

Nämndens plan med budget

Vård- och omsorgsnämnden 2020

Datum: 2020-01-16

Dnr: VON/2019:57-042

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2020-01-30, § 7

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Mål och förutsättningar	4
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	4
Attraktiva boende- & livsmiljöer	4
Trygg vård & omsorg.....	4
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	7
Hållbar miljö	7
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	8
Volymutveckling	10
Vård- och omsorgsnämnden	10
Kommentar till volymmått	10
Driftsbudget	11
Investeringsbudget	12
Revidering av taxor och avgifter	13
Särskilda uppdrag	14

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Mål och förutsättningar

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg

I kommunplanen betonas ökad sysselsättning som en av de avgörande faktorerna för att säkra välfärden när den demografiska utvecklingen gör att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och äldre. Det finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, inte minst i form av nyanlända invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper, bland annat tillsammans med Viadidakt och service- och teknikförvaltningen. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra förvaltningens framtida kompetensförsörjning. Detta arbete behöver således fortsätta under kommande år.

Nya viktiga ingångar för att rekrytera personal till vård och omsorg är inflödet från den kommunala vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att bredda rekryteringen och stödja språkkompetensen hos personer med utländsk bakgrund. Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen också ställt sig bakom Viadidakts ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att från 2020 förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg i Katrineholm.

Nämndens resultatmål 2020

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Trygga utomhusmiljöer

Under 2020 pågår planering, nybyggnation och renovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens brukare. För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal ska förvaltningen verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Nämndens resultatmål 2020

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

Trygg vård & omsorg

Nästa steg i arbetet med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare

I Övergripande plan med budget 2020-2022 ges vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd. Arbetet ska genomföras i samråd med KFAB.

De senaste åren har ett tydligt fokus för vård- och omsorgsnämnden varit att skapa fler platser inom särskilt boende för att möta den åldrande befolkningens kommande behov. I början av 2021 beräknas de första brukarna kunna flytta in på det nya äldreboendet Dufvegården. Arbetet med

förberedelser för öppnandet av detta boende kommer att intensifieras under 2020, inflyttning av möbler och utrustning startar sannolikt under slutet av året. Ungefär samtidigt som Dufvegården öppnas ska enligt nuvarande planering även en ny gruppboende enligt LSS, för personer med neuropsykiatrisk diagnos, stå färdig. Ett förberedelsearbete för starten av detta boende behöver också ske under nästa år.

Öppnandet av Dufvegården, med sina 96 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla och dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens brukare. En möjlighet, som identifierades redan i förarbetet, är att kombinera uppstarten av Dufvegården med att tillfälligt stänga något annat boende för renovering. Målsättningen om att befintliga boenden ska renoveras, utifrån de behov som finns av modernisering, lyfts också i kommunplanen. En första inventering av befintliga boenden har genomförts av vård- och omsorgsförvaltningen. Denna indikerar att många av byggnaderna har ett omfattande behov av upprustning.

I detta arbete behöver också hänsyn tas till kommande behov av platser inom såväl äldreomsorg som funktionsstöd. Inom funktionsstöd ses i dagsläget ett behov av ett nytt gruppboende för brukare inom socialpsykiatrin. För denna målgrupp kan även korttidsplatser behöva tillskapas, för att möta behovet av snabba utskrivningar från slutenvården.

För detta fortsatta arbete med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare, oavsett om kommande renoveringar medför eventuella flyttkedjor inom beståndet, behöver en detaljerad planering upprättas. I detta steg kommer praktiska såväl som ekonomiska överväganden att vara av stor betydelse för ordningsföljden på prioriterade åtgärder. I det fall eventuella flyttar även skulle omfatta befintliga brukare måste därutöver en omfattande planering göras med hänsyn taget till att detta innebär en stor påverkan för de som berörs.

Uppdraget från Övergripande plan med budget återges i sin helhet under rubriken Särskilda uppdrag.

Fortsatt fokus på den gemensamma värdegrunden

Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god värdegrund och ett gott bemötande är grundläggande utgångspunkter i detta arbete. Det har sedan länge bedrivits ett arbete med värdegrundsfrågor inom förvaltningen och värdegrundsbegreppet är känt i verksamheten. År 2011 infördes också en nationell värdegrund gällande omsorgen om äldre i socialtjänstlagen.

Ett förvaltningsövergripande arbete för att implementera och förstärka värdegrundsarbetet inom organisationen har initierats 2019. Under 2020 kommer arbetet att intensifieras ytterligare genom utbildningsinsatser och eget vägledningsmaterial.

Välfärdsteknik och digitalisering

I kommunplanen betonas vikten av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Välfärdstekniska lösningar ska bidra till att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska varje år pröva minst två nya tekniska lösningar. Arbetet med att inom befintlig ram arbeta för detta fortsätter under 2020.

Upphandling av trygghetslarm möjliggör ny teknik

Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjade under 2019 upphandlingar av trygghetslarm för hemtjänst respektive särskilt boende. Erfarenheter från tidigare avtal och lösningar gör att verksamheten prioriterar driftsäkerhet, modern teknik och möjlighet att kunna använda olika tillbehör i dessa upphandlingar.

Upphandlingarna förväntas ge ökade möjligheter till anpassning utifrån brukarnas individuella behov. Bland annat ska de nya lösningarna förenkla hanteringen av tillbehör för digital fjärrtillsyn.

De nya lösningarna förväntas också kunna frigöra tid för personalen, som är verksamhetens viktigaste resurs.

Implementeringen av de nya lösningarna kommer att vara en prioriterad uppgift under 2020.

Resurskrävande brukare inom särskilt boende äldre

Inom särskilt boende äldre framträder en delvis ny grupp resurskrävande brukare. Det rör sig om ett fåtal individer med behov och beteendemönster som medför en tydlig utmaning för verksamheten. För att tillgodose brukarnas behov behövs en högre bemanning och en anpassad fysisk miljö.

Arbetet med att utveckla verksamheten för att möta dessa behov kommer att fortsätta 2020. Målet är att säkerställa både en god omvårdnad anpassad för dessa och andra brukare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställda.

Förändringar i lagstiftningen

Det pågår för närvarande ett antal processer och utredningar som kan leda till betydande förändringar i lagstiftningen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Hjälp med andning nytt grundläggande behov för personlig assistans

Riksdagen beslutade den 16 oktober 2019 om en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ändringen innebär att personer som ingår i personkretsen för LSS, och som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, kan ansöka om stöd av personlig assistans. Denna lagändring, som innebär ett nytt åliggande för kommunerna, trädde i kraft den 1 november 2019.

Översyn av socialtjänstlagen - Framtidens socialtjänst (SOU)

Det pågår en bred översyn av socialtjänstlagen som ska slutredovisas i juni 2020. En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att se över lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Enligt ett tilläggsdirektiv till det ursprungliga kommittédirektivet ska utredningen särskilt pröva om äldre som grupp ska brytas ur socialtjänstlagen och därmed särregleras genom en egen lag. Utredningens resultat och kommande lagförslag, eventuellt med ett ställningstagande om en särreglering för äldre, kommer sannolikt att medföra konsekvenser för kommunerna.

Översyn av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade

I januari 2019 överlämnade LSS-utredningen sitt slutbetänkande *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen* till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS för vilka kommunen ska vara huvudman. Den nya lagen förslås träda i kraft den 1 januari 2022. Samtidigt som betänkandet överlämnats har dock regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att en ny assistansutredning ska tillsättas med målsättningen att ha en förändrad lagstiftning till 2021.

Nämndens resultatmål 2020
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON

Nämndens resultatmål 2020
Anhörigstödets ska utvecklas SOCN, VON
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Fortsatt fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet

Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål ska fortsätta under 2020. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Brukarråd och boendemöten kommer att användas för att hämta in förbättringsförslag samt för att återkoppla arbetet.

Verksamhetens fokus på aktiviteter för brukarna är inte bara ett sätt att skapa trevliga stunder i vardagen. En innehållsrik dag med sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet är grunden för människors välmående. Exempelvis har det som händer under dagen stor betydelse för hur nattsömnen blir för en människa.

Under 2020 fortsätter även arbetet med den formaliserade samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetssättet ligger i linje med kommunplanens prioriteringar om att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kulturutbudet "oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning".

Nämndens resultatmål 2020
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö

Minskad energianvändning

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Ett införande av digital fjärrtillsyn, som på sikt kan bli ett alternativ för vissa brukare inom hemtjänsten, kommer också att kunna bidra till minskad energianvändning. Vidare finns vård- och omsorgsförvaltningen representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering och utvecklande av e-tjänster inom förvaltningens olika verksamheter.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

Nämndens resultatmål 2020
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar. Förvaltningens huvudfokus för 2020 är att fortsätta det arbete som skett under 2019 kring ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar.

Ekonomi i balans

I kommunfullmäktiges övergripande plan med budget för 2020 ges vård- och omsorgsnämnden en ramförstärkning om 11,2 miljoner kronor. Samtidigt försvinner dock den tillfälliga ramförstärkningen om 18 miljoner kronor vård- och omsorgsnämnden haft under 2019. Den sammantagna effekten av dessa förändringar understryker behovet av att under 2020 fortsätta arbetet för att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov. Målsättningen är att därigenom nå en ekonomi i balans. Inför 2021 ses dock betydande ekonomiska utmaningar i och med att både ett nytt äldreboende och en ny gruppbostad ska öppnas detta år.

Ny organisation träder i kraft

Stor ledningskraft kommer att behöva prioriteras för implementeringen av vård- och omsorgsförvaltningens nya organisation som träder i kraft 2020. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet verksamhetsområden inom förvaltningen är att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet. Justeringen av organisationen ska ge bättre förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter.

Minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsglädje

En prioriterad uppgift under 2020 är att minska de höga sjukskrivningstalen. Förvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron behöver intensifieras ytterligare. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på jobbet, arbetsglädje och hälsofrämjande åtgärder viktiga faktorer.

I syfte att öka delaktigheten kommer också den nya organisationen att ha samverkansgrupper, för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, på alla nivåer: enhet, verksamhetsområde och förvaltning. Idag saknas detta på verksamhetsområdesnivån.

Kompetensförsörjning

Andelen äldre i befolkningen ökar och år 2020 fyller de första 40-talisterna 80 år. Vård- och omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Samtidigt som verksamheten ökar i volym förväntas andelen av befolkningen som är i yrkesaktiv ålder att minska. Dessa omständigheter kommer att bidra både till ett ökat rekryteringsbehov och till en hårdnande konkurrens om arbetskraften.

Förutom att rekryteringar behövs för att volymerna ökar, behöver också nya medarbetare ersätta dem som lämnar arbetslivet och går i pension. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns idag ett stort antal medarbetare som närmar sig pensionsåldern.

Mot denna bakgrund kommer rekryterings- och bemanningsfrågorna att vara centrala under kommande år. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inom vård- och omsorg kan också tydligt komma att påverkas av förändringar i det statliga regelverket. För närvarande pågår processer som berör två av förvaltningens stora yrkesgrupper, undersköterskor och personliga assistenter.

Undersköterska föreslås bli skyddad yrkestitel

I april 2019 överlämnade den utredning, som på regeringens uppdrag utrett hur yrket

undersköterska ska regleras sitt slutbetänkande, *Stärkt kompetens i vård och omsorg*. I betänkandet föreslås att yrket undersköterska ska regleras genom en skyddad yrkestitel med bestämda yrkeskvalifikationer. Endast den som avlagt undersköterskeexamen, eller efter validering anses ha motsvarande kompetens, ska efter ansökan få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Regleringen föreslås träda i kraft 2025.

Utredningens bedömning är att införandet av en reglering kommer att medföra en ökad konkurrens om personer med yrkestiteln undersköterska, då dessa till en början kommer att vara relativt få i förhållande till behovet.

Översyn av yrket personlig assistent

På regeringens uppdrag pågår för närvarande en översyn av yrket personlig assistent. Även om utredningen inte fått i uppdrag att utreda frågan om formella utbildningskrav för personliga assistenter ska utredningen bland annat "lämna förslag på hur informations- eller kompetensutvecklingsinsatser kan stärka kvaliteten i yrket personlig assistent". Uppdraget ska slutredovisas i januari 2020.

Nämndens resultatmål 2020
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 480	14 592	15 000	15 500
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 179	6 984	7 000	7 500
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	7 535	8 216	8 300	8 300
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	11 663	11 909	12 010	12 200
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	718	642	650	650
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 156	6 490	6 500	6 500
Belagda platser på LSS-boende	138	144	145	145
Externa placeringar LSS	5	6	6	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	237	245	250	255
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 333	1 351	1 350	1 350

Kommentar till volymmått

I jämförelse med i fjol noteras under första halvåret 2019 en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi. Förvaltningens bedömning är dock att förändringen till stor del förklaras av en bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av hemtjänst inom extern regi ska också ses mot bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan utförare än kommunen.

Uppföljningen av det första halvåret 2019 visar att den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak till denna utveckling är att Försäkringskassan fattat ett beslut som medför att en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna vad gäller såväl internt som externt utförd personlig assistans av tillkommande ärenden och förändringar i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen under perioden i jämförelse med föregående år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en ökning, som dessutom förväntas fortsätta under kommande år.

Driftsbudget

	2019	2020		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Förvaltningsgemensamt	-21 901	0	-18 536	-18 536
Förvaltningskontor	-253 479	19 260	-283 652	-264 392
Äldreomsorg	-255 292	123 154	-382 276	-259 122
Funktionsstöd	-185 284	45 333	-231 885	-186 552
Summa	-715 956	187 747	-916 349	-728 602

Vård- och omsorgsförvaltningen har en ny organisation från den 1 januari 2020. Ovan angiven budget för 2019 har anpassats till den nya organisationen.

Investeringsbudget

Överg r. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1-7	1-6							
4,2	4	Inventarier nytt äldreboende Dufvegården	7 000	7 000	0	0	0	0
4,2	4	Lyftmotorer och laddare Dufvegården	400	0	0	0	20	20
4,2	4	Spolos Dufvegården	1 000	0	0	0	10	10
4,2	4	Diskdesinfektorer Dufvegården	200	0	0	0	10	10
4	4	Sängar och madrasser	200	200	200	0	0	0
4	1	Person-taklyftar, befintliga boenden	200	200	200	15	15	15
4	1	Diskdesinfektor, befintliga boenden	100	100	100	5	5	5
2	4	Möbler	0	500	500	0	0	0
4	1	Medicinskåp	400	400	400	0	0	0
4	1	Brandsäkerhet	200	200	200	0	0	0
4	4	Ny teknik	400	400	400	0	0	0
7	4	Arbetsmiljöåtgärder	0	400	400	0	0	0
4	1	Aktskåp	325	0	0	0	0	0
4	4	Ny gruppboende	700	0	0	0	0	0
		Summa	11 125	9 400	2 400	20	60	60

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget fastställdes, lämnade nämnden även ett förslag till kommunfullmäktige om justering av styrdokumenterna KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* och KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa*.

Utöver vissa redaktionella justeringar föreslogs höjningar gällande avgifter för måltider och matdistribution, hyror för särskilda boendeformer (KFS 4.13) och milpriset vid resor in i annan kommun (KFS 4.14).

Särskilda uppdrag

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med KFAB planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd. Utgångspunkten är det finns behov av att ta ett helhetsgrepp utifrån kommande behov av boendeplatser samt de möjligheter som skapas genom Dufvegården, ett nytt särskilt boende för äldre med 96 platser som öppnar vid årsskiftet 2020/2021. I uppdraget ingår både att göra löpande anpassningar utifrån aktuella behov och att planera långsiktigt för modernisering och effektivisering av strukturen när det gäller boendeformer utifrån kommande behov. I de fall det bedöms motiverat ska alternativa användningsområden för hela eller delar av befintliga boenden belysas. *Uppdraget ska återsäntteras senast i september 2020 inför beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023.*

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd. I uppdraget ingår dels att utforma regelverk för ett kommunalt bostadstillägg riktat till boende i grupp- eller servicebostad, dels att se över hyresstrukturen för de berörda boendeformerna. *Uppdraget ska återsäntteras senast i september 2020 inför beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023.*