

Verksamhetsplan 2025 - 2027

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2025 - 2027

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag.....	2
3	Prioriterade utvecklingsmål	2
3.1	Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg	2
3.2	Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg	3
4	Internbudget	5
4.1	Nämndens internbudget	5
4.2	Kommentarer till budgeten	5
4.2.1	Budgetprioritering från kommunfullmäktige.....	5
4.2.2	Personalsbudget	5
4.2.3	Statsbidrag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet.....	6
4.2.4	Effektiviseringskrav	6
4.2.5	Osäkerheter i budgeten	6
4.2.6	Kompetensutveckling, kompetensförsörjning med mera	7
4.2.7	Resultaträkning.....	7
4.3	Nämndens investeringsbudget 2025.....	8
5	Kvalitetssäkring av grunduppdraget.....	8
6	Internkontroll.....	8
6.1	Sammanfattning internkontrollarbetet.....	8
7	Fördjupning: Internbudget per verksamhet med kommentar	9
7.1	Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam.....	9
7.2	Hemtjänst.....	9
7.3	Hälso- och sjukvård	10
7.4	Personlig assistans och barnverksamhet (LSS).....	10
7.5	Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet	11
7.6	Intern styrning och stöd	12

1 Inledning

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden planerar och prioriterar sin verksamhet för kommande budgetår. Planen har sin utgångspunkt i nämndens grunduppdrag, så som det definieras i den kommunala styrning (reglemente och kommunala styrdokument som Vision Skövde 2040 och strategisk plan med budget) och i den statliga styrningen (lagar och förordningar).

Verksamhetsplanen innehåller nämndens prioriterade utvecklingsmål, kvalitetssäkring av grunduppdraget, internbudget och intern kontrollplan.

2 Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Vård- och omsorgsnämnden (VON) ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd beträffande omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionsnedsättningar. Nämnden är vidare ansvarig för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) samt insatser enligt socialtjänstlagen till samma målgrupp. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sin verksamhet. Nämnden beslutar om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen till personer vid äldreboende genom nedsättning av mat- och elavgift. Nämnden svarar också för handläggning och beslut i ärende rörande bostadsanpassningsbidrag.

3 Prioriterade utvecklingsmål

Nämnden fastställer prioriterade utvecklingsmål med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Valet av prioriterade utvecklingsmål för mandatperioden baseras på en nulägesanalys som presenterades i samband med fastställandet av målen i verksamhetsplanen för 2024.

3.1 Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg

Varför är målområdet viktigt?

Delaktighet är viktigt för den enskilde. Den enskilde ska ha inflytande över sin vård och omsorg och den ska vara individanpassad. Vi ska lyssna på de vi finns till för och ta tillvara deras synpunkter i arbetet med kvalitetsutveckling. Detta leder till god livskvalitet för den enskilde och bättre verksamhet.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
Beskrivning: <ul style="list-style-type: none">• God upplevd livskvalitet, ökad delaktighet och inflytande• Stärkt påverkansmöjlighet och självbestämmande över sitt liv• Öka den enskildes involvering vid verksamhetsutveckling

Indikator	Kön
Andel aktuella genomförandeplaner	
Andel brukare som varit delaktig i sin genomförandeplan	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	♂
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	♂
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	♂
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	♂
Regelbundna boråd - bostad med särskild service	
Regelbundna boråd - äldreboende	

Uppdrag
Inga uppdrag kopplade till målet

3.2 Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg

Varför är målområdet viktigt?

Den demografiska utvecklingen går mot att antal äldre invånare ökar samtidigt som invånare i arbetsför ålder blir färre. Behovet av stöd till personer med funktionsnedsättningar ökar också. Balansen mellan ökat behov och tillgängliga resurser är en utmaning. För medborgare är det viktigt att få vård och omsorg inom rimlig tid och efter sina behov. Välfärdsteknik och förebyggande insatser bidrar till stärkt självständighet.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
<p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärkt självständighet genom förebyggande insatser och användning av välfärdsteknik • Tillgodose behovet av särskilda boendeformer • God och säker vård • Tillgänglig omsorg, stöd och service

Indikator	Kön
-----------	-----

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	🔒
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	🔒
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	🔒
Andel medicinska vårdplaner i hemsjukvården	
Antal användare av välfärdsteknik - digital nattillsyn	
Antal användare av välfärdsteknik - mobilt trygghetslarm	

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Uppdrag: Anpassning till nya socialtjänstlagen	2024-01-01	2025-12-31
<p>Beskrivning:</p> <p>En ny socialtjänstlag träder i kraft 1 juli 2025. Intentionerna i den nya lagen är att arbeta förebyggande, ha god tillgänglighet och att arbeta jämlikt och jämställt. Barnrättsperspektivet har ett stort utrymme i lagstiftningen.</p> <p>För att möta kraven i den nya socialtjänstlagen kommer flera anpassningar behöva göras. Vissa insatser kan komma att erbjudas utan föregående biståndsbedömning, förenklad handläggning kan vara aktuell för vissa insatser, välfärdsteknik behöver breddinföras och barnperspektivet säkerställas. Det tillkommer en del anpassningar av styrdokument och utbyggnad av verksamhetssystemet för att möta kraven på tillgänglighet bland annat.</p>		
Uppdrag: Framtida boendebehov och samverkan kring planering	2024-01-01	2025-12-31
<p>Beskrivning:</p> <p>God framförhållning behövs för att tillgodose behovet av boendeformer för nämndens målgrupper på grund av långa ledtider. Underlag tas fram utifrån regelbundna analyser av framtida behov utifrån demografisk utveckling, prognos av målgruppernas efterfrågade behov och rätten till biståndsbedömda boendeformer.</p> <p>En samverkanstruktur har skapats där sektorerna vård- och omsorg samt service regelbundet har avstämningar i styrgrupp angående pågående projekt och framtida planerade projekt och behov. Gemensamt underlag för mer långsiktiga behov skapas som underlättar sektor samhällsbyggnads arbete med kommunens planarbete.</p>		
Uppdrag: Utveckling förebyggande verksamhet för seniorer	2025-01-01	2025-12-31
<p>Beskrivning:</p> <p>Utreda förutsättningarna och komma med förslag om hur träffpunkter och mötesplatser för seniorer i Skövde kan utvecklas vidare i samverkan med andra aktörer såväl som andra sektorer som civilsamhället. Särskilt ska beaktas att insatser som föreslås ska inriktas till att motverka psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet och vara lätt tillgängliga för en bred grupp av äldre i kommunen och ligga i linje med intentionerna i ny socialtjänstlag och kommunens "Program för folkhälsa och social hållbarhet".</p>		

4 Internbudget

4.1 Nämndens internbudget

Verksamhet (mnkr)	Intäkt 2025	Kostnad 2025	Nettobudget 2025
Äldreboende	-39,6	450,1	410,5
Hemtjänst	-16,5	294,0	277,5
Hälso- och sjukvård	-3,7	125,7	122,0
Personlig assistans	-74,7	214,2	139,6
Boende inom funktionsnedsättning	-21,7	309,7	288,0
Intern styrning och stöd	-99,2	116,1	16,9
Summa	-255,4	1509,9	1 254,5

I ovanstående tabell ingår interna transaktioner inom nämnden, framför allt transaktioner mellan bemanningsenheten och övrig verksamhet. Detta påverkar de totala intäkterna och kostnaderna med drygt 24 miljoner kronor i jämförelse med resultaträkningen under rubriken 4.2.7 som är rensad från interna transaktioner.

4.2 Kommentarer till budgeten

Vård- och omsorgsnämnden har i Strategisk plan och budget 2025-2027 tilldelats en budgetram om 1 254,5 miljoner kronor för 2025. Det är 49,4 miljoner kronor mer än 2024.

Internbudgeten fördelas per avdelning enligt de förutsättningar som ges i Strategisk plan med budget 2025-2027 och med hänsyn till förändrade behov samt effektiviseringskrav inom respektive avdelning. Mer detaljerad information per avdelning finns i fördjupningskapitel 7.

4.2.1 Budgetprioritering från kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 9,3 miljoner kronor i ramförstärkning till äldreomsorgen då verksamhetens omfattning ökar med en åldrande befolkning (demografiberäkning).

Vård- och omsorgsnämnden har dessutom tilldelats 4 miljoner kronor i budgetprioritering, främst med avsikten att förstärka förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning samt volymförändringar inom LSS-verksamheten.

4.2.2 Personalbudget

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv. Nämndens personalbudget tar i anspråk 86 procent av tilldelad budgetram.

Förvaltningen har fortsatt arbetet att skapa en heltidsstruktur inom hela verksamheten. Andelen heltidsanställda är i september 2024 ca 78 procent, att jämföra med 54 procent januari 2019. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är drygt 95 procent. Förändringen har skett utan särskilt prioriterade budgetmedel, vilket varit möjligt dels på grund av hög frånvaro (sjukdom, vård av barn) under pandemin och dels på grund av riktade statsbidrag till arbetsmiljöåtgärder m.m. Med en mer normal frånvaro och minskade

statsbidrag behöver åtgärder vidtas för att personalstrukturen ska kunna inrymmas inom budgeterad ram. Ekonomisk effekt av dessa åtgärder är en förutsättning för föreslagen internbudget.

Personalbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet inkl. kompensation för vikarier för semester och normal sjukfrånvaro. Kompensationen för vikarier, som ungefär motsvarar ett tillägg på 17 % på lönekostnaden, ökades med stöd av statsbidrag (se nedan) under 2021 och kvarstår.

4.2.3 Statsbidrag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Följande statsbidrag ingår som förutsättning för vård- och omsorgsnämndens internbudget för 2025.

- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Statsbidraget omfattar ca 22 miljoner kronor och har förstärkt budgeten enligt de förutsättningar som vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2021 (i huvudsak: höjning av LOV-ersättningen, ökad bemanning inom särskilda boenden samt förstärkt personalbudget för APT, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling).

- Habiliteringsersättning, ca 2,2 miljoner kronor. Ersättningen bibehålls till samma nivå som föregående år till 19 kr/timme med finansiering av riktade statsbidrag.

- Prestationsbaserade statsbidrag för att minska andelen timanställningar och för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Statsbidraget har avslutats, men 13,7 miljoner kronor av utbetalningen 2024 har kunnat periodiseras till 2025. Statsbidraget används företrädesvis till projekt och tillfälliga satsningar som inte är inlagda i internbudgeten, men ca 4 miljoner av statsbidraget har använts till att finansiera mer långsiktiga personalförstärkningar.

- Äldreomsorgslyftet. Påbörjade utbildningar fortgår och nya utbildningsomgångar kan startas med stöd av fortsatta statsbidrag. Statsbidraget är inte inlagt i internbudgeten.

Ytterligare statsbidrag kan tillkomma under året.

4.2.4 Effektiviseringskrav

Effektiviseringskravet på 12,1 miljoner kronor är hanterat i budget. Det är framför allt inom avdelningen för äldreboende och avdelningen för personlig assistans som effektiviseringar har lagts ut under 2025. Inom avdelningen för äldreboende är det den omställningsbuffert som lades för verksamhetsövergången av Skaraborgs läns sjukhem som tas bort till 2025 samt förväntade ekonomiska effekter av uppdraget "Framtida boendebestånd och samverkan kring planering". Inom avdelningen för personlig assistans är det minskad volym SFB (färre ärenden kopplade till Försäkringskassan har ekonomisk effekt på ersättning för de första 20 timmarna) samt att några kostnadsdrivande LSS-ärenden har upphört.

Utöver kommunfullmäktiges effektiviseringskrav har omfördelningar kunnat göras inom verksamheten/mellan avdelningarna, framför allt för att lösa ökande kostnader inom hälso- och sjukvårdsavdelningen och avdelningen bostad med särskild service. Kommunfullmäktiges prioriterade medel har huvudsakligen använts för att budgetera ökade kostnader för externa placeringar av vuxna.

4.2.5 Osäkerheter i budgeten

Förslaget till internbudget innehåller ett antal osäkerheter, som kan komma att påverka nämndens möjlighet till budgetföljsamhet. De viktigaste osäkerheterna listas nedan:

- Nämndens personalbudget är inte dimensionerad för en heltidsorganisation, utan läggs på samma principer som före omställningen till heltid. Det finns ingen budget avsatt till de obokade resursspass och den överkapacitet som uppkommer när en fast heltidsanställd personal har ett schemalagt arbetspass utöver behovet på den egna enheten. När arbetspasset inte heller går att matcha mot ett vikariebehov på annan enhet inom planeringsgruppen (där medarbetaren är introducerad att kunna jobba) blir det en extra kostnad för enheten. Vård- och omsorgsnämnden jobbar oavbrutet med att skapa bästa förutsättningarna för matchning för att

obokade resurspass inte ska uppkomma, men det finns schemamässiga begränsningar framför allt hänförliga till behovet av personal på helger samt regler kring dygnsvila och veckovila. Anpassning av målsättningen kring heltid kommer behöva göras under 2025 för att inte riskera underskott.

- Volymförändringar/Nya verkställigheter inom framför allt personlig assistans, bostad med särskilt service och barnplaceringar i förhållande till aktuellt läge i oktober 2024, där varje ärende kan omfatta miljonbelopp.

- Obalanser i kompetensförsörjningen skapar behov av dyra bemanningslösningar och kan leda till brister i arbetsmiljön som är kostnadsdrivande (sjukfrånvaro, personalomsättning, övertid, produktionsförluster med mera).

- Beredskapsplanering och kontinuitetshantering i ett osäkrare samhälle kan innebära nya/ökade kostnader som inte inryms i budget.

4.2.6 Kompetensutveckling, kompetensförsörjning med mera

Totalt avsatta medel för kompetensutveckling är ca 5,2 miljoner kronor. Då ingår planen för kompetensutvecklingsaktiviteter som avsätts centralt samt de befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel som avsätts på enheter med legitimerad och myndighetsutövande personal (5000 kr/årsarbetare). På avdelningsnivå avsätts medel för enhetschefer och avdelningssammansamma kompetensutvecklingsaktiviteter

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje enhet, men det finns central avsatta medel till särskilda åtgärder och satsningar (1,25 miljoner kronor).

Särskilda medel avsatta för kompetensförsörjning (rekrytering) handlar om 0,5 mnkr. Fokus ligger på att arbeta med arbetsgivarvarumärket. Avsatt budget ska även täcka vissa kostnader för annonsering och kostnader i samband med bland annat chefsrekryteringar.

Utöver avsatta budgetmedel förväntas drygt 7 miljoner kronor av periodiserade statsbidrag förstärka förutsättningarna för kompetensutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöåtgärder under 2025.

4.2.7 Resultaträkning

	2024	2025
Kommunbidrag	1205,1	1254,5
Statlig assistansersättning	76,9	71,4
Hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter	109,8	113,3
Statsbidrag	27,1	32,9
Övriga intäkter	6,6	13,5
SUMMA INTÄKTER	1425,5	1485,6
Personalkostnader	-1029,9	-1077,1
Köp av verksamhet	-102,1	-106,5
Hyror	-93,9	-99,4

Övriga kostnader	-200,2	202,6
SUMMA KOSTNADER	1425,5	1485,6

4.3 Nämndens investeringsbudget 2025

(mnkr)	Budget 2025
Inventarier	3,3
Summa investeringar	3,3

Investeringsbudgeten avser larm på äldreboenden och gruppboenden samt inventarier till ny gruppbostad.

5 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Utöver prioriterade utvecklingsmål ska nämnden följa upp och kvalitetssäkra sitt grunduppdrag. Syftet med detta är att säkerställa att nämnden utför sitt grunduppdrag med god kvalitet till en rimlig kostnad vilket också bidrar till en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag för olika verksamhetsområden utifrån:

- Kundens/medborgarens uppfattning/upplevelse (ex nöjdhet med bemötande/tjänstens utförande etc),
- Verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid, personalkontinuitet i verksamheten)
- Verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare/elev/invånare, nettokostnadsavvikelse eller referenskostnader).

Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för helåret. Detta mot bakgrund av att det ligger i kommunstyrelsens grunduppdrag att vara anställningsmyndighet för hela kommunen.

Uppföljning av grunduppdraget sker i samband med tertial 3 och presenteras i verksamhetsberättelsen. För att nämnden ska få en sammantagen analys kopplad till grunduppdraget så ansvarar sektorchefen för att, i samråd med nämnden, ta fram lämpliga indikatorer som ska följas upp och analyseras.

Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv. I det fall nämnden också ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella lagar och föreskrifter hänvisas till sådan uppföljning för mer detaljerad uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

6 Internkontroll

6.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Här sammanfattas arbetet med årets internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan återfinns i bilagan till verksamhetsplanen. Där kan du ta del av de granskningar och åtgärder som nämnden beslutat om, utifrån genomförd riskanalys, i syfte att stärka den interna kontrollen.

Riskanalysen till 2025 intern kontrollen är uppdaterad och nämnden har haft dialog om riskanalysen. Flera nya risker är identifierade och till de som är högt riskvärderade ska löpande kontroller kartläggas och beskrivas i IT-systemet som används för intern kontrollarbetet.

Övriga högt värderade risker hanteras genom åtgärder eller granskning. Under 2025 kommer löpande kontrollen "Hantera avvikelser" granskas. Granskningen är vald då det är nytt IT-system och arbetsätt för avvikelshantering. Hantera avvikelser är en löpande kontroll till den högt värderade risken fel och brister i utförande.

7 Fördjupning: Internbudget per verksamhet med kommentar

7.1 Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam

mnkr	Budget 2024	Budget 2025
Avdelning för äldreboende	403,1	410,5

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 442 årsarbetare exklusive vikarier, varav 18 enhetschefer.

På Ekedals äldrecenter är alla lägenheter tagna i bruk. Ekedals äldrecenter omfattar därmed totalt 130 lägenheter i särskilt boende (somatik och demens), 56 korttidsplatser, 3 dagverksamheter för äldre, lokaler för anhörigstöd, biståndsenheten, rehabenheten, hemtjänsten Östermalm, vissa sjuksköterskor, konferenslokaler och restaurang.

På grund av anpassning till efterfrågan kommer 8 lägenheter på Billingsdals äldreboende (Timmersdala) fortsatt att tomställas under 2025. Renoveringen av Solgårdens äldreboende (Tidan) är avslutad och samtliga lägenheter kan åter användas för verksamheten.

I verksamhetsplanen finns ett uppdrag om framtida boendebehov och samverkan kring planering som förutsätts ha en ekonomisk effekt om 5 miljoner kronor under 2025 (effektivisering).

Kostenhetens självkostnadspris för heldygn i särskilt boende är 5 520 kr/månad (185 kronor per dag, prisuppräknig med 5,7 %).

Volym äldreboende	Budget 2024	Budget 2025
Äldreboende, antal lägenheter	448	456
Korttidsboende, antal platser	56	56
Dagverksamhet, antalbrukare	70	100

7.2 Hemtjänst

mnkr	Budget 2024	Budget 2025
Avdelning för hemtjänst	265,7	277,5

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 347 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 enhetschefer.

En översyn av hemtjänstens förutsättningar pågår för att säkerställa att hemtjänstens kostnader inte fortsätter att öka mer än vad som kan förväntas av den demografiska utvecklingen. Ersättningen för hälso- och sjukvårdsinsatser har minskats under 2024, vilket ger effekt på budgeterad volym. Utfallet 2024 förväntas bli lägre än budgeterad nivå. Internbudgeten för 2025 omfattar 465 000 timmar, beräknat på aktuell volym hösten 2024 och med hänsyn till förväntad volymökning på grund av demografiska förändringar (ökande andel äldre).

Ett ökande antal äldre innebär också fler brukare med trygghetslarm. Internbudgeten för larmorganisationen har ökat för att hantera detta.

Timersättningen enligt LOV till hemtjänstens utförare (kommunens egna utförare samt enskilda utförare) är vid årets ingång 548 kr/timme till enskilda utförare inom tätorten. Internbudgeten omfattar medel till en revidering av ersättningen under året (efter lönerevision).

Statsbidraget till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer som infördes 2021, riktades delvis till hemtjänsten och skapade utrymme till en uppräknig av timersättningen. Denna uppräknig kvarstår som budgetförutsättning.

Vid årets ingång finns 5 enskilda utförare av hemtjänst enligt LOV (en som startar upp i januari 2025).

Volym hemtjänst	Budget 2024	Budget 2025
Hemtjänstvolym, antal timmar	460 000	465 000
- varav egen regi	363 400	372 000
- varav enskilda utförare	96 600	93 000

7.3 Hälsa- och sjukvård

mnkr	Budget 2024	Budget 2025
Avdelning för hälso- och sjukvård	112,4	122,0

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 124 årsarbetare exklusive vikarier, varav 5 enhetschefer.

Avdelningens budget har förstärkts i förhållande till ett ökande uppdrag inom hemsjukvården.

Budgetplaneringen utgår från 20 patienter per sjuksköterska inom hemsjukvården. Förstärkningen omfattar även ytterligare en enhetschef till sjuksköterskeorganisationen.

Volym hälso- och sjukvård	Budget 2024	Budget 2025
Antal inskrivna patienter i kommunal hälso- och sjukvård	1250	
- varav delegerad hemtjänst	585	600
- varav aktuella rehab (antal patienter med uppföljning av hjälpmedel)	750	

7.4 Personlig assistans och barnverksamhet (LSS)

mnkr	Budget 2024	Budget 2025
Avdelning för personlig assistans	144,1	139,6

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 185 årsarbetare exklusive vikarier och PAN-anställda, varav 12 enhetschefer (inkl. chefer på bemanningsenheten).

Den statliga assistansersättningen (SFB) har fastställts till 342,60 kr för 2025, en uppräknig med 2,9 %.

*Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ska finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning, se ovan). Kommunen har alltid kostnadsansvaret för 20 timmar/vecka oavsett utförare (avsatt budget 35,6 mnkr kr), samt ansvar för privata utförare sjuklönekostnader (avsatt budget 2,9 mnkr kr). Utöver detta behövs 9,8 miljoner kronor för personalkostnader som inte ryms inom den statligt fastställda assistansersättningen bland annat pga. kommunens lönenivå och höga kostnader för ob-tillägg och jouravtal. Detta är 3,3 mnkr mindre än 2024 på grund av att fler personalintensiva ärenden har avslutats under 2024.

Personlig assistans enligt LSS (kommunen har hela kostnadsansvaret) omfattar ca 32,9 miljoner kronor (beställar-enhet och utförare). Det är en ökad volym jämfört med 2024, men något färre personalintensiva ärenden än 2024. Totalt har budgeten ökat med 0,3 mnkr i förhållande till föregående år.

Budgeten för korttidsverksamheten och kontaktpersoner ökas med totalt 1,3 miljoner kronor. Här gjordes en budgetminskning till 2024 som inte har kunnat realiseras helt, bland annat pga. högre arvodesnivå.

Kostnaderna för externa placeringar av barn har minskat något trots oförändrat antal brukare. 1,7 miljoner kronor har kunna omfördelas till behoven ovan. Den totala budgeten för externa placeringar barn är 15,6 miljoner kronor 2025, vilket är 10,8 miljoner kronor mer än tre år sedan.

Volymen personlig assistans m.m.	Budget 2024	Budget 2025
Personlig assistans enligt SFB, egen regi, antal timmar	215 100	194 000
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar	80 700	83 400
- varav egen regi	48 800	55 700
- varav enskilda utförare	31 900	27 700
Personlig assistans, antal brukare	119	118
Kontaktperson, antal brukare	123	123
Korttidsvistelse/korttidstillsyn, antal brukare	75	90
Externa placeringar, barn	7	8

7.5 Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet

mnkr	Budget 2024	Budget 2025
Avdelning bostad med särskild service	260,7	288,0

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 332 årsarbetare exklusive vikarier, varav 14 enhetschefer.

Målgruppen för bostad med särskild service innehåller ett stort spektrum av olika behov, där verksamheten ständigt måste utvecklas och anpassas för att matcha behoven. Inför 2025 finns det en brist på bostad med särskild service med ett antal beslut som väntar på verkställighet. Budgeten omfattar driften av en ny gruppboende i Trädgårdsstaden från och med hösten 2025.

Avdelningen har arbetat med att omfördela resurser för att lösa ut ökande behov på vissa enheter. Drygt 1,2 miljoner kronor har dock anvisats i förstärkning för ökad vårdtyngd i specifika ärenden.

Antalet externa placeringar har ökat under 2024 och 6,7 miljoner kronor har tillskjutits budgeten för 2025. Framför allt handlar det om personer med komplexa behov, men möjligheter att verkställa insatsen i den egna verksamheten begränsas också av bristen på bostäder med särskild service. Internbudgeten förutsätter en minskning av antalet externa placeringar under året för budgetbalans.

Daglig verksamhet har haft ett stort inflöde av nya brukare under 2024 och ökningen förväntas fortsätta under 2025. Budgetförstärkning med drygt 0,8 miljoner kronor görs under 2025, med helårseffekt kommer ytterligare medel behöva tillskjutas 2026. Kostnaden för resor till och från daglig verksamhet har ökat, budgeten förstärks med 0,7 miljoner kronor.

Volymers funktionsnedsättning	Budget 2024	Budget 2025
Bostad med särskild service, antal lägenheter	204	209
Externa boendeplaceringar, vuxna	6	8
Daglig verksamhet, antal brukare	250	295
Boendestöd, antal brukare	80-90	105

7.6 Intern styrning och stöd

mnkr	Budget 2024	Budget 2025
Stabsfunktioner	69,0	70,8
Bemanningsenhet	7,0	6,7
Reserv för oförutsett	6,0	6,0
Avgifter	-62,8	-66,6
SUMMA	19,2	16,9

Totalt omfattar personalbudgeten ca 58 årsarbetare, varav 9 är chefer (ledningsgrupp). Bemanningsenheten (exkl. chefer), som också redovisas under denna rubrik är ca 32 årsarbetare exkl. vikarier.

Inom stabsfunktioner finns flera tjänster och uppdrag som under 2025 finansieras av statsbidrag (där annan finansiering kommer att behövas till 2026). Drygt 1,5 miljoner kronor av effektiviseringskravet är hanterat inom intern styrning och stöd genom minskning av tjänster och budgetanslag.

Reserverade medel för oförutsett är oförändrat 6 miljoner kronor. Reserverade medel används framför allt för att balansera volymrelaterade underskott i verksamheten (till exempel hemtjänsten och personlig assistans).

Avgiftsintäkterna påverkas av att prisbasbeloppet höjs från 57 300 kr till 58 800 kr. Maxtaxan för 2025 är fastställd till 2642 kr. Under 2025 kommer nämnden få helårseffekt på de 20 lägenheter som öppnats på Ekedal under 2024. Budgeten har också genererat ett överskott 2024. Totalt innebär detta en möjlighet till ökade avgiftsintäkter (inkl. hyror) på 3,8 miljoner kronor. Förutsättningen för budgeten är att de hyresförhandlingar som ännu inte är avslutade (hyror avseende 2023) inte kommer leda till några större förändringar av hyresintäkterna.