

Kallelse till socialnämnden

Nämnd	Socialnämnden
Tid	Onsdagen den 11 september 2024 klockan 08.30
Plats	Höger kammarsal kommunhuset
Justerare	Petra Mattlin

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Val av justerare och tid för justering,
Tid för justering: fredag den 13 september kl. 16:00
2. Godkännande av dagordningen
3. Budget 2025, ram 2026-2027
Föredragande: John Jaresund

Hans Jarstig
Ordförande

Sandra Grip
Sekreterare

Budget 2025-2027

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftsbudget enligt nämndens förslag:

267 819 tkr för 2025

268 720 tkr för 2026

268 720 tkr för 2027

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2025 till 2 276 tkr, för 2026 till 1 505 tkr och för 2027 till 1 505 tkr.

Socialnämndens föreslås besluta om verksamhetsutvecklingsmål för 2025. Socialnämnden föreslås godkänna övriga bilagor till budgeten.

Beskrivning av ärendet

Uppdraget till nämnden är att lämna in förslag till budget 2025 i nivå med en preliminär ram för 2025 på 247 861 tkr.

Socialnämndens förslag till utökningar 2025 som inte beror på ökad befolkning uppgår till 4 029 tkr. De större utökningarna är ökade kostnader för sjuklöner/övertid, helårseffekter av chefer samt en förväntad assistansintäkt som aldrig infriades. Övriga utökningar framgår av budgetdokumentet på sidan 6-7.

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2025 uppgår till 4 971 tkr. Exempel på större anpassningarna är lägre behov av personal inom olika delar av verksamheten samt lägre behov av assistans. Övriga anpassningar framgår av budgetdokumentet på sidan 7-8.

Socialnämndens förslag till förändringar 2025 till följd av ökad befolkning uppgår till 16 126 tkr. Detta avser ökade behov inom alla verksamhetsområden och beror till största delen av utökningar av nya tjänster. Övriga förändringar till följd av ökad befolkning framgår av budgetdokumentet på sidan 8-9.

För att komma i nivå med den preliminära ramen för 2025 krävs ytterligare anpassningar på 19 958 tkr. Konsekvensbeskrivningar framgår av budgetrapporten.

För 2026 ökar kostnaderna med 900 tkr. Detta beror framför allt på utökning av tjänst. Mellan 2026 och 2027 spås kostnaderna vara densamma.

Förslag till indexuppräknade taxor och avgifter framgår av budgetdokumentet på sidan 21-25.

Pernilla Ekstrand
Förvaltningschef

John Jaresund
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Bilaga:

1. Budget 2025-2027 socialförvaltningen
2. Investeringsbudget

Budget 2025-2027

Socialförvaltningen



Budget 2025-2027

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Socialförvaltningen

Innehåll

1	Budgethandling	3
1.1	Vision.....	3
1.2	Värdegrund	3
1.3	Grunduppdrag	3
1.4	Verksamhetsutvecklingsmål	4
2	Driftbudget	5
2.1	Nettobudget per verksamhet (tkr)	5
2.2	Förändringssammanställning (tkr)	5
2.3	Konsekvensbeskrivning	10
2.4	Framtida risker och möjligheter.....	14
2.5	Nyckeltal	19
2.6	Förändring av årsarbetare	20
3	Taxor och avgifter	21
4	Investeringsbudget	26
4.1	Möbler/inventarier hela förvaltningen	26
4.2	Sängar och madrasser SÄBO	26
4.3	Kärrsgården.....	26
4.4	Sensorljus, takbelysning	26
4.5	Hypergene	26

1 Budgethandling

Ordförande

Hans Jarstig

Förvaltningschef

Pernilla Ekstrand

Socialnämnden ansvarar för att ge stöd samt vård och omsorg till kommunens invånare inom följande områden:

- Funktionshinderomsorg
- Hälso- och sjukvård
- Individ- och familjeomsorg
- Äldreomsorg

1.1 Vision

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”

För socialnämnden innebär Habo kommuns vision att invånare ska kunna leva ett självständigt liv och uppleva hälsa.

1.2 Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För socialnämnden innebär Habo kommuns värdegrund att socialförvaltningens medarbetare har kunskap om mål och bidrar till att nå dem, att socialförvaltningens medarbetare är tillgängliga och förstår innebörden av att verka i en politiskt styrd organisation och är lojala med demokratiskt fattade beslut.

1.3 Grunduppdrag

Socialnämndens grunduppdrag är att främja en god hälsa och vård på lika villkor, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Syftet är att invånare i Habo kommun ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva hälsa.

1.3.1 Agenda 2030

Socialnämnden arbetar med följande globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 inom sitt grunduppdrag:

Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Mål 5 Jämställdhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet

1.4 Verksamhetsutvecklingsmål

Socialnämndens verksamhetsutvecklingsmål för 2024 är:

- Behålla personal
- Frigöra resurser genom förändrade arbetssätt
- God digital tillgänglighet
- Delaktighet och sysselsättning

1.4.1 Agenda 2030

Socialnämnden har valt att prioritera hållbarhetsmålet "God hälsa och välbefinnande" i Agenda 2030 under budgetperioden. Socialnämndens verksamhetsutvecklingsmål "Delaktighet och sysselsättning" kopplar till detta hållbarhetsmål. Delaktighet och sysselsättning innebär att bibehålla en hög sysselsättningsgrad bland kommuninvånarna. En hög grad av självförsörjande ger goda sociala och ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle. Det är viktigt att kommuninvånaren upplever en känsla av sammanhang genom delaktighet för att kunna bidra i samhället och uppleva välbefinnande.

2 Driftbudget

2.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad	Ram 2026	Ram 2027
Politisk verksamhet	475	668	696	713	17	713	713
Socialförvaltningen gemensamt	7 996	10 450	12 172	12 432	260	13 332	13 332
Övergripande ÄO/FO samt hälso- o sjukvård	36 411	41 560	43 499	48 647	5148	48 647	48 647
Äldreomsorg	84 828	95 237	106 181	106 509	328	106 509	106 509
Funktionshinder- omsorg	46 988	53 593	58 194	59 755	1 561	59 755	59 755
Individ- o familjeomsorg	24 887	28 362	34 591	39 763	5 172	39 763	39 763
Flykting o integration	-3	-229	37	0	-37	0	0
Övriga anpassningar							
Totala nettokostnader	201 582	229 642	255 370	267 819	12 449	268 720	268 720

2.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
Budget 2024 enl beslut KF 2023	250 435		
- Löneökningar	4 257		
- Kapitalkostnader	461		
- Omdisp feriepraktik	218		
Summa justeringar under 2024	4 936		
Aktuell budget 2024 inkl justeringar	255 371		
Tekniska justeringar 2025			
- Helårseffekt 2024 års löneökningar	1 387		

- Internhyror	514		
- Städ	3		
- Vaktmästeri	38		
- Kost	126		
- IT	1		
Teknisk justering PO sänkt fr 46%-42,7%	-4 804		
Summa tekniska justeringar	-2 735		
Utgångsläge inför Budget 2025 inkl tekniska justeringar	252 636		
Förändringar	Budget	Ram	Ram
	2025	2026	2027
Utökningar ej beroende av förändrad befolkning			
<i>Politisk verksamhet</i>			
Högre arvoden förlorad arbetsinkomst mm	17	17	17
<i>Socialförvaltningen gemensamt</i>			
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)		900	900
Övrigt	308	308	308
Helårseffekt ny vård- o omsorgschef	738	738	738
<i>Övergripande ÄO/FO samt HS-enheten</i>			
Ökade kostnader sjuklön övertid, vikarier mm HS-enheten	312	312	312
Helårseffekt lön, enhetschef	423	423	423
Övrigt	177	177	177
<i>Äldreomsorgen</i>			
Övrigt	299	299	299
Ökade kostnader sjuklön OB övertid, mm	400	400	400
Arbetskläder och tvätt	117	117	117
Personalkostnader timvikarier	22	22	22
Minskade intäkter hemsjukvården	30	30	30

Storstäd särskilt boende	140	140	140
Hyra rotobed	55	55	55
<i>Funktionshinderomsorgen</i>			
Utebliven förväntad intäkt från Försäkringskassan assistansersättning extern	700	700	700
Bilkostnader, ny intern fördelning	141	141	141
Ny hyreskostnad Liljekonvaljen	66	66	66
Traktamenten	11	11	11
Ökad indexering för externa placeringar 1,5%	64	64	64
Justeringspost från budget 2024	190	190	190
<i>Individ- o familjeomsorgen</i>			
Kostnader socialjouren	19	19	19
Bilkostnader, ny intern fördelning	32	32	32
Minskade bidrag AMS	358	358	358
Fortsatt ersättning NOVA	-646	-646	-646
Ökade kostnader Samordningsförbundet	21	21	21
Summa utökningar ej beroende av förändrad befolkning	4 029	4 929	4 929
Anpassningar			
<i>Övergripande ÄO/FO samt HS-enheten</i>			
Ökad intäkt från avtalsförändring nattsjuksköterskor	-107	-107	-107
<i>Äldreomsorgen</i>			
Minskat behov timvikarier demens	-131	-131	-131
Minskat personalbehov dagverksamhet	-1 066	-1 066	-1 066
<i>Funktionshinderomsorgen</i>			
Minskade inköp daglig verksamhet	-204	-204	-204
Minskat behov assistans	-1 558	-1 558	-1 558
Övrigt	-136	-136	-136

Minskad hyreskostnad Långgatan. uppsagd	-89	-89	-89
Minskat årsarbetarantal -2,5 tjänster Ringvägen	-1 275	-1 275	-1 275
<i>Individ- o familjeomsorgen</i>			
Minskad hyreskostnad Liljekonvaljen	-66	-66	-66
Övrigt	-339	-339	-339
Summa anpassningar	-4 971	-4 971	-4 971
Summa Förändringar ej beroende av förändrad befolkning	-942	-42	-42
Förändringar till följd av förändrad befolkning			
<i>Övergripande ÄO/FO samt HS-enheten</i>			
Utökning rehab undersköterska 1,0 tjänst	527	527	527
Utökning arbetsterapeut 0,5 tjänst	336	336	336
Utökning psykiatrisjuksköterska 1,0 tjänst	699	699	699
Utökning samordnande sjuksköterska 1,0 tjänst	683	683	683
Utökning biståndshandläggare 1,4 tjänst	914	914	914
Förbrukningsmaterial och tekniska hjälpmedel +80 år	218	218	218
Inhyrd bemanning sommaren	250	250	250
<i>Äldreomsorgen</i>			
Ökad bemanning per belagd plats Boken samt Björken/Eken 1,27 tjänst	722	722	722
Medarbetare i hemtjänsten 3,5 tjänster plus timanställda	2 158	2 158	2 158
Hemteam behovsökning 0,2 tjänst	112	112	112
Livsmedel	25	25	25
Ökade avgiftsintäkter	-46	-46	-46
Ökad ersättning demens natt	50	50	50
Ledsagning från 0 till 5 tim/månad	14	14	14
Bilkostnader	609	609	609
Köp av extern hemtjänst	426	426	426

<i>Funktionshinderomsorgen</i>			
Ökat behov extern placering och assistans	131	131	131
Utökning stödassistent daglig verksamhet 1,0 tjänst	513	513	513
Utökning barnboende 5,0 tjänster	2 751	2 751	2 751
Ökade kostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer	107	107	107
<i>Individ- o familjeomsorgen</i>			
Utökning förste socialsekreterare BoU 1,0 tjänst	743	743	743
Utökning socialsekreterare BoU 0,5 tjänst	357	357	357
Utökning socialsekreterare BoU 1,0 tjänst	714	714	714
Utökning enhetschef öppenvård 0,5 tjänst	445	445	445
Utökning familjebehandlare 0,5 tjänst	330	330	330
Utökning förste socialsekreterare vuxen 1,0 tjänst	743	743	743
Utökning socialsekreterare vuxen 1,0 tjänst	631	631	631
Utökning admin/budget och skuld 0,5 tjänst	301	301	301
Ökade kostnader försörjningsstöd	382	382	382
Ökade kostnader löp institutionsvård BoU	148	148	148
Ökat behov kontaktfamilj BoU	128	128	128
Ökat behov familjehemsvård BoU	103	103	103
Minskat behov kontaktperson BoU	-98	-98	-98
Summa Förändringar till följd av förändrad befolkning	16 126	16 126	16 126
Total summa förändringar	15 184	16 084	16 084
Total nettobudget	267 819	268 720	268 720

2.3 Konsekvensbeskrivning

ÖVERGRIPANDE ÄLDREOMSORG, FUNKTIONSHINDEROMSORG OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Biståndsenheten

1,4 årsarbetare biståndshandläggare

I och med att allt fler blir äldre belastas denna enhet särskilt då det här är den första kontakten med alla våra brukare inom vård- och omsorg sker. Enheten har idag hög arbetsbelastning och prioriteringar i arbetsuppgifter görs löpande. Arbetsbelastningen innebär att enheten idag behöver prioritera bort lagkrav som innebär att flera tidsbegränsade beslut behöver förlängas utan regelrätt uppföljning, vilket innebär att brukaren kan få för mycket eller lite hjälp. Uppföljningar av pågående beslut görs inte med den regelbundenhet som lagen kräver, detta görs endast då behovet påkallas i form av ändrade behov hos brukaren. Utredningstiderna på enheten har ökat, vilket innebär att brukaren får vänta längre på hjälp. Detta arbetssätt innebär en stress för medarbetare inom enheten vilket tydligt märks i form av sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Till viss del ser vi att uppdraget framledes kommer att förändras då större ansvar kommer att läggas hos den enskilde att beskriva behov och hur dessa bäst skulle kunna tillgodoses. Redan idag erbjuds ett antal insatser som service utan föregående biståndsbedömning. Framledes i samband med ny lagstiftning kommer dessa insatser troligtvis att öka ytterligare. Vi ser att enheten sakta anpassas mot nya arbetssätt som innebär att man istället för att bedöma behov och därefter tillsätta insatser går allt mer mot ett arbetssätt identifiera behovsområden, bedöma funktionsförmågan för att senare formulera mål. Insatser, för att nå målen, utformas sedan av den verksamhet som verkställer beslutet i samråd med den enskilde. Fokus på biståndsenheten kommer läggas mer på uppföljningar för att följa upp att brukaren uppfattning, kvalitet på stödet samt måluppfyllelse samt om det finns behov av ytterligare stöd. Delar av detta görs inte idag. Detta arbetssätt skulle kunna innebära en delvis lättnad i arbetsbelastning framöver men just nu när vi står i början av förändringen blir effekten motsatt.

För att klara det ökande behovet och omställningen inom biståndsenheten behöver biståndsenheten utökas med 1,4 årsarbetare under 2025.

Hälsa- och sjukvårdsenheten

Utökning rehab

0,5 årsarbetare arbetsterapeut och 1.0 årsarbetare rehabassistent

Dessa tjänster har under 2024 finansierats genom bidrag inom ramen för Nära vård. Bidragen medges inte för 2025. För att socialförvaltningen ska ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag med bibehållen kvalitet inom ramen för vad som uttrycks i lagstiftningen

att utveckla det förebyggande arbetet inom vård och omsorg samtidigt som vi ska kunna erbjuda kvalificerade hälso- och sjukvårdstjänster i hemmet. Om verksamheten inte får denna utökning behöver behoven tillgodoseas inom befintlig ram. Detta medför risk för kvalitetssänkningar och prioriteringar av uppgifter inom verksamhet som gör att vi inte i samma utsträckning kan arbeta med att utveckla förebyggande arbete inom vård- och omsorg.

Eftersom vi har finansierat tjänsterna via bidrag togs 0,5 årsarbetare bort ur budgeten 2022 men behöver nu finansieras igen. Vår rehabassistent har frigjort tid för våra sjukgymnaster att kunna ge möjlighet med stöd att rehabilitera sig i hemmet genom aktiviteter som sker i vardagen, vilket är ett av kommunens samhällsutvecklingsmål.

Utökning sjuksköterskeorganisation

1,0 årsarbetare psykiatrisjuksköterska

Inom den kommunala primärvården ökar ständigt kraven på att allt mer kvalificerad sjukvård ska ges i hemmet. Patienterna som ska ta del av dessa insatser har allt mer komplexa sjukdomsbilder såväl fysiskt som psykiskt, vilket ställer högre krav på personaltäthet för att insatserna skall kunna ges på ett patientsäkert sätt. Ökade komplexa diagnoser och funktionsnedsättningar ställer också högre krav på en allt bredare kompetens. Medges inte utökningen kan det innebära att verksamheten behöver kunna möta utökade behov inom befintlig ram för verksamhet vilket i sin tur skulle innebära en risk för att behöva göra prioriteringar av andra uppdrag inom hälso- och sjukvård vilket äventyrar patientsäkerheten.

Habo kommun har en hög andel personer med psykisk ohälsa. Detta avspeglas även i våra verksamheter och det finns ett tydligt behov av riktad kompetens inom detta område. Vårt uppdrag gäller dels psykiatri för primärvård, kognitiv svikt för äldre personer och de personer som har bostad med särskild service eller assistans med psykisk ohälsa.

1,0 årsarbetare samordnande sjuksköterska

Vi har sedan 2020 jobbat med att stärka samverkan med regionen för våra patienter. En del i ledet för att förbättra patientsäkerheten och att effektivt kunna samordna vården och hemtagning från sjukhus är att införa funktionen samordningssköterska. Rollen har inneburit en förbättrad samverkan externt och internt. Tack vare detta skapas möjlighet för våra kommuninvånare att få trygg och säker vård på rätt vårdnivå.

ÄLDREOMSORG

1,27 årsarbetare undersköterska, bemanning per belagd plats särskilt boende 1,27 årsarbetare

Bedömning görs att detta är nödvändigt inom kommunens korttidsverksamhet och orsaken till detta är att de brukare som kommer dit har allt mer komplexa problem och

svårare sjukdomar. Detta är en följd av Nära Vård som innebär att vård och stöd i allt högre grad ska ges av hemkommunen.

3,5 årsarbetare bemanning inom hemtjänst

Detta avser inte den direkta hemtjänsten utan är en följd av arbetet med digitalisering och allt fler system att hantera. För att hemtjänsten ska fungera behövs en utökning i form av stöd runt kärnverksamheten. Denna grupp avser också att avlasta ordinarie hemtjänst med att svara på trygghetslarm.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

1,0 årsarbetare stödassistent daglig verksamhet

Utökningen behöver göras då det finns nyttillkommen brukare som har behov av att det finns två stödassistenter för att behovet av stöd, omvårdnad och omsorg ska kunna tillgodoses.

5,0 årsarbetare, stödassistenter i barnboende

Anledningen till detta är nytt beslut om barnboende enligt LSS. På grund av särskilt stort behov är dubbelbemanning nödvändig.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

1:e socialsekreterare barn och unga

Det är svårt att rekrytera socionomer som vill arbeta som socialsekreterare för barn och unga. Det är ett problem vi delar med de flesta kommuner. Arbetet är även lagstyrt så att enbart socionomer får arbeta med dessa uppgifter för att säkra kvalitén. Ofta är det unga nyutbildade som söker sig till dessa tjänster och de är i behov av mycket stöd, handledning och coaching. Idag har vi 8,0 tjänster som arbetar med dessa uppgifter och enheten har en enhetschef. Enhetschefen har för mycket på sin tjänst och hinner inte med. Vi har nu 2,5 handläggare som är sjukskrivna. Utredningstider hålls inte, uppföljningar i insatser brister. Andra kommuner anställer fler chefer för färre medarbetare för att stötta sin personal. Vi behöver stötta upp enheten med en arbetsledare.

1,0 årsarbetare förste socialsekreterare vuxen

På vuxenenheten handlägger man olika områden,; försörjningsstöd, budget och skuldrådgivning, egna medel, bostadssociala kontrakt (idag ca 20 beslut) dessa är en insats och som idag inte alls följs upp, missbruk/beroende, våld i nära relation, arbetsmarknadsfrågor och integration. Dessutom ligger administrationen under vuxenenheten med arkiv och gallring. Det är för många områden för en chef och det behövs en arbetsledare för enheten.

Gemensamt för de båda ovannämnda kan följande sägas; Med en ökat inflyttning och förändringar i Individ- och familjeomsorgens uppdrag har organisationen under 2024 börjat ställa om. Inför 2024 konverterades tjänsterna som 1:e socialsekreterare till enhetschefstjänster. Detta beskrevs då som en risk, risken var att arbetsbelastningen för enhetschefer skulle bli allt för stor. Med en fortsatt tydlig ökning av belastningen inom individ- och familjeomsorgen är detta nu ett faktum. Enhetschefer är hårt belastade då de skall utföra arbete som såväl enhetschef som operativ arbetsledare. Konsekvensen av detta är att risken för att allt för stora krav ställs på socialsekreterare, att dessa ställs ensamma inför svåra beslut som har stora konsekvenser för barns skydd och att insatser ges i rätt tid och omfattning vilket resulterar i stress och ohälsa på arbetsplatsen. Risk finns även att det försvårar att rekrytera nya socialsekreterare till Habo.

0,5 årsarbetare socialsekreterare barn- och unga

Vi är i en diskussion med Jönköpings kommun tillsammans med Mullsjö kommun om att ingå avtalssamverkan rörande familjerätt. Vi har beräknat detta till 0.5 tjänst. Det skulle innebära att vi tappar 0,5 tjänst vilket vi inte kan avvara. Enligt arbetstygdsräkning som görs varannan månad behövs denna tjänst till myndighetsutövning barn och unga.

1,0 årsarbetare socialsekreterare barn- och unga

Utifrån arbetstygdsräkning! Risken är att fler blir sjukskrivna på grund av hög arbetsbelastning och brist på stöd av arbetsledande funktion, vi ser också att risken är hög att medarbetare söker sig till tjänster med mindre belastning och högre lön samt mer stöd.

0,5 årsarbetare enhetschef öppenvård och 0,5 årsarbetare föräldrastöd

Inom öppenvården har man under åren varit mycket lämnade till sig själva på grund av brist på tid för chef. Sedan några år har en familjebehandlare 0,3 som samordnare, det har inte varit någon utökning utan dessa 0,3 är taget från befintlig tjänst. Det kommer stora förändringar med den nya lagstiftningen där socialtjänsten står inför en stor omställning. En mer förebyggande socialtjänst. Detta kräver resurser och statliga medel är att vänta vilket utlovats. Öppenvården behöver en egen enhetschef men vi bedömer att 0.5 bör räcka till att börja med. Denna tjänst kan kombineras med 0,5 föräldrastöd (alltså helt förebyggande med råd och service)

Utan denna utökning kommer vi inte att kunna ge nödvändigt stöd. Vi har idag kö för att få biståndsbedömda insatser och kan komma att behöva köpa externa insatser. Här kan vi inte banta utan behöver utöka för att följa lagstiftarnas intentioner

1,0 årsarbetare socialsekreterare vuxen

Det behövs fler handläggare som arbetar med vuxenärenden, såväl missbruk/beroende som våld i nära relation. Idag har vi en handläggare vilket är mycket sårbart. Om vi inte

får denna tjänst så kan inte kvaliteten upprätthållas och personer som söker hjälp få sina behov tillgodosedda.

0,5 tjänst administration

Denna tjänst har vi redan men har inte budget för den. Totalt idag har vi 1,6 tjänster (0,20 går på integration) för administration men av dessa saknas täckning för 0,5. Det blev så på grund av att en administratör hade 50% fast och fick budget- och skuldrådgivning 40% och då fick en heltidstjänst. Den andra tjänsten kunde inte utannonseras på 60%.

Trots att vi alltså idag har 1,4 så har dessa en enorm arbetsbörda med flera skilda ansvarsområden och bedömningen görs att vi behöver få dessa 0,5 i budget.

I det fall utökningar inte kommer att medges i enlighet med ovanstående förslag kan kommer det troligtvis att innebära att Habo kommun kommer att halka efter i verksamhetsutveckling, personalförsörjning samt stöd till personal samtidigt minskar också möjligheten att vara den attraktiva arbetsgivare som Habo kommun är för denna personalgruppen.

För att närma sig en mer hållbar organisation behöver enheten ges förutsättningar till att skapa en hållbar arbetsituation för att bibehålla kvalitet och undvika avvikelser. På grund av ökad tillströmning av ärenden i kombination med brist på stöd är arbetsbelastningen orimligt hög. Regelbundna mätningar av arbetstyngd genomförs. Dessa har hittills under 2024 visat på alarmerande siffror, vilket innebär att risken för sjukskrivningar på grund av stress är överhängande. Detta innebär också att det finns risk att försvåra rekryteringsläget till Habo kommun.

2.4 Framtida risker och möjligheter

Socialförvaltningen generellt

Möjligheter

Digitalisering

Att utveckla arbetet med AI skulle ge socialförvaltningen ökade möjligheter till utveckling genom att tillgängliggöra AI i våra verksamhetssystem. AI ger möjlighet till fler automatiserade processer vilket i sin tur frigör tid hos medarbetare.

Ökad digitalisering gör verksamheten mer tillgänglig för invånarna i Habo kommun genom att tjänster skapas för kontakt med våra verksamheter.

Digitaliseringen av tjänster/insatser innebär också att verksamheterna blir mindre resurskrävande. Digitaliseringen frigör tid hos våra medarbetare så att tid skapas för ett mer brukarnära arbete som möjliggör brukarens medskapande och delaktighet.

Attraktiv arbetsgivare

Habo kommun behöver undersöka sätt att attrahera medarbetare med rätt kompetens till våra verksamheter. Profilerings och överväganden över eventuella förmåner och andra riktade insatser som kan bidra till att behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare.

Fortsatta satsningar på kompetensutveckling för medarbetare är ett sätt att vara attraktiv som arbetsgivare. Det kan göras genom att erbjuda individuell utveckling inom den egna professionen men också genom att skapa karriärvägar inom kommunens verksamheter. Ovanstående ger ökad kompetens inom verksamheterna samtidigt som det bidrar till ev höjning av kvalitén i verksamheterna. När kvalitén öka förbättras troligtvis rekryteringsläget då arbetsförhållanden förbättras. Ovanstående ger möjlighet att utveckla arbetssätt, metoder och innehåll i verksamheterna.

Risker

En snabbt växande verksamhet

Rekrytering

Gemensamt för verksamheterna är att vi märker av svårigheter vid rekrytering. Svårast just nu är det att rekrytera undersköterskor.. Det går inte att rekrytera i den takt vi önskar. Det finns helt enkelt inte så många undersköterskor att tillgå. Här spelar även lönen roll, det är viktigt att vi håller oss konkurrenskraftiga mot övriga kommuner. Bilden är liknande i hela länet och för den del landet. Tillgången på utbildade kandidater minskar även inom myndighetssektorn, det gäller såväl handläggare inom individ- och familjeomsorgen som inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Tydligast är svårigheten att rekrytera socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning för barn och unga. Det är något vi delar med de flesta andra kommuner. Många som anställs för detta arbete är unga och oerfarna. Det ställer höga krav på arbetsledning med nära stöd och tillgänglighet varför organisationen behöver ses över. Det är en stor konkurrens om personal och de medel kommunerna har är lön och förmåner till de anställda. Det är en utmaning. Risken är således att vi inte kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Farhågan i detta är

- Risk att kvaliteten och patientsäkerheten inom vård- och omsorg äventyras då det inte finns tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens.
- Risk för missförhållanden och/eller vårdskada.

Arbete och sysselsättning

Ett allt mer kommunövergripande strategiskt arbete med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden innebär på sikt minskade kostnader för kommunen. Färre personer kan komma att uppbära försörjningsstöd.

Ökade möjligheter till praktikplatser i och med den samordnande funktionen inom verksamheten. Här finns även möjlighet till finansiering genom att söka bidrag genom arbetsförmedlingen.

Bistånd

Möjligheter

Inom biståndsenheten finns det goda möjligheter om medel tillskjuts att bedriva rättssäker handläggning för såväl brukare som Habo kommun. Med en utökning av biståndshandläggare bedöms det att kunna vidhållas. Enheten besitter hög kompetens inom området. Det arbetas aktivt med rambeslut, vilket långsiktigt kan minska det administrativa arbetet, effektivare handläggning och tydligare uppföljningar av beviljat stöd. Idag erbjuds redan ett antal insatser utan en föregående biståndsbedömning. Framledes i samband med ny lagstiftning kommer dessa insatser öka, med förhoppningar om att det frigörs resurser för annat arbete.

Enheten arbetar aktivt med IBIC med förhoppningar om att underlätta för att brukaren ska få rätt stöd, mer begripliga utredningar med rätt information och stöd.

Att medborgarvyn öppnar på sikt är en möjlighet, då det kan underlätta arbetet för handläggarna, men också för brukarna vad gäller tillgänglighet kring ansökningar och information.

En annan möjlighet är att AI framöver kan komma att bli aktuellt i verksamhetssystemet, vilket kan göra att det administrativa arbetet minskar för handläggarna och frigör resurser.

Risker

Under de kommande åren kommer antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka markant i Habo under de kommande åren, vilket medför en förväntad ökning av ärenden att handlägga. Initialt kommer förändrade arbetssätt kopplat till rambeslut och ny lagstiftning innebära en ökad arbetsbelastning på enheten.

Enheten har en hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter sker löpande. Arbetsbelastningen innebär att enheten idag behöver prioritera bort lagkrav som innebär att flera tidsbegränsade beslut behöver förlängas utan en regelrätt uppföljning, vilket innebär att brukaren kan få för mycket eller lite hjälp. Uppföljningar av pågående beslut inte görs med den regelbundenhet som lagen kräver, detta görs endast då behovet påkallas i form av ändrade behov hos brukaren. Utredningstiderna på enheten har ökat, vilket innebär att brukaren får vänta längre på hjälp. Detta arbetssätt innebär en stress

för medarbetare inom enheten vilket tydligt märks i form av sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Individ- och familjeomsorg

Möjligheter

Omställningen till ny socialtjänstlag kan innebära att insatser kan sättas in tidigare utan föregående utredning vilket innebär att barn, unga och vuxna kan få insatser i ett tidigare skede och att resurser eventuellt kommer att kunna omfördelas inom enheten

Vi har en god samverkan inom kommunen och den behöver vi arbeta med för att bibehålla.

Risker

Att försörjningsstödet ökar. Kommunen växer i invånarantal samtidigt som arbetsmarknaden är osäker. Handläggarna har och har haft en hög arbetsbelastning med anledning av att fler människor varit i behov av ekonomiskt bistånd och på sikt kan personalstyrkan behöva utökas.

Det är fortfarande svårt att få en egen bostad, det handlar om ungdomar som ännu inte etablerat sig på bostadsmarknaden, de som ska separera och personer med en social problematik. På grund av skulder får de inget hyreskontrakt och socialtjänsten får bevilja så kallade sociala kontrakt vilket kräver en del administration och arbete som vi tidigare inte haft.

Våld i nära relation ökar på grund av övrig utsatthet. Vi har begränsat med stöd att erbjuda kvinnor som utsatts för våld liksom stöd till våldsutövare. Under 2022 utökades verksamheten med en tjänst som ska arbeta med missbruk/beroende men även med våld i nära relation, i dagsläget är det inte tillräckligt. Om utökning inom området inte medges är risken överhängande att kommunen inte klarar sitt uppdrag.

En större förändring i och med förändrad lagstiftning kommer för kommunen att innebära att aktivitetsplikt kommer att införas vid försörjningsstöd. Detta innebär att kommunen behöver organisera sig på ett sätt för att möjliggöra aktivitetsplikten. Inom denna verksamhet handlar det dels om ekonomi men också till stor del om sysselsättning och framförallt bostad. Forskning talar om att det utan bostad som en fast grund är svårt att ta andra steg i utvecklingen som är nödvändiga för att nå annan försörjning än ekonomiskt bistånd.

Vård- och omsorg

Möjligheter

Välfärdsteknik – Digitalisering – nya arbetssätt

Inom sektorn vård och omsorg görs stora framsteg gällande nya arbetssätt kopplat till digitalisering och välfärdsteknik. Att på ett strukturerat sätt kunna omsätta nyheter i verksamheten för att härigenom kunna använda rätt kompetens till rätt typ av insatser är ett område att fortsatt utforska. Exempel på områden för detta är att utreda och ta ställning till hur mycket, om några, insatser av servicekaraktär som i framtiden ska utföras av vård- och omsorgspersonal. Syftet är att teknik kan användas för att skapa tid för vård och omsorgspersonal att arbeta med prioriterade vård, omsorg, hälso- och sjukvård samt pedagogiska insatserna.

Risker

Ökade behov inom äldre- och funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård

I takt med de ökade behoven som förväntas inom samtliga verksamhetsfält är det en övergripande risk kopplat till de växande verksamhetsfälten att verksamheten inte kan möta de ökade behoven.

Funktionshinderomsorg

Risk att inte kunna verkställa individärenden av specifik karaktär innebär risk för behov av köp av externa placeringar. I framtiden skulle en förhoppning kunna vara att planera för att dessa i högre utsträckning kan verkställas i egen regi inom bostad med särskild service i form av servicebostad. Detta förutsätter annan utformning i den verksamheten.

Äldreomsorgen

Behov förväntas öka. Särskilt boende kommer på sikt att behöva växa och andelen brukare i behov av hjälp i hemmet ökar.

Fortsatt krävs det att se över verksamhetens organisation och arbetssätt – samt förutsättningar för respektive profession att utföra sitt uppdrag.

En djupare analys och en översyn av hemtjänstens verksamhet och organisation skulle kunna ge mer möjlighet för kostnadseffektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Områden att se över är bland annat arbetssätt, roller, fördelning/områdesuppdelning inom grupper, systemstöd.

Hälso- och sjukvård

Inom hela verksamhetsområdet vård och omsorg innebär omställningen i och med nära vård att fler hälso- och sjukvårdsinsatser av specialiserad karaktär kommer att bedrivas i den enskildes hem. Detta ställer stora krav på samverkan och organisation. Givet förutsättningar som råder i nuvarande verksamhet finns det risk att övergången till nära vård inte kan göras på ett patientsäkert och för verksamheten kvalitativt sätt.

Kompetensförsörjning – rekrytering

Kommande åren förväntas behoven av insatser inom vård och omsorg att öka. Inom specifika delar av vår verksamhet har vi större utmaningar med att tillsätta våra utannonserade tjänster. Detta gäller särskilt hemtjänsten. Konsekvensen av att inte vara i fas med bemanning till verksamhet blir att belastningen för medarbetare ökar och risk för övertid och ökad sjukfrånvaro uppstår. Vi behöver vända den negativa trend vi är i.

Rekrytering inför sommar/semestrar är ett kritiskt område där handlingsplaner med åtgärdsförslag kopplat till bonus, olika extraersättningar för medarbetare mm krävs.

2.5 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Övergripande						
Antal årsarbetare (TV)	274	298	287	323	324	324
Nettokostnader per invånare (kr)	15 577	17 418	18 033	19 571	18 930	18 184
Sjukfrånvaro % (korttid)	4,7	4,3	3,6	3,1	2,6	2,6
Sjukfrånvaro % (långtid)	6,3	5,0	4,4	3,9	3,4	3,4
Sjukfrånvaro % (totalt)	11,1	9,3	8,0	7,0	6,0	6,0
Äldreomsorg						
Andel tid hos brukare av arbetad tid inom hemtjänsten (%)	57	57	58	58	58	58
Kostnad per utförd timme hemtjänst egen regi (kr)	697	744	680	739	727	704
Kostnad per belagd plats äldreboende o korttid/växelvård exkl natt (kr)	622 791	662 661	583 948	614 838	614 838	614 838
Kostnad per belagd plats demensboende exkl natt (kr)	684 197	726 408	717 481	704 749	704 749	704 749
Funktionshinderomsorg						
Kostnad per tim personlig assistans egen regi (kr)	417	419	475	475	475	475

Individ- o familjeomsorg						
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr)	34	40	42	45	45	45
Flykting o integration						
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr)	24	31	31	33	33	33

2.6 Förändring av årsarbetare

Förändringar jämfört med Budget 2024	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Undersköterskor	5,97	5,97	5,97
Psykiatrisjuksköterska	1,0	1,0	1,0
Arbetsterapeut	1,0	1,0	1,0
Samordnande sjuksköterska	1,0	1,0	1,0
Biståndshandläggare	1,4	1,4	1,4
Stödassistent	6,0	6,0	6,0
Stödassistenter Ringvägen	-2,5	-2,5	-2,5
Förste socialsekreterare	2,0	2,0	2,0
Socialsekreterare	2,5	2,5	2,5
Enhetschef öppenvården	1,0	1,0	1,0
Familjebehandlare	0,5	0,5	0,5
Administrativ personal	0,5	0,5	0,5
Medicinskt ansvarig Rehab (MAR)		1,0	1,0
Totalt förändring antal årsarbetare	20,4	21,4	21,4
Totalt antal årsarbetare	342,4	343,4	343,4

3 Taxor och avgifter

Maxtaxa gäller inom äldre- och funktionshinderomsorg sedan 2002, det innebär att högsta avgift som får tas ut är 0,5392 * prisbasbeloppet per månad (från 2016-07-01). Ingen kan betala mer än 2 642 kr/mån, beroende på inkomst blir den slutliga avgiften mellan 0 – 2 642 kr/mån.

Avgifterna grundar sig på och förändras med prisbasbeloppet (58 800 kr, 2025). Samtliga avgifter avrundas till jämnt kronantal.

	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxa 2026	Taxa 2027
Hemtjänst, ledsagning				
Timtaxa utförd tid	401 kr/tim	412kr/tim	412kr/tim	412kr/tim
Matdistribution	15 kr/port	15 kr/port	15 kr/port	15 kr/port
	(max 465:- /mån)	(max 465:- /mån)	(max 465:- /mån)	(max 465:- /mån)
Omsorgsavgift i särskilt boende motsvarar maxtaxan	2 575 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån
Trygghetslarm – 0,6 % av pbb	344 kr/mån	353 kr/mån	353 kr/mån	353 kr/mån
Digital tillsyn	190 kr/mån	195 kr/mån	195 kr/mån	195 kr/mån
Avgift för korttidsplats – avgiften för korttidsplats endast dag- eller nattetid är 2/3 av fastställd avgift, vid dubbelbeläggning minskas avgiften med 15 %.				
Omsorgsavgift, 100 % av maxavgift/månad	86 kr/dygn	88 kr/dygn	88 kr/dygn	88 kr/dygn
max	2 575 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån	2 642 kr/mån
Avgift för dagverksamhet – debiteras per tillfälle, utöver detta debiteras för lunch och mellanmål				
Deltagaravgift	103 kr/tillf	106 kr/tillf	106 kr/tillf	106 kr/tillf
Måltider				

Måltider särskilt boende	4 675 kr/mån	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån	4 755 kr/mån
Måltider korttid, växelvård	156 kr/dygn	159 kr/dygn	159 kr/dygn	159 kr/dygn
Måltider hemtjänsten exkl distribution	74 kr/portion	75 kr/portion	75 kr/portion	75 kr/portion
Måltider Gnistan	85 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle	87 kr/tillfälle
Hemsjukvårdsavgift				
Hälsa- och sjukvård i ordinärt boende, max	380 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån
Inskrivna i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast	380 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån	390 kr/mån
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning, max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Hämtning av hjälpmedel , max 390 kr/mån	190 kr/insats	190 kr/insats	190 kr/insats	190 kr/insats
Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvården, max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning , max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska, max 390 kr/mån	190 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats	195 kr/insats
Måltider och förbrukningsmaterial inom funktionshinderomsorgen exkl förlängd skolbarnsomsorg eller korttidsvistelse				

Taxan anges som andel av Habo kost taxa för matabonnemang vid särskilt boende för äldre. Frukost 20%, Mellanmål 10%, Huvudmål 40%, Kvällsmål 30%, Endast varm dryck 5%. Avrundning sker uppåt till närmaste heltal.				
<i>Brukare över 21 år:</i>				
Frukost	31 kr	32 kr	32 kr	32 kr
Mellanmål	16 kr	16 kr	16 kr	16 kr
Huvudmål	62 kr	64 kr	64 kr	64 kr
Kvällsmål	47 kr	48 kr	48 kr	48 kr
Högsta dygnskostnad	156 kr	159 kr	159 kr	159 kr
Endast varm dryck	8 kr	8 kr	8 kr	8 kr
Smörgås	10 kr	11 kr	11 kr	11 kr
<i>Brukare under 21 år:</i>				
Kostnad per dygn	94 kr	95 kr	95 kr	95 kr
Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen				
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp				
Stadigvarande serveringstillstånd				
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd x %	9 700 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd i form av ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %	5 000 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Ansökan om utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker x %	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr	1 200 kr
Kunskapsprov / gång	600 kr	600 kr	600 kr	600 kr
Tillfälliga serveringstillstånd				
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, x %	5 000 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap x %	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare och tillverkare x %	5 000 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr
Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen				
Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift				
Grundavgift	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Årsomsättning (öl, vin, sprit) kronor:				
0 - 50 000, 1,5 %	900 kr/år	900 kr/år	900 kr/år	900 kr/år
50 001 – 100 000, 2,5 %	1 400 kr/år	1 500 kr/år	1 500 kr/år	1 500 kr/år
100 001 – 250 000, 6,0 %	3 400 kr/år	3 500 kr/år	3 500 kr/år	3 500 kr/år
250 001 – 500 000, 12,0 %	6 900 kr/år	7 000 kr/år	7 000 kr/år	7 000 kr/år
500 001 – 1 000 000, 18,0 %	10 300 kr/år	10 600 kr/år	10 600 kr/år	10 600 kr/år
1 000 001 - 29,0 %	16 600 kr/år	17 100 kr/år	17 100 kr/år	17 100 kr/år
Försäljningstillstånd enligt tobakslagen				
Ansökan om försäljningstillstånd x %	6 200 kr	6 400 kr/år	6 400 kr/år	6 400 kr/år

Ändring i befintligt försäljningstillstånd i form av ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %	3 700 kr	3 800 kr/år	3 800 kr/år	3 800 kr/år
Tillsynsavgifter för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel				
Tobaksförsäljning, x %	3 100 kr	3 200 kr/år	3 200 kr/år	3 200 kr/år
Folkölsförsäljning, x %	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
E-cigaretter och påfyllningsbehållare x %	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Tobaksfria nikotinprodukter, x %	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Försäljning av receptfria läkemedel, x %	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr
*) Taxorna för 2024, 2025 och 2026 kommer att räknas upp med förändringen av basbeloppet				

4 Investeringarbudget

Investeringarbudget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en kort motivering och beskrivning av varje enskild investering.

4.1 Möbler/inventarier hela förvaltningen

1 000 tkr förslås avsättas årligen till diverse möbler och inventarier. Under 2025 kommer en del att användas till möbler i gemensamma utrymmen på avdelningarna Boken och Linden.

4.2 Sängar och madrasser SÄBO

505 tkr föreslås avsättas varje år för fortsatt utbyte av sängar (350 tkr) och madrasser (155 tkr) på alla avdelningar på särskilt boende och korttidsboende.

4.3 Kärrsgården

500 tkr föreslås avsättas 2025 till fortsatt uppfräschning av gemensamhetslokalerna på Kärrsgården.

4.4 Sensorljus, takbelysning

75 tkr föreslås avsättas 2025 till införande av sensorljus i badrummen i lägenheterna för delar av särskilt boende. Målet är att förebygga fallrisk.

4.5 Hypergene

Totalt 271 tkr föreslås avsättas 2025 till fortsatt arbete med Hypergene. Av dessa föreslås 121 tkr gå till uppföljningssystemet respektive 150 tkr till ledningssystemet.

Investeringsbudget (tkr)
Socialförvaltningen 2025-2027

<u>Projektnr</u>	<u>Benämning</u>	<u>Total investering</u>	<u>Utfall t.o.m. 2023-12-31</u>	<u>Aktuell budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Ram 2026</u>	<u>Ram 2027</u>	<u>Utblick efter 2027</u>
51038	Möbler/inventarier hela förvaltningen	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
51045	Sängar SÄBO	2 784	784	485	505	505	505	
51051	Kärrsgården	3 083	1 191	1 392	500			
51055	Hypergene Uppföljning SOC	396	154	121	121			
51056	Hypergene ledningssystem	300	0	150	150			
	Sensorljus, takbelysning SÄBO	225	0	0	75	75	75	
		0						
Summa				3 148	2 276	1 505	1 505	