

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till äldrenämnden

Datum:
2024-09-18

Diarienummer:
ALN-2024-00647

Handläggare:
Magnus Bergman-Kyllönen, Johan Eikman

Förslag till ersättningar 2025

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar

1. **att** föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ersättningar inom lagen om valfrihetssystem (LOV) för år 2025 enligt bilaga 1.

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 11 september beslutat att uppdra till äldrenämnden att i samband med yttrandet om förslag på Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027 fastställa förslag till ersättningar inom LOV för år 2025.

Ersättningarna för nämndens största områden särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård föreslås för 2025 justeras enligt följande:

Särskilt boende: Höjd ersättning med 4,2 %,

Hemtjänst tätort: Höjd ersättning med 5,0 %,

Hemtjänst landsbygd: Höjd ersättning med 10,0 %,

Hemsjukvård utförd av legitimerad personal: Höjd ersättning med 5,0 %.

Föreslagna ersättningsförändringar för 2025 beräknas få en ekonomisk påverkan på nämnden med ökade kostnader till externa utförare om 40 miljoner kronor nästa år.

Utifrån nämndens prognosticerade överskott för 2024 och förslag på uppräknad budgetram (netto) för 2025 samt beräknad kostnadsnivå nästa år bedöms denna kostnadsökning inrymmas i nämndens budgetram.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomi på kommunledningskontoret tillsammans med stabsfunktionen på vård- och omsorgsförvaltningen och det framlagda förslaget för

nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027.

Ärligen ges förslag om nästkommande års ersättningar till utförare inom lagen om valfrihetsystem (LOV). En samlad bedömning är gjord som grund för föreslagna ersättningar utifrån de faktorer som finns beskrivna nedan.

Föredragning

I förslag till justerade ersättningar görs en samlad bedömning av följande faktorer:

- *självkostnad inom egen regi för aktuell insats,*
- *förslag på prisuppräknning i nämndens budgetram för nästkommande år justerat för eventuella resultatförstärkande åtgärder,*
- *historiska justeringar av ersättningen för aktuell insats,*
- *jämförelse med andra kommuners ersättningsnivåer,*
- *andra relevanta prisindex.*

Utöver ovan tas också hänsyn till den beräkning av nämndens kostnadsnivå nästkommande år som är gjord inför detta förslag.

Sammanfattning av förslag på nämndens uppräknade budgetram för prisökningar inklusive omfattning på resultatförstärkande åtgärder samt relevanta index med bäring på vård- och omsorgsverksamhet finns i tabell 1 nedan. Dessutom inkluderas en jämförelse av ersättningsnivå med andra jämförbara kommuner med LOV. Dessutom ges förslag på ökad ersättning i kronor och i procent för belagd plats och dygn år 2025.

Tabell 1. Ersättning 2023 – 2024 och förslag på ersättning inom särskilt boende LOV år 2025

Parametrar	Förslag 2025	2024	2023
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	1,2 %	3,5 %	5,8 %
Omsorgsprisindex (OPI)	3,2 %*	5,0 %	4,6 %
Resultatförstärkande åtgärder (RFÅ)	- 1,5 %	- 1,8 %	-1,4 %
Uppräkning av ersättning (LOV)	4,2 %	1,9 %	4,6 %
Ersättning egen regi & extern regi tätort	2 167 kr/plats	2 080 kr/plats	2 041 kr/plats kr
Ersättning andra kommuner**	-	2 097– 2 255	-

*Beräknad *indikativ* OPI för 2025 med grund i kostnadssituation per augusti 2024.

** Kronor per plats och dygn och avser kommunerna Huddinge, Täby, Sollentuna, Norrtälje

Från tabell 1 ovan framgår att förslag på uppräknad ersättning för 2025 inom särskilt boende procentuellt är högre än både förslag på prisindex för kommunal verksamhet

nästa år och även beräknat omsorgsprisindex (index anpassat för vård och omsorgsverksamhet). Förslaget är framtaget med beaktande av prognosticerat överskott 2024, bedömd kostnadsnivå nästa år för nämnden samt antaganden om volymutvecklingen framåt.

Beräknad merkostnad nästa år till externa utförare med föreliggande förslag på ersättning inom särskilt boende LOV är 27 miljoner kronor.

Från tabell 2 nedan framgår förslag på nämndens uppräknade budgetram för prisökningar nästa år inklusive omfattning av resultatförstärkande åtgärder samt relevanta index med bäring på vård- och omsorgsverksamhet. Dessutom inkluderas en jämförelse av ersättningsnivå för hemtjänst med andra jämförbara kommuner inom LOV. Ersättningen baseras på utförd tid.

Tabell 2. Ersättning 2023 – 2024 och förslag på ersättning 2025 inom *hemtjänst* LOV

Parametrar	Förslag 2025	2024	2023
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	1,2 %	3,5 %	5,8 %
Omsorgsprisindex (OPI)	3,2 %*	5,0 %	4,6 %
Resultatförstärkande åtgärder (RFÅ)	- 1,5 %	- 1,8 %	-1,4 %
Uppräkning av timersättning <i>tätort</i>	5 %	1,9 %	4,3 %
Uppräkning av timersättning <i>landsbygd</i>	10 %	1,9 %	4,3 %
Ersättning egen regi & extern regi <i>tätort</i>	499 kr/timme	475 kr/timme	466 kr/timme
Ersättning i andra kommuner <i>tätort**</i>	-	464 – 517 kr/timme	460 – 501 kr/timme

*Beräknat indikativt OPI för 2025 med kostnadsnivåer per augusti som grund.

** Avser kommunerna Västerås, Norrköping, Gävle, Nacka, Sollentuna och Solna.

Från tabell 2 ovan framgår att förslag på ersättning för 2025 inom hemtjänst procentuellt är högre än både förslag på prisindex för kommunal verksamhet nästa år och även beräknat omsorgsprisindex (index anpassat för vård och omsorgsverksamhet). Ersättningen för utförd tid föreslås räknas upp med 5 procent i tätort och 10 procent på landsbygd. Förslaget är framtaget med beaktande av prognosticerat överskott 2024, bedömd kostnadsnivå nästa år för nämnden samt antaganden om volymutvecklingen framåt.

Beräknad merkostnad nästa år till externa utförare med föreliggande förslag på ersättning inom hemtjänst och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser LOV är 10 miljoner kronor.

Totalt beräknas nämndens merkostnad till utförare inom LOV av förslag på ny ersättning för 2025 inom särskilt boende, hemtjänst och för all hälso- och sjukvård bli 40 miljoner kronor. Detta beräknas inrymmas i nämndens föreslagna budgetram nästa år.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2024
- Bilaga 1, Förslag på ersättningar år 2025 för samtliga insatser inom LOV

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Ersättningar inom LOV 2025

Tabell 1. Förslag på ersättning inom särskilt boende 2025 (LOV)

Ersättningen avser	Enhet	Ersättning 2024 kronor inkl moms	Ersättning 2025 kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent
Särskilt boende	Kronor per dygn	2 080	2 167	87	4,2%

Tabell 2. Förslag på ersättning hemtjänst och hemsjukvård 2025 (LOV)

Ersättningen avser	Enhet	Ersättning 2024 kronor inkl moms	Ersättning 2025 kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent
Hemtjänst samt hälso- och sjukvård i hemmet (dagtid/tätort)					
Service (endast serviceföretag)	Kronor per timme	388	407	19	5,0%
Matservice, matlåda per leverans	Kronor per leverans	76	80	4	5,0%
Hemtjänst till brukare med upp till 119 timmar per månad	Kronor per timme	475	499	24	5,0%
Hemtjänst till brukare med 120 timmar eller fler per månad*	Kronor per timme	452	475	23	5,0%
Delegerad hemsjukvård	Kronor per timme	475	499	24	5,0%
Legitimerad hemsjukvård	Kronor per timme	538	565	27	5,0%
Kompletterande hemtjänst och delegerad hemsjukvård till annat grundbeslut	Kronor per timme	331	348	17	5,0%
Frekvent avböjda besök hemtjänst	Kronor per timme	331	348	17	5,0%
Larminsatser	Kronor per timme	475	499	24	5,0%

Ersättningen avser	Enhet	Ersättning 2024 kronor inkl moms	Ersättning 2025 kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent
Vak	Kronor per timme	331	348	17	5,0%
Hemtjänst samt hälso- och sjukvård i hemmet (dagtid/landsbygd)					
Service (endast serviceföretag)	Kronor per timme	521	573	52	10,0%
Matservice, matlåda per leverans	Kronor per leverans	76	80	4	5,0%
Hemtjänst till brukare med upp till 119 timmar per månad	Kronor per timme	643	707	64	10,0%
Hemtjänst till brukare med 120 timmar eller fler per månad*	Kronor per timme	611	672	61	10,0%
Delegerad hemsjukvård	Kronor per timme	643	707	64	10,0%
Legitimerad hemsjukvård	Kronor per timme	538	565	27	5,0%
Kompletterande hemtjänst och delegerad hemsjukvård till annat grundbeslut	Kronor per timme	331	364	33	10,0%
Frekvent avböjda besök hemtjänst	Kronor per timme	331	364	33	10,0%
Larminsatser	Kronor per timme	643	707	64	10,0%
Vak	Kronor per timme	331	364	33	10,0%
Hemtjänst samt delegerad hälso- och sjukvård i hemmet (natt/tätort)					
Hemtjänst inkl. larminsatser	Kronor per besök	282	296	14	5,0%
Delegerad hemsjukvård	Kronor per besök	282	296	14	5,0%
Vak	Kronor per timme	388	407	19	5,0%
Hemtjänst samt delegerad hälso- och sjukvård i hemmet (natt/landsbygd)					
Hemtjänst inkl. larminsatser	Kronor per besök	439	483	44	10,0%
Delegerad hemsjukvård	Kronor per besök	439	483	44	10,0%
Vak	Kronor per timme	388	427	39	10,0%
Legitimerad hemsjukvård (natt/tätort)					
0-100 patienter per månad	Kronor per månad	49 552	52 030	2 478	5,0%

Ersättningen avser	Enhet	Ersättning 2024 kronor inkl moms	Ersättning 2025 kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent
101-300 patienter per månad	Kronor per månad	96 986	101 836	4 849	5,0%
301-600 patienter per månad	Kronor per månad	196 030	205 832	9 802	5,0%
601-800 patienter per månad	Kronor per månad	243 465	255 638	12 173	5,0%
801 patienter el. fler per månad	Kronor per patient	304	319	13	5,0%
Legitimerad hemsjukvård (natt/landsbygd)					
0-100 patienter per månad	Kronor per månad	54 454	57 177	2 723	5,0%
101-300 patienter per månad	Kronor per månad	115 915	121 711	5 796	5,0%
301-600 patienter per månad	Kronor per månad	211 420	221 991	10 571	5,0%
601-800 patienter per månad	Kronor per månad	259 173	272 132	12 959	5,0%
801 patienter el. fler per månad	Kronor per patient	324	340	16	5,0%

*Ersättningen gäller för brukare som har 120 timmar hemtjänst eller mer under en månad och gäller från första timmen