



Nämndplan 2025

Äldre- och omsorgsnämnden



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation	3
2	Verksamhetsåret 2025	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer	8
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta	8
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet	8
3.3	Övergripande mål: Värdigt åldrande	8
3.4	Övergripande mål: Livslångt lärande	9
3.5	Övergripande mål: Social hållbarhet	9
3.6	Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande	10
3.7	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	10
4	Ekonomi.....	11
4.1	Driftbudget 2025	11
4.2	Investeringsbudget 2025	11
4.3	Förändringar i taxor och avgifter	11
4.4	Fördelning av driftbudget i verksamheterna.....	12
5	Intern styrning och kontroll	14

1 Ansvarsområde och organisation

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 65 år med behov av hemtjänst/stöd i hemmet, vård- och omsorgsboende samt förebyggande verksamhet och dagverksamhet. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor på vård- och omsorgsboende samt inom dagverksamheten.

Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, (SoL). Avdelningen bedriver även hemtjänst/stöd i hemmet, vård- och omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och vård- och omsorgsboende drivs i kommunal regi samt privat regi genom upphandling. Den förebyggande verksamheten drivs i kommunal regi och omfattar dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som under en begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda med oro efter till exempel utskrivning från sjukhus, är organiserad inom förebyggande enheten för äldre.

Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finns organiserad direkt underställd socialchef.

2 Verksamhetsåret 2025

Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, prognoser om minskade resurser samtidigt som ökade krav från invånarna, sätter Sveriges kommuner under press. Utöver detta finns en önskan om högre kvalitet, ökat inflytande och bättre tillgänglighet för invånarna. Äldre- och omsorgsnämnden står inför utmaningar både när det gäller framtida finansiering och rekryteringsbehov till verksamheterna. Nämndens utmaningar kan inte enbart lösas med mer resurser, utan alla aktörer behöver gemensamt hitta långsiktiga lösningar som utvecklar, förbättrar och effektiviserar arbetssätt. Samverkan och förebyggande arbete är avgörande för att äldre- och omsorgsnämndens verksamheter ska lyckas. Även frivilliga insatser såsom volontärverksamhet bidrar till att öka verksamheternas förmåga att hantera både dagens samt framtidens utmaningar.

Ny Socialtjänstlag/lagändring

Den nya socialtjänstlagen, som planeras träda i kraft i juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. För att åstadkomma verklig förändring krävs en långsiktig omställning. Äldre- och omsorgsavdelningen började under 2024 arbetet med att förbereda sig för den nya lagen. Avdelningen har tagit fram en handlingsplan och ska genomföra en skattning med SKR:s digitala verktyg "Skatta läget" innan februari 2025. Skattningen ska visa äldre- och omsorgsavdelningens nuläge och ge en överblick över vad äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun behöver utveckla, för att uppfylla den nya socialtjänstlagens intentioner.

Det kommer krävas ytterligare satsningar under 2025 för att säkerställa att äldre- och omsorgsavdelningen har de resurser och det stöd som behövs för att genomföra nödvändiga anpassningar för att kunna möta de utmaningar som den nya lagen medför. Som första åtgärd har äldre- och omsorgsavdelningen under hösten 2024 anställt en sjuksköterska till en nyinrättad tjänst som utbildningsstrateg/VFU-samordnare.

God och nära vård

Målet med omställningen till god och nära vård är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Omställningen innebär att patienter från slutenvården ska tas emot inom kommunens primärvårdsnivå skyndsamt. Samverkan mellan kommun och regionen behöver därför vara god och vidareutvecklas på olika nivåer inom verksamheterna. Avdelningen har arbetat på bred front med omställningen till god och nära vård, där mycket av arbetet hittills varit på en strategisk nivå. Under 2025 ska arbetet fortsätta för att synas i verksamheterna i ännu högre grad.

Omställningen gällande god och nära vård kräver även en kompetenshöjning hos verksamheternas vård- och omsorgspersonal, såväl hos legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsenheten som hos baspersonal. Äldre- och omsorgsavdelningens utbildningsstrateg/VFU-samordnare har i uppdrag att ge medarbetare möjlighet till kontinuerlig färdighetsträning för att ta emot mer skörare och multisjuka patienter. Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har även tillgång till en metodlägenhet. Metodlägenheten ger omsorgspersonal möjlighet till träning och utbildning och ligger i Bro centrum. Utförare i både kommunal regi såväl privat regi har möjlighet att nyttja metodlägenheten.

Det krävs även resurser för att klara uppdraget och driva det arbete som omställningen handlar om. Avdelningen har därför rekryterat en till sjuksköterska. Under 2025 införs sju dagars bemanning av sjuksköterskor inom de kommunala vård- och

omsorgsboendena, istället för fem dagars bemanning som det varit tidigare.

Kompetensstyrning och personalkontinuitet

För att ställa om mot en god och nära vård, behöver som sagt grundkompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen stärkas. Regeringen införde en skyddad yrkestitel för undersköterskor under sommaren 2023. Den skyddade yrkestiteln ska tydliggöra undersköterskans kompetens vilket bidrar till en ökad kvalitet -och säkerhet inom vård - och omsorg. Övergångsregler gäller för den som vid ikraftträdandet den 1 juli 2023, har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska.

Verksamheterna inom äldre- och omsorgsnämnden påbörjade en kompetenskartläggning av all sin personal under 2023. Kompetenskartläggningen genomfördes för att få en bild av vilka medarbetare som kan ansöka om sin skyddade yrkestitel direkt och vilka som behöver komplettera sin utbildning innan de kan skicka in sin ansökan. Arbetet fortsätter under 2025. Vid nyrekrytering ställs krav på genomförd undersköterskeutbildning, motsvarande Skolverkets nationella yrkespaket om 1500 poäng (som är förändrad från och med den 1 juli 2021).

För att möta ökade och förändrade behov samt skapa förutsättningar för bättre personalkontinuitet ska satsningar på bemanning samt friska arbetsplatser förstärkas i samtliga verksamheter under 2025.

Utveckling av stöd i hemmet (hemtjänst)

En väl fungerande hemtjänst är en förutsättning för att ge personer som bor i eget boende möjligheten till ett tryggt liv. Området är prioriterat och satsningar som syftar till utveckling ska genomföras. Ersättningsmodell och ersättningsnivå analyseras för att säkerställa att de medel som satsas ger maximal effekt för den enskilde. Arbetet med ett mer flexibelt nyttjande av beslutade hemtjänstinsatser ska vidareutvecklas under 2025.

Implementeringen av arbetet med fast omsorgskontakt följs upp under 2025. Syftet med fast omsorgskontakt är att skapa ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer som har hemtjänst och för deras anhöriga. En fast omsorgskontakt är även ett led i att öka kontinuiteten och minska antalet personer som utför beslutade insatser hos den enskilde. Endast den som har ett bevis på yrkestiteln undersköterska kan utses till fast omsorgskontakt.

Hemtjänsten i kommunal regi ska även fortsätta sitt arbete med arbetsmiljö och individuella planer hos personalen för att uppnå rätt kunskapsnivå. Utveckling ska även ske inom demenskompetens.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i samhället ökar, även hos den äldre befolkningen. Äldre-och omsorgsavdelningen kommer därför att arbeta med en intern utbildning om psykisk ohälsa och med psyk e-bas under 2025. Psyk-E bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Ytterligare kompetenssatsningar inom området sker under 2025.

Kognitiv sjukdom och en ny demensstrategi

Regeringens arbete med att ta fram en ny demensstrategi har startat. Fokus för den nya strategin är bland annat det förebyggande arbetet. Verksamheterna inom äldre- och omsorgsnämnden har sedan 2023 utvecklat sitt arbete för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom, då målgruppen förväntas att öka.

Samtliga verksamheter inom avdelningen har under 2023 och 2024 arbetat med Stjärnmärkning, vilket är en utbildningsmodell från svensk demenscentrum.

Omsorgspersonal ska under 2025 träna, diskutera och reflektera över sina nya färdigheter ifrån Stjärnmärkningen, i syfte att utbildningsinsatsen ska ge en långsiktig effekt.

Yngre personer med demenssjukdom är en liten grupp i förhållande till gruppen äldre personer med demenssjukdom, då demens är en åldersrelaterad sjukdom. Oavsett om gruppen är mindre eller större så är det oerhört viktigt att gruppen uppmärksammas. Det är av vikt att belysa deras situation, problem och behov som är unika när sjukdomen drabbar yngre personer och deras anhöriga. Avdelningen fortsätter med att utveckla stödet till målgruppen på dagverksamheten och den öppna verksamheten (stödgrupperna).

Förebyggande arbetssätt

Ny Socialtjänstlag, ny demensstrategi, omställningen till god -och nära vård samt utmaningar som den demografiska utvecklingen, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjning, kräver att äldre- och omsorgsavdelningen arbetar förebyggande i ännu högre grad.

Upplands-Bro kommun har en välfungerande förebyggande enhet för äldre. Under 2025 är enhetens fokus på att bevara och utveckla sitt arbete samt att stödja alla andra enheter inom avdelningen i sitt arbete med att förstärka förebyggande och evidensbaserade arbetssätt på ett systematiskt och hållbart arbetssätt.

Trygg förstärkt hemgång samt förebyggande och hälsofrämjande verksamhet

Antalet deltagare inom förebyggande enheten för äldre ökar inom alla deras verksamheter.

Teamet inom trygg förstärkt hemgång arbetar, utöver att möta upp brukaren vid hemgång efter sjukhusvistelse, med att installera lås, larm och trygghetskamera. Enheten ska även fortsatt arbeta med tidigt stöd, ett demensvänligt samhälle, fysisk aktivitet, anhörigstöd samt bidra till ett digitalt innanförskap.

Nya arbetssätt, digitalisering och välfärdsteknik

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar utifrån den digitaliseringsstrategi som finns framtagen i kommunen. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter kan verksamheterna få förutsättningar att vara effektiva med en hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare. Inom äldre- och omsorgsnämnden ligger fokus 2025 på de särskilda förutsättningar som finns för nämndens målgrupper. Nämnden ska även uppmuntra till innovativa arbetssätt inom äldreomsorgen och omvärldsbevaka digitala lösningar inom sitt verksamhetsområde. Under 2025 införs även ett nytt verksamhetssystem inom alla verksamheter. För en lyckad implementering av verksamhetssystemet krävs en tillsättning av rätt resurser och att de är tillräckliga. Utökningen av bemanningen av sjuksköterskor ska till exempel underlätta arbetet och implementeringen med digitalisering i verksamheterna.

Äldrevänlig kommun och värdigt åldrande

Upplands-Bro kommun är medlem i den internationella plattformen för äldrevänliga kommuner och städer. Äldre- och omsorgsnämndens arbete med äldrevänlig kommun fortsätter under 2025, där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov. Arbetet går under 2025 från projektform till förvaltning, där projektledaren lämnar över sitt uppdrag till förebyggande enheten för äldre för förvaltande.

WHO har identifierat ålderism som ett av de stora hindren för att kunna förbättra äldre personers levnadsförhållanden. Nämndens volontärverksamhet ska därför utöka sina insatser under 2025 i syfte att motverka ålderism. Genom att använda sig utav

volontärer som är äldre, kan äldre- och omsorgsnämnden ta tillvara på volontärernas livserfarenhet och positiva upplevelser att vara gammal, för att utveckla arbetet med insatser i syfte att motverka ensamhet hos äldre.

Studier visar att den generella hälsan förbättras och stärks genom umgänget med djur. I dagsläget besöker en utbildad terapihund dagverksamheten för personer med demens en gång i veckan på Kvistaberg. Under 2025 vidareutvecklas arbetet med djur inom äldreomsorgen inom nämndens verksamheter.

Fusk och oegentligheter/välfärdsbrott

Äldre- och omsorgsavdelningen arbetar aktivt för att förhindra välfärdsbrottlighet, till exempel genom att stärka sin säkerhetskultur samt att öka sin medvetenhet om problemet. Det förebyggande arbetet börjar genom att öka medvetenheten hos alla medarbetare. I vissa fall är förebyggande åtgärder inte tillräckliga, då behövs åtgärder som möjliggör och förenklar upptäckt av fel och oegentligheter. När fel och oegentligheter upptäcks, ska de åtgärdas skyndsamt.

Biståndsenheten vidareutvecklar exempelvis sina rutiner och arbetet med uppföljningar. Arbetet görs i syfte att säkerställa att alla personer som ansöker om bistånd får en rättssäker handläggning och för att snabbt kunna upptäcka felaktigheter. Äldre- och omsorgsavdelningen ska även på ett systematiskt och effektivt sätt, stärka sitt arbete med att förhindra välfärdsbrottlighet i de upphandlingar som verksamheterna genomför, allt ifrån vilka krav som ställs i upphandlingsdokument till hur avtalsuppföljningar med upphandlade aktörer genomförs.

Civilt försvar

Det försämrade säkerhetsläget i världen ställer krav på stärkt beredskap för alla samhällsviktiga verksamheter i händelse av kris och ytterst krig. Äldreomsorgen är en viktig del i detta. För att säkerställa att vård- och omsorgstagare får den vård- och insatser de behöver även vid kriser och ansträngande förhållande fortsätter avdelningen med sitt arbete under 2025 med bland annat utbildningar och övningar.

Hbtqi

Äldreomsorgen inom Upplands-Bro kommun har under 2024 blivit utvalda att delta i dialogmöten med Socialstyrelsen i framtagande av nya riktlinjer inom Hbtqi-frågor. Kommunen lyfts här utav Socialstyrelsen som ett positivt exempel. Under 2024 påbörjades en utbildningsinsats av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter inom Hbtqi, ett arbete som fortsätter under 2025.

3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

3.1.1 Nämndmål: För att möta individens behov samt önskemål ska hemtjänsten och stöd i hemmet utvecklas

Beskrivning

Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen. Äldre- och omsorgsnämnden ska fortsatt utveckla hemtjänsten samt stöd i hemmet så individer kan bo kvar hemma så långt som möjligt där delaktighet, självständighet, tillgänglighet och service är ledord. Det är en självklarhet att välja hemtjänstutförare och fast omsorgskontakt erbjuds, vilket ger en ökad kontinuitet och trygghet för den enskilde. Även förenklad hemtjänstansökan ska införas och utvecklas i ett led att möta individens behov och önskemål.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel brukare inom hemtjänsten som har fast omsorgskontakt	85 %
Andel brukare som är nöjd med sin hemtjänstutförare	97 %
Andel brukare som upplever god tillgänglighet och service i kontakt med kommunen	98 %
Andel brukare inom hemtjänsten som upplever delaktighet i planering och utförande av insatser	100 %
Antal hemtjänstpersonal hos en brukare inom en 14-dagarsperiod	12

3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

3.3 Övergripande mål: Värdigt åldrande

3.3.1 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård stärks genom hälsofrämjande arbete och samverkan

Beskrivning

Pandemin har givit oss flertalet erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet av att definiera och nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett vård- och omsorgsboende ska klara av. Äldre- och omsorgsnämnden kan redan skönja en ansvarsförskjutning där större ansvar för hälso- och sjukvård läggs inom den kommunala primärvården. Denna roll- och ansvarsförskjutning innebär att det kommer finnas allt skörare och mer vårdkrävande patienter inom kommunens ansvarsområde. Hälso- och sjukvården kommer även behöva resurser för att utveckla nya arbetssätt och arbeta proaktivt för att bevara det friska hos medborgarna.

För att möta framtidens behov inom kommunal hälso- och sjukvård krävs kompetenssatsningar och utveckling av ett proaktivt arbetssätt. Nämnden kommer fortsatt att bevaka frågan, aktivt bidra i förändringsarbetet och vidta de åtgärder som behövs för att möta framtidens behov av kommunal hälso- och sjukvård.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel genomförd smärtskattning med smärtskattningsinstrument som dokumenteras vid minst ett tillfälle under sista levnadsveckan	100 %
Antal genomförda boenderåd på vård- och omsorgsboende.	11

Indikatorer	Målvärde 2025
Antal genomförda anhörigmöten på vård- och omsorgsboende.	4

3.4 Övergripande mål: Livslångt lärande

3.4.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom kompetensstyrning

Beskrivning

Äldre- och omsorgsnämnden ser ett fortsatt behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i kommunen, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjänst. Nya arbetssätt och rätt kompetens på rätt plats skapar ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten där individen står i centrum.

Möjlighet till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara en självklarhet för alla medarbetare och andelen utbildad baspersonal inom äldreomsorgen ska öka.

Baspersonal ska även ges riktad kompetensutveckling inom språk- och demens för att möta den enskildes behov och öka dennes delaktighet och självständighet.

Det förebyggande arbete som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden, behövs för att ge verksamheterna rätt förutsättningar att möta upp individers behov så tidigt som möjligt.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel personal med en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens behov	100 %
Andel ordinarie personal som har schemalagd tid för kompetensutveckling inom nämndens utförarverksamhet	100 %

3.5 Övergripande mål: Social hållbarhet

3.5.1 Nämndmål: Äldres möjligheter att leva ett tryggt, hälsosamt och självständigt liv med ökad delaktighet ska stärkas

Beskrivning

Upplands-Bro kommun är medlem i den internationella plattformen för äldrevänliga kommuner och städer. Äldre- och omsorgsnämndens arbete med den äldrevänliga kommunen fortsätter under 2024, där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov. Mötesplatser och förebyggande insatser ska utvecklas för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande vilket bidrar till minskad isolering hos äldre. För att bryta det digitala utanförskapet ska nämnden införa nya samverkansformer mellan yngre och äldre samt uppmuntra till innovativa arbetssätt inom äldreomsorgen.

Ett ökat fokus ligger även på äldres måltider. En måltid är mer än maten på tallriken, den omfattar den stämning som skapas av omgivningen och sällskapet. Att arbeta för bra måltider i äldreomsorgen är en del i arbetet för att nå FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Måltidsverksamheterna utvärderas i syfte att öka kvaliteten och därefter anpassas utifrån de äldres individuella behov och önskemål.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel brukare som är nöjd med måltidsupplevelsen	96 %

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel boende på vård- och omsorgsboende som har en social aktivitet schemalagt	100 %
Andel verksamheter inom äldreomsorgen som har deltagit i svenskt demenscentrums utbildning stjärnmärkt	100 %

3.6 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

3.7 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

3.7.1 Nämndmål: Minskad resursanvändning och konsumtion

Beskrivning

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom att minska sin resursanvändning, förebygga avfall och matsvinn samt effektivisera transporter inom nämndens verksamhetsområde.

Indikatorer	Målvärde 2025
Mängden matsvinn från nämndens storkök ska minska.	
Andelen ekologiska livsmedel av det totala värdet av upphandlade livsmedel inom nämndens verksamheter ska öka.	

3.7.2 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämndens medarbetare ska ha övergripande kunskap om kommunens Miljö- och klimatstrategi

Beskrivning

Alla som bor och verkar i Upplands-Bro bör känna till kommunens miljömässiga prioriteringar och ha tillgång till utbildningsinsatser inom miljö- och klimatfrågor. Äldre- och omsorgsnämnden ska utbilda, informera och motivera anställda för att stärka miljömedvetandet i kommunen.

Indikatorer	Målvärde 2025
Kommunens miljöutbildning finns med på checklistan för introduktion av nyanställda.	

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2025

Tkr	Kostnader 2025	Avskrivningar 2025	Internränta 2025	Intäkter 2025	Budget netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Förebyggande verksamhet	14 345			402	13 943	12 699	1 244
Hemtjänst	93 242			9 375	83 867	78 873	4 994
Myndighetsutövning	10 665			0	10 665	9 491	1 174
Vård- och omsorgsboende	180 680			16 411	164 269	166 079	-1 810
Övergripande	44 382			2 526	41 856	25 808	16 048
Summa	343 314			28 714	314 600	292 950	21 650

Budgetram 2025 för äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 314 600 tkr, en ökning av nettoram med 21 650 tkr jämfört med 2023 bestående av volymökning med 12 400 tkr och särskild satsning med 7 990 tkr.

4.2 Investeringsbudget 2025

Investeringsprojekt

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Internränta 2025	Övrig drift 2025
Inredning av nya lokaler hemtjänst.	600	200	150	175	21	21	
Hjälpmedel, sängar, kontorsmöbel & inredning aktivitetsrum Kungsgård och Norrgården	300	250	100	65	9	9	
Inredning ombyggnation av demensavdelning. Norrgården.	200	100	100	40	6	6	
Medicin/läkemedelsvagn till vård och omsorgsboenden	200			20	6	6	
Tvättmaskiner vård och omsorgsboenden	60			6	2	2	
Förebyggande enheten Trädgården, utemiljö	140	200	150	60	8	8	
Digitala lås	500	300	300	110	15	15	
Inredning kompetenslägenhet	50	50		10	2	2	
Summa	2 050	1 100	800		69	69	

4.3 Förändringar i taxor och avgifter

Äldre- och omsorgsnämndens taxor och avgifter behandlas årligen i ett separat ärende i kommunfullmäktige.

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

4.4.1 Vård- och omsorgsboende

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Vård- och omsorgsboende LOV	129 919		129 919	127 713	2 206
Vård- och omsorgsboende LOU	30 122		30 122	25 096	5 026
Vård- och omsorgsboende Externt	20 639		20 639	13 270	7 369
Summa	180 680		180 680	166 079	14 601

Inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende ingår samtliga särskilda boenden inom valfrihetssystemet (LOV och LOU), det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, kostnader som uppstår i samband med samt externa vård- och omsorgsplatser. Totalt ökas budgetramen 2025 med 2 206 tkr.

Vård- och omsorgsboende enligt LOV

Visar en ökning på 2 206 tkr jämfört med föregående år. Dygnersättningen för placeringar inom LOV har ökat med 5,0 procent.

Vård- och omsorgsboende enligt LOU

Utökning av budgetram med 5 026 tkr, särskild satsning. Dygnersättningen för placeringar inom LOU har ökat med 4,0 procent.

Vård- och omsorgsboenden externt

För 2024 ökar ramen med 7 369tkr. Det beror på att det prognostiseras fler externa Vård- och omsorgsboende än budgeterat föregående år. (Föregående nämndplaner har delat upp denna kategori med Vård- och omsorgsboende med bibehållet kostnadsansvar och Vård- och omsorgsboenden externt övrigt.

4.4.2 Förebyggande verksamhet

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Förebyggande verksamhet	14 345	402	13 943	12 699	1 244
Summa	14 345	402	13 943	12 699	1 244

Inom området förebyggande verksamhet ingår dagverksamhet, frivillig verksamhet (Förebyggande enheten), att motverka och förebygga arbetet kring ensamhet och uppdraget Trygg förstärkt hemgång.

Förändring av budgetram 2025 uppgår till 1 244 tkr och består av generell kompensation med 4 procent.

Utökning av en tjänst på 100 procent för att stärka förebyggande förhållningssätt inom hela avdelningen. Ny Socialtjänstlag, ny demensstrategi, omställningen till god -och nära vård samt utmaningar som den demografiska utvecklingen, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjning, kräver att äldre- och omsorgsavdelningen arbetar förebyggande i ännu högre grad. Förebyggande enheten arbetar även med att förebygga digitalt utanförskap och i teamet ingår personal med extra kunskap inom teknik. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter kan äldreomsorgen få förutsättningen

att vara effektiv med en hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare. Att i högre grad använda digital välfärdsteknik kan öka känslan av trygghet, delaktighet och självständighet för äldre.

4.4.3 Hemtjänst

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Hemtjänst dag	84 878	9 375	75 503	70 907	4 596
Hemtjänst natt	8 364		8 364	7 966	398
Summa	93 242	9 375	83 867	78 873	4 994

Inom hemtjänstområdet ingår hemtjänst som utförs inom valfrihetssystemet, LOV, boende inom servicehus samt hemtjänst som utförs nattetid. Området inkluderar även hemtjänst som utförs på annan ort samt riksfärdtjänst och utskrivningsklara.

Totalt ökas budgetramen med 4 994 tkr då behovet av hemtjänst väntas öka under 2025. LOV- ersättningarna är uppräknade med 5,0 procent.

4.4.4 Myndighetsutövning

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Myndighetsutövning	10 665		10 665	9 491	1 174
Summa	10 665		10 665	9 491	1 174

Inom myndighetsutövning ingår samtliga personal- och driftkostnader som berör myndigheten för bistånd inom socialtjänstlagen SoL.

Utökning av budgetram med 1 174 tkr jämfört med föregående år.

Utökning av en tjänst på 100 procent i syfte att arbeta aktivt för att förhindra välfärdsbrott och oegentligheter. Utökningen ska även möta upp både för nuvarande, samt framtida utmaningar på biståndsenheten som exempelvis ökade behov på grund av en åldrande befolkning och ökad inflyttning.

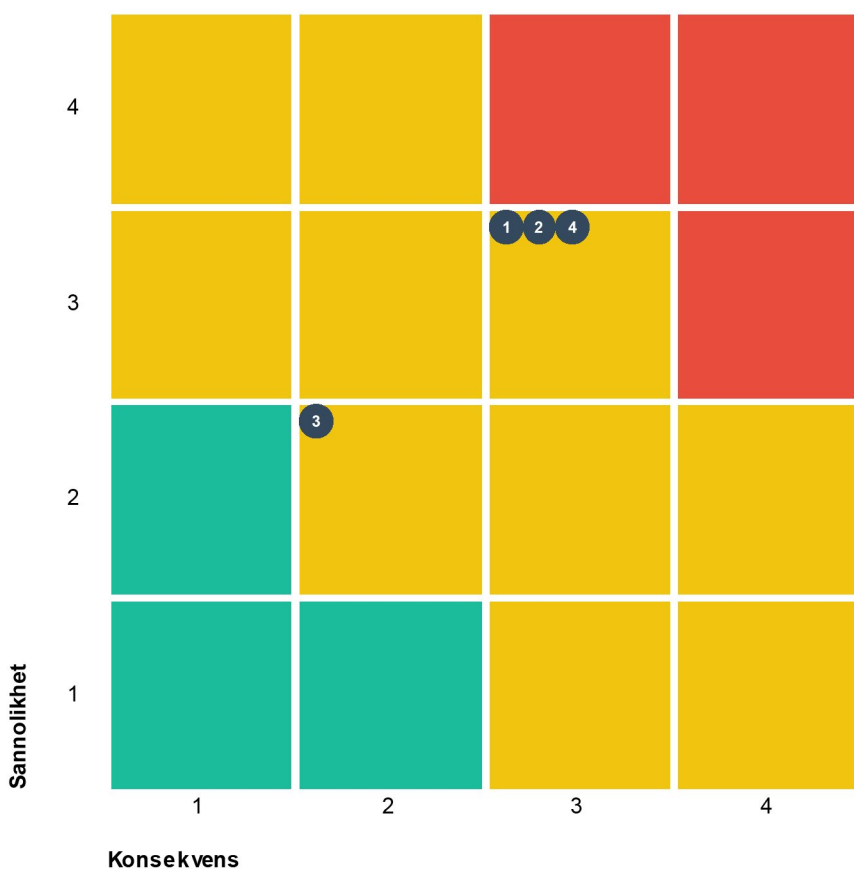
4.4.5 Övergripande

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Övergripande	44 382	2 526	41 856	25 808	16 048
Summa	44 382	2 526	41 856	25 808	16 048

Området övergripande består av personalkostnader och övergripande personal- och verksamhetskostnader som finns hos socialchef samt avdelningschef. Avtalet gällande Ung omsorg ligger hos avdelningschef. Totalt utökas budgetramen med 16 048 tkr.

Den stora förändringen beror på att ökningen av den totala budgetramen är större än de prognostiserade timmarna gånger ersättningsnivåerna för 2025. Summan av det ligger nu under övergripande och har historiskt legat på verksamheterna vilket har gjort det missvisande i redovisningen av tertial/månadsrapporter under året.

5 Intern styrning och kontroll






4 Medium Totalt: 4

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
Kommunövergripande risker	Personal och lön	<p>1 Felaktiga löneutbetalningar och att löneskulder uppstår</p> <p>Sannolikhet 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>

Kategori	Process	Risker
	Ekonomi	<p>2 ■ Att budgeten inte hålls</p> <p>Sannolikhet  3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Ny socialtjänstlag 2025	<p>3 ■ Att nämnden inte efterlever kraven i den nya socialtjänstlagen</p> <p>Beskrivning av risk Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet</p> <p>Sannolikhet  2. Mindre sannolik</p> <p>Konsekvens 2. Lindrig</p>
	Regelefterlevnad	<p>4 ■ Nämnden utsätts för välfärdsbrottslighet</p> <p>Beskrivning av risk Att en aktör – utförare, företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Exempelvis via bidragsfusk, felaktig folkbokföring eller felaktig fakturering -och registrering.</p> <p>Sannolikhet  3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>