

Verksamhetsplan och budget 2025

Socialnämnden

Inledning

Ekerö kommuns mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens verksamheter. Budgeten anger kommunfullmäktiges inriktning till nämnder och bolagsstyrelser, inom de ekonomiska ramarna och utifrån gällande lagstiftning.

Verksamhetsplanen utgår ifrån mål och budget 2025 och klargör hur socialnämnden bidrar till att nå kommunövergripande mål inom ramen för fastställd budget. Verksamhetsplanen kan på nytt lyftas för beslut i nämnden under verksamhetsåret. Detta om det finns behov av kompletteringar eller förtydliganden i verksamhetsplanen och under förutsättningen att dessa kompletteringar eller förtydliganden inryms i den angivna budgetramen.

Verksamhet

Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade socialtjänst d v s för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Uppdraget är bl a att svara för att myndighetsutövning sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt och att insatser och tjänster har en god kvalitet.

Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2025 utgår från kommunövergripande mål och budget för året och beskriver hur nämnden bidrar till att nå de kommunövergripande målen inom ramen för fastställd budget. Vidare utgår verksamhetsplanen från Socialnämndens egna kompletterande mål.

Nämndens uppdrag påverkas av samhällsförändringar och trender i stort men också av lokala behov och förutsättningar. Nämnden står inför flera utmaningar som kommer att påverka uppdraget och verksamheten de kommande åren. Andelen äldre 80 år och äldre ökar och med behovet av stöd och insatser inom äldreomsorgen. Likaså förväntas en fortsatt ökning av insatser till personer med neuropsykiatriska diagnoser. Den psykiska ohälsan bland barn, unga och vuxna i samhället i stort utmanar, så även i Ekerö. Samtidigt står välfärdssektorn inför en kompetensutmaning i perspektiv av att andelen i arbetsför ålder kommer att minska.

En ny socialtjänstlag är aviserad fr o m 1 juli 2025. Den nya socialtjänstlagen innebär stärkt inriktning mot en tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Även om socialnämnden redan idag på många sätt arbetar i riktning med den nya socialtjänstlagens intentioner kommer omställning av verksamheten att krävas med nya arbetsätt och lösningar till framtidens socialtjänst.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden kommer socialnämndens ansvarsområde att utökas från och med 1 januari 2025.

Ekonomi

Socialnämndens nettobudget för 2025 är 656,9 mnkr vilket jämfört med 2024 är en ökning med 17,9 mnkr motsvarande 2,8 %.

Budgetförslaget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden om pris- och volymförändringar. Till följd av demografiska förändringar har budget 2025 stärkts med 10,8 mnkr för

att möta en förväntad ökning av antalet äldre i behov av hemtjänst och särskilt boende samt av ökat behov av insatser inom funktionshinderområdet och inom individ- och familjeomsorgen.

Socialnämndens intäkter 2025 uppgår till totalt 231,6 mnkr och utgörs framförallt av avgifter, statsbidrag, interna driftersättningar och ersättning från andra kommuner. Socialnämndens kostnader beräknas till 888,5 mnkr och utgörs främst av löner, arvoden och kostnadsersättningar, köp av verksamhet, övriga externa kostnader, interna driftersättningar samt intern lokalhyra. Budget förutsätter i övrigt sänkta kostnader motsvarande 11,6 mnkr som ett resultat av verksamhetsutveckling och resurseffektivisering i organisationen.

Verksamhetsutveckling sker inom en mängd områden inom ramen för budget. I budget görs därutöver särskilda ekonomiska satsningar på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik. Prioriterade utvecklingsområden 2025 är bl a omställning till den nya socialtjänstlagen, god och nära vård, ökad självförsörjning genom stärkt stöd till sysselsättning och arbete, kompetensförsörjning och lokalförsörjning.

Risker i budget är framförallt kopplade till volymer där utvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers regelverk mm. Budget bygger på ett antagande om statliga stimulansbidrag om totalt 18,9 mnkr.

Investeringsbudget 2025 är 10,3 mnkr och avser inventarier dels till befintliga verksamheter och dels till det nya särskilda boendet vid Träkivsta torg samt i övrigt för verksamhetsanpassning för oförutsedda brukarbehov.

Nedanstående bild visar kommunens tre målområden med tillhörande effektmål och kommunövergripande inriktningar, där hållbarhetsperspektivet genomsyrar samtliga delar.

Ett Ekerö ...

	Hållbarhet		
Målområde	... med verksamhet och service som ger effekt	... som växer och lockar fler	... som tar ansvar för miljö och klimat
Effektmål	<p>Vi vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att barnen ska lyckas i skolan. • Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får det stöd de behöver. • Att kultur- och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna. • Att vi Lyssnar på Mälårborna för att förstå deras behov och idéer. 	<p>Vi vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser. • Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar. • Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag. • Att näringslivet är välmående och utvecklas. 	<p>Vi vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040. • Ha en cirkulär ekonomi. • Använda energin mer effektivt. • Värna vår natur och vattenmiljö.
Inriktning	<p>Genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokusera på grunduppdraget, utifrån Mälårbornas behov och idéer. • Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation. • Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret. • Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende. • Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning. 	<p>Genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling. • Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet. • Ökad andelen kommunalt ägd mark av strategisk betydelse. • Verka för utbyggda och hållbara resvägar. • Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet. 	<p>Genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minska påverkan från transporter och resor. • Minska påverkan från byggsektorn. • Återbruka och minska avfall. • Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi. • Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald.

Grunduppdrag

Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade socialtjänst, det vill säga för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

I nämndens uppdrag ingår att bl a svara för:

- myndighetsutövning sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt
- att insatser och tjänster i egen regi och via externa utförare har god kvalitet
- effektivt resursutnyttjande av tjänster och verksamheter som motsvarar behoven
- samverkan med andra huvudmän och aktörer så att de samlade insatserna för den enskilde har god kvalitet och bidrar till att denne kan leva ett tryggt och självständigt liv.

De huvudsakliga lagar som styr socialnämndens uppdrag är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vidare tillämpas hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och patientlagen (PL) i uppdraget som rör vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS.

Utmaningar

Socialnämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden, i form av samhällsförändringar och skeenden, förändrad lagstiftning mm. Utöver det finns lokala utmaningar som nämnden behöver ta hänsyn till i sin verksamhetsplanering. Några exempel på de utmaningar nämnden står inför de kommande åren sammanfattas nedan.

Förändringar i omvärlden

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat omvärldsanalysen "Trender som påverkar det kommunala uppdraget fram emot 2035". I denna beskrivs fem spänningsfält och tio trender som på olika sätt kommer att påverka det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2035. Ett urval av dessa är;

Demokratin utmanas. Sverige har utmaningar med sjunkande valdeltagande och stora ekonomiska, sociala och kulturella skillnader mellan olika samhällsgrupper. Invånare med svaga socioekonomiska förutsättningar har mindre tilltro till den egna förmågan att påverka och lägre tilltro till att kommuner tar hänsyn till deras behov. Det som ytterligare påverkar förtroendet för det demokratiska systemet i Sverige är olika desinformationskampanjer såsom "Lagen om vård av unga-kampanjen" som de senaste åren påverkat en del gruppers förtroende för den offentliga verksamheten och det demokratiska systemet.

Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor. Människors livsvillkor har under lång tid generellt blivit allt bättre. Samtidigt har skillnader i exempelvis inkomster, förmögenhet och hälsa ökat. Människor med sämre livsvillkor finns ofta bland sjukskrivna och arbetslösa, äldre med ohälsa eller låga pensioner, ensamstående låginkomsttagare med barn samt utrikesfödda med många barn. Två andra grupper

som vuxit i antal och som bör uppmärksammas är de med psykiska problem och de som inte ser livet som meningsfullt. Dels för att det i båda fallen rör sig om unga människor, dels för att den negativa utvecklingen i förlängningen kan leda till större samhällsproblem i framtiden. Stora skillnader i livsvillkor innebär att hela samhället utsätts för slitningar i form av ökad kriminalitet, färre gemensamma värderingar, lägre tillit, ökad ohälsa och att det gemensamma ansvaret för samhället riskerar att minska.

Den demografiska utvecklingen utmanar. Antal invånare i Sverige över 80 år ökar med nästan 50 procent de närmaste tio åren, vilket kommer att öka behoven av välfärdstjänster. Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder blygsamt under samma period. Stor del av tillväxten i den arbetsföra befolkningen framöver finns bland personer som har relativt kort arbetslivserfarenhet och som i större utsträckning kommer att studera under delar av tioårsperioden, samt äldre personer med lång arbetslivserfarenhet. Förutom att satsa på medarbetare och tillvarata samt kompetensutveckla befintlig personal kommer andra arbetssätt, välfärdsteknik och samverkan vara än mer viktiga.

Förändrad lagstiftning

Ny socialtjänstlag. Den nya socialtjänstlagen som planeras träda ikraft 1 juli 2025 innebär att socialtjänsten bland annat ska främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, ha ett tydligare barnperspektiv, bli mer förebyggande och lätt tillgänglig, kunna erbjuda insatser utan biståndsprövning, vara kunskapsbaserad och ha god kvalitet.

Utredningar och andra lagförslag. Utöver den nya socialtjänstlagen har regeringen lagt fram flera andra utredningar och lagförslag som syftar till att utveckla socialtjänstens förutsättningar. Bland dessa finns ett tjugotal pågående eller nyligen avslutade utredningar med stor påverkan på den sociala barn- och ungdomsvården, ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, ny sekretesslagstiftning och ny lag om kommunernas brottsförebyggande ansvar, samsjuklighetsreform och reformerat skyddat boende för våldsutsatta samt en bred översyn av ekonomiskt bistånd. Pågående utredningar kan komma att medföra påverkan på socialtjänstens uppdrag, allt i takt med att beslut om dessa förslag fattas.

Övrigt

Den organiserade brottligheten påverkar samhället alltmer. Grova våldsdåd som sprängningar och skjutningar ökar och drabbar allt fler medborgare, bland annat i Stockholmsområdet. Samtidigt ökar också den ekonomiska brottsligheten, både genom bedrägerier riktade mot t ex äldre personer och genom sk välfärdsbrottslighet där bolag med kopplingar till kriminella tillskansar sig skattemedel genom fusk med ersättningar inom olika utförarverksamheter.

Kompetensförsörjning i relation till demografi. Samtidigt som den demografiska utvecklingen utmanar kommer andelen personer i arbetsför ålder att minska. Under senare år har det inom samtliga verksamhetsområden blivit allt svårare att rekrytera och behålla kvalificerad och erfaren personal.

Effektmål och inriktning för verksamhetsåret

Avsnittet beskriver vad nämnden ska uppnå under året och hur nämnden ska bidra till kommunövergripande mål och inriktning.

Målområde 1: Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att barnen ska lyckas i skolan
- Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får de stöd de behöver
- Att kultur-och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna
- Att vi Lyssnar på Mälaröborna för att förstå deras behov och idéer

Nämndens arbete inom målområdet

Socialnämnden bidrar till det övergripande målet "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt" framförallt genom att svara för rättssäkerhet och hög kvalitet så att invånarna får det stöd de behöver men också att i dialog med invånarna förstå deras behov, inhämta synpunkter på och idéer till hur verksamheten kan förbättras och förändras.

Socialnämndens tre kompletterande mål - självständighet, trygghet och kvalitet - stödjer det kommunövergripande målet;

- *Självständighet - Socialnämndens insatser stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv. Stöd och insatser är individuellt utformade, samordnade och tar tillvara individens egna resurser och önskemål för ett så självständigt liv som möjligt.*
- *Trygghet - Socialnämndens insatser bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare. Socialnämndens förebyggande arbete och insatser ska bidra till upplevelsen av trygghet för individen i behov av stöd, dess anhöriga och för kommunens invånare i stort.*
- *Kvalitet - Socialnämndens myndighetsutövning och genomförandet av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov. Socialnämndens verksamhet präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på rättssäkerhet i myndighetsutövningen och utveckling av insatser som tillgodoser invånarnas behov.*

Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Inriktning: Fokusera på kärnuppdraget, utifrån Mälaröbornas behov och idéer

Uppdrag

- Skapa förutsättningar för effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen samt ytterligare stärka de tidiga och förebyggande insatserna, detta utifrån en läges- och behovsanalys och i samverkan med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
- Stärka den enskildes möjligheter att få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg.
- Satsa på välfärdsteknik i syfte att öka användning av välfärdstekniska lösningar för att kunna möta kompetensutmaningen
- Gemensamt med andra aktörer ta fram prioriteringar för ökad kvalitet i vård och omsorg för våra brukare. Stärka samverkan inom nämnden, kommunen och med regionen för en personcentrerad vård och omsorg.
- Fortsatt stärka delaktighet och värna valfrihet i alla delar av den sociala omsorgen.
- Fortsatt utveckla arbetet med samverkan för att möta barn och unga i behov av stöd, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt externa parter som regionen och polisen.
- Stärka stödet till brukare/klienter att närma sig reguljär arbetsmarknad eller få annan meningsfull sysselsättning.
- Höja kompetensen i organisationen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt se över hur stödet till målgruppen ytterligare kan stärkas.
- I samarbete med berörda nämnder vidta åtgärder för att säkerställa ändamålsenliga lokaler.
- Säkerställa att tillgänglighetskrav i lokaler följs utifrån verksamhetens och brukarens behov.

Utöver dessa uppdrag behöver nämnden förhålla sig till ett antal olika fokusområden.

Effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen stärker inriktningen mot en socialtjänst som är tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad. Detta ställer krav på en omställning, förändring och utveckling som berör kommunen i stort. Arbetet planeras med utgångspunkt från en läges- och behovsanalys initialt i samverkan med framförallt barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Vidare kommer utvecklingsåtgärder, förändring av styrdokument och verksamhetssystem mm behöva ske innan lagen träder ikraft. Statsbidrag är aviserade årligen t o m 2028 för att stödja kommunerna i omställningsarbetet till framtidens socialtjänst.

Stärkt samverkan mot en god och nära vård och omsorg

Socialnämnden arbetar för att stärka den enskildes möjligheter att få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg. Inriktningen är att gemensamt med framförallt regionen men också andra aktörer upprätta prioriteringar som bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg. Utifrån den regionala handlingsplanen för god och nära vård (som gäller för 2024-2030) har varje kommun att i samarbete med regionen att utarbeta en lokal handlingsplan. Med utgångspunkt från denna ska sedan successiva prioriterade aktiviteter i samverkan genomföras.

Satsning på välfärdsteknik

Socialnämnden ska utveckla användningen av välfärdsteknik och digitala lösningar i vård och omsorg. Syftet är att bidra till den enskildes möjlighet till livskvalitet, självständighet och trygghet. Användningen av välfärdstekniska lösningar är även en viktig del i att klara utmaningen med kompetensförsörjningen. Implementering av välfärdsteknik genomförs utifrån en försörjningsstrategi där nyttokostnadsberäkningar ingår. Under 2025 planeras bl a införande av digitala lås för en nyckelfri hemtjänst samt investering i hygienoaletter på det nybyggda särskilda boendet i Tråkvista torg.

Fortsatt utveckling av samverkan för barn och unga

Det finns redan idag en etablerad och väl fungerande samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, regionen och polisen. Samverkan behöver dock fortsätta stärka och utvecklas med utgångspunkt från bl a barn och unga med hög skolfrånvaro och barn och unga med psykisk ohälsa. Utvecklingsarbetet ligger i linje med den nya socialtjänstlagen där tidiga och förebyggande insatser är utgångspunkten.

Stärkt arbetssätt för att ge stöd till sysselsättning och arbete

Även om arbetslösheten i Ekerö kommun är låg finns ett stort antal personer som står utan sysselsättning och rätt form av försörjning. Dessa får idag stöd från olika förvaltningar, verksamhetsområden och myndigheter beroende på målgrupp, kontaktväg, ålder och individuella utmaningar. Ett arbete har påbörjats med att samordna, samla och utveckla arbetssätt för att nå fler och stödja dessa personer till sysselsättning och arbete. Ett starkt deltagarfokus skapar möjligheter till utveckling för individen för att nå sysselsättning, arbete och egen försörjning. Arbetet kan ske i samverkan inom förvaltningen, kommunen samt med företag i Ekerö kommun. I detta ingår även fortsatt inriktning mot välfärdsjobb. Förvaltningen ska därutöver tillsammans med kommunledningskontoret och med näringslivet undersöka möjligheten att skapa fler feriejobb för ungdomar.

Höjd kompetens och utveckling av stödet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Satsning planeras för att ytterligare bredda kunskaperna om målgruppen inom förvaltningen. Utveckling av stödet till målgruppen sker bl a genom projektet "Provbo" där unga vuxna får prova på att bo självständigt. Med stöd av personal och välfärdsteknik m.m. är målet att de unga vuxna utvecklar sina färdigheter för att på sikt kunna flytta till eget boende samt för att ge stöd till sysselsättning och arbete.

Tillräckliga, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler

Tillräckliga och lämpliga lokaler krävs för att socialtjänsten ska kunna fullgöra sina uppdrag. Socialnämnden ska arbeta för att lokalerna är lämpliga utifrån en del skilda behov som verksamheter, individer och ekonomi tillstår. Lokalerna ska även vara tillgängliga och inkluderande. Då lokalbeståndet och behov är föränderliga verkar socialnämnden för att ha bra verktyg för att bedöma lokalbehovet för att kunna möta framtidens behov.

Nämnden fastställer årligen i anslutning till verksamhetsplan och budget en lokalförsörjningsprognos där det bl a framgår att behov finns av att öka kapaciteten vad gäller platser i vård- och omsorgsboende samt bostad med särskild service LSS. Dessutom finns behov av långsiktiga lokallösningar för daglig verksamhet inom LSS. Socialnämnden har även behov av bostäder på den reguljära bostadsmarknaden i form av tränings- och försökslägenheter.

Socialnämnden arbetar även för att bidra till att den nämndövergripande samverkan kring lokalförsörjningen och för att skapa miljöer som är anpassade efter olika behov, som är ändamålsenliga och tillgängliga för alla.

Budgetens styrning till samtliga nämnder

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

Inriktning: Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation

Uppdrag

Utöver Socialnämndens ovan nämnda särskilda uppdrag ingår det i uppdraget att Socialnämnden följer den kommunövergripande styrningen, deltar i ett antal kommunövergripande uppdrag men också i uppdrag under ledning av annan nämnd. Socialnämnden bidrar till att uppnå målen utifrån det uppdrag, ansvar och kompetens som nämnden har. Delar av ovanstående uppdrag är en del i nämndens arbete med att tillse sitt grunduppdrag men vissa komponenter kommer att påverka aktiviteter, ledning och rutiner i socialtjänsten.

Målområde 2: Ett Ekerö som växer och lockar fler

Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser.
- Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar.
- Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag.
- Att näringslivet är välmående och utvecklas

Nämndens arbete inom målområdet

Socialnämnden bidrar till målområdet framförallt genom att säkerställa en god planering för att kunna möta det framtida behovet av stöd och insatser som ligger i takt med en växande befolkning och förändrad demografi. Socialnämndens verksamhetsplan och lokalförsörjningsplan är centrala styrdokument i detta arbete. I socialnämndens grunduppdrag ligger också att på olika sätt bidra till samhällsplaneringen, i samverkan med andra nämnder.

Socialnämnden har därutöver inga kompletterande egna mål inom målområdet.

Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Inriktning: Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling

Uppdrag

Socialnämnden deltar i arbetet med lokalförsörjningen på tio års sikt för att tillgodose invånarnas behov av verksamhetslokaler och bostäder i samklang med visionen för Ekerö kommuns utveckling.

Budgetens styrning till samtliga nämnder

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

Inriktning: Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling

Uppdrag

Socialnämnden bidrar i arbetet med en ny översiktsplan för att möjliggöra en långsiktighet i planeringen.

Målområde 3: Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat

Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040
- Ha en cirkulär ekonomi
- Använda energin mer effektivt
- Att näringslivet är välmående och utvecklas
- Värna vår natur och vattenmiljö

Nämndens arbete inom målområdet

Socialnämnden bidrar till målområdet framförallt genom att öka kunskap, skapa medvetenhet och engagemang i nämndens verksamheter kring miljö- och klimatfrågorna, allt för att göra medvetna val och genom konkreta åtgärder.

Inom socialnämndens ansvarsområde utförs arbete inom ramen för grunduppdraget som verkar positivt i målets riktning. Vidare värnar nämndens verksamheter miljö och klimat genom att ta vara på befintliga resurser, bland annat återbrukas och minskas avfall i daglig verksamhet. Andra insatser som verkar för miljö och klimat bevakas genom förestående upphandlingar.

Socialnämnden har därutöver inga kompletterande egna mål inom målområdet.

Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Inriktning: Återbruka och minska avfall

Uppdrag

Vidta åtgärder för att minska matsvinnet i nämndens verksamheter, bl.a. genom samarbete med matproduktion inom barn- och utbildningsnämnden.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden kommer följande uppdrag att tillfalla socialnämnden:

I dialog med kultur- och fritidsnämnden undersöka möjligheten att införa ett system, dels för återbruk inom kommunorganisationen av exempelvis möbler, dels av sport- och fritidsutrustning. Syftet är också att främja sysselsättning och arbetslivserfarenhet för vuxna personer med det behovet.

Budgetens styrning till samtliga nämnder

Socialnämnden har inga specifika uppdrag inom målområdet som följer av budgetens styrning till samtliga nämnder.

Ekonomi

Driftbudget 2025

Nämndens nettobudget ökar med 17,9 mnkr från 639,0 mnkr år 2024 till 656,9 mnkr år 2025, vilket motsvarar en ökning om 2,8 %.

Socialnämndens intäkter 2025 omfattar totalt 231,6 mnkr och utgörs, förutom av interna intäkter (121,6 mnkr) bl.a. i form av vårddygnsersättning, i huvudsak av avgifter (25,1 mnkr), statliga stimulansbidrag och kostnadsersättningar (29,2 mnkr), hyror (24,4 mnkr), momskompensation från staten (14,5 mnkr) samt ersättning från andra kommuner (8,6 mnkr). I förhållande till 2024 ökar de budgeterade intäkterna med 7,2 %, framförallt till följd av ökade statliga stimulansbidrag.

Socialnämndens kostnader 2025 uppgår till totalt 887,4 mnkr och består, förutom av interna kostnader (121,6 mnkr) bl.a. i form av vårddygnsersättning, främst av löner, arvoden och omkostnadsersättningar (331,9 mnkr), köp av verksamhet (268,1 mnkr), övriga externa kostnader (83,0 mnkr) samt intern lokalhyra (59,9 mnkr). Jämfört med 2024 ökar de budgeterade kostnaderna med 3,9 %.

Förändringen av de budgeterade kostnaderna är en följd av ökade volymer (3,3 %), höjda löner och arvoden till uppdragstagare (2,6 %), samt ökade internhyror (3,3 %).

Högre intäkter beror framförallt på ökade statliga stimulansbidrag bl a den så kallade äldresatsningen. Detta sker samtidigt som de statliga kostnadsersättningarna, framförallt till följd av ett minskat mottagande av nyanlända, minskar. Genom höjningen av prisbasbeloppet för 2025 (2,6 %) ökar även avgiftsintäkterna.

Omfattningen av insatser inom funktionshinderområdet har ökat under 2024 och om detta fortsätter även under 2025 finns risk för att kostnaderna överstiger de budgeterade. Osäkerheter med anledning av konjunkurläget med bl a risk för ökad arbetslöshet, kan medföra en negativ påverkan på det ekonomiska utfallet, främst för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) under det kommande året. Även ett ökat antal äldre, främst de över 85 år, kan komma att påverka kostnaderna för bl.a. hemtjänst utöver det som är budgeterat.

Statliga stimulansbidrag ingår med 18,9 mnkr men möjlighet finns att Ekerö kommun tilldelas eller ges möjlighet att ansöka om ytterligare medel, vilket i så fall kan komma att påverka det ekonomiska utfallet i positiv riktning under året.

Budget per verksamhet

Fördelningen av resurser mellan de olika verksamheterna för åren 2024 och 2025, visar att förändringen i absoluta tal är störst inom ordinärt boende, 15,3 mnkr, där bl.a. hemtjänst ingår. Även i relativa tal ökar budgeten mest inom ordinärt boende med 20,8 %.

I jämförelse med budget 2024 innebär förslaget följande förändringar per verksamhetsblock.

	Budget 2024	Budget 2025	Förändring tkr	Förändring %
Politisk verksamhet	1 283 tkr	1 204 tkr	-79 tkr	-6,1 %
Ordinärt boende SoL	73 454 tkr	88 755 tkr	15 301 tkr	20,8 %
Särskilt boende SoL	200 767 tkr	193 053 tkr	-7 714 tkr	-3,8 %
Insatser enligt LSS	204 761 tkr	215 278 tkr	10 517 tkr	5,1 %
IFO - insatser för vuxna	38 365 tkr	36 848 tkr	-1 517 tkr	-4,0 %
IFO - insatser för barn och unga	40 855 tkr	40 332 tkr	-522 tkr	-1,3 %
Ensamkommande och nyanlända	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0,0 %
Myndigh.utövn., ledning o admin.	79 558 tkr	81 429 tkr	1 871 tkr	2,4 %
Socialnämnden totalt	639 043 tkr	656 900 tkr	17 857 tkr	2,8 %

En genomgång av de olika verksamheterna och insatserna visar att nettokostnaderna ökar mest inom hemtjänst, daglig verksamhet enligt LSS, öppna insatser inom individ- och familjeomsorgen samt vård av vuxna med skadligt bruk och beroendeproblematik. Ökningen inom hemtjänst mellan åren beror i huvudsak på uteblivna intäkter från regionen avseende delegerad hemsjukvård och ökat antal hemtjänsttimmar. Ökningen inom daglig verksamhet beror på att volymberäkningen korrigerats med rätt antal närvarodagar per månad från och med 2025.

Nettobudgeten minskar mellan åren 2024 och 2025 främst inom särskilt boende för äldre samt ekonomiskt bistånd. Minskningen inom särskilt boende är ett resultat av att intäkterna från försäljning av platser inom ramen för länsöverenskommelsen, s.k. LÖK, budgeteras fullt ut från och med 2025.

Såväl kostnader som intäkter i form av statliga kostnadsersättningar kopplat till insatser för nyanlända och ensamkommande barn minskar jämfört med 2024 års budget till följd av färre nyanlända i etablering. Det förändrade massflyktsdirektivet, som gett de som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (främst ukrainska medborgare) sedan minst två år möjlighet att folkbokföra sig i landet, bedöms kunna leda till ett något förbättrat utfall under nästa år. När dessa folkbokförs i kommunen, hittills ca 70 individer, har de rätt till insatser från kommunen och omfattas inte längre av Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). En relativt stor andel av dessa klarar sig för närvarande utan ytterligare stöd, t.ex. ekonomiskt bistånd, från kommunen, vilket torde ge positivt ekonomiskt nettotillskott.

tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	234 716	215 059	231 589
Kostnader	-827 229	-854 102	-888 489
Resultat	-592 514	-639 043	-656 900

Förändringar

Budget utgår från beslutade förändringar av taxor och avgifter. Beslutade principer för hyressättning inom vård- och omsorgsboende är föremål för rättslig prövning i Svea Hovrätt, något som har påverkat tidplanen för hyresöversynen avseende bostad med särskild service LSS. Förändringar som är föremål för politiskt ställningstagande förväntas leda till minskade nettokostnader med 0,3 mnkr.

Inom ramen för grunduppdraget (verkställighet) vidtas åtgärder för att skapa förutsättningar för en resurseffektiv organisation bl.a. genom effektivare personalförsörjning och verksamhetsutveckling genom t.ex. fortsatt satsning på välfärdsjobb och på egna familjehem. Sammantaget förväntas dessa åtgärder ge effekt i form av minskade nettokostnader om 11,3 mnkr.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden kommer resurser motsvarande 7 080 tkr (netto) att flyttas mellan nämnderna genom en s.k. teknisk justering.

Känslighetsbedömning

Budget tar hänsyn till förväntade volymförändringar till följd av den demografiska utvecklingen och socialnämndens budget har därför justerats med totalt +10,8 mnkr, varav +8,1 mnkr avser ökat antal äldre, +2,3 funktionshinderområdet och +0,5 individ- och familjeomsorgen.

Volymutvecklingen, dvs antal insatser i form av timmar och dygn, är en faktor som starkt påverkar nämndens ekonomiska utfall. Detta gäller såväl insatser kopplade till enskilda individer inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderområdet samt till insatser som omfattas av grupper av individer, företrädesvis inom äldreomsorgen. Vidare kan utfallet av nästa års lönerörelse komma att påverka kostnaderna utöver budget, framför allt inom egenregiverksamheten. Dessutom kan förändringar utöver det som beaktats i budget avseende indexreglerade avtal komma att påverka det ekonomiska utfallet.

För att åskådliggöra de volymrisker som beskrivits ovan anges genomsnittskostnaderna för några vanligt förekommande insatser inom nämndens ansvarsområde.

Vård- och omsorgsboende	965 tkr/plats och år
Bostad med särskild service enligt LSS	1 533 tkr/plats och år
Daglig verksamhet enligt LSS	387 tkr/plats och år
HVB, Barn och unga	1 550 tkr/plats och år
SiS, Barn och unga	3 645 tkr/plats och år
LVM, Vuxna skadligt bruk/beroendeproblematik	2 254 tkr/plats och år
Personlig assistans	733 tkr/person och år

Följetal

En förnyad bedömning av volymerna inom socialnämndens verksamheter har gjorts baserat på utfallet för perioden januari-september 2024. Där ökade eller minskade volymer kunnat utläsas under 2024 har justerade antaganden gjorts för 2025. Inom äldreomsorgen ökar såväl antal platser i

särskilt boende (inkl. korttids-/växelvårdsplatser) som antalet hemtjänsttimmar jämfört med budget 2024.

Inom funktionshinderområdet ökar budgeterat antalet årsplatser i daglig verksamhet som en följd av förändrad beräkningsgrund, i övrigt är förändringarna marginella.

Inom individ- och familjeomsorgen ökar antalet årsplatser i stödboende för vuxna. Samtidigt minskar antalet boendestödstimmar liksom antalet hushåll med ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna räknas genomgående upp med 3,2 % från 1 januari respektive 1 april (LOV) jämfört med föregående år. Ett separat ärende läggs fram till nämnden samtidigt som verksamhetsplan och budget där förslaget innebär en förenkling av ersättningsmodellen för hemtjänst. Den geografiska indelningen samt indelningen mellan service- och omvårdnadsinsatser föreslås tas bort och en genomsnittlig ersättning har beräknats. Ersättningen per timme inom hemtjänst föreslås från och med 1 april 2025 uppgå till 483 kr/timme för extern regi och 452 kr/timme för egen regi, där även ersättningen för leverans av matlådor ingår.

Utöver detta föreslås att den kommunala ersättningen för personlig assistans ska följa den statliga ersättningsnivån från och med januari 2025 för att likställa dessa två ersättningar till en och samma nivå.

Investeringsbudget år 2025 med inriktning perioden 2026–2027

Investeringsbudgeten för 2025 omfattar inköp av inventarier inom socialförvaltningens befintliga verksamheter. För det nya vård- och omsorgsboendet i Tråkvista samt ett planerat LSS-boende finns totalt 8,5 mnkr avsatt för inköp av inventarier. Utöver detta finns i likhet med tidigare år medel för oförutsedda brukarbehov inom bostad med särskild service enligt LSS.

Investeringar	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier i befintlig verksamhet	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
Inventarier vid nybyggnation	8 500	2 000	
Oförutsedda brukarbehov	200	0	300	300	300
SUMMA	1 700	1 300	10 300	3 800	1 800
<i>År 2024 ingår välfärdsteknik i inventarier i befintlig verksamhet</i>					

Bilaga Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 1 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 1	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Fokusera på kärnuppdraget, utifrån Mälaröbornas behov och idéer	<ul style="list-style-type: none"> - Bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på de service och tjänster som är mest centrala för grunduppdraget. - Involvera Mälaröborna i större förändringar som påverkar deras vardag och basera utvecklingen av verksamheten på behov hos dem som verksamheten finns för. - Kontinuerligt inhämta kunskap om nya evidensbaserade metoder, arbetssätt samt ny teknik och digitalisering genom att lära av och samverka med andra. - Genomföra dokumenterade kostnads-/nyttoanalyser inför beslut om större utvecklingsarbeten. - Ta eget initiativ för att samråda med kommunstyrelsen inför beslut om utvecklings-, innovations- och digitaliseringsprojekt, som kan få påverkan på, eller som relaterar till arbete i andra delar av verksamheten eller som fler kan gagnas av.
Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation	<ul style="list-style-type: none"> - Genomföra nödvändiga förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som uppdraget kräver. - Motverka välfärdsbrottslighet - se över rutiner och säkerställa kontrollmekanismer med internt och externt fokus samt kontroll av underleverantörer och uppföljning av avtal som en del av arbetet med internkontroll. - Vid upphandlingar vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att: <ul style="list-style-type: none"> o kvalitetskrav och ambitionsnivå är noga avvägt i relation till behov och kostnad. o seriösa företag anlitas och att avtal och leverantörer följs upp under avtalstiden. o samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas även vid kris och ytterst krig.

	<p>o upphandlingsarbetet omfattar miljö- och klimatperspektiv.</p> <p>o krav på sociala villkor ställs i enlighet med kollektivavtal där det är tillämpligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivt delta i arbetet för att utveckla lokalförsörjningen, under ledning av kommunstyrelsen, och självständigt bidra till ett koncernperspektiv för att hålla nere investeringsutgifter och sänka hyreskostnader. - Alltid ha ett kommunövergripande perspektiv i beslut och strategiska överväganden. - Kontinuerligt aktualitetspröva gamla beslut och styrdokument i syfte att kontinuerligt ta bort det som ej längre är relevant.
<p>Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt stärka beredskapsförmågan genom att aktivt delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, informationssäkerhet, krigsorganisation och krigsledningsplan samt hantering av samhällsstörningar. - Genomföra de åtgärder som de identifierat i risk- och sårbarhetsanalysen.
<p>Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Säkerställa god tillgänglighet till talespersoner för media och övriga intressenter. - Inneha kunskap om regelverk och policyer som styr kommunens kommunikativa åtaganden. - Säkerställa att vi uppfyller kraven på skyndsam hantering av utlämnande av allmän handling. - Verka för bättre processer internt för gränsöverskridande samarbeten, för invånarnas och andra intressenters bästa. - Utveckla bemötandet och servicen genom att stärka kunskapen samt digitalisera kommunens tjänster med fokus på användaren. - Vid komplexa beslut som får påverkan på kommunens förtroende säkerställa att en kommunikationsplan är en del av beslutsunderlaget.
<p>Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ta fram en analys av kompetensbehov på 3–5 års sikt och en planering för att kunna möta dessa behov, under ledning av kommunledningskontoret. - Arbeta för att minimera osäkra anställningar och ofrivillig deltid.

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 2 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 2	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling	- Delta med ingångsvärden i arbetet med en ny översiktsplan.
Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet	- Bidra med underlag avseende sina respektive behov på fem till tio års sikt, för att möjliggöra en långsiktighet i planeringen.
Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet	- Arbeta aktivt för att förbättra service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag. - Aktivt samordna sig när flera myndighetsområden är berörda i ett företagsärende.

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 3 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 3	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Minska påverkan från transporter och resor	- Vidta åtgärder för att minska utsläpp från resor i tjänsten, under samordning av kommunstyrelsen. - Delta i arbetet med centraliserad fordonsflotta, under samordning av kommunstyrelsen
Återbruka och minska avfall	- Vidta aktiva åtgärder för ökat återbruk, återvinning och delad användning. - Minska avfallsmängder, exempelvis engångsartiklar.
Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi	- Delta i arbetet med att energioptimera nya och befintliga lokaler, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.
Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald	- Arbeta för en giftfri miljö genom minskad användning av skadliga kemikalier i verksamheterna.

Bilaga Indikatorer och målvärden för att mäta effektmål samt uppdrag till nämnd

I bilagan ingår de indikatorer som föreslås användas för att följa upp måluppfyllelsen för de effektmål och kompletterande nämndsmål som gäller för verksamhetsåret. Uppföljning och återrapportering av indikatorer, måluppfyllelse och status på uppdragen till nämnd sker i samband med verksamhetsredovisningarna per mars och augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2025.

Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får de stöd de behöver - Kommunövergripande effektmål målområde 1 "Ett Ekerö med verksamhet och service som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Socialnämndens insatser stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv - Kompletterande nämndsmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1.02	1.07		1.05

Socialnämndens insatser bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare - Kompletterande nämndsmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Andel placerade barn och unga som får det stöd de behöver		100		100
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	90%	91%		90%
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök	11	12		12

dagligen möter under 14 dagar, medelvärde				
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	79%	76%		75%


Socialnämndens myndighetsutövning och genomförandet av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov - Kompletterande nämndmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Andel klienter m aktuell genomförandeplan inom VO funktionsnedsättning		91		100
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	48	52		50
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	95	86		85
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	16	18		20

Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

Bedömning
<input type="radio"/>

Uppdrag	Status
Satsa på välfärdsteknik i syfte att öka användning av välfärdstekniska lösningar för att kunna möta kompetensutmaningen	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	



Skapa förutsättningar för effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen samt ytterligare stärka de tidiga och förebyggande insatserna, detta utifrån en läges- och behovsanalys och i samverkan med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Stärka den enskildes möjligheter att få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Gemensamt med andra aktörer ta fram prioriteringar för ökad kvalitet i vård och omsorg för våra brukare. Stärka samverkan inom nämnden, kommunen och med regionen för en personcentrerad vård och omsorg	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Fortsatt utveckla arbetet med samverkan för att möta barn och unga i behov av stöd, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt externa parter som regionen och polisen	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Stärka stödet till brukare/klienter att närma sig reguljär arbetsmarknad eller få annan meningsfull sysselsättning	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
I samarbete med berörda nämnder vidta åtgärder för att säkerställa ändamålsenliga lokaler	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Säkerställa att tillgänglighetskrav i lokaler följs utifrån verksamhetens och brukarens behov	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	

Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat

Bedömning
<input type="radio"/>

Uppdrag	Status
Vidta åtgärder för att minska matsvinn	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 3	

Bilaga Resultatrapport budget 2025

Tusentals kronor (tkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Externa intäkter	96 897	68 822	85 342
Externa hyresintäkter	19 499	20 830	24 381
Driftersättning (intäkt)	116 533	124 429	121 631
Övriga interna intäkter	1 787	977	236
Intäkter	234 716	215 059	231 589
Personalkostnader	-299 257	-320 088	-328 553
Omkostnadsersättning	-3 177	-2 585	-3 275
Externa hyreskostnader	-2 601	-1 225	-1 250
Interna hyreskostnader	-55 563	-57 785	-59 701
Övriga externa kostnader	-87 848	-86 004	-16 801
Driftersättning (kostnad)	-127 030	-136 146	-136 311
Övriga interna kostnader	-2 672	-2 585	-6 056
Köp av huvudverksamhet	-247 782	-246 667	-268 137
Avskrivningar	-1 229	-924	-757
Internränta	-71	-93	-68
Kostnader	-827 229	-854 102	-888 489
Resultat	-592 514	-639 043	-656 900

Bilaga Resursfördelning verksamheter budget 2025

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget helår intäkter	Budget helår kostnader	Budget 2025
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.	-1 112	-1 283	0	-1 204	-1 204
510 - Vård och omsorg äldre/funkt	-243 924	-273 827	188 773	-470 180	-281 407
513 - Insatser enligt LSS och SFB	-194 159	-204 761	23 077	-238 355	-215 278
530 - Färdtjänst/riksfärdtjänst	-354	-395	0	-402	-402
535 - Förebyggande verksamhet äldre*	-1 993	0	0	0	0
552 - Institutionsvård för Vuxna	-5 430	-3 654	310	-6 420	-6 110
554 - Institutionsvård-barn o ungdom	-7 394	-7 052	439	-9 321	-8 881
557 - Familjehemsvård,barn o ungdom	-20 516	-21 917	1 566	-18 905	-17 339
558 - Övr öppna insats. vuxna missbr	-1 569	-1 708	152	-1 609	-1 457
568 - Öppna insatser, barn o unga	-10 523	-11 786	352	-14 414	-14 062
571 - Övrig vuxenvård. Ej missbruk	-5 209	-3 351	254	-4 228	-3 974
575 - Ekonomiskt bistånd	-27 425	-29 273	2 942	-27 973	-25 031
585 - Familjerätt	-376	-479	24	-350	-326
600 - Flyktingmottagning	-2 676	0	7 367	-7 367	0
941 - Förvaltnings/myndighetskontor	-69 854	-79 558	6 333	-87 762	-81 429
SUMMA	-592 514	-639 043	231 589	-888 489	-656 900
*Ingår från och med år 2025 i verksamhet 510 - Vård och omsorg äldre/funkt					

Bilaga Förändringar budget 2025 - tabellbilaga

Konto	Verks	Förändring jämfört budget 2024 (tkr)	Budget 2025	Total budget efter förändr
50	510127	Personligt ombud, verksamheten upphör t.v.	300	0

Bilaga Förändringar budget 2025 - textbilaga

Åtgärder och effektiviseringar

Budget för 2025 förutsätter åtgärder för att reducera kostnaderna och/eller öka intäkterna. Budgetförslaget innehåller effekter av åtgärder vilka är föremål för politiskt beslut samt åtgärder som ligger inom ramen för verkställighet inom socialförvaltningen om sammantaget 11,3 mnkr. Åtgärder för politiskt beslut avser förändring av verksamheten personligt ombud, vilket beräknas leda till minskade kostnader om 0,3 mnkr. Inom ramen för verkställighet beräknas fortsatt verksamhetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen leda till lägre kostnader för placeringar samt för ekonomiskt bistånd om sammanlagt 3,4 mnkr. Ett fortsatt arbete med en resurseffektiv organisation inom förvaltningsledning/stab samt inom äldreomsorgen respektive funktionshinderområdet förväntas sammantaget medföra lägre kostnader om 7,9 mnkr.

Åtgärder för politiskt beslut

Personligt ombud, verksamheten upphör tills vidare (se separat ärende).

Konsekvenser för brukare/medborgare:

Möjlighet finns att erbjuda råd, stöd och insatser inom ramen för befintlig organisation.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:

Inga.

Åtgärder inom ramen för verkställighet - verksamhetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen

Genom att utöka antalet familjehemssekreterare kan egna familjehem ersätta externa familjehem till högre kvalitet och lägre kostnad. Utökad satsning på välfärdsjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder bedöms leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd och ökad självständighet för berörda individer och hushåll.

Utökade förebyggande insatser, t.ex. genom användning av behandlingsassistenter samt arbete med säkerhetsplanering enligt "signs of safety" bedöms leda till minskade kostnader för placeringar och andra insatser från socialtjänsten.

Konsekvenser för brukare/medborgare:

Inga.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:

Inga.

Åtgärder inom ramen för verkställighet - resurseffektiv organisation

Under 2024 har bl.a. en förändrad ledningsorganisation inom funktionshinderområdet samt effektivare personalförsörjning inom egen regiverksamheten, gett lägre kostnader som även påverkar kommande år. Förvaltningen ser löpande över organisation, bemanning samt arbetssätt och metoder, vilket kan leda till ytterligare effektivisering och sänkta kostnaderna utan märkbar påverkan

på verksamheten. Utöver detta omfördelas arbetsuppgifter i samband med pensionsavgångar, vilket leder till minskade kostnader.

Konsekvenser för brukare/medborgare:

Rätt matchning i kompetens till brukaren. Rätt insatser av stöd och service den tid på dygnet brukaren har behov. Ökad personalkontinuitet skapar förutsättningar för förbättrad kvalitet för brukarna.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:

Ökade möjligheter att arbeta på flera enheter. Stärkt tydlighet vad gäller roller och ansvar samt likvärdigt arbetssätt inom verksamhetsområdets enheter. Översyn av arbetstider kan påverka flexibiliteten för den enskilde medarbetaren. Nya förutsättningar och arbetssätt kan inledningsvis upplevas negativt av vissa medarbetare. Vissa uppdrag i organisationen kan behöva förenklas och kortas ner tidsmässigt.

Bilaga Följetal 2025

Verksamhet/följetal	Utfall 2023	Prel utfall 2024	Budget 2024	Budget 2025
Äldreomsorg				
Hemtjänst, timmar ¹	133 941	148 205	138 528	155 868
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	223	226	226	231
Insatser för personer med funktionsnedsättning				
Bostad med särskild service, antal årsplatser	93	91	97	98
Daglig verksamhet, antal årsplatser	120	120	104	121
Personlig assistans/avlösare/ ledsagare, timmar	37 391	38 624	39 540	39 988
Korttidsvistelse, antal årsplatser	18	24	25	25
Boendestöd, timmar ²	11 786	13 712	14 100	14 214
Insatser för vuxna missbrukare				
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	5	4	4	5
Öppenvårdsinsatser, med/utan biståndsbeslut	..	105	100	125
Övrig vuxenvård				
Boende/behandlingshem	9	6	6	8
Boendestöd, timmar	1 531	941	1 440	180
Insatser för barn och unga				
Institutionsvård, årsplatser	9	7	7	8
Familjehem/jourhem, årsplatser	43	39	46	44
Kontaktperson/kontaktfamilj ³	..	33	30	34
Öppenvårdsinsatser, med/utan biståndsbeslut	..	140	320	380
Ekonomiskt bistånd				
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), antal hushåll	177	167	178	150
Ensamkommande och nyanlända				
Barn och unga på boende/behandlingshem, årsplatser	..	6	6	3
Nyanlända med ekonomiskt bistånd, antal hushåll	22	29	14	15
¹ Omfattar även personer under 65 år				
² Omfattar även personer över 65 år				
³ Omfattar även kvalificerad kontaktperson				

Bilaga Ersättningsnivåer budget 2025

Verksamhet	Kronor per mån/st		Kronor per helår/st		Förändr. %
	Bu 2024	Bu 2025	Bu 2024	Bu 2025	Bu 2025
Äldreomsorg					
Ordinärt boende					
<i>Hemtjänst 1 januari - 31 mars</i>					
Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme	413 kr	425 kr	4 956 kr	5 105 kr	3,0
Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme	496 kr	511 kr	5 952 kr	6 131 kr	3,0
Service, tätort, internt, kr/utförd timme	365 kr	376 kr	4 380 kr	4 511 kr	3,0
Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme	440 kr	453 kr	5 280 kr	5 438 kr	3,0
Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme	442 kr	455 kr	5 304 kr	5 463 kr	3,0
Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme	531 kr	547 kr	6 372 kr	6 563 kr	3,0
Service, tätort, externt, kr/utförd timme	392 kr	404 kr	4 704 kr	4 845 kr	3,0
Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme	471 kr	485 kr	5 652 kr	5 822 kr	3,0
Matleverans internt, kr/styck	76 kr	78 kr	912 kr	939 kr	3,0
Matleverans externt, kr/styck	83 kr	85 kr	996 kr	1 026 kr	3,0
<i>Hemtjänst 1 april - 31 december</i>					
Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme	425 kr	..	5 105 kr	..	
Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme	511 kr	..	6 131 kr	..	
Service, tätort, internt, kr/utförd timme	376 kr	..	4 511 kr	..	
Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme	453 kr	..	5 438 kr	..	
Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme	455 kr	..	5 463 kr	..	
Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme	547 kr	..	6 563 kr	..	
Service, tätort, externt, kr/utförd timme	404 kr	..	4 845 kr	..	
Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme	485 kr	..	5 822 kr	..	
Matleverans internt, kr/styck	78 kr	..	939 kr	..	
Matleverans externt, kr/styck	85 kr	..	1 026 kr	..	
Hemtjänstersättning, externt, kr/beställd timme	..	483 kr	..	5 796 kr	
Hemtjänstersättning, externt, kr/beställd timme	..	452 kr	..	5 454 kr	

Vård- och omsorgsboende					
<i>1 januari - 31 mars</i>					
Medicinsk fotvård på mottagning, kr/behandling	459 kr	473 kr	5 508 kr	5 673 kr	3,0
Medicinsk fotvård vid hembesök, kr/behandling	734 kr	756 kr	8 808 kr	9 072 kr	3,0
<i>1 april - 31 december</i>					
Medicinsk fotvård på mottagning, kr/behandling	473 kr	488 kr	5 673 kr	5 855 kr	3,2
Medicinsk fotvård vid hembesök, kr/behandling	756 kr	780 kr	9 072 kr	9 363 kr	3,2
Måltidsverksamhet, heldygnskost (Buf)	767 099 kr	791 646 kr	9 205 184 kr	9 499 750 kr	3,2
Insatser personer med funktionsnedsättning					
Ledsagare/avlösare enligt Sol/LSS					
Personlig assistans, internt, kr/utförd timme	339 kr	343 kr	4 066 kr	4 197 kr	1,2
Personlig assistans, externt, kr/utförd timme	339 kr	343 kr	4 066 kr	4 197 kr	1,2
Ledsag-/Avlösning, internt, kr/utförd tim, jan-mar	331 kr	342 kr	3 972 kr	4 099 kr	3,2
Ledsag-/Avlösning, externt, kr/utförd tim, jan-mar	343 kr	354 kr	4 116 kr	4 248 kr	3,2
Ledsag-/Avlösning, internt, kr/utförd tim, apr-dec	341 kr	352 kr	4 091 kr	4 222 kr	3,2
Ledsag-/Avlösning, externt, kr/utförd tim, apr-dec	353 kr	365 kr	4 239 kr	4 375 kr	3,2
Boendestöd					
Boendestöd tätort internt kr/utförd tim jan-mar	457 kr	471 kr	5 484 kr	5 649 kr	3,0
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd tim jan-mar	547 kr	563 kr	6 564 kr	6 761 kr	3,0
Boendestöd tätort externt kr/utförd tim jan-mar	489 kr	504 kr	5 868 kr	6 044 kr	3,0
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd tim jan-mar	585 kr	603 kr	7 020 kr	7 231 kr	3,0
Boendestöd tätort internt kr/utförd tim apr-dec	471 kr	486 kr	5 649 kr	5 829 kr	3,2
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd tim apr-dec	563 kr	581 kr	6 761 kr	6 977 kr	3,2
Boendestöd tätort externt kr/utförd tim apr-dec	504 kr	520 kr	6 044 kr	6 237 kr	3,2
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd tim apr-dec	603 kr	622 kr	7 231 kr	7 462 kr	3,2

Korttidstillsyn enligt LSS					
Nivå 1, intern kr/mån (Buf)	7 869 kr	8 121 kr	94 430 kr	97 452 kr	3,2
Nivå 2, intern kr/mån (Buf)	12 203 kr	12 594 kr	146 441 kr	151 127 kr	3,2
Nivå 3, intern kr/mån (Buf)	19 270 kr	19 887 kr	231 243 kr	238 643 kr	3,2
Nivå 4, intern kr/mån (Buf)	27 529 kr	28 410 kr	330 346 kr	340 917 kr	3,2
Individ- och familjeomsorg					
1 januari - 31 mars					
Familjerådgivning, kr/besök	1 509 kr	1 554 kr	18 108 kr	18 651 kr	3,0
1 april - 31 december					
Familjerådgivning, kr/besök	1 554 kr	1 604 kr	18 651 kr	19 248 kr	3,2

Bilaga Investeringsbudget 2025–2027

Investeringsprojekt/objekt	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier i befintlig verksamhet	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
Inventarier vid nybyggnation			5 000	2 000	0
Markiser Träkvista torg			1 000		
Välfärdsteknik Träkvista torg			2 500		
Lokalanpassn oförutsedda brukarbehov	200	0	300	300	300
Vård- o omsorgsboende Träkvista torg				z	
LSS bostäder 6 lgh				z	
SUMMA	1 700	1 300	10 300	3 800	1 800
<i>z Byggs av kommunen eller av extern aktör</i>					