö-hemmets öppna dagverksamhet. Verksamheterna i Hemmesta och på Djuröhemmet drivs av kommunens egenregi. Verksamheten vid Gustavsgården drivs av föreningen Guldkanten. Lokalerna för den öppna dagverksamheten tillhandahålls av vård- och omsorgsnämnden. Lokalerna är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov.

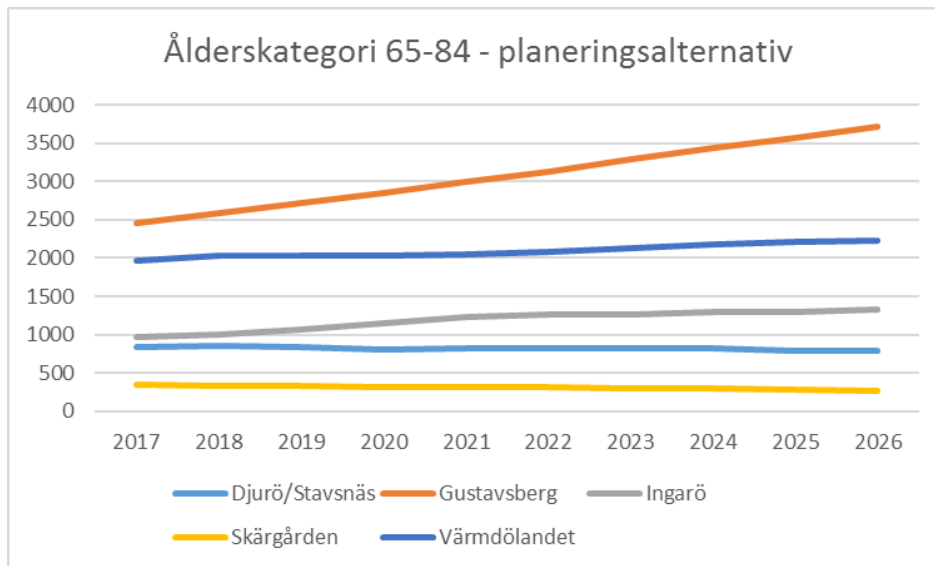
**Särskilda boenden**

Enhet	Boende- platser	Area (BRA)	Hyra
Gustavsgården	101	11 059	8 006 000 kr
Slottsovalen	41	2 390	2 370 000 kr
Ljung	56	4 000	6 112 000 kr
Djuröhemmet	41	4 184	3 464 000 kr
Totalt	239	21 633	19 952 000 kr

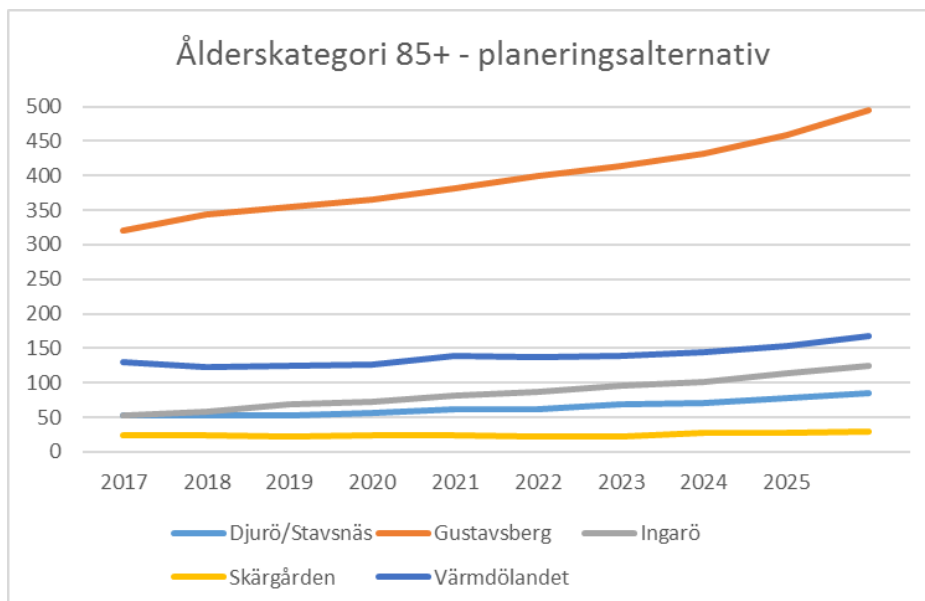
Boende LSS

Enhet	Boende- platser	Area (BRA)	Hyra
Rödhakevägen 2 + 4	10	871	1 020 000 kr
Ösby Skolväg 1 + 3	10	875	1 948 000 kr
Skänkelvägen	6	ca 320	399 000 kr
Mörtnäs gruppbostad	5	385	921 000 kr
Hemmesta gruppbostad	5	ca 450	595 000 kr
Värmdö gruppbostad	5	i.u *1	483 000 kr
Värmdö korttidshem	5	ca 250	356 000 kr
Hemmesta Servicebostäder	8	i.u 1	i.u *2
Totalt	54	x	x

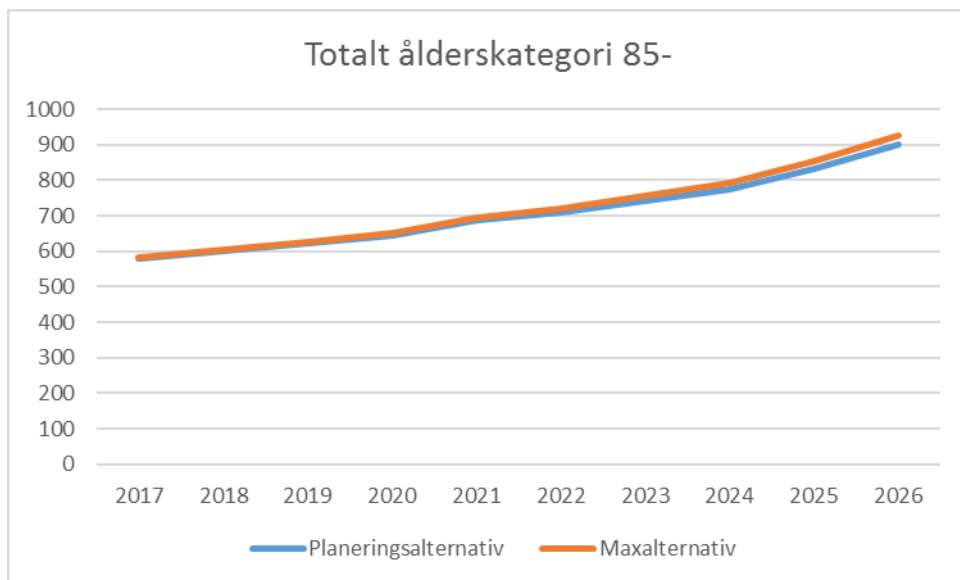
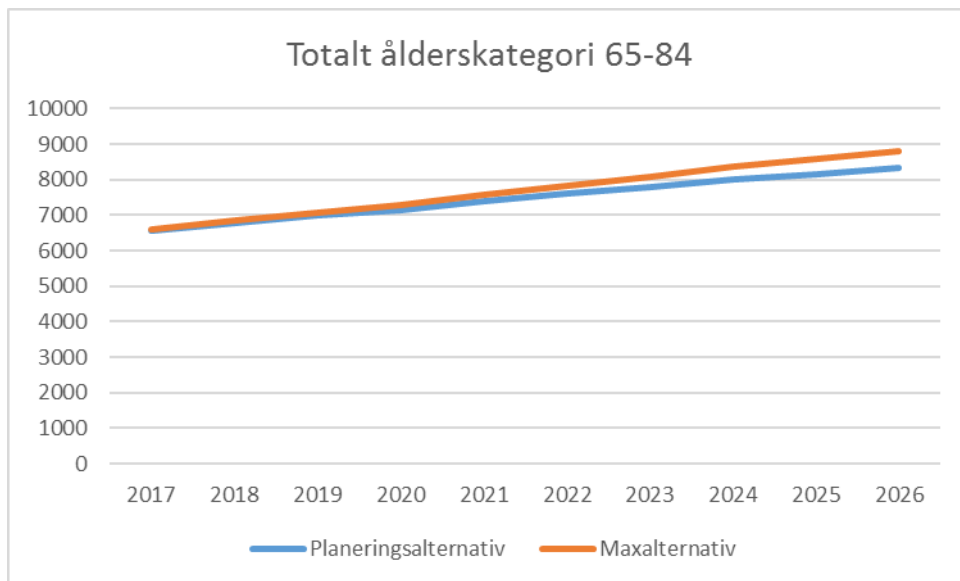
Befolkningsprognos ålderskategori 65-84 per område



Befolkningsprognos ålderskategori 85 + per område



Befolkningsprognos totalt ålderskategori 65-84 samt 85+



4. Uppföljningsplan för privata utförare

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Nämndens uppföljningsansvar

Resultatet av uppföljning återkopplas dialog med utföraren vilka både är kommunala och privata utförare. Resultaten från uppföljningen redovisas var för sig men sammanställs i en gemensam rapport som redovisas i nämnden. De privata utförare som följs upp bedrivs på entreprenad.

Uppföljning 2018

Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
Särskilt boende för äldre, Djuröhemmet	Verksamhet- och avtalsuppföljning. Uppföljning kan ske exempelvis genom dokumentationsgranskning, intervjuer rutiner, m.m.	Höst 2018
Särskilt boende för äldre, Gustavsgården	Verksamhet- och avtalsuppföljning. Uppföljning kan ske exempelvis genom dokumentationsgranskning, intervjuer rutiner, m.m.	Höst 2018
Särskilt boende för äldre, Ljung	Verksamhet- och avtalsuppföljning. Uppföljning kan ske exempelvis genom dokumentationsgranskning, intervjuer rutiner, m.m.	Höst 2018
Särskilt boende för äldre, Slottsovalen	Verksamhet- och avtalsuppföljning. Uppföljning kan ske exempelvis genom dokumentationsgranskning, intervjuer rutiner, m.m.	Höst 2018

Förnyad granskning 2018

Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
Hemtjänstutförare inom LOV och kommunal utförare	Uppföljning av handlingsplanen för de verksamheterna som har granskats under 2017.	Vår 2018

5. Handlingsplan för näringslivsarbetet

Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin.

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden är finansieringsnämnd och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för att bedriva en god hälso- och sjukvård, enligt hälso- och sjukvårdslagen, och ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, enligt patientsäkerhetslagen, samt att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med övriga hälso- och sjukvårdsförfattningar.

Inom ramen för nämndens verksamhet finns följande kopplingar till utveckling av kommunens näringslivsarbete:

Näringslivet spelar en viktig roll för nämndens utförarverksamhet och utgör också en viktigt samarbetspartner för myndigheten och Utvecklingsavdelningen i arbetet med att utveckla nya avtalsformer som ska ge de bästa förutsättningarna för att genomföra planerade upphandlingar. Detta leder till att nämnden kan erbjuda medborgarna en god omsorg. Kunskapen om policy och strategi för kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor är ett viktigt instrument i det fortsatta utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020.

Strategisk prioritering: Attraktiv, välkommande och växande kommun

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
<i>Chefer och gruppleddare inom myndighet och utvecklingsavdelningen ska genomgå näringslivsutbildning avseende attityd och bemötande</i>	<i>Att utöka kunskap och medvetenheten hos kommunens medarbetare avseende attityd och bemötande i förhållande till företag och leverantörer</i>	<i>Kunskap om näringslivspolicyn är mycket liten och behöver förbättras</i>	2018
<i>Skapa branschråd för företag som idag har avtal med vård och omsorgsnämnden.</i>	<i>Syftet är att skapa ett forum för att diskutera utvecklingsfrågor,</i>	<i>Idag kallas företag enbart inför kommande upphandlingar samt</i>	2018



	<i>informera och informeras samt inhämta synpunkter från företagen</i>	<i>vid behov.</i>	
<i>Skapa en samverkansform mellan berörda verksamheter inom socialnämnden och näringslivsnämnden .</i>	<i>Syftet är att inhämta synpunkter från näringslivs-utvecklare inför varje planerade upphandling.</i>	<i>Idag finns inget sådant samarbete mellan verksamheterna.</i>	<i>2018</i>

6. Handlingsplan för ANDT-strategin

Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är berörda av ANDT-strategin då äldre och personer med funktionsnedsättning också kan drabbas för ANDT-problematik. Dessa personer omfattas dock i de fall de är aktuella, av socialnämndens verksamhet. En handlingsplan för ANDT-strategi kommer att finnas för socialnämndens verksamhetsområde som omfattar även medborgare som berörs av vård om omsorgsnämndens ansvarsområde.

7. Konkurrensplan för 2018

Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därför ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detaljbudgeten. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet.

Vård och omsorgsnämndens ansvar och uppdrag

- Nämnden ansvarar om äldre och funktionshindrade undantaget socialpsykiatri i enlighet med 5 kap Socialtjänstlagen.
- Nämnden ansvarar för insatser för funktionshindrade i enlighet om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Nämnden är finansieringsnämnd och myndighetsnämnd.
- Nämnden ansvarar för kundval.
- Nämnden ansvarar och utförande av verksamhet i kommunal regi.
- Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt verksamhetsområde
- Nämnden beslutar om grund och verksamhetsbidrag till handikapporganisationer
- Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att bedriva en god Hälso- och sjukvård enligt gällande lagstiftning och författningar.
- Nämnden är ansvarig för att fullfölja de uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006: 804) ankommer på kommunen som driftansvarig för livsmedelsanläggningar
- Upphandla eller auktorisera utförare i enlighet med upphandlingslagstiftningen
- Svara för kommunens tillsyn och uppföljning av utförare i enlighet med fastställda riktlinjer, avtal och överenskommelse
- Nämnden beslutar om nivåer på ersättningar för sådana tjänster där ersättning eller peng inte fastställs av kommunfullmäktige.

Konkurrensutsättning

Vissa verksamheter inom Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsettas.

Konkurrensprövning

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Nedan redovisas nämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva, nuläge samt plan för 2018.



Verksamhet	Konkurrensutsättning	Plan 2018
Äldre		
Hemtjänst dag och kväll	Konkurrensutsatt enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).	Konkurrensmöjligheter för hemtjänst på öar/skärgård utreds under 2018.
Nattpatrull och larminsatser dagtid	Inte konkurrensutsatt.	Utreds under 2017. Resultatet kommer att redovisas ett eget ärende i vård och omsorgsnämnden under 2018.
Demensdagvård	Tre verksamheter varav en är konkurrensutsatt enligt LOU	Konkurrensutsättning kvarstår
Öppen dagverksamhet	Tre verksamheter varav en i föreningsdrift	Konkurrensutsättning kvarstår
Särskilt boende för äldre	Fyra verksamheter varav två upphandlade enligt LOU	Konkurrensutsättning kvarstår
Tillfälligt boende för äldre	En verksamhet upphandlad enligt LOU. Ramavtal gällande enstaka platser. Ingen verksamhet bedrivs i kommunal regi.	Konkurrensutsättning kvarstår
Anhörigstöd	Inte konkurrensutsatt	Ingen konkurrensutsättning sker under året
Funktionshinder		
Personlig assistans	Inte konkurrensutsatt	Ingen konkurrensutsättning sker under året
Daglig verksamhet	Konkurrensutsatt enligt LOV men ännu enbart kommunala utförare.	Konkurrensutsättning kvarstår
Ledsagarservice	Inte konkurrensutsatt	Ingen konkurrensutsättning sker under året
Avlösarservice i hemmet	Inte konkurrensutsatt	Ingen konkurrensutsättning sker under året
Korttidsvistelse utanför hemmet inklusive "kollo"	Ramavtal med Nacka enstaka platser samt en kommunal utförare. Avtal saknas gällande "kollo" verksamhet, ca 25 personer har beslut om insatsen till en kostnad av ca 540 tkr (2016).	Konkurrensutsättning kvarstår
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	Två verksamheter, Tomtebo och Kullsvedsskolan, drivs av Kultur- och Utbildningssektorn.	Utredning om konkurrensutsättning av de två verksamheterna som används är ej möjlig då de

		<p>inte bedrivs av Vård och omsorgsnämnden.</p> <p>Det finns behov av drift i vård och omsorgsnämndens regi då verksamheten på Kullsvedsskolan kommer avslutas.</p>
Bostad med särskild service	<p>Åtta verksamheter drivs i egenregi av vård- och omsorgsavdelningen samt av IFO Stöd och insatser. En verksamhet är konkurrensutsatt och driften är upphandlad enligt LOU.</p>	<p>Utreds under 2017. Resultatet kommer att redovisas ett eget ärende i vård och omsorgsnämnden under 2018</p>
Familjehem	<p>Rekrytering sker i egen regi</p>	<p>Ingen konkurrensutsättning sker under året</p>
Kontaktperson	<p>Rekrytering sker i egen regi.</p>	<p>Ingen konkurrensutsättning sker under året</p>
Bostad med särskild service för barn och ungdomar	<p>Ingen verksamhet i egen regi, Köp av enstaka platser sker vid behov</p>	<p>Ingen ytterligare konkurrensutsättning sker under året</p>
HSL-team funktionshinder	<p>Inte konkurrensutsatt</p>	<p>Ingen konkurrensutsättning sker under året</p>
Övriga tjänster		
Trygghetslarm ink. Larmcentral	<p>Upphandlad enligt LOU</p>	<p>Konkurrensutsättning kvarstår</p>
Leverans och tillagning av matlådor	<p>Upphandlad enligt LOU</p>	<p>Konkurrensutsättning kvarstår</p>
Inköp och leverans av daglig varor	<p>Upphandlad enligt LOU</p>	<p>Konkurrensutsättning kvarstår.</p>
Persontransport	<p>Upphandlad enligt LOU</p>	<p>Konkurrensutsättning kvarstår</p>