



2024-12-13

Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Äldreomsorgsnämnden

Nämndens ordförande: Pia Sjöstrand (S)

Ansvarig kontorschef: Karin Björkryd

Innehållsförteckning

1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	3
1.3.1	Målområde - Socialt hållbara Södertälje	5
1.3.2	Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje	9
1.3.3	Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje	11
	Nämndens bidrag till målet	14
1.4	Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden	15
1.5	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	17
1.6	Ekonomi	18
1.6.1	Internbudget	18
1.6.2	Investeringar	26

Äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan 2025

1.1 Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2025 med plan 2026–2027. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål uppnås inom fastställda budgetramar.

Verksamhetsplanen är nämndens planering för nästkommande år och styr kontorens arbete genom att tala om vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat och effekter som nämnden förväntar sig.

1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde är utifrån nämndens reglemente vård och omsorg för äldre personer. Nämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade, som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller lag om införande av socialförsäkringsbalken, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt SoL till brukare som har fastställd demensdiagnos, oavsett ålder.

I äldreomsorgsnämndens uppgifter ingår inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem.

Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om färdtjänst och lag om riksferdtjänst.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde, ska det finnas en medicinsk ansvarig sjuksköterska, som svarar för de uppgifter, vilket framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen.

1.3 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

Kommunens hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Agenda 2030. Begreppet hållbar utveckling delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I kommunens mål och budget finns dessa tre målområden och inom varje målområde finns mål fastslagna av kommunfullmäktige.

Under dessa mål har äldreomsorgsnämnden tagit fram egna mål som visar hur nämnden bidrar till de övergripande målen. Dessa nämndmål innehåller i sin tur indikatorer som sammantaget avgör måluppfyllelsen per nämndmål. En bedömning av indikatorerna summeras upp till en bedömning av nämndmålen som sedan summeras upp till en bedömning av nämndens måluppfyllelse för KF-målen.

	Målområde	Utvecklingsmål	Nämndens mål
Utvecklingsmål	Social hållbarhet	Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor	Personer med insatser av vård och omsorg är trygga och har goda livsvillkor.
		Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga	Personer med insatser upplever delaktighet och nöjdhet i sina insatser.
		Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i	Nämnden har en kvalitetssäkrad och attraktiv avtalsprocess som är långsiktigt hållbar.
	Ekologisk hållbarhet	Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun	Nämndens verksamheter är klimatsmarta.
Resursmål	Ekonomisk hållbarhet	Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt	Nämnden håller den av kommunfullmäktige fastställda budgeten och bedriver resurseffektiva utvecklingsarbeten för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
		Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens	Nämnden ska inte ha ett eget nämndmål.

En koppling finns mellan varje nämndmål och de globala målen i agenda 2030 som nämndmålet har påverkan på.

Bedömning av indikatorer

Måloppfyllelsen för respektive indikator bedöms grön om värdet för året är bibehållet eller bättre än det ingående värdet. Gul bedömning ges om värdet inte förbättras trots planerade och genomförda aktiviteter. Röd bedömning ges om värdet inte förbättras och inga aktiviteter planerats eller genomförts. Varje indikator får sedan ett värde utifrån bedömningen:

0	Försämrat eller inte förbättrat värdet på indikatorn och inga planerade eller genomförda aktiviteter
0,5	Inte förbättrat värdet på indikatorn trots planerade eller genomförda aktiviteter
1	Förbättrat värde på indikatorn

Bedömning av nämndmålen

Måloppfyllelsen för nämndmålet som helhet består av en sammanvägning av indikatorerna, där det genomsnittliga värdet bedöms enligt nedan:

0,00-0,49	Ej uppfyllt
0,50-0,69	Delvis uppfyllt
0,70-1,00	Uppfyllt

Bedömning av KF-målen

Varje KF-mål har ett nämndmål och vid bedömning gäller samma bedömning för KF-målet som får nämndmålet.

1.3.1 Målområde - Socialt hållbara Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten, till exempel genom infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra och till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

KF-mål 1: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktiga för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl fungerande kommunal verksamhet som en livskraftig arbetsmarknad, en kvalitativ skola och ett starkt civilsamhälle. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhället och känna sig trygga och säkra. Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta med att stärka tryggheten och arbeta både förebyggande och operativt mot brott. Kommunens samtliga verksamheter ska samverka och arbeta proaktivt med att vara lyhörda för de behov som finns för ökad trygghet och säkerhet.

Tidiga och förebyggande insatser är nödvändiga för att bekämpa brottslighet och den upplevda otryggheten. Trygga uppväxtmiljöer med stöd till de som behöver det i sitt familjeansvar, fler unga som klarar skolan, meningsfull fritid och vägar in på arbetsmarknaden är de största förbyggande åtgärderna mot brottsligheten. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer. Trygga och säkra mötesplatser för kultur, idrott och samvaro ska finnas i hela kommunen.

Arbetet inom PAX, samverkan med Polisen och andra myndigheter, är viktiga insatser som motverkar den grova organiserade brottsligheten och ska fortsatt prioriteras i samtliga verksamheter. Södertälje kommun ligger, och ska fortsätta ligga, i framkant vad gäller arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Kommunen ska i samverkan med näringslivet och civilsamhället aktivt arbeta med att förebygga kriminalitet och utanförskap genom ett tydligt fokus på att få fler människor i utbildning och egen försörjning och på så sätt skapa framtidstro och ökad gemenskap.

Nämndens mål

Personer med insatser av vård och omsorg är trygga och har goda livsvillkor.

Nämndens verksamheter ska bidra till Södertäljes invånares trygghet och ett liv fritt från våld och förtryck. Nämndens arbete ska ske i samverkan med samhällsbärande funktioner inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet (PAX) och för nämnden och kontoret PAX omsorg.

Med ett fokus på förebyggande stöd och insatser ska nämnden verka för att invånare lever under trygga förhållanden. Nämndens verksamheter ska förebygga och minska skadeverkningar av våld, förtryck och kriminalitet.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kopplas nämndens mål till:

- Salutogent förhållningssätt – med fokus på att det salutogena förhållningssättet syns i ledarskapet, medarbetarskapet och i arbetet med brukarna
- Effektiv och hållbar resursanvändning med fokus på att organisationen är rustad inför extrema och oväntade händelser.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Personer aktiva i arbetsmarknads-åtgärder	15	Öka/Bibehåll	Öka/Bibehåll	Öka/Bibehåll	Intern statistik
Upplevt hälsotillstånd	Hemtjänst 26% Vård- och omsorgsboende 34%	Öka	Öka	Öka	Socialstyrelsen Öppna jämförelser Brukarundersökning
Dygnsfasta inom vård- och omsorgsboende	12,1	Minska	Minska	Minska	Intern statistik
Följsamhet till basal hygien	Hälso- och Sjukvårdsenheten 80% Vård- och omsorgsboende 51% Ordinärt boende 46%	Öka	Öka	Öka	Intern statistik
Brukarbedömning helhetssynupplevelsen av trygghet över 80 procent, andel insatser	100%	Bibehåll	Bibehåll	Bibehåll	Socialstyrelsen Öppna jämförelser Brukarundersökning
Varje resultatområde har en aktuell och årligt uppföljd kontinuitetsplan.	100%	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Egenkontroll

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålets indikatorer följs upp löpande och återsrapporteras i samband med delårsuppföljning, årsrapport samt kvalitetsrapport. Måluppfyllelsen för nämndmålet som helhet består av en sammanvägning av indikatorerna, enligt tidigare beskrivning.

Samlad uppföljning av KF-mål 1

Nämndens status för uppfyllelse av KF-målet tas fram i en samlad kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamhet som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

Genom målområdet bidrar äldreomsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen ska arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och öka inflytandet bland invånarna. Arbetet med demokratifrågorna ska genomsyra samtliga verksamheter i kommunen och intensifieras i syfte att öka valdeltagandet bland kommunens invånare.

Nämndens mål
Personer med insatser upplever delaktighet och nöjdhet i sina insatser.

För att skapa en verksamhet med god kvalitet och som är ekonomiskt hållbar på lång sikt ska stöd ges utifrån individens behov och förutsättningar. Detta kan vi uppnå genom våra medarbetares professionella kompetens, tillgång till bästa tillgängliga kunskap och genom att göra brukare och klienter delaktiga.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kopplas nämndens mål till:

- Salutogent förhållningssätt – Medborgare och medarbetare är aktiva medskapare i sin egen och framtidens vård och omsorg samt att det salutogena förhållningssättet syns i vårt ledarskap, kollegialt samt i det dagliga arbetet med brukare
- Evidensbaserat arbetssätt - Personcentrerad vård och omsorg utförs i multiprofessionella team

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel aktuella genomförandeplaner	Ordinärt boende 63% Vård- och omsorgsboende 91%	Öka/ Bibehålla	Öka/ Bibehålla	Öka/ Bibehålla	Intern statistik
Insatser som uppnår över rikets resultat avseende att veta vart man lämnar synpunkter.	50%	Öka	Öka	Öka	Socialstyrelsen Öppna jämförelser Brukarundersökning

Insatser som uppnår över rikets resultat avseende upplevelsen av inflytande i insatsen.	50%	Öka	Öka	Öka	Socialstyrelsen Öppna jämförelser Brukarundersökning
---	-----	-----	-----	-----	--

Uppföljning av nämndmålet

Nämndens arbete utgår från SKA, det systematiska kvalitetsarbetet inom de strategiska områdena salutogent förhållningssätt och evidensbaserat arbetssätt för att nå måluppfyllelse.

Nämndmålets indikatorer följs upp löpande och återrapporteras i samband med delårsuppföljning, årsrapport samt kvalitetsrapport. Måluppfyllelsen för nämndmålet som helhet består av en sammanvägning av indikatorerna, enligt tidigare beskrivning.

Samlad uppföljning av KF-mål 2

Nämndens status för uppfyllelse av KF-målet tas fram i en samlad kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamhet som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

Genom målområdet bidrar äldreomsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



KF-mål 3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där människor möts.

Nämndens mål

Nämnden har en kvalitetssäkrad och attraktiv avtalsprocess som är långsiktigt hållbar.

Inom äldreomsorgsnämndens verksamheter finns både utförare i egen regi och externa vilket främjar näringslivet och skapar arbetstillfällen. Genom offentlig upphandling kan kommunen bidra till att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa fler arbetstillfällen hos privata leverantörer. Det bidrar vidare till att stärka banden mellan offentlig sektor och det lokala näringslivet. God samverkan samt uppföljning och kontroll är viktigt för att säkra kvalitet. Genom regelbunden kommunikation med träffar för kommunens leverantörer samt god och tillgänglig information, ökar möjligheten att fler företag väljer att lämna anbud.

Nämnden följer systematiskt upp och utvärderar genomförda avtal och arbetar för att utesluta oseriösa aktörer från att delta i nya upphandlingar. Alla utförare av tjänster oavsett regiform ska leverera en god kvalitet för medborgare samt bidra till goda arbetsvillkor.

Tydliga kraffttag sker mot organiserad brottslighet, där verksamheter används för finansiell brottslighet där lagar och regler medvetet inte efterföljs, vilket skapar en osund konkurrenssituation för den stora majoriteten av skötsamma lokala företag. Utförarmöten med befintliga leverantörer utgör ett konstruktivt forum där lärande exempel lyfts med syfte att tillsammans förbättra kvalitet i insatsen för medborgarna.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kopplas nämndens mål till

- Evidensbaserat arbetssätt – fokus på att aktivt arbeta med analys av resultat för att utveckla verksamheten samt att utveckla en lärande organisation och evidensbaserad praktik.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Medborgare som tycker att äldreomsorgen fungerar bra eller mycket bra	81,9% (2023)				SCB medborgarundersökning
Avtalsuppföljningar sker i linje med uppföljningsplan	JA	JA	JA	JA	Intern statistik, Nämndens antagna uppföljningsplan

Uppföljning av nämndmålet

Nämndens arbete utgår från SKA, det systematiska kvalitetsarbetet inom det strategiska området evidensbaserat arbetssätt för att nå måluppfyllelse.

Nämndmålets indikatorer följs upp löpande och återrapporteras i samband med delårsuppföljning, årsrapport samt kvalitetsrapport. Måluppfyllelsen för nämndmålet som helhet består av en sammanvägning av indikatorerna, enligt tidigare beskrivning.

Samlad uppföljning av KF-mål 3

Nämndens status för uppfyllelse av KF-målet tas fram i en samlad kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamhet som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

Genom målområdet bidrar äldreomsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



1.3.2 Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet.

Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Det handlar exempelvis om ökad kunskap inom kommunens verksamheter och val av miljövänliga produkter. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun

Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas och kommunen blir klimatneutral senast 2030. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men arbetet ska bedrivas brett. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och giffria miljöer säkras.

Nämndens mål

Nämndens verksamheter är klimatsmarta.

Södertälje kommun har som mål att vara klimatneutral. För att nå det övergripande målet och kunna begränsa temperaturökningen måste utsläppen från växthusgaser kraftigt minskas. Södertälje kommuns miljöprogram är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet. Arbetet ska styras mot de områden där det har störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter och de konsumtionsbaserade utsläppen från inköp den största påverkan på nämndens möjlighet att begränsa klimatpåverkan. Fokus är därför på omställningsarbetet till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter för att minska utsläppen av koldioxid (CO₂-utsläpp).

Miljökrav ställs vid offentlig upphandling vilket är ett viktigt redskap för att minska utsläppen av växthusgaser och stödjer samt driver på utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter. Som en del i arbetet med cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön kommer nämnden under 2025 att intensifiera arbetet med återbruk inom nämndens verksamheter. Arbetet innebär att se över hur exempelvis möbler och utrustning kan återanvändas inom förvaltningens områden.

I övrigt arbetar nämndens verksamheter så långt det är möjligt med att välja miljövänliga alternativ och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kopplas nämndens mål till

- Effektiv och hållbar resursanvändning - Aktivt arbeta med en omställning av våra arbetssätt med stöd av innovation och digitala lösningar.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel ekologiska livsmedel	32,9	Öka	Öka	Öka	Intern statistik
Andel verksamheter som källsorterar	Ny indikator				Intern statistik
Avtalstrohet	98%	Bibehåll	Bibehåll	Bibehåll	Telge inköp
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Ny indikator				Intern statistik

Uppföljning av nämndmålet

Nämndens arbete utgår från SKA, det systematiska kvalitetsarbetet, inom det strategiska området effektiv och hållbar resursanvändning för att nå måluppfyllelse.

Nämndmålets indikatorer följs upp löpande och återrapporteras i samband med delårsuppföljning, årsrapport samt kvalitetsrapport. Måluppfyllelsen för nämndmålet som helhet består av en sammanvägning av indikatorerna, enligt tidigare beskrivning.

Genom målområdet bidrar äldreomsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



1.3.3 Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun även till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

KF-mål 5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer. Målet ska alltid vara att genomföra de beslut som fattas med noggrannhet och med ansvar för kostnaderna.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, för såväl kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

Södertälje kommuns verksamheter ska hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader. Kommunen ska arbeta på ett resurs- och tidseffektivt sätt och säkerställa verksamheternas kvaliteter.

Nämndens mål
Nämnden håller den av kommunfullmäktige fastställda budgeten och bedriver resurseffektiva utvecklingsarbeten för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Verksamheternas insatser ska vara resurseffektiva med den enskildes behov i fokus. En sammanhållen vård- och omsorgskedja med evidensbaserade och ändamålsenliga arbetssätt samt metodik ska leda till önskad effekt för de vi är till för. Digitala och tekniska hjälpmedel som effektiviserar och minskar resursåtgång i administrativa processer ska användas inom verksamheten.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kopplas nämndens mål till

- Effektiv och hållbar resursanvändning - Aktivt arbeta med en omställning av våra arbetssätt med stöd av innovation och digitala lösningar.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)*	+1,0%	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	
Omställningsdygn vård- och omsorgsboende	297/månad	Minska	Minska	Minska	Intern statistik
Nyttjandegrad tillgängliga statsbidrag*	100%	Bibehåll	Bibehåll	Bibehåll	Intern statistik

Nyttjandegrad av ny- och reinvesteringar*	100%	Bibehåll	Bibehåll	Bibehåll	Intern statistik
Effektivitetsindex äldreomsorg*	42	Öka	Öka	Öka	Kolada
Andel tillsvidare beslut som följs upp årligen av myndigheten	51%	Öka	Öka	Öka	Intern statistik

Uppföljning av nämndmålet

Nämndens status för uppfyllelse av KF-målet tas fram i en samlad kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamhet som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

Nämndmålet följs upp kontinuerligt under budgetåret genom månadsvisa ekonomiska uppföljningar mellan staben och budgetansvariga chefer. Uppföljningar lägger vikt vid det ekonomiska resultatet, diverse nyckeltal, samt diskussioner kring åtgärder vid behov.

I Mål och budget 2025 har medel tilldelats för att kompensera för en löneöversyn om 2,6 procent (3,5 procent från april), samtidigt som budgeten fått avdrag för att det kommande årets personalomkostnadspålägg (PO) väntas minska jämfört med 2024. Effekten av dessa kostnadspåverkande faktorer resulterar i att personalkostnaderna förväntas vara oförändrade under 2025 jämfört med 2024. Ersättningarna för egenregiverksamheterna inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt korttidsvården föreslås därav inte justeras till 2025. För nämndens externa utförare föreslås däremot en ökning av ersättningen med 2,0 procent, vilket går i linje med prisindexet som lyfts för samtliga verksamheter i Mål och budget 2025.

Utöver ersättningarna som utgörs av biståndsbedömningen, kommer nämndens utförarverksamheter i egen regi fortsatt kompenseras för heltid som norm, 11-timmars dygnsvila och merkostnaderna i och med nära ledarskap, vilket förutsätter att samtliga av nämndens utförarverksamheter bedöms fått rätt ekonomiska förutsättningar för att hålla en budget i balans under 2025.

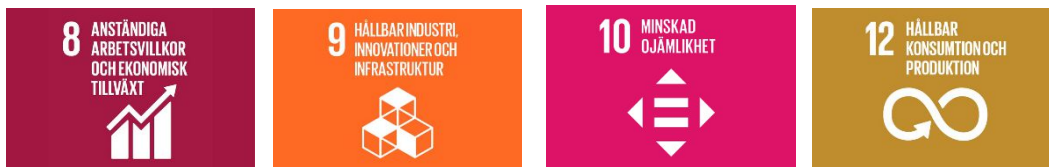
Ett led i att möta utmaningen med det ökade behovet av äldreomsorgens insatser är bland annat det fortsatta arbetet med digitalisering. Kontoret kommer arbeta vidare med att införa fjärrtillsyn (även kallat digital tillsyn) på nämndens vård- och omsorgsboenden och nattverksamheten inom hemtjänsten. Syftet med införandet av denna typ av välfärdstekniska lösningar är att de bidrar till ökad trygghet och självständighet för personer i behov av insatser. Kontoret bedömer även att införandet av fjärrtillsyn kan hjälpa medarbetarna prioritera om i sin vardag och att en del repetitiva/mindre meningsfulla arbetsuppgifter kan ersättas till att utföra insatser där de behövs som mest.

Dessutom fortgår satsningarna inom den förebyggande verksamheten som bland annat redan under 2024 utökat sitt team för trygg och säker hemgång till följd av det utökade samarbetet mellan regionen och kommunen med förstärkt utskrivning. Under 2025 planeras även en utökning av resurserna till kommunens mötesplatser för seniorer. Mötesplatserna syftar till att bidra till en meningsfull och hälsofrämjande vardag, där en variation av både fysiska och sociala aktiviteter erbjuds. Satsningen är i linje med intentionen i den nya Socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli 2025.

Vidare är kompetensutvecklingen en fortsatt prioriterad fråga under 2025. Arbetet med att möta utmaningen med att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare kommer fortgå.

En åtgärd nämnden vidtar för att möta utmaningen är bland annat att fortsätta erbjuda undersköterskeutbildning (USK) och språkutveckling under arbetstid. Under 2025 kommer 160 medarbetare vara aktiva i utbildningen till undersköterska. Satsningarna kommer finansieras via Äldreomsorgslyftet och kommunens kompetensförsörjningsfond.

Genom målområdet bidrar äldreomsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



KF-mål 6: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska stärkas.

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. Kommunen ska som ett led i det stärka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

Kontorets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	82	Öka	Öka	Öka	Medarbetarundersökningen
Personalomsättning (%) (Kontoret)	10%	Minska	Minska	Minska	Personalbokslut
Heltidsarbetande (%) (Kontoret)	83,9%	Öka	Öka	Öka	Personalbokslut
Sjukfrånvaro (%) (Kontoret)	8,7%	Minska	Minska	Minska	Personalbokslut

Nämndens bidrag till målet

I nämndens systematiska kvalitetsarbete kopplas nämndens mål till

- Organisation, Ledarskap och medarbetarskap - Medarbetare upplever ett nära ledarskap samt att omsorgskontoret har en arbetsmiljö som ger kraft, stöd och inspiration.
- Kompetens och kompetensutveckling – den kompetens vi har delar vi med oss av inom hela omsorgskontoret samt säkerställa att medarbetare har goda kunskaper i det svenska språket, bemötande och rätt kompetens för uppdraget.

För nämndens verksamheter är medarbetarna den viktigaste resursen. Den demografiska utvecklingen visar att kommuner ställs inför utmaningar de kommande åren.

Antalet invånare över 80 år ökar med nästan 50 procent de närmsta tio åren, vilket kommer att öka behoven av välfärdstjänster som sjukvård och omsorg. Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder blygsamt under samma period. De demografiska förutsättningarna skiljer sig rejält åt över landet. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler.

Att erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare, likväl som att behålla genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter för dagens medarbetare. Omsorgen är en attraktiv arbetsplats som skapar meningsfullhet både för den enskilde personen som får insatser såväl för den som arbetar. Det finns tid för människor att mötas, att utvecklas och att bidra. Karriärmöjligheter och kompetensutveckling är viktig såväl som möjlighet till återhämtning. Förutsättningar skapas genom det nära ledarskapet.

Kontorets bidrag till Kommunfullmäktigemålet uppfylls och följs upp genom det systematiska kvalitetsarbetet inom de strategiska områdena Organisation, Ledarskap och Medarbetarskap samt Kompetens och Kompetensutveckling.

Samlad uppföljning av KF-mål 6

Status för uppfyllelse av KF-målet tas fram i en samlad kvalitativ bedömning av hur väl nämndens indikatorer uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamhet som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

Genom målområdet bidrar äldreomsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



1.4 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande fokusområden till Äldreomsorgsnämnden. Samtliga fokusområden ska återrapporteras till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

Nämndspecifika fokusområden	Nämndens omhändertagande
Göra sin del för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av vård- och omsorgsboende	Genom nämndens lokalbehovsplan sker en årlig uppdatering av behov och utveckling.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete arbeta för att öka kvaliteten inom hemtjänsten	Hemtjänstens insatser utvecklas genom det systematiska kvalitetsarbetet.
Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre, bland annat genom mötesplatser i stads- och kommundelar	En bredd i hälsofrämjande och förebyggande insatser ger en tillgänglighet och bättre förutsättningar för ett gott liv som äldre.

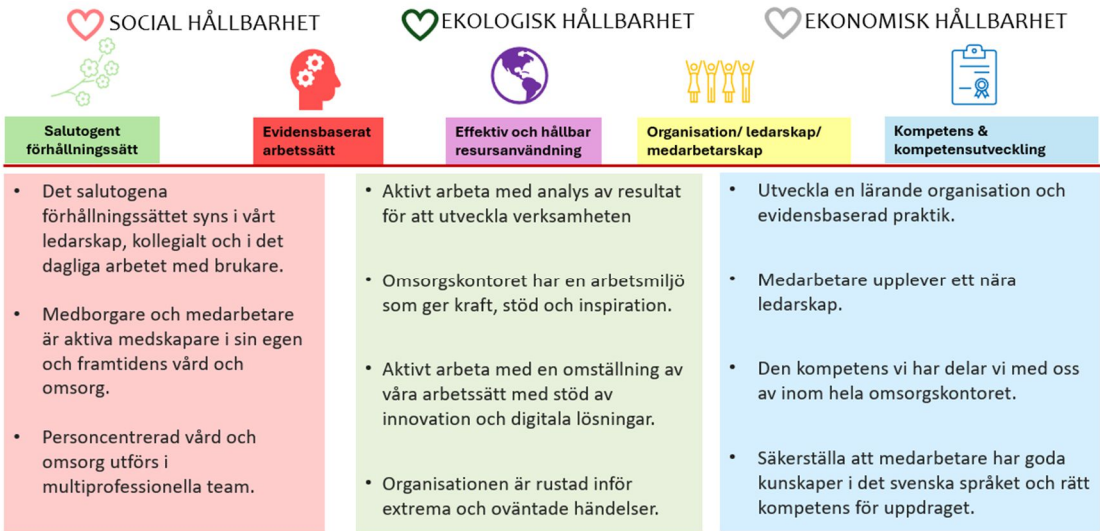
Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos vård- och omsorgspersonalen	Genom det systematiska kvalitetsarbetet beslutar nämnden om prioriterad kompetensutveckling. Förvaltningen genomför kartläggning samt uppföljning av kompetens och utbildningsinsatser hos alla utförare oavsett regiform, vilket rapporteras tillbaka till nämnden. Genom kompetensutvecklingsplaner säkerställs grundkompetens, språkliga kompetensen och behov av specifika kompetensutvecklingsbehov.
Verka för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning	Framtidens utmaningar, med stora pensionsavgångar samtidigt som andel personer i arbetsför ålder förändras, ställer nya krav på kompetensen hos de som arbetar.
Arbeta för en modern äldreomsorg genom att till exempel använda anpassad teknik och innovativa lösningar för att möta framtida behov	Framtidens behov av insatser för en åldrande befolkning säkerställs inom ramarna för omställningsprogrammet.

Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Ordning och reda är viktigt och ledning och styrning sker genom modellen för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgsnämndens verksamheter. Under 2024 har omsorgskontoret fortsatt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag, sker arbetet som skapar den röda tråden mellan politik - verksamhet - brukare.

Övergripande finns den operativa visionen som anger riktning för arbetet på längre sikt om ca 10 år. Den operativa visionen lyder:

- "Vi arbetar hälsofrämjande och individanpassat"
- "Brukarna upplever trygghet, delaktighet och nöjdhet"
- "Medarbetarna upplever stolthet i sitt arbete"
- "Tillsammans tar vi ansvar för en modern omsorg och hållbar utveckling "



Kommunfullmäktiges övergripande mål är integrerade i de fem strategiska områden som är prioriterade för utveckling inom omsorgskontoret. De strategiska områdena är framtagna med god grund i omvärldsspaning samt utifrån politiska uppdrag och förankring i nuläge för nämndens ansvarsområde. De strategiska områdena är följande:

- Salutogent förhållningssätt
- Evidensbaserat arbete
- Organisation/ledarskap/medarbetarskap
- Effektiv och hållbar resursanvändning
- Kompetens och kompetensutveckling

Under de strategiska områdena för utveckling beskrivs särskilda satsningar från nämndens sida och fokus för det planerade utvecklingsarbetet. Mätvärden i form av indikatorer har tagits fram och presenteras i styrkort på nämndnivå och följs sedan på resultatområdesnivå och resultatenhetsnivå för att mäta att åtgärder ger effekt.

I oktober varje år sker nämndens analystillfälle och analysveckan för omsorgskontorets verksamheter. Analys görs av det arbete som skett under året och ett nuläge och fokus för kommande år antas.

Rapportering inom det systematiska kvalitetsarbetet sker varje månad, företrädesvis i dialogform och vid utvalda tillfällen även i skriftlig form. En viktig del av återsrapporteringen sker återkommande i omsorgskontorets ledningsgrupp där gemensamma områden för utveckling tas upp och möjliggör ett gemensamt lärande.

1.5 Ekonomi

1.5.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Myndighetsutövning och staben	63,0	65,6	2,6
Bostadsanpassning	2,6	2,5	-0,1
Välfärdsteknik	3,1	3,7	0,6
Gemensamt	68,6	71,7	3,1
Hälso- och sjukvård	75,0	74,0	-1,0
Hälso- och sjukvård	75,0	74,0	-1,0
Hemtjänst	268,2	292,6	24,4
Dagverksamhet	22,5	22,6	0,1
Förebyggande verksamhet	18,8	19,8	1,0
Boendestöd	4,4	5,6	1,2
Utskrivningsklara	0,2	0,2	0,0
Ordinärt boende	314,1	340,8	26,7
Vård- och omsorgsboenden	539,5	547,3	7,8
Korttidsvård	34,8	34,2	-0,6
Vård- och omsorgsboenden och korttidsvård	574,3	581,5	7,2
Riksfärdtjänst	0,3	0,4	0,1
Tillagningskök	5,3	3,2	-2,1
Nämnd	1,7	1,7	0,0
Övriga verksamheter	7,3	5,3	-2,0
Äldreomsorgsnämnden totalt	1 039,4	1 073,4	34,0

Nämndens budgetram 2025

Befolkningsprognosen för medborgarna i Södertälje kommun pekar mot en ökning av befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre med 1,4 procent från 2024–2025. Den demografiska ökningen är störst inom åldersgruppen 80 år och äldre (ökning om 3,4 procent), vilket är de åldersgrupper med störst behov av äldreomsorgens insatser. Prognosen för 2025 visar att ca 14,6 procent av kommunens äldre befolkning kommer ha en biståndsbedömd insats i form av hemtjänst eller en vård- och omsorgsboendeplacering.

I Mål och budget 2025 tar resursfördelningsmodellen hänsyn till befolkningsökningen i tilldelningen av budgetmedel, vilket förutsätter att äldreomsorgen fått finansiering för 2025-års uppskattade volymökningar.

Ålder	Antal medborgare 2024	Prognos antal medborgare 2025	Förändring (procent)	Prognos andel av befolkning med insats 2025 (procent)
65–69	4 800	4 840	0,8	2,6
70–74	3 800	3 955	4,1	5,2
75–79	3 525	3 405	-3,4	11,1
80–84	2 775	2 840	2,3	22,2
85–89	1 510	1 590	5,3	40,4
90-w	760	785	3,3	72,9
Totalt	17 170	17 415	1,4	14,6

Äldreomsorgsnämndens totala budgetram uppgår till 1 073,4 mnkr för 2025, vilket motsvarar en utökning av budgetramen med +34,0 mnkr i jämförelse med 2024-årsbudget som uppgick till 1 039,4 mnkr.

Merparten av 2025-års budgetökning hänförs till resursfördelningsmodellen och syftar till att finansiera det kommande årets uppskattade volymökningar inom insatserna hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden. Volymerna beräknas öka motsvarande en merkostnad om 19,4 mnkr jämfört med 2024-årsbudget.

Nämnden har även tilldelats 23,2 mnkr avseende pris- och löneuppräknings (PKV). Tilldelningen fördelas till 21,1 mnkr för det kommande årets löneöversyn som tar hänsyn till ett lönepåslag om 2,6 procent i helårseffekt (3,5 procent från april). Dessutom har 2,2 mnkr tilldelats nämnden i kompensation för en uppskattad prisutveckling om 2,0 procent under 2025.

Budgetramen har justerats ned med -13,3 mnkr till följd av att personalomkostnadspålägget (PO) föreslås till 41,42 procent. PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga rekommendationer och innebär en minskning från 2024-års påslag om 47,18 procent.

I budgeten har nämnden även tilldelats en ramökning om 6,8 mnkr i kompensation för kommande hyresökningar av äldreomsorgens lokaler.

Vidare innehåller budgeten en ytterligare kompensation om 3,6 mnkr (totalt 16,8 mnkr) för att utöka antalet chefer i och med beslutet om ett nära ledarskap. Syftet med införandet är att ge nämndens chefer förutsättningar att implementera ett transformerande ledarskap. Dessutom har även 0,8 mnkr tilldelats ytterligare (23,2 mnkr totalt) för att kompensera merkostnader som uppstår i och med införandet av 11-timmars dygnsvila.

Effektiviseringskravet som ålagts äldreomsorgen i Mål och budget 2025 uppgår till -6,6 mnkr och motsvarar en besparing 3,0 procent av driftsbudgeten exklusive den volymbaserade budgeten. Budgeten som hänförs till den volymbaserade verksamheten (resursfördelningsmodellen) undantas från besparingskravet. Effektiviseringskravet är realiserat genom minskad budgettilldelning till flera verksamheter och realiseras genom att brukarintäkter som tillförs nämnden uppskattas öka under 2025.

Budgetförändring 2024 – 2025 (mnkr)	Belopp
Resursfördelningsmodell	19,4
Pris- och löneuppräkning (PKV)	23,2
Förändring avtalspensioner (PO)	-13,3
Kompensation hyresökningar	6,8
Nära ledarskap	3,6
11 – timmars dygnsvila	0,8
Effektiviseringskrav	-6,6
Budgetförändring totalt	34,0

Budgetram per verksamhetsområde 2025

Gemensamma verksamheter

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Myndighetsutövning och staben	63,0	65,6	2,6
Bostadsanpassning	2,6	2,5	-0,1
Välfärdsteknik	3,1	3,7	0,6
Gemensamt	68,6	71,7	3,1

Myndighetsutövning och staben

Budgettilldelningen till äldreomsorgens myndighetsutövning och stab ökar med 2,6 mnkr från 2024–2025. Kontoret har avsatt 1,4 mnkr till staben som öronmärkts till den digitala omställningen inom nämnden. Resterande budgetökningen ligger inom myndighetsutövningen och hänförs till en planerad utökning av chefsstödet.

Välfärdsteknik

Enheten för välfärdsteknik tilldelas en utökad ram med 0,6 mnkr till följd av att verksamheten kommer genomföra ett byte av samtliga trygghetslarm under årets första kvartal 2025. Bytet kommer medföra dubbla kostnader för trygghetslarm under perioden då bytet ska genomföras.

Hälso- och sjukvården

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Hälso- och sjukvården	75,0	74,0	-1,0
Gemensamt	75,0	74,0	-1,0

Hälso- och sjukvårdsverksamheten har fått en minskad budgetram med -1,0 mnkr till 2025.

Under 2024 arbetade verksamheten intensivt med att förändra personalstrukturer och schemaläggningar i syfte att begränsa behovet av extern bemanning. Effekten av arbetet resulterade i en minskning av externt resursbehov med ca 70 procent under 2024 jämfört med 2023. Kontoret har därav tillsammans med hälso- och sjukvårdsverksamhetens ledning kommit överens om att åtgärdsarbetet även ska fortgå under 2025, vilket förväntas minska verksamhetens kostnadsomfattning motsvarande budgetminskningen om -1,0 mnkr.

Ordinärt boende

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Hemtjänst	268,2	292,6	24,4
Dagverksamhet	22,5	22,6	0,1
Förebyggande verksamhet	18,8	19,8	1,0
Boendestöd	4,4	5,6	1,2
Utskrivningsklara	0,2	0,2	0,0
Ordinärt boende	314,1	340,8	26,7

Hemtjänst

Inom området hemtjänst ingår myndighetsutövningen (volym), utförarverksamhet i egen regi, brukarintäkter och lokalkostnader.

Hemtjänst, mnkr	Budgetförändring 2024 - 2025
Myndighetsutövning (volym)	22,3
Utförarverksamhet i egen regi	2,5
Brukarintäkter	-0,8
Lokalkostnader	0,4
Hemtjänst totalt	24,4

Myndighetsutövning hemtjänst (volym)

Äldreomsorgens volymbudget för insatsen hemtjänst ökar med +22,3 mnkr till 2025. Merparten av budgetutökningen är en effekt av att volymerna beräknas öka med motsvarande +20,8 mnkr jämfört med budget 2024. Resterande tilldelning om +1,6 mnkr är en effekt av den föreslagna prisuppräkningen om 2,0 procent till nämndens externa utförare.

Behovet av hemtjänstinsatser under 2025 beräknas följa de demografiska förändringar som presenteras i befolkningsprognosen. Befolkningen uppskattas generellt öka med 1,4 procent inom åldersgruppen 65 år och äldre. Statistik som visar hur stor del av kommunen medborgare som har biståndsbedömd hemtjänst illustrerar ett tydligt samband mellan ålder och behov, då behovet ökar parallellt med åldern. Då befolkningsprognosen visar på att åldersgrupperna 80 år och äldre väntas ökas mest, grundas prognosen på att volymerna kommer öka parallellt med den demografiska utvecklingen inom Södertälje kommun.

Bland kommunens äldre befolkning uppskattas ca 10,7 procent ha någon form av biståndsbedömd hemtjänstinsats under 2025. Nämndens volymer prognostiseras öka med ca 4,7 procent (22 600 utförda timmar) under 2025 jämfört med den utförda hemtjänsttiden 2024.

Ålder	Prognos andel av befolkning med hemtjänstinsats 2025 (procent)	Förändring 2024–2025 (procent)	Prognos utförda timmar 2024	Prognos utförda timmar 2025
65–69	1,6	0,8	17 800	19 600
70–74	4,2	4,1	40 400	42 100
75–79	8,4	-3,4	74 000	72 500
80–84	17,5	2,3	116 100	121 600
85–89	30,0	5,3	116 800	124 700
90-w	48,4	3,3	117 900	125 000
Totalt	10,7	1,4	483 000	505 600

Prisuppräknningar utgår generellt från att kompensera verksamheter för lönerörelser, förändringar av avtalspensioner och andra personalomkostnader. Då kommande års löneöversyn beräknas finansieras genom den föreslagna minskningen av det kommunala PO-pålägget, föreslås priset per utförd hemtjänsttimme stå oförändrad på 519 kr/timmen för nämndens egenregiverksamhet.

För nämndens externa utförare föreslås en uppräkning om 2,0 procent i enlighet med prisindexet enligt Mål och budget 2025. Ersättningen uppgår då till 506 kr/timme under 2025 (496 kr/timme 2024) för nämndens externa aktörer.

Trots att glappet mellan personalomkostnader minskar under 2025 för kommunens utförare jämfört med de externa aktörerna, förklaras skillnaden mellan interna och externa ersättningar i sin helhet av att den kommunala verksamheten bär merkostnader för satsningar som heltid som norm samt för nära ledarskap.

Utförarverksamhet i egen regi

Nämndens utförarverksamhet i egen regi har fått en ramökning om 2,5 mnkr under 2025.

Merparten av budgetökningen (1,7 mnkr), avser en organisatoriskt flytt av två verksamhetsutvecklare som under 2024 tillhörde området vård- och omsorgsboenden.

Resterande 0,8 mnkr avser budgettillägget som tilldelats verksamheten i Mål och budget 2025 för utökad kompensation avseende 11-timmars dygnsvila (22,4 mnkr under 2024).

Brukarintäkter

Brukarintäkterna beräknas öka med 0,8 mnkr under 2025 jämfört med 2024. Orsaken till ökningen är dels en effekt av att antalet unika mottagare av hemtjänst uppskattas öka under 2025 och förklaras även av att högkostnadsskyddet ökar med 2,6 procent under det kommande året.

Lokalkostnader

Hemtjänstens lokaler har tilldelats en utökad budgetram med 0,4 mnkr för att kompensera för hyresökningarna som träder i kraft under 2025.

Förebyggande verksamhet

I Mål och budget 2025 framgår äldreomsorgens förebyggande verksamhet som ett fokusområde vars uppdrag syftar till att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för kommunens äldre medborgare. I linje med verksamhetens uppdrag har de tilldelats en budgetökning om 1,0 mnkr. Merparten av utökning syftar till att stärka upp nämndens mötesplatser. En del av budgetökning kompenserar för helårseffekter avseende 2024-års utökning av teamet för trygg och säker hemgång.

Boendestöd

Boendestöd som insats startades successivt upp under 2024 och är en biståndsbedömd insats som följer Socialtjänstlagen. Målgruppen är personer som behöver praktiskt och pedagogiskt stöd för att få ett fungerande vardagsliv. Verksamheten har fått en utökad budgetram med 1,2 mnkr för att finansiera helårseffekter av uppstartskostnaderna.

Vård- och omsorgsboenden och korttidsvård

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Vård- och omsorgsboenden	539,5	547,3	7,8
Korttidsvård	34,8	34,2	-0,6
Vård- och omsorgsboenden och korttidsvård	574,3	581,5	7,2

Vård- och omsorgsboenden

Inom området vård- och omsorgsboenden ingår volymer, utförarverksamhet i egen regi, nära ledarskap, brukarintäkter samt lokalkostnader.

Vård- och omsorgsboende, mnkr	Budgetförändring 2024 - 2025
Myndighetsutövning (volymer)	2,2
Utförarverksamhet i egen regi	-2,3
Nära ledarskap	3,6
Brukarintäkter	-1,8
Lokalkostnader	6,1
Vård- och omsorgsboende totalt	7,8

Myndighetsutövning vård- och omsorgsboende (volymer)

Äldreomsorgens budget för volymer inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende ökar med 2,2 mnkr under 2025. Budgetökningen förklaras nästan i sin helhet av prisuppräknningen om 2,0 procent till nämndens externa utförare.

Volymerna inom vård- och omsorgsboenden beräknas följa de demografiska förändringar som presenteras i befolkningsprognosen.

Befolkningen uppskattas öka som mest inom åldersgruppen 80 år och äldre, vilket är de åldersgrupper med högst efterfrågan av ett vård- och omsorgsboende. Prognosen för 2025 pekar mot att 3,8 procent av kommunens äldre befolkning kommer ha ett vård- och omsorgsboendebeslut under året. Sammantaget beräknas besluten öka med motsvarande 8 årsplaceringar under 2025 jämfört med prognosen för 2024. Merparten av kostnadsökningen avseende ökningen av antalet placeringar ryms inom budgetramen nämnden tilldelades under 2024, då utfallet av placeringar inte uppnådde budgeterade volymer.

Alder	Prognos andel av befolkning med boendebeslut 2025 (procent)	Förändring 2024–2025 (procent)	Antal boenden 2024	Prognos antal boenden 2025
65–69	0,9	0,8	44	45
70–74	1,0	4,1	40	41
75–79	2,6	-3,4	88	88
80–84	4,3	2,3	121	122
85–89	10,9	5,3	171	173
90-w	25,4	3,3	197	200
Totalt	3,8	1,4	661	669

Prisuppräknningar utgår generellt från att kompensera verksamheter för lönerörelser, förändringar av avtalspensioner och andra personalomkostnader. Då kommande års löneöversyn beräknas finansieras genom den föreslagna minskningen av det kommunala PO-pålägget, föreslås dygnersättning för en vård- och omsorgsboendeplats vara oförändrad på 1 731 kr/dygnet för nämndens egenregiverksamhet.

För nämndens externa utförare föreslås en uppräkning om 2,0 procent i enlighet med prisindexet enligt Mål och budget 2025.

Utförarverksamhet i egen regi

Nämndens utförarverksamhet i egen regi har fått en ramminskning om 2,3 mnkr under 2025. Minskningen av budgetramen hänförs till en organisatoriskt flytt av två verksamhetsutvecklare som under 2025 kommer tillhöra verksamhetsområdet ordinärt boende.

Nära ledarskap

Nämndens politiska satsningar om att införa ett nära ledarskap i alla led fortgår under 2025. Syftet med införandet är att ge nämndens chefer förutsättningar att implementera ett transformerande ledarskap. I Mål och budget 2025 tilldelades ytterligare 3,6 mnkr för satsningen (13,2 mnkr under 2024) som i sin helhet fördelats till utförarverksamheten inom vård- och omsorgsboenden.

Brukarintäkter

Brukarintäkterna beräknas öka med 1,8 mnkr under 2025 jämfört med 2024. Orsaken till ökningen är dels en effekt av att antalet boenden uppskattas öka under 2025 och förklaras även av att högkostnadsskyddet ökar med 2,6 procent under det kommande året.

Lokalkostnader

Hyresbudgeten för nämndens vård- och omsorgsboenden har tilldelats en utökad budgetram med 6,1 mnkr för att kompensera för hyresökningarna som träder i kraft under 2025.

Korttidsvård

Inom området korttidsvård ingår volymer och utförarverksamhet i egen regi.

Myndighetsutövning korttidsplaceringar (volymer)

Volymbudgeten avseende korttidsplaceringar är oförändrade under 2025 jämfört med budgettilldelningen 2024.

Utförarverksamhet i egen regi

Verksamheten inom korttidsvården har fått en budgetminskning om 0,6 mnkr som i sin helhet förklaras av att verksamheten tilldelas mindre ersättning för 11-timmars dygnsvila och hälsosamt schema. Budgetminskningen grundas på en förväntad kostnadsminskning av korttidsverksamheten i egen regi i och med den organisatoriska förändringen som implementerats under 2024. Korttidsverksamheten kommer under 2025 vara integrerad med Måsnarens vård- och omsorgsboende. Syftet med omorganiseringen är framför allt att förenkla resursplaneringen då medarbetarna på boendet både kommer arbeta med att ge omsorg till boenden med vård- och omsorgsboendebeslut och gäster inom korttidsverksamheten. Förändringen beräknas även medföra positiva ekonomiska effekter.

Övriga verksamheter

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Riksfärdtjänst	0,3	0,4	0,1
Tillagningskök	5,3	3,2	-2,1
Nämnd	1,7	1,7	0,0
Övriga verksamheter	7,3	5,3	-2,0

Budgeten till nämndens tillagningskök minskar med 2,1 mnkr, vilket i sin helhet förklaras med nedstängningen av Bergviks kök, vars hyreskostnad uteblir i budgetfördelningen för 2025.

1.5.2 Investeringar

Nyinvesteringar

Äldreomsorgen har tilldelats 5,0 mnkr årligen i nyinvesteringsmedel i Mål och budget 2025–2027. Medlen kommer fördelas ut av äldreomsorgens ledningsgrupp och uppskattas förbrukas i sin helhet. Medlen kommer prioriteras till kontorets digitala utveckling inom välfärdsteknik.

Nyinvesteringar mnkr	2025	2026	2027
Ny- och reinvesteringsmedel	5,0	5,0	5,0
Totalt	5,0	5,0	5,0

Reinvesteringar

Äldreomsorgen har tilldelats en investeringsram om 2,0 mnkr årligen enligt Mål och budget 2025–2027 för reinvesteringar. Kommande års investeringsram kommer fördelas ut av äldreomsorgens ledningsgrupp och uppskattas förbrukas i sin helhet. Medlen kommer huvudsakligen nyttjas till att införskaffa medicinteknisk utrustning och möbler.

Reinvesteringar mnkr	2025	2026	2027
Återanskaffning och underhåll av inventarier	1,0	1,0	1,0
Återanskaffning och underhåll av medicinsktekniska och arbetstekniska hjälpmedel	1,0	1,0	1,0
Totalt	2,0	2,0	2,0