



2024-12-19

Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Omsorgsnämnden

Nämndens ordförande: Izla Markous (M)

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
1.4	Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden	14
1.5	Nämndens systematiska kvalitetsarbete.....	15
1.6	Ekonomi	16
1.6.1	Internbudget	16
1.6.2	Investeringar	24

Omsorgsnämndens 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. Därutöver har omsorgsnämnden sitt grunduppdrag utifrån socialtjänstlagen samt att nämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning genom myndighetsutövning och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder.

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för att utöva ledning av kommunens verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt av den ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården som riktar sig till nämndens verksamheter. Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter i fråga om personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Nämnden har också de uppgifter som ankommer på kommunen enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, gällande personer med funktionsnedsättning med viss reservation kopplat till personer som har fastställt demensdiagnos oavsett ålder, försörjningsstöd samt behandlingsinsatser enligt SoL som berör missbruks-, beroendeproblematik, sociala kontrakt eller socialpsykiatriska insatser.

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 omsorgsnämnden 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	Omsorgsnämndens 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	Omsorgsnämnden 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

Måluppfyllelsen 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

Måluppfyllelsen 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 för nämndmålet.

Bedömningar görs fortlöpande under året enligt kommunens framtagna tidplan. Det slutliga värdet på respektive indikator tas fram en gång per år. Årshjulen för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller dock andra former för uppföljning av aktiviteter och verksamhetens arbete för högre måluppfyllelse.

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 i sitt familjeansvar, fler unga som klarar skolan, meningsfull fritid och vägar in på arbetsmarknaden är de största förebyggande åtgärderna mot brottsligheten. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och frilufts miljöer. 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. Barnkonventionen ska beaktas och barn med funktionsnedsättning ska vara trygga i mötet med nämndens verksamheter. 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
Varje resultatområde har en aktuell och årligt uppföljd kontinuitetsplan.	Nytt värde	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Egenkontroll
Brukarbedömning helhetssynupplevelsen av trygghet över 80 procent, andel insatser	3/5	Öka	Öka	Öka	Brukarundersökning
Följsamhet till basal hygien	61%	Öka	Öka	Öka	Intern statistik
Andel insatser med upprättad rutin och arbetssätt för att hantera våld i nära relation.	Nytt värde				Öppna jämförelser
Andel personer med dagligverksamhetsbeslut börjat arbeta eller studera med stöd enligt IPS Individanpassat stöd till arbete (%)*	Ny VP indikator	30%	Öka	Öka	Egenkontroll
Antal personer som når arbetsmarknaden genom "DV till Arbete".	2	4	Öka	Öka	Egenkontroll

*Av myndigheten placerade individer på Socialkontorets verksamhet Enheten för arbete och försörjning EFA. Indikatorn samordnas med Socialkontoret

Uppföljning av nämndmålet

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 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 omsorgsnämnden 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 intern regi	Medel 83% (samtliga insatser)	Öka	Öka	Öka	Verksamhetssystem
Andel aktuella genomförandeplaner verksamheter extern regi	Medel 89% (boende och daglig verksamhet)	Öka	Öka	Öka	Öppna jämförelser
Insatser som når över rikets resultat avseende upplevelsen av inflytande i insatsen.	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Brukarundersökningen

Insatser som når över rikets resultat avseende att veta vart man lämnar synpunkter.	Tre av fem insatser	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Brukarundersökningen
---	---------------------	----------	----------	----------	----------------------

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndmålet 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 omsorgsnämnden 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

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

En stor del av omsorgsnämndens utförandeverksamhet utförs av externa utförare 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. En stor mångfald av leverantörer ökar konkurrensen. Det är av vikt med både god samverkan med externa samt uppföljning och kontroll för att säkra kvaliteten. Genom att regelbundet träffa kommunens leverantörer och tillse att det finns god och tillgänglig information, ökar möjligheterna 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 krafttag 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 kommunens verksamhets för personer med funktionsnedsättning fungerar bra eller mycket bra	71,9 (2023)	Öka	Öka	Öka	SCB's Medborgarundersökning/Kolada.
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 omsorgsnämnden 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 samt 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
Avtalstrohet	99 %	Bibehåll	Bibehåll	Bibehåll	Telge inköp
Andel verksamheter som källsorterar	Ny indikator				Intern statistik
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 omsorgsnämnden 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 arbetsätt 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. Delar av Omsorgsnämndens investeringsmedel fördelas årligen till satsningar för att främja digitaliseringssatsningar inom verksamheterna.

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.

Nämndmålens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)*	+1,4%*	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	Årsrapport
Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	67	Öka	Öka	Öka	Kolada
Nyttjandegrad av ny- och reinvesteringar	100%**	100%	100%	100%	Intern statistik
Andel tillsvidare beslut som följs upp årligen av myndigheten	10-15%	Öka	Öka	Öka	Intern statistik
Nyttjandegrad tillgängliga statsbidrag	100%***	100%	100%	100%	Intern statistik

*) Preliminär siffra baserat på prognosen per sista oktober 2024

**) Efter en tillfällig utökning av habiliteringsersättningen prognosticeras statsbidraget nyttjas till 100 procent 2024

***) Preliminär siffra baserat på prognosen per sista oktober 2024

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. Indikatorn nämndens budgetföljsamhet följs upp löpande och återrapporteras i samband med delårsuppföljning. Indikatorns målvärde är av vikt för raggning av målet. Raggningen sker enligt följande 0–97 % rött, 98–99,4 % gult och 99,5–100 % grönt.

Genom målområdet bidrar omsorgsnämnden 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 (2024)	Öka/Bibehålla	Öka/Bibehålla	Öka/Bibehålla	Medarbetarundersökning
Personalomsättning (%) (Kontoret)	10% (augusti 2024)	Minska/Bibehålla	Minska/Bibehålla	Minska/Bibehålla	Personalbokslut
Heltidsarbetande (%) (Kontoret)	83,9% (augusti 2024)	Öka/Bibehålla	Öka/Bibehålla	Öka/Bibehålla	Personalbokslut
Sjukfrånvaro (%) (Kontoret)	8,7% (augusti 2024)	Minska/Bibehålla	Minska/Bibehålla	Minska/Bibehålla	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 omsorgsnämnden till genomförandet av följande globala mål:



1.4 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

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

Nämndspecifika fokusområden	Nämndens omhändertagande
Arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och med rätt stöd ska kunna leva ett självständigt liv.	Individuellt utformat stöd utifrån Socialstyrelsens modell Individens Behov I Centrum genomsyrar den enskilde från mötet med handläggare på myndigheten och genomgående i sin insats. Genomförandeplanen och det salutogena förhållningssättet stödjer den enskildes egna förmågor och självständighet.
Samverka med och följa upp verksamheten hos externa utförare.	Inom nämndens ansvarsområde bedrivs en stor del av utförandeverksamheten av externa utförare. Genom nämndens uppföljningsplan sker en kvalitetssäkring av

	stödet. Utförarmöten sker löpande för samverkan med fokus på lärande, dialog och informationsutbyte.
Genom utbildningsinsatser öka kompetensen samt språknivån hos 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.
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	PAX-omsorg fortsätter att utvecklas i linje med framtagen utvecklingsplan.

1.5 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Ordning och reda är viktigt och ledning och styrning sker genom modellen för systematiskt kvalitetsarbete inom nämndens verksamheter. 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"

Omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete



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 åiterrapporteringen sker återkommande i omsorgskontorets ledningsgrupp där gemensamma områden för utveckling tas upp och möjliggör ett gemensamt lärande.

1.6 Ekonomi

Omsorgsnämndens kommunbidrag i verksamhetsplanen för 2025 uppgår till 874,3 mnkr. Nämndens kommunbidrag för LSS verksamheter är rörligt och förändras under året i enlighet med beslutad resursfördelningsmodell. Budgetramen för insatser inom LSS i mål och budget 2025–2027 baseras på volymavläsningen från april 2024 och senast fastställda standardkostnader. Volymförändringar och standardkostnader kompenseras med budgetjusteringar i januari, april och oktober enligt resursfördelningsmodellen.

Inför 2025 föreslås priserna i extern regi att räknas upp generellt med två procent och följer det prisindex som presenterades i mål och budget 2025. Priserna för bostad med särskild service kommer att räknas upp med två procent från och med första juni enligt avtal, vilket motsvarar en helårseffekt om 1,2 procent. Ersättningen för personlig assistans kommer att räknas upp med tre procent enligt Försäkringskassans förslag.

Ersättningar till kommunens utförarverksamhet kommer inte att räknas upp 2025. Ersättningarna kommer att vara oförändrade då personalkostnaderna inte kommer att vara högre än 2024. Personalomkostnadspålägget förväntas sjunka med 5,76 procent 2025. Den uppskattade effekten av minskade personalomkostnader förväntas ta ut effekten av lönerrevisionen om 2,63 procent. Enbart timersättningen för utförarverksamheten inom personlig assistans kommer att räknas upp med tre procent enligt Försäkringskassans förslag.

Under 2024 har omsorgsnämndens budget justerats med +40,3 mnkr. Utökningen härleds till uppräknade standardkostnader samt volymförändringar. Utifrån verksamheternas prognosticerade behov 2025 är budgeten i verksamhetsplanen för låg. I januari kommer tilldelad ram att justeras från kommunens centrala medelsreserv. Justeringen baseras på senast fastställda standardkostnader och aktuella volymer enligt avläsningen per 1 oktober 2024. Efter januari's uppskattade budgetjustering om +49,5 mnkr har nämnden en ram efter aktuella volymer som förväntas finansiera föreslagen prisuppräkning.

1.6.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Fördelad budget enligt VP 2024	Budget per november 2024*	Förslag till budget 2025	Förändring mellan aktuell budget och förslag till budget 2025
Verksamhet				
Gemensamma kostnader LSS	21,9	46,2	0,0	-46,2
Personlig assistans	90,5	96,9	112,0	15,1
Korta insatser	10,0	8,7	10,0	1,3
Korttidsverksamhet	19,9	17,5	19,8	2,3
Bostad med särskild service	444,4	452,0	471,8	19,8
Daglig verksamhet	152,5	158,0	170,3	12,3
Summa verksamhetsområde LSS	739,2	779,3	783,9	4,6
Gemensamma kostnader SoL	7,8	7,9	7,7	-0,2
Ordinärt boende	36,0	36,0	40,1	4,1
Särskilt boende	8,2	8,2	4,8	-3,4
Turbundna resor och riksfärdtjänst	17,5	17,5	18,9	1,4
Summa verksamhetsområde SoL	69,5	69,6	71,5	1,9
Staben	16,5	16,6	17,6	1,0
Nämnd och övrigt	1,2	1,2	1,3	0,1
Nämnden totalt	826,4	866,7	874,3	7,6

*) Avser aktuell budget per sista november 2024. Under perioden januari-november har ursprungsbudgeten om 826,4 mnkr justerats med +40,3 mnkr.

Nämndens budgetram 2025

Nämndens totala budgetram i Mål och budget 2025 uppgår till 874,3 mnkr, det är en förändring med totalt 7,6 mnkr i jämförelse med aktuell budget för november 2024.

I tilldelad ram för 2025 ingår en utökad budget för 11 timmars dygnsvila (+9,1 mnkr). Det nya regelverket medför ökade personalkostnader och nämndens utförarverksamheter kompenseras för detta. Arbetet med nära ledarskap kommer fortsätta under 2025 och ramen har förstärkts (+0,6 mnkr), utökningen tillfaller utförarverksamheten i egen regi för att möjliggöra ett nära ledarskap inom flera verksamheter. Utöver dessa satsningar utökas omsorgsnämndens budget (+1,3 mnkr) för uppräknade standardkostnader och priser. Nämnden har ålagts ett besparingskrav om tre procent på den ej volymbaserade verksamheten (-1,7 mnkr). Då kostnaden för avtalspensioner kommer att bli lägre, minskar budgeten med -1,0 mnkr. Tillsammans med andra ramjusteringar ökar ramen med totalt +7,6 mnkr.

Under 2024 har omsorgsnämndens budgetram justerats med +40,3 mnkr. Budgetjusteringarna beror på nämndens resursfördelningsmodell.

Omsorgsnämndens budgetjusteringar	Justerat belopp
Verksamhetsplan 2024	826,4
Justering för uppräknade standardkostnader	38,3
Volymjustering april 2024	-0,1
Volymjustering oktober 2024	1,6

Övriga justeringar	0,5
Befintlig budget per november 2024	866,7
Verksamhetsplan 2025	874,3
Uppskattad justering för uppräknade standardkostnader 2025	49,5
Förväntad budget 2025	923,8

Förväntad budget 2025 uppgår till 923,8 mnkr då budgeten tar höjd för en uppskattad justering till följd av uppräknade standardkostnader om +49,5 mnkr.

Fördelad budget 2025 tar hänsyn till volym- och prisförändringar men inte till underskott i utförarverksamheten där åtgärdsplan tas fram i januari. De enheter som presterar ett underskott 2024 ska upprätta enhetsspecifika åtgärdsplaner med konkreta aktiviteter för hur en budget i balans ska uppnås. Aktiviteterna kommer att följas upp löpande i samband med ekonomiska månadsuppföljningar.

Budgetram per verksamhetsområde 2025

Nedan följer en fördjupning av budgetramen per verksamhetsområde. Förändringen inom respektive verksamhetsområde utgår från den budgetramen per sista november 2024. Fördelad budget per verksamhet utgår från aktuella volymer per oktober 2024 och kostnader uppräknade enligt 2025 års nivå. Den förväntade justeringen om +49,5 mnkr som kompletterar budgeten för standardkostnader och volymer budgeteras som en minuspost under gemensamma kostnader.

Gemensamma kostnader för LSS och SoL

I denna verksamhet ingår kostnader för myndighetsutövning, ledningen för utförare i egen regi samt kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS och SoL. Även nämndens kostnader för hälso- och sjukvård (HS) omfattas. I budgeten för gemensamma kostnader ingår utökningen om +0,6 mnkr för nära ledarskap. Ej fördelade medel avseende nära ledarskap finns centralt och fördelas under 2025. Gemensamma kostnader exklusive HS budgeteras 80 procent mot LSS och 20 procent mot SoL.

Budgeten för intern HS har utökats till och med sista maj då verksamheten fått ett utökat ansvar och därmed har ett tillfälligt behov av utökad bemanning (+2,6 mnkr). Budgeten för extern HS har minskat då kostnaden efter 1 juni kommer ingå i ersättningen för bostad med särskild service (-1,4 mnkr).

Förändringen mellan aktuell budget 2024 och verksamhetsplan 2025 för gemensamma kostnader enligt LSS är en minskning om -46,2 mnkr, minskningen förklaras av den budgeterade minusposten. Förväntad preliminärberäknad budgetjustering kommer att finansiera prisuppräknningar och volymer enligt 2025 års budgeterade nivå. Förändringen för gemensamma kostnader enligt SoL är -0,2 mnkr.

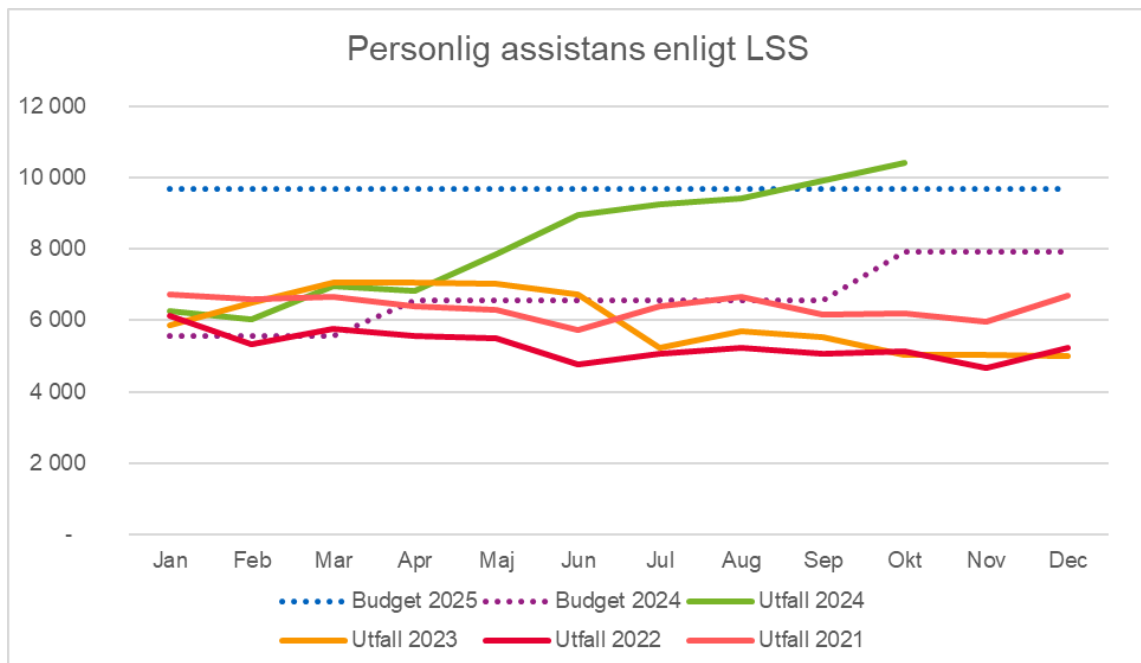
Lokalbudgeten ökar med +2,6 mnkr till följd av ökade hyreskostnader 2025.

Personlig assistans

Inom personlig assistans finns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalken kapitel 51 (SFB). Budget 2025 ökar med +15,1 mnkr. Ökningen finns hos myndigheten (+15,6 mnkr), budgeten för utförarverksamheten föreslås minska (-0,5 mnkr).

Myndighetens budget ökar med +15,6 mnkr, effekten av uppräknad timersättning motsvarar 2,9 mnkr enligt budgeterade timmar. Budgeten baseras på beslutade timmar.

Inom LSS finns det 44 ärenden och både antal ärenden och beslutade timmar har ökat under året. Budgeten för LSS utökas med +13,2 mnkr. Ökningen av beslutade timmar 2024 beror på ett förändrat omvårdnadsbehov samt en förändring i föräldraavdraget kopplat till insatsen. Det förändrade föräldraavdraget innebar att tröskeln för att beviljas insatsen minskade.



Budgeten är justerad enligt en ökad ersättningsnivå, förväntade timmar samt ökade sjuklönekostnader. Budgeten för sjuklönekostnader utökas med +1,7 mnkr. Myndigheten väntar på besked från Försäkringskassan för flera ärenden. När och i vilken omfattning Försäkringskassan fattar beslut kommer att påverka kommunens kostnad under 2025.

Antal ärenden med personlig assistans enligt SFB avser budget för 172 individer, budgeten ökar med +0,7 mnkr och kan hänvisas till uppräknad ersättning.

Antal personer inom SFB och personlig assistans enligt LSS

	MoB budget 2024	Avläsning okt 2024	Budget 2025
SFB	174	172	172
Personlig assistans enligt LSS	40	44	44

Utförarverksamhetens budget föreslås minska med -0,5 mnkr. Verksamhetens timersättning kommer att räknas upp med tre procent enligt Försäkringskassans förslag. Verksamheten får inte ökade personalkostnader under 2025 därav föreslås anslagsfinansieringen att minska med -1,1 mnkr vilket motsvarar effekten av uppräknad ersättning. Anslag för att kompensera den del av jourkostnaderna som inte finansieras av Försäkringskassans timersättning finns kvar i budgeten 2025. Utförarverksamheten har implementerat 11 timmars dygnsvila och anslaget utökas med +0,6 mnkr för att finansiera merkostnadseffekten. Budgeten tar inte höjd för befintligt

underskott. För att uppnå en budget i balans behöver åtgärder vidtas under 2025 och en åtgärdsplan kommer att tas fram.

Korta insatser

Inom detta verksamhetsområde finns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner inom LSS. Budgeten föreslås öka med +1,3 mnkr.

Myndighetens ram föreslås öka med +1,3 mnkr, ett underskott redovisas under 2024. Budgeten 2025 baseras på utförda timmar 2024. Budgeten förslås öka inom samtliga insatser då kostnaden för utförda timmar överstiger den justerade budgeten. Ledsagarservice förslås öka med +0,5 mnkr. Kontaktpersoner utökas med +0,2. Avlösarservice utökas med +0,6 mnkr.

Antal personer med beslut om korta insatser enligt LSS

	MoB budget 2024	Avläsning okt 2024	Budget 2025
Ledsagarservice	29	29	29
Kontaktpersoner	140	136	136
Avlösarservice	23	21	21

Utförarverksamheten redovisar ett underskott 2024. Budgeten tar inte höjd för utförarverksamhetens underskott. Inför 2024 förändrades ersättningsmodellen och förutsättningarna för att uppnå en budget i balans förbättrades.

För att uppnå en budget i balans inom verksamhetsområdet behöver åtgärder vidtas under 2025.

Korttidsverksamhet

Här finns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år. Verksamhetens budget förslås öka med +2,3 mnkr.

Myndighetens budget utökas med +1,9 mnkr. Budgeten för korttidsverksamhet ökar med +1,9 mnkr, budgeten för korttidstillsyn minskar med -0,1 mnkr och budgeten för sommar/lov-verksamhet ökar med +0,1 mnkr. Budgeten justeras inom samtliga verksamhetsområden och anpassas till 2024 års kostnadsutveckling.

Utförarverksamheten tilldelas ett anslag om +0,3 mnkr för att finansiera merkostnader till följd av 11 timmar dygnsvila.

Lokalbudgeten förväntas öka med +0,1 mnkr till följd av ökade hyreskostnader 2025.

Bostad med särskild service

Inom detta verksamhetsområde finns kostnader för grupp- och servicebostäder, kostnader för bostäder inom psykiatri enligt LSS samt bostadsanpassningar. Inför 2025 kommer verksamhetsrådets budget att öka med totalt +19,8 mnkr.

Myndighetens budget utgår från volymavläsningen per första oktober och budgetramen utökas med +11,7 mnkr, av ökningen avser +8,5 mnkr vuxenplaceringar, +3,1 mnkr barnplaceringar och +0,1 mnkr bostadsanpassningar. Myndighetens budgetökning förklaras av en förändrad ersättningsmodell inom vuxenplaceringar och uppräknig av externa priser. Om volymerna ändras under 2025 kommer det att justeras i samband med volymavläsningarna i april och oktober.

Prisuppräknningen om 2 procent i extern regi har en helårseffekt om 1,2 procent då priserna höjs den 1 juni enligt avtal, uppräknningen medför en merkostnads effekt om +3,3 mnkr för budgeterade volymer. Utöver uppräknad ersättning tillkommer en fast dygnskostnad till externa leverantörer som har hälso- och sjukvårdsansvar. Tillägget innebär en budgeterad merkostnadseffekt om +2,9 mnkr.

Från och med 1 juni tillkommer en ersättning för interna och externa placeringar med beslut om servicebostad som ej har beslut om daglig verksamhet. Tillägget innebär en budgeterad merkostnadseffekt om +2,3 mnkr. Tillägget för ej daglig verksamhet finns idag för gruppbofastad, samma tillägg inom servicebostad gör att utförare får samma förutsättningar oberoende av vilken bostadstyp beslutet avser. Den nya ersättningsmodellen tillsammans med prisuppräknningen ökar budgeten för vuxenplaceringar med +8,5 mnkr.

Budgeten för barnplaceringar utökas med +3,1 mnkr då samtliga placeringar förväntas kvarstå under hela 2025. Budgeten tar inte höjd för att det eventuellt tillkommer en placering under 2025, om volymerna ökar kommer budgeten att justeras under 2025.

Antal personer i bostad med särskild service

	MoB budget 2024	Avläsning okt 2024	Budget 2025
Barn i bostad med särskild service	8	8	8
Vuxna i bostad med särskild service	389	387	387

Utförarverksamheten påverkas av regelverket om 11 timmars dygnsvila. Boendenas budget för 11 timmars dygnsvila utökas med +8,2 mnkr. Anslaget för nära ledarskap har flyttats till övergripande ansvar för vidare fördelning under 2025, budgeten minskar därmed med -0,9 mnkr. Utförarverksamheten budget har justerats med +0,2 mnkr under 2024 till följd av kompetensförsörjningsfonden därav utökas ramen med +7,1 mnkr.

Budgeten tar inte höjd för underskottet inom utförarverksamheten. En åtgärdsplan ska tas fram och kommer följas upp regelbundet i samband med de ekonomiska uppföljningarna.

Lokalbudgeten utökas med +1,0 mnkr.

Daglig verksamhet

Här finns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS. Inför 2025 föreslås budgeten att öka med +12,3 mnkr.

Myndighetens budget ökar med +12 mnkr, den ökade budgeten tar hänsyn till pris- och volymförändringar. Under året har volymerna ökat med 27 beslut, detta påverkar budgeten tillsammans med att externa priser räknas upp med två procent. Budgeten tar hänsyn till förväntade intäkter från migrationsverket samt statsbidrag avseende Habiliteringsersättning. På årets början betalas 10 kr/timme i Habiliteringsersättning var av 6 kr/timme ingår i nämndens budget och 4 kr/timme tas i anspråk av förväntade statsbidrag. Habiliteringsersättningen kan uppgå till 13,50 kr i timmen enligt kommunfullmäktiges beslut i mål och budget 2025. Habiliteringsersättningen för 2025 kommer hanteras på början av året när det är känt hur mycket statsbidrag kommunen tilldelas. Enligt delegation beslutar nämnden om den utökade ersättningen.

Budgeten för **utförarverksamheten** 2025 är oförändrad.

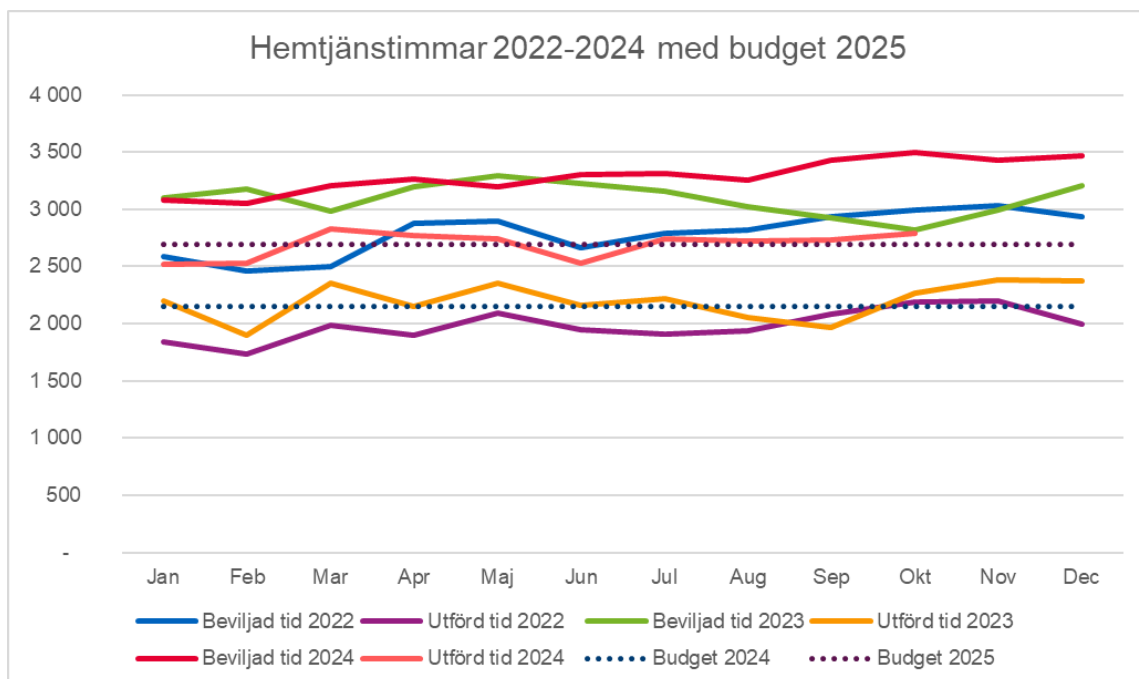
Lokalbudgeten utökas med +0,3 mnkr, utökningen beror på att hyreskostnaderna kommer att förändras mellan 2024 och 2025.

	MoB budget 2024	Avläsning okt 2024	Budget 2025
Antal personer med insats daglig verksamhet	603	630	630

Ordinärt boende

Inom detta område finns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner, personlig utformat stöd, sysselsättning inom SoL samt korttidsvård inom SoL. För samtliga verksamheter inom ordinärt boende ökar budgeten med +4,1 mnkr.

Myndighetens budget föreslås öka med +3,2 mnkr. Budgeten är anpassad efter volymförändringar och kostnadsförändringar. Den största budgetförändringen finns inom hemtjänstområdet om +3,3 mnkr där volymerna ökade under 2024. Det finns en ökning inom både beviljad och utförd tid 2024. Budgeten är baserad på genomsnittligt utförda timmar januari till oktober 2024.



Boendestöd är en insats som prognosticerar ett överskott under 2024 då timmarna är lägre än budgeterat. Budgeten 2025 anpassas efter utförda timmar 2024 men beaktar även historiskt utförd tid. Budgeten för boendestöd förslås minska med -0,5 mnkr. Budgeten rymmer en volymökning under 2025 om beslutad tid skulle öka.

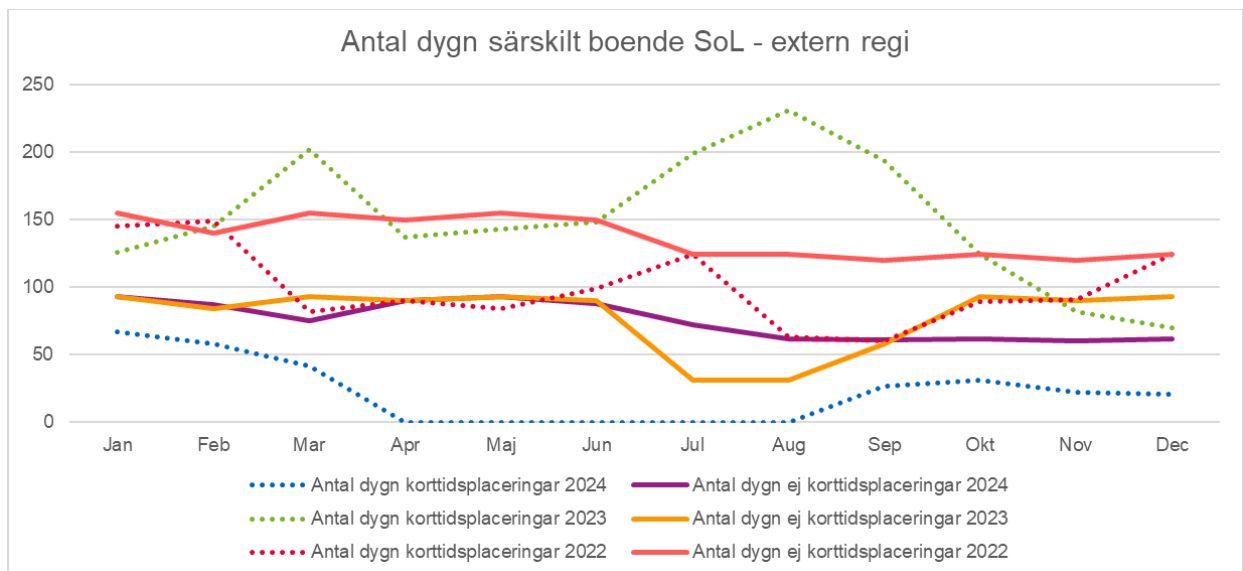
Den nya mötesplatsen öppnade under 2025 och är en mötesplats anpassad för individer som tidigare haft beslut om daglig verksamhet. Kostnader för en halv årsarbetare kommer att belasta omsorgsnämnden och verksamheten har tilldelats ett anslag om +0,3 mnkr.

Budgeten för ledsagning enligt SoL, kontaktpersoner enligt SoL samt övriga insatser förändras med 0,1 mnkr. Inga stora volymförändringar förväntas 2025.

Lokalbudgeten har utökats med +0,9 mnkr. Ökningen beror på att utförarverksamheten har flyttat till nya lokaler under 2024, den nya lokalen har en högre hyreskostnad.

Särskilt boende enligt SoL

Här återfinns kostnader för särskilt boende inom SoL samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Verksamheten redovisar ett överskott 2024 vilket är en effekt av ett minskat behov av insatsen. Budgeten anpassas efter behovet och föreslås minska med -3,4 mnkr.



Myndigheten har i de fall där det varit lämpligt erbjudit andra insatser som exempelvis hemtjänst. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att individer inte har en korttidsplacering enligt SoL längre än nödvändigt.

Turbundna resor och riksfärdtjänst

Här återfinns kostnader avseende turbundna resor och resor med riksfärdtjänst. Verksamhetsområdets budget utökas med +1,4 mnkr. Budgeten för riksfärdtjänst utökas med +0,2 mnkr till följd av ökad kostnader 2024. Budgeten för turbundna resor ökar med +1,2 mnkr. Den utökade budgeten förväntas finansiera en eventuell kostnadsökning till följd av resor utanför avtal under sommarperioden.

Staben

Omsorgskontoret har en gemensam budget för stabskostnader. Nämndspecifika kostnader belastar respektive nämnd och gemensamma kostnader fördelas 60 procent mot Äldreomsorgsnämnden och 40 procent mot Omsorgsnämnden. Budgeten för stabskostnader ökar med +1,0 mnkr 2025. Kostnadsökningen förklaras av tillfälligt ökade personalkostnader till följd av bland annat pensionsavgångar.

Nämnd

Inom den politiska verksamheten finns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter.

Verksamhetsområdet redovisar ökade arvodeskostnader under 2024 därav ökar budgeten med +0,1 mnkr 2025. Budgeten har anpassats till 2024 års kostnadsutveckling.

1.6.2 Investeringar

Nyinvesteringar

Omsorgsnämnden har inte tilldelats medel för nyinvesteringar under perioden 2025–2027.

Reinvesteringar

I Mål och budget 2025 har omsorgsnämnden 1,0 mnkr i reinvesteringsmedel. Nämndbeslutade nyinvesteringar avser dels återanskaffning av inventarier och maskiner där kontorschefen har delegation att fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Exempel på dessa kan vara behov av nya möbler och medicintekniska- samt pedagogiska hjälpmedel.

Investeringsmedel kommer att nyttjas för anskaffning av inventarier samt till att öka införandet och användningen av välfärdsteknik inom nämndens verksamheter. Välfärdstekniska lösningar innebär många fördelar för både medarbetarna och kommunens befolkning. Det bidrar bland annat till ökad livskvalité, självständighet och trygghet.

Tekniken är en viktig pusselbit för att klara utmaningarna med kompetensförsörjningen. Den digitala välfärdstekniken ökar flexibiliteten när det gäller insatser och främjar en effektiv resursanvändning. Riktvärdet för 2025–2027 är att nämnden kommer genomföra satsningar inom ramen för tilldelade investeringsmedel och uppnå en genomförandegrad på 100 procent.

I tabellen nedan följer samtliga beslutade reinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2025–2027.

Reinvesteringar mnkr	2025	2026	2027
Återanskaffning och underhåll av inventarier, arbetstekniska hjälpmedel, IT-utrustning, m.m	500	500	500
Anskaffning av teknisk utrustning för att utveckla digitalt stöd och välfärdsteknik	500	500	500
Totalt	1000	1000	1000

Tilldelade medel om 1,0 mnkr kommer att fördelas till verksamheterna 2025 efter ledningsgruppens prioritering.