

**KALLELSE**

**Socialnämnden**

Plats och tid för  
sammanträdet

Tullgatan 40, Borgholm, 2024-03-27 , klockan 13:00

Joel Schäfer  
Ordförande

/

Therese Åhlander  
Sekreterare  
880 95

Förslag på justerare:

Sofia Laneborg

Förslag på plats och tid för  
justeringen:

Socialkontoret i Borgholm

---

	<b>ÄRENDEN</b>		<b>Sid</b>
1	<b>Upprop</b>		
2	<b>Nyttillkomna ärenden</b>		
3	<b>Godkännande av kallelse och dagordning</b>		
4	<b>Anmälan om jäv</b>		
5	<b>Val av justerare</b>		
6	<b>Verksamhetsbesök till socialnämnden, information av Elisabeth Oskarsson och Johnny Lesseur gällande Barnahus och Sydostjouren.</b>	<b>2024/10 701</b>	
7	<b>Information från socialchef</b>	<b>2024/1 700</b>	<b>2</b>
8	<b>Budgetuppföljning februari 2024</b>	<b>2024/13 792</b>	<b>3 - 16</b>
9	<b>Åtgärdsplan för effektiviseringar inom socialnämndens budget 2024.</b>	<b>2024/13 792</b>	<b>17 - 20</b>
10	<b>Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026-2028</b>	<b>2024/22 792</b>	<b>21 - 25</b>
11	<b>Taxor för vård och omsorg 2025</b>	<b>2024/23 706</b>	<b>26 - 35</b>
12	<b>Uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer till hemtjänstens verksamheter till sommaren 2024, detta för att skapa ett intresse för vård och omsorgsarbetet.</b>	<b>2023/80 700</b>	<b>36 - 40</b>
13	<b>Redovisning av delegationsbeslut och övrig information</b>	<b>2024/11 700</b>	



§ 30

## Information från socialchef.

### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

### Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom trofast, socialchef ger följande information;

- Rekrytering av MAS är klar, Eva Gustavsson börjar sin anställning 240601.
- Arbetet pågår med införande för omställning till "Nära vård".

### Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



§ 31

## Budgetuppföljning februari 2024

### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för februari månad 2024.

### Ärendebeskrivning

Den preliminära budgetuppföljningen för februari 2024 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

### Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning för februari 2024.

### Dagens sammanträde

My Nilsson, ekonom, redovisar den preliminära budgetuppföljningen för februari månad 2024.

### Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



Borgholms  
kommun

Socialnämnd

# Uppföljning februari 2024

Feb 2024

SN: 2024-03-27, §XX



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>3</b>
1.1	Händelser av väsentlig betydelse .....	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	3
1.2.1	Sammanfattning .....	3
1.2.2	Kommunens verksamheter .....	4

# 1 Förvaltningsberättelse

## 1.1 Händelser av väsentlig betydelse

### Vård och omsorg

- Tullgatan 40 invigs. En trevlig invigning med musik, bubbel, kaffe och kaka. Efter invigningen bjöds allmänheten in till öppet hus och sammanlagt kom 871 besökare.
- Fokus ligger på planering och förberedelser inför flytt till Tullgatan 40.
- Det har varit en hel del strul med larmtekniken samt kontakten med företaget Everon.
- Semesterrekrytering pågår, det upplevs vara svårare än tidigare år.
- Rekrytering av legitimerad personal, enhetschef samt larmtekniker pågår.
- Utbildning i förflyttningsteknik dag 1 och 2 för sommarvikarier.
- Stabilisering av sjuksköterskornas grundbemanning pågår med syfte att minska övertiden och därmed förbättra arbetsmiljön samt det ekonomiska resultatet.

### Omsorgen om funktionsnedsatta

- 11-timmars dygnsvila och dess konsekvenser: Samtliga grupper upplever svårigheter med planeringen, att få ut sin arbetstid samt att täcka behoven i verksamheten med kontinuitet för brukarna.
- Pusslet som uppstår gällande bemanning i fler verksamheter med täta förändringar dagligen som ställer stora krav på omställning för alla involverade, däribland daglig verksamhet och korttidsverksamheten.
- Samarbete mellan socialpsykiatriens boendestöd och arbetsmarknad- och vuxenheten har inletts, kring klienter med skadligt missbruk och beroende, för att öka förutsättningarna för bra hemmaplanslösningar.

### Individ- och familjeomsorg

- Inflödet av orosanmälningar och ansökningar är fortsatt högt. Många anmälningar kommer från skolan och de visar att flera orosanmälningar beror på omotiverat hög skolfrånvaro hos elever.
- Borgholms kommun har nu fått möjlighet att ta del av insatsen intensiv kontextuell behandling (IKB), vilket är ett samverkansprojekt mellan barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialförvaltningen. Insatsen riktar sig till barn och unga mellan 12 och 18 år och deras familjer.
- Rekrytering av ny behandlare inom vuxengruppen är klar.
- Myndighetsenheten arbetar med uppdrag från socialnämnd att revidera riktlinjer för biståndshandläggning.
- Anhörigkonsulenten har i slutet på februari ca 40 pågående kontakter med anhöriga och gruppverksamhet har kommit igång igen.

## 1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### 1.2.1 Sammanfattning

Socialförvaltningen uppvisar en avvikelse om -2,1 mkr för perioden. Avvikelsen härleds främst till hemtjänst då antalet hemtjänststimmar ökat under perioden. Överförda statsbidrag

från 2023 samt engångsutbetalning från Migrationsverket i januari reducerar avvikelsen.

Prognosen för helåret uppgår till 0 tkr.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar med ca. 1000 timmar per månad inkluderat ökade kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön då dessa kostnader har ökat i samband med ökningen av hemtjänsttimmar. En högre ökning förväntas under årets första månader till Tullgatan är inflyttningsklart, sedan förväntas timmarna minska något.

Inom Individ- och familjeomsorgen avslutas ett assistansärende i februari, vilket bidrar positivt till avvikelsen.

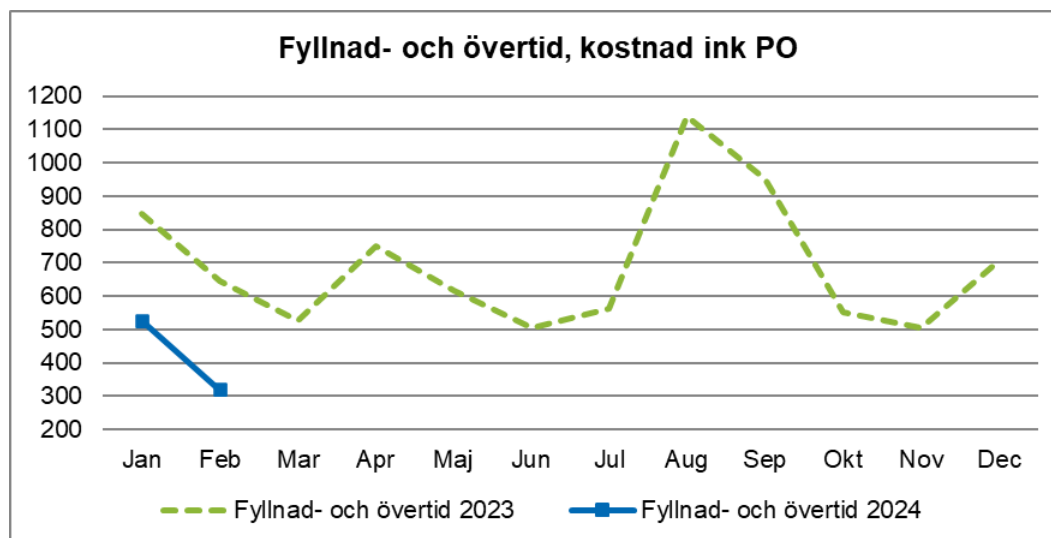
Omsorgen om funktionsnedsatta förväntas visa en positiv avvikelse vid årets slut vilket främst härleds till affektivare bemanning.

Förvaltningen erhöll 7,6 mkr föregående år i generellt statsbidrag som överförts till 2024. Dessa medel påverkar prognosen positivt. Ytterligare stimulansmedel om 9,5 mkr som erhålls 2024 påverkar också prognosen positivt, framförallt inom vård- och omsorg.

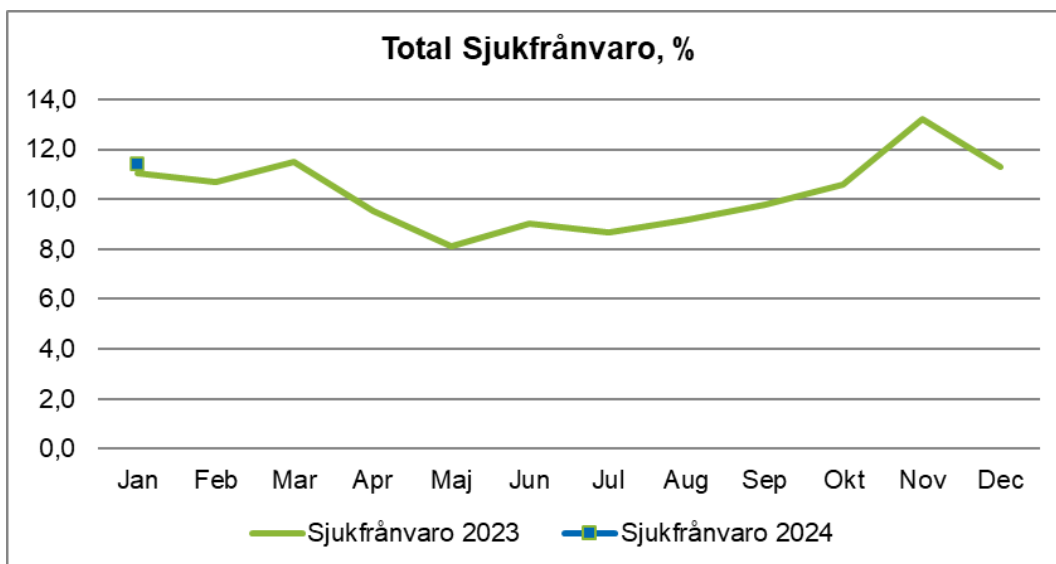
## 1.2.2 Kommunens verksamheter

### Personalstatistik

Kostnader för fyllnad och övertid för perioden uppgår till 843 tkr. En minskning med 648 tkr jämfört med samma period föregående år då kostnaden var 1 491 tkr.

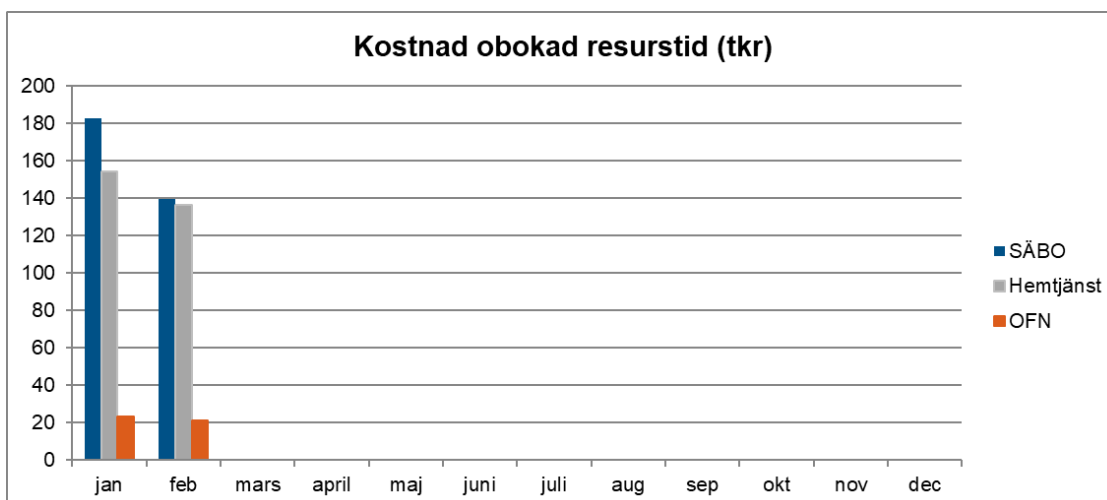


Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år.



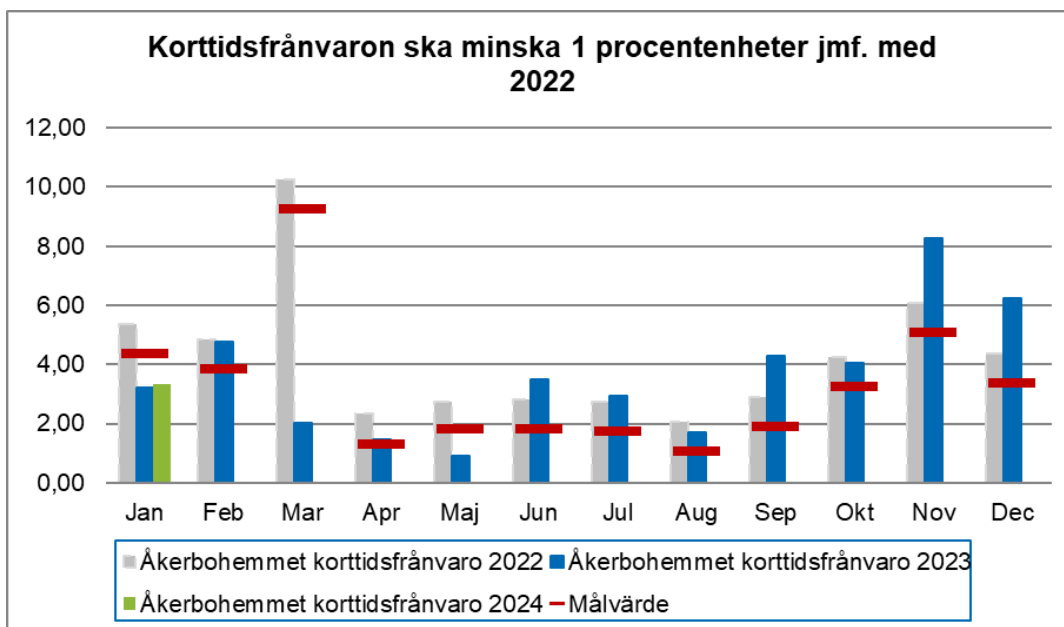
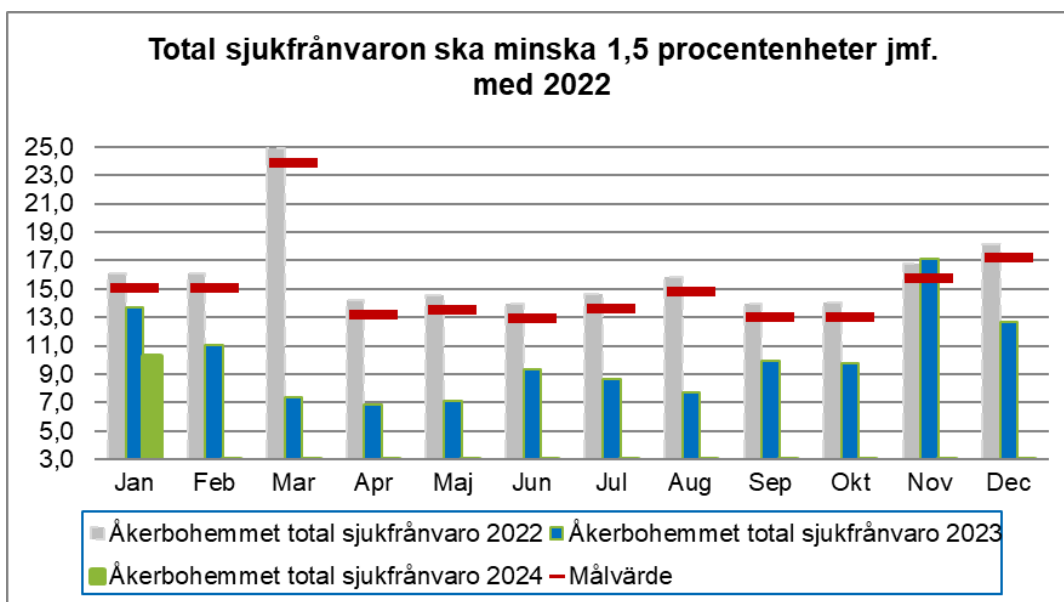
Total Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Sjukfrånvaro 2023	11,0	10,7	11,5	9,5	8,1	9,0	8,7	9,2	9,8	10,6	13,2	11,3	10,4
Sjukfrånvaro 2024	11,4												

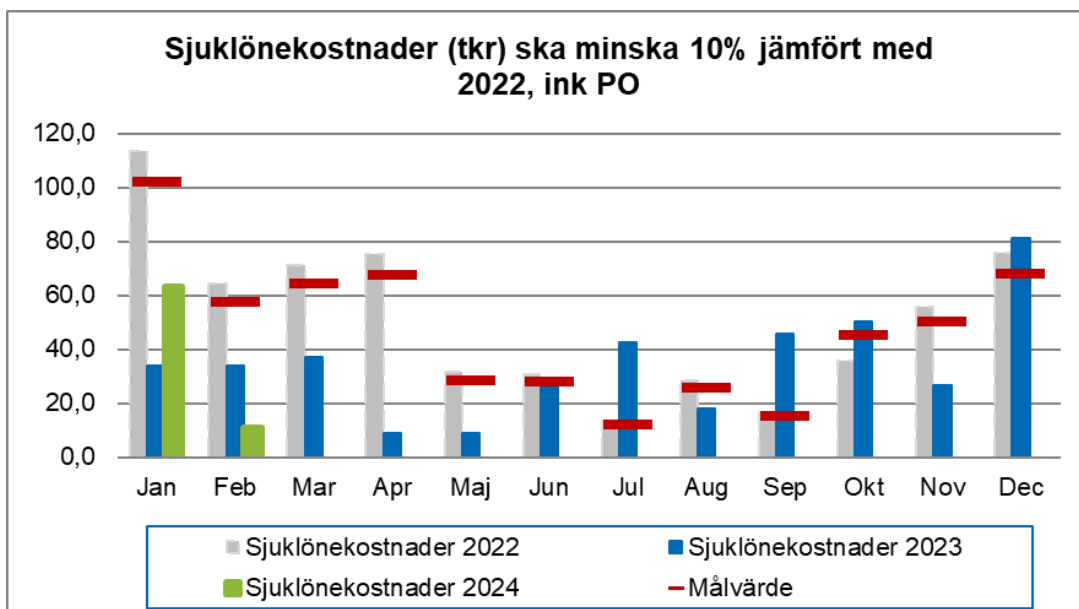
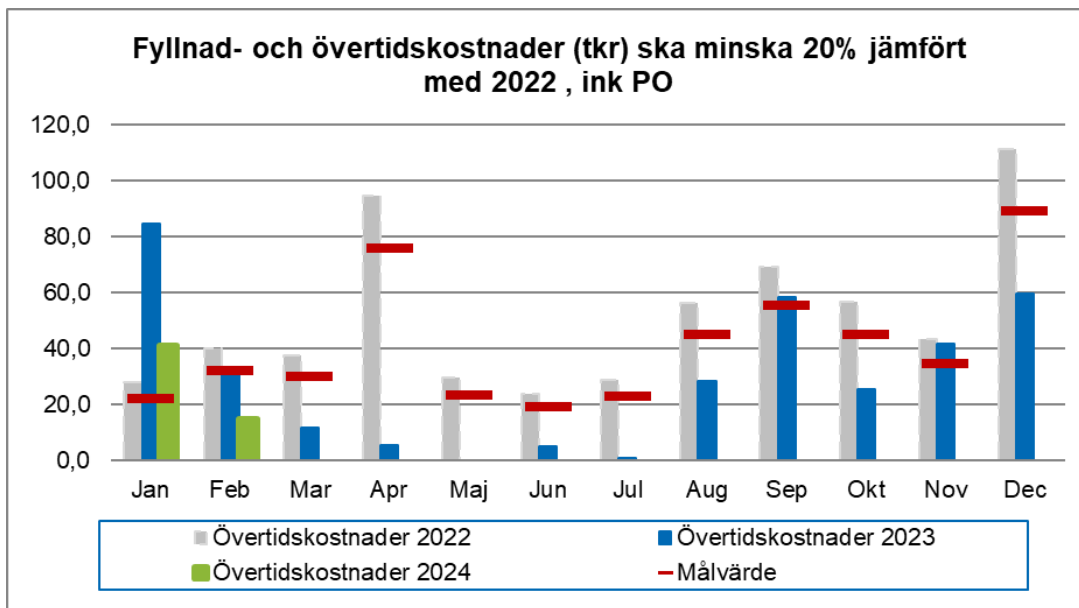
Kostnaden för den obokade resurstiden för hela förvaltningen uppgår till 658 tkr för perioden. Detta är en ökning med 234 tkr jämfört med samma period föregående år då kostnaden uppgick till 424 tkr. Det är framförallt inom hemtjänsten som ökningen har skett.





## Projekt Åkerbohemmet - Minskat arbetsmätt





## Ekonomisk analys

### Analys av avvikelse för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för perioden januari-februari en avvikelse om -2,1 mkr. Nedan presenteras avvikelse per verksamhet.

#### Centralt

Verksamhetsområdet uppvisar en budget i balans för perioden.

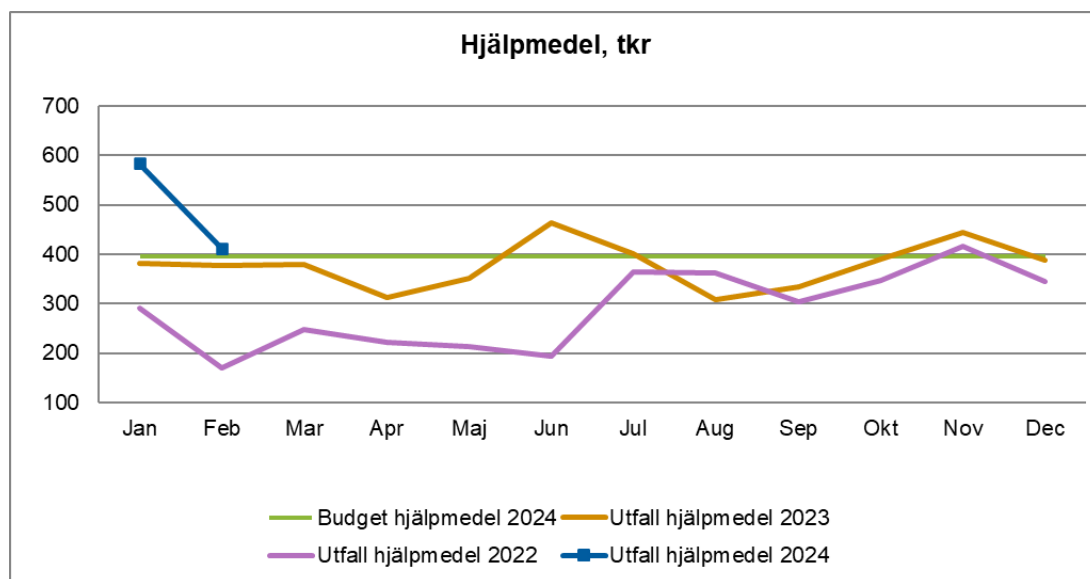
#### Vård och omsorg

Resultatet efter februari för verksamhetsområdet är – 3,8 mkr

Underskottet härleds framför allt till att hemtjänsttimmarna är fler än budgeterade timmar. Projektet på Åkerbohemmet påverkar även resultatet negativt. Kostnaden för sjuklön och övertid/fyllnadstid belastar verksamheten med 1,8 mkr vilket är en minskning med 1.0 mkr jämfört med samma period 2023. Ersättning för obokad resurstid utgår månadsvis från projektmedel Minska antal timanställda.

#### Hälso- och sjukvård

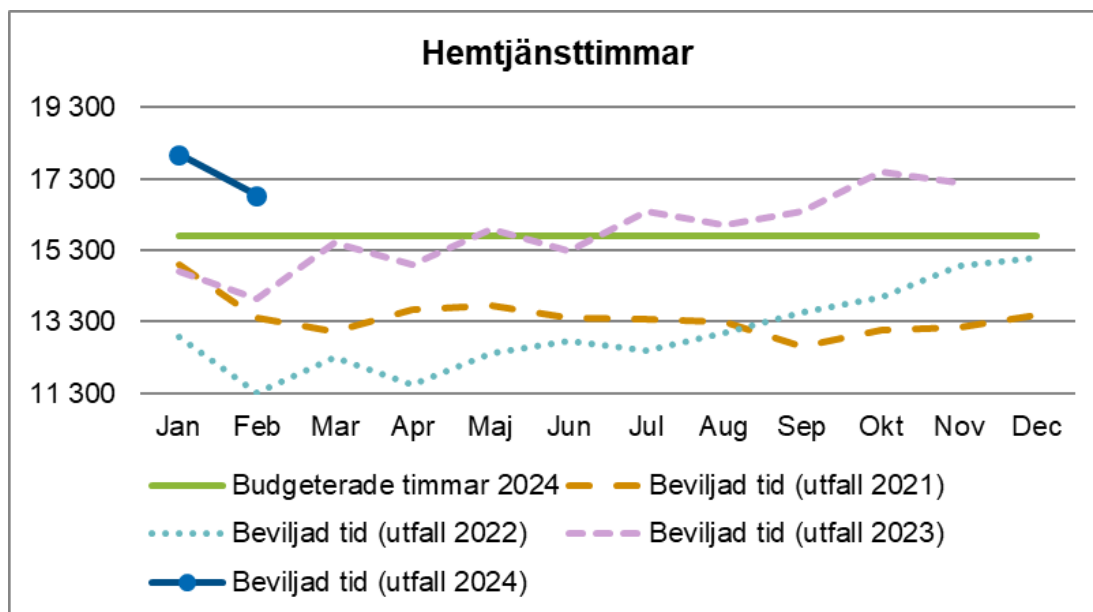
Avvikelsen för perioden är -0,3 mkr. Den negativa avvikelsen härleds till högre hjälpmedelskostnader än budgeterat. Övertid och sjuklönekostnader inom sjuksköterskeenheten påverkar resultatet negativt. Arbete med att stabilisera grundbemanningen har pågått under de första månaderna och övertiden ser ut att minska.



#### Ordinärt boende

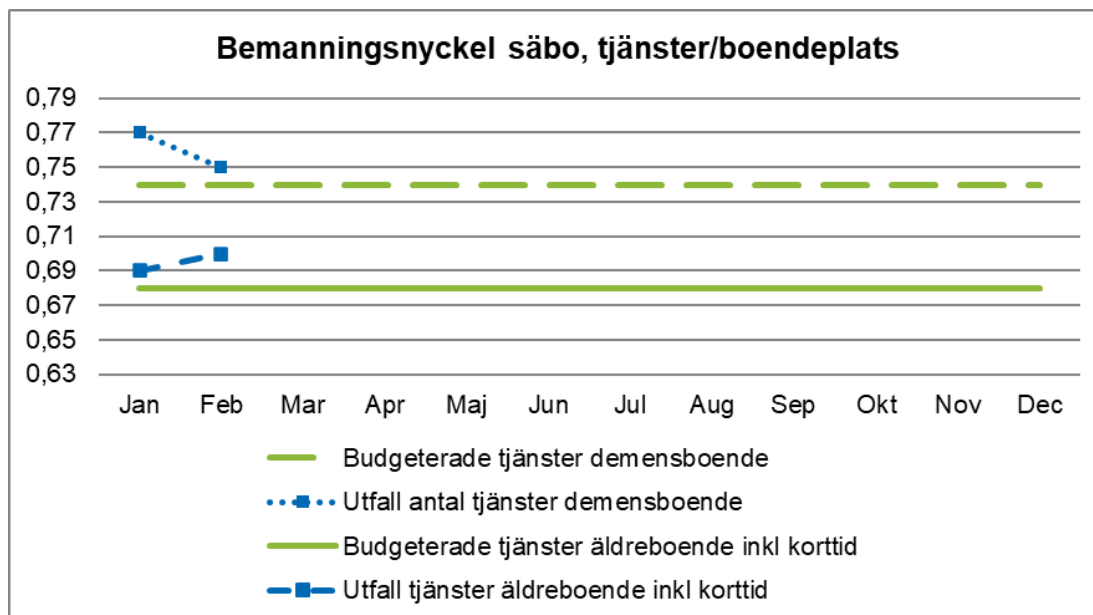
Månadens resultat är -3,1 mkr. Avvikelsen härleds främst till att hemtjänsttimmarna är fler än budgeterad nivå trots ökad budgetram, vilket påverkar resultatet negativt med 1,3 mkr. Hemtjänsttimmarna har minskat något under februari månad men det är även färre dagar denna månad. Kostnader för timanställda, sjuklön samt övertidskostnader utgör den

resterande delen av resultatet.



#### Särskilt boende

Avvikelsen för perioden är -0,4 mkr. Underskottet härleds till högre personalkostnader än budgeterat. Projektet på Åkerbohemmet påverkar resultatet negativt men visar ur arbetsmiljöperspektiv positiva resultat. Enheterna har ett stort antal medarbetare som önskat 100% i tjänstgöringsgrad. Detta medför ett stort antal resurstimmar som kan bokas av egen och annan verksamhet.



## Omsorgen om funktionsnedsatta

Avvikelsen för perioden är +0,7 mkr. Den positiva avvikelsen kan bland annat härledas till att de enheterna med övertalighet mot budget, har löst sin egen planerade frånvaro istället för att ta in vikarier externt. Flera enheter har också haft något lägre behov än budgeterat och anpassat bemanningen utifrån behovet. Även ersättning för obokad resurstid påverkar avvikelsen positivt.

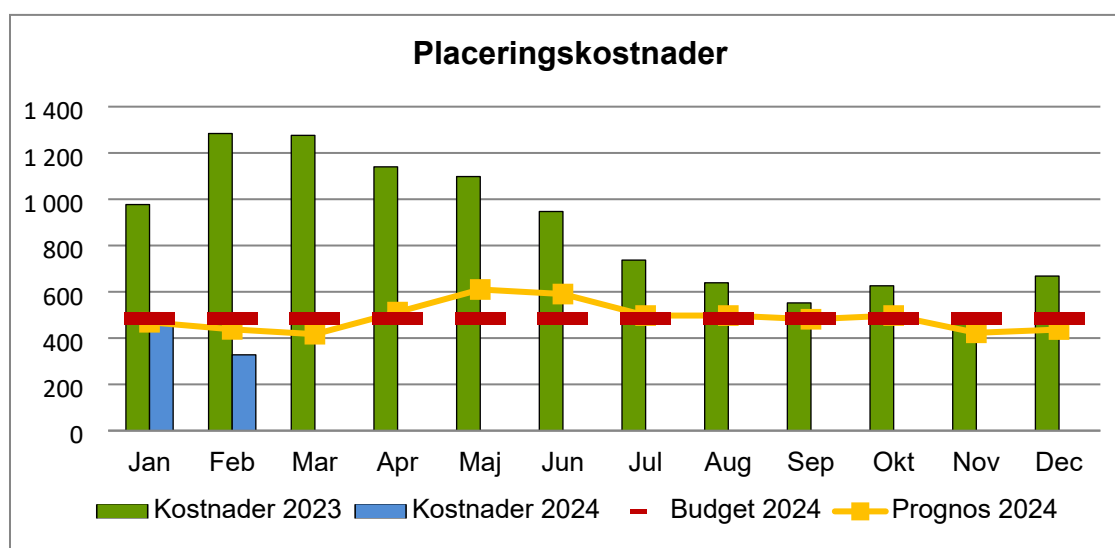
## Individ- och familjeomsorg

Avvikelsen för perioden uppgår till + 0,4 mkr. Från och med 2024 redovisas följande enheter inom Individ- och familjeomsorg:

- Barn- och familj
- Stöd- och insatser
- Vuxen- och arbetsmarknadsenheten
- Myndighetsenheten

Avvikelsen beror främst på att Migrationsverket i början på året betalat ut ett engångsbelopp som verksamheten ännu inte nyttjat samt att Försäkringskassan har fakturerat mer under februari månad för de 20 första assistanstimmarna än vad de gjorde i januari. Fakturorna från Försäkringskassan faktureras ojämnt under året varpå det kan diffa från en månad till en annan.

I tabellen nedan visas kostnader för externa placeringar för perioden jämfört med föregående år. Även budgeterad nivå och årsprognos visas.



## Projekt

Avvikelsen för perioden uppgår till +1,0 mkr. I redovisningen ingår 2/12 (1 071 tkr) av totalt 6 427 tkr som avser den del av statsbidraget Minska timanställda inom vård och omsorg som fördes över från 2023 till 2024. Avdrag för att ersätta obokad resurstid har gjorts från projekt till verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och omsorgen om funktionsnedsatta om 660 tkr för perioden. 400 tkr avser Integration där verksamheten i januari månad mottog årligt bidrag om 500 tkr från Migrationsverket, vilket förklarar det stora överskottet för perioden.

Resterande 140 tkr avser outnyttjade medel för stöd gällande mottagande av ukrainska medborgare.

## Analys av årsprognos

Prognosen för helåret uppgår till 0 tkr.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar med ca. 1000 timmar per månad inkluderat ökade kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön då dessa kostnader har ökat i samband med ökningen av hemtjänsttimmar. En högre ökning förväntas under årets första månader till Tullgatan är inflyttningsklart, sedan förväntas timmarna minska något.

Inom Individ- och familjeomsorgen avslutas ett assistansärende i februari, vilket bidrar positivt till avvikelsen.

Omsorgen om funktionsnedsatta förväntas visa en positiv avvikelse vid årets slut vilket främst härleds till affektivare bemanning.

Förvaltningen erhöll 7,6 mkr föregående år i generellt statsbidrag som överförts till 2024. Dessa medel påverkar prognosen positivt. Ytterligare stimulansmedel om 9,5 mkr som erhålls 2024 påverkar också prognosen positivt, framförallt inom vård- och omsorg.

## Tabell

	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Årsprognos februari
70 Centralt	24 971	4 209	4 148	61	0
72 Hälso- och sjukvård	34 083	5 324	5 654	-329	-500
73 Särskilt boende	115 623	17 418	17 815	-397	940
74 Ordinärt boende	95 126	15 217	18 340	-3 123	-7 000
75 Omsorgen om funktionsn.	59 236	9 849	9 177	672	525
76 Individ- och familjeoms	40 715	6 754	6 732	22	483
77 Arbetsmarknadsenhet	17 431	2 771	2 768	4	868
79 Projekt SN	0	0	-959	959	4 686
	<b>387 185</b>	<b>61 543</b>	<b>63 690</b>	<b>-2 131</b>	<b>0</b>

## Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningen fortsätter arbeta med åtgärder under 2024. I dagsläget uppgår åtgärdspaketet till 1,8 mkr på helår. Alla verksamhetsområden har börjat implementera åtgärder, några där ekonomisk effekt finns beräknad och flera som ännu inte har någon summa.

### Vård och omsorg

- Ha en grundbemanning som är tillräcklig för att täcka planerad frånvaro.
- Ökad möjlighet för samplanering då Soldalen och Strömgården flyttar till Tullgatan 40
- Genomlysning av hemtjänsten för att se över eventuella förbättringsförslag
- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att ha friska medarbetare och minska sjukskrivning.
- Kompetensutveckling av chefer via HR gällande tidiga samtal/åtgärder vid frånvaro och misstanke om misskötsel.
- Ytterligare utveckling av personalsamverkan mellan olika hemtjänstområden och SÄBO.
- Se över resursfördelningsmodellen för hemtjänsten för att öka förståelsen och ge bättre förutsättningar för att planera verksamheten.

### Individ- och familjeomsorg

- Minska antalet externa placeringar samt förebygga placeringar av individer framåt. Detta förväntas uppnås genom fortsatt kompetensutveckling, utökat samarbete med regionen samt marknadsföring för att rekrytera egna familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. I dagsläget är det svårt att beräkna vad dessa åtgärder kommer generera men att placera individer i egna familjehem istället för ett konsulentstött familjehem genererar en effektivisering om ca. 300 tkr per placering och år. Dessa åtgärder inom Individ och familjeomsorgen beräknas ge ekonomiskt resultat först under 2024 och framåt.
- Vidare arbetar verksamheten med att inte ersätta tjänstledigheter och vakanser under året vilket ger en positiv ekonomisk effekt.

### Omsorg om funktionsnedsatta

- Anställa "resursare" som ligger i schema 7–21 varje dag, för att täcka akut sjukfrånvaro, skulle i ett inledningsskede vara kostnadsdrivande, men med en förväntad positiv effekt på minskade övertids- och andra merkostnader. En ytterligare effekt skulle vara minskade kostnader i samband med den kompenserande vilan med vad det innebär i både vikariekostnader, arbetstid kring processen samt en förmodad piggare och mindre sjuka medarbetare som slipper arbeta övertid.
- Bygga om Björkvikens förskola till barnboende LSS utifrån behov, med möjlighet att sälja plats till andra kommuner. En sådan lösning skulle kunna innebära att även barn korttids tillsammans med övriga insatser såsom över 12-årstillsyn skulle kunna nyttja ena delen av lokalen, vilket skulle ge synergieffekter personal- och kompetensmässigt.
- Minska fyllnads- och övertidsersättning inom SFB-assistans. Detta förväntas ge positiv effekt för arbetsmiljön, däremot kan det ha motsatt effekt för den enskilde

eftersom kontinuiteten minskar då verksamheten istället behöver ta in annan personal än ordinarie.

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

### Specifikation åtgärder

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
SN	IFO	Utökad samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk	-	jan-dec	<span style="color: green;">●</span>
SN	IFO	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstödda familjehem.	300/placering/år	apr-dec	<span style="color: green;">●</span>
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety	-	-	<span style="color: green;">●</span>
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	<span style="color: yellow;">●</span>
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	230	feb-dec	<span style="color: blue;">●</span>
SN	OFN	ej återbesätta 0,6 årsarbetare	270	jan-dec	<span style="color: yellow;">●</span>
SN	OFN	Minska fyllnad- och övertidsersättning	100	feb-dec	<span style="color: yellow;">●</span>
SN	Vård och omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal	275	jan-dec	<span style="color: green;">●</span>
SN	Vård och omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro	450	jan-dec	<span style="color: yellow;">●</span>
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40	-	apr-dec	<span style="color: green;">●</span>





## Åtgärdsplan för effektiviseringar inom socialnämndens budget 2024

### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att ge socialchefen i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag om 1% av förvaltningens totala årsbudget för 2024, vilket motsvarar 3,9 mkr.

### Ärendebeskrivning

Uppdraget ska ses mot bakgrund av att kommunens budget inte har några större marginaler för händelser som kan uppstå under året och komma att påverka budgeten negativt. Under senhösten har dels skatteunderlaget fastställts med något vikande befolkningsunderlag vilket vägs upp av nya statsbidrag på i stort sett motsvarande belopp, dels ny pensionsprognos kommit från SKR som innebär betydligt högre kostnader pensionskostnader.

### Bedömning med konsekvensbeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett åtgärds paket om 1,8 mkr för att nå budget i balans vid årets slut. Ytterligare effektiviseringar bör genomföras för att vid årets slut visa på ett positivt resultat motsvarande 1% av förvaltningens totala budget för 2024. Effektiviseringar bör främst genomföras inom ordinärt boende då verksamheten efter februari visar på ett underskott om -3,1 mkr.

Åtgärder som genomförs under 2024 för att ha en budget vid balans vid årets slut. Alla verksamhetsområden har börjat implementera åtgärder, några där ekonomisk effekt finns beräknad och flera som ännu inte har någon summa. Alla framtagna åtgärder har bedömts utifrån hur åtgärden förväntas påverka verksamheten.

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

--	--	--	--	--

## Specifikation åtgärder

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
SN	IFO	Utökat samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk	-	jan-dec	●
SN	IFO	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstötta familjehem.	300/placering/år	apr-dec	●
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety	-	-	●
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	●
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	230	feb-dec	●
SN	OFN	ej återbesätta 0,6 årsarbetare	270	jan-dec	●
SN	OFN	Minska fyllnad- och övertidsersättning	100	feb-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal	275	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro	450	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40	-	apr-dec	●

## Beslutet skickas till

Socialnämnden

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Till socialnämnden

## Tjänsteskrivelse - Åtgärdsplan för effektiviseringar inom socialnämndens budget 2024

### Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår

att ge socialchefen i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag om 1% av förvaltningens totala årsbudget för 2024, vilket motsvarar 3,9 mkr.

### Ärendebeskrivning

Uppdraget ska ses mot bakgrund av att kommunens budget inte har några större marginaler för händelser som kan uppstå under året och komma att påverka budgeten negativt. Under senhösten har dels skatteunderlaget fastställts med något vikande befolkningsunderlag vilket vägs upp av nya statsbidrag på i stort sett motsvarande belopp, dels ny pensionsprognos kommit från SKR som innebär betydligt högre kostnader pensionskostnader.

### Bedömning med konsekvensbeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett åtgärdspaket om 1,8 mkr för att nå budget i balans vid årets slut. Ytterligare effektiviseringar bör genomföras för att vid årets slut visa på ett positivt resultat motsvarande 1% av förvaltningens totala budget för 2024. Effektiviseringar bör främst genomföras inom ordinärt boende då verksamheten efter februari visar på ett underskott om -3,1 mkr.

Åtgärder som genomförs under 2024 för att ha en budget vid balans vid årets slut. Alla verksamhetsområden har börjat implementera åtgärder, några där ekonomisk effekt finns beräknad och flera som ännu inte har någon summa. Alla framtagna åtgärder har bedömts utifrån hur åtgärden förväntas påverka verksamheten.

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

## Specifikation åtgärder

Förvaltn ing	Verksa mhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
SN	IFO	Utökat samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk	-	jan-dec	●
SN	IFO	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstötta familjehem.	300/placering/år	apr-dec	●
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety	-	-	●
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	●
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	230	feb-dec	●
SN	OFN	ej återbesätta 0,6 årsarbetare	270	jan-dec	●
SN	OFN	Minska fyllnad- och övertidsersättning	100	feb-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal	275	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro	450	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40	-	apr-dec	●

## Beslutet skickas till

Socialchefen  
Ekonomichefen

Anna Hasselbom Trofast  
Socialchef

My Nilsson  
Controller



§ 38

## Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028

### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna föreslagna prioriteringar budget för 2025 med plan 2026–2028.

### Ärendebeskrivning

Förslag på politiska prioriteringar med prioriteringsordning.

### Beslutsunderlag

Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028.

### Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--

## Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028

### **Effektiviseringar**

#### **ÅRLIG JUSTERING AV HYROR FÖR OMSORGSTAGARE INOM SÄRSKILT BOENDE**

Årlig hyresjustering har varit eftersatt och inte genomförts på flera år. Hyresjustering kommer ske årligen framöver vilket ger en effektivisering mot den tekniska ramen under två års tid, innan intäktsökningen beräknas ingå i den tekniska ramen.

#### **SÄLJA BARNBOENDEPLATS TILL ANNAN KOMMUN**

Förutsatt att barnkorttidsverksamheten och barnboende inryms i nya lokaler som anpassas efter nya föreskrifter för brandskydd kan verksamheten sälja en plats till andra kommuner och på så sätt självfinansiera ökade personalkostnader i samband med uppstart av barnboende.

### **Prioriteringar**

#### **ARBETSSKOR**

Förbättrade arbetsvillkor för medarbetare.

För att kunna täcka kostnader för att förbättra medarbetarnas arbetsskor enligt politiskt beslut.

#### **FRITIDSBANK**

Erbjuda kommunens medborgare meningsfull fritid med fokus på både återbruk och miljö. Kunna erbjuda gratis utrustning för aktiviteter och prylar som kommer till användning igen och ger en möjlighet för att individer ska kunna aktivera sig så mycket som möjligt genom återbruk av fritidsprylar. Detta erbjuds gratis till alla medborgare för att främja både hälsa och välbefinnande och miljön. Syftet är att uppmuntra barn, ungdomar och vuxna till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö. Politiskt beslut.

#### **KOMPETENSUTVECKLING**

Fortsätta arbetet med kompetensförsörjning framåt, genom bland annat äldreomsorgslyftet och yrkesresan. För att kunna fortsätta med kompetensutveckling i samband med pensionsavgångar. Beräkningen är en schablon av kostnader för kompetensutveckling.

#### **HYRA OCH LOKALVÅRD NYTT LSS-BOENDE**

Socialförvaltningen har ett akut och ett långsiktigt behov av fler platser på gruppboestad. Borgholms kommun kan annars riskera att utdömas till höga avgifter på grund av ej verkställda beslut enligt LSS. Gruppboestad Ranstad har evakuerats till tillfälligt boende på Muraregatan, i avvaktan på en långsiktig lösning för LSS-gruppboestad. Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppboestadsplatser omgående för att kunna säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS. Prioriteringens storlek beror på om kommunen själv kommer äga det nya boendet eller om det kommer hyras i andra hand.

#### **PERSONAL OCH DRIFTKOSTNADER BARNBOENDE LSS**

Utökning med 5,9 årsarbetare för att möta behovet i samband med barnboende LSS. Även ökade driftkostnader i form av hyra och lokalvård. Verksamheten kan vara självfinansierad genom försäljning av en barnboendeplats till annan kommun. Dock är en förutsättning att behov finns i minst en kommun under året. Totalt kommer verksamheten ha 4 platser till eget och annan kommuns förfogande. En annan förutsättning är också att anpassning av lokaler görs för att möjliggöra inflytt.

#### HYRESKOSTNAD NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE TULLGATAN 40

2024 invigs det nya Vård- och omsorgsboendet Tullgatan 40. Verksamheten hanterar den ökade hyreskostnaden under 2024, men är i behov av prioritering under de två kommande åren för att kunna anpassa till teknisk ram. Kostnadsökningen för hyra mellan Strömgården/Soldalen och Tullgatan 40 är stor, och täcks inte av ökade hyresintäkter. I kostnadsberäkningen har hänsyn tagits till de förväntade hyresintäkterna.

#### OMSTÄLLNING NÄRA VÅRD

I den gemensamma omställningen till Nära vård, i länet och nationellt är Nära vård en ny syn på hälsa, vård och omsorg med invånaren i fokus som kräver nya gemensamma arbetssätt. Ledarskapet i omställningsprocessen behöver ha förutsättningar att driva förändringsarbetet och i takt med att andelen äldre 80 + ökar behöver vi rusta organisationen så att vi kan skapa delaktighet i arbetet och stötta chefer och medarbetare. Omställning Nära vård går hand i hand med digitalisering, vilket är ett måste för att möta både ökat antal äldre och säkra kompetensförsörjningen framåt. Prioriteringen riktas mot en verksamhetsutvecklare för vård och omsorg med fokus på digitalisering där syftet är att stärka effektiviseringar och kompetensförsörjning. En sambandsanalys behöver först göras för att koppla samman verksamhetens behov med relevanta digitala insatser med stöd av nationella satsningar inom området. Därefter kan nya arbetssätt implementeras. Prioriteringen är flerårig för att efter år två kunna inrymma nya kostnader för digitalisering eftersom verksamhetsutvecklartjänsten efter den tiden beräknas ingå i teknisk ram.

#### **Investeringar**

##### INVENTARIER OCH UTRUSTNING TILL NYTT LSS- BOENDE

Utifrån behovet av nya gruppboendeplatser. Antagande om kostnader för inventarier och utrustning till nytt LSS-boende, som förutom brukares lägenheter innefattar utrustat gemensamhets- och köksutrymme, kontor utrustat för att kunna hålla APT mm, jour-rum och vilorum (rastrum) för personal beroende på behov av jour eller vaken natt samt utrustat omklädningsrum. Medicinskåp, nätverk, WiFi, skrivare, datorer, personallarm, brandsäkerhet, dörrvakter, spisvakter och timers i varje lägenhet etcetera.

##### UTVECKLING EKBACKA 5–6

Utifrån befolkningsprognosen ökar antal personer i åldern 80+, med cirka 400 individer på 5 år, vilket ger en ökning av platser inom särskilt boende. Satsningen ger även möjligheten att fortsätta använda Ekbacka 5–6:s nuvarande lokaler.

Uppskattad kostnad på 5,0 mkr för 2025 är en uppskattning av fastighetsavdelningen för renovering av ytskikt, samt att lägga till pentry.

##### BARNBOENDE (LSS) OCH BARNKORTTIDSVERKSAMHET I NYA LOKALER

För att kunna bedriva barnboende behöver tilltänka lokaler anpassas efter de nya föreskrifterna gällande brandskydd. Uppskattad kostnad från fastighetsavdelningen för anpassning och upprustning uppgår till 5,0 mkr.

##### NYBYGGNATION AV NYTT LSS-BOENDE

Socialförvaltningen har ett akut och ett långsiktigt behov av fler platser på gruppboendestad. Borgholms kommun kan annars riskera att utdömas till höga avgifter på grund av ej verkställda beslut enligt LSS.

Gruppbostad Ranstad har evakuerats till tillfälligt boende på Muraregatan, i avvaktan på en långsiktig lösning för LSS-gruppbostad. Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppboestadsplatser omgående för att kunna säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS. Prioriteringens storlek beror på om kommunen själv kommer äga det nya boendet eller om det kommer hyras i andra hand.

#### RESERVKRAFT VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

På grund av det instabila världsläget så behöver vi ha en beredskap för att kunna ge våra mest sårbara grupper det mesta basala. En förutsättning för det är att det finns el så att exempelvis värme, vatten och avlopp ska kunna fungera.

#### **Utgår**

Effektiviseringen flytt från extern lokal (Cikorian) ingår i teknisk ram, varför den inte längre anses vara en effektivisering.

Prioriteringen kostnad för externa placeringar inryms i teknisk ram, vilket innebär att verksamheten inte behöver en prioritering. Den tekniska ramen för individ- och familjeomsorg ökar mellan åren 2024 och 2025 vilket möjliggör för verksamheten att inrymma en budgetökning om 2,5 mkr för externa placeringar i budgetramen.

Prioriteringen utveckling av Ekbacka 5–6 flyttas från prioriteringsförslag drift till prioriteringsförslag investering.



## Nämndens förslag - Prioriteringar

Socialnämnden		Prio- ordning	Nämndens förslag 2025	Budgetberedningen s förslag 2025	Nämndens förslag 2026	Budgetberedningen s förslag 2026	Nämndens förslag 2027	Budgetberedningen s förslag 2027	Nämndens förslag 2028	Budgetberedningen s förslag 2028
			10 900	11 475	11 300	11 475	6 600	6 475	6 600	
Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende.			-700		-700					
Flytt från extern lokal (Cikorian)				-125		-125		-125		
Sälja barnboendeplats till annan kommun	1		-3 300		-3 300	2 500	-3 300		-3 300	
Kostnad för externa placeringar				2 500				2 500		
Arbetskakor	*		1 000	900	1 000	900	1 000	900	1 000	
Fritidsbank	*		500	500	500	500	500	500	500	
Gratis Trygghetslarm				700		700		700		
Kompetensutveckling	1		2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	
Hyra och lokalvård nytt LSS-boende	1		X		X					
Personal och driftkostnader barnboende LSS	1		3 300		3 300		3 300		3 300	
Hyreskostnad nytt Vård och omsorgsboende Tullgatan 40	1		6 300		6 700		1 300		1 300	
Omställning Nära vård	1		1 300		1 300		1 300		1 300	
Utveckling av Ekbacka 5-6 för att möta ökat behov				5 000		5 000				
<b>Totalt (tkr)</b>			<b>10 900</b>	<b>11 475</b>	<b>11 300</b>	<b>11 475</b>	<b>6 600</b>	<b>6 475</b>	<b>6 600</b>	

## Nämndens förslag - Investeringar

Socialnämnden		Prio- ordning	Nämndens förslag 2025	Budgetberedningen s förslag 2025	Nämndens förslag 2026	Budgetberedningen s förslag 2026	Nämndens förslag 2027	Budgetberedningen s förslag 2027	Nämndens förslag 2028	Budgetberedningen s förslag 2028
Inventarier och utrustning till nytt LSS-boende	1		X							
Utveckling Ekbacka 5-6	2		6 500							
Barnboende (LSS) och barnkorttidsverksamhet i nya lokaler	1		5 000							
Nytt LSS-boende	1		X							
Reservkraft Vård och Omsorgsboende	2		X							
<b>Totalt (tkr)</b>			<b>11 500</b>							



§ 33

## Taxor för vård och omsorg 2025

### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anta redovisat förslag på taxor för 2025.

### Ärendebeskrivning

Therese Åhlander, avgiftshandläggare, My Nilsson, ekonom och Isabelle Eriksson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2025:

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Att måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Att avgiften som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun höjs från 481 kr/h till 511 kr/h.

Att avgiften som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun höjs från 577 kr/h till 610 kr/h.

Att hemtjänsttimme per område vilken är den avgift som extern utförare har rätt att debitera Borgholms kommun vid utförande av hemtjänst enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), blir:

Böda	554 kr/h
Löttorp/Källa/Persnäs	516 kr/h
Köpingsvik/Föra	557 kr/h
Långlöt/Rälla	593 kr/h
Borgholm centrum Söder	468 kr/h
Borgholm centrum Norr	480 kr/h

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme, 511 kr/månad.

--	--	--	--	--

Att installationsavgift för trygghetslarm är 700 kr, och att månadsavgift för larm är 260 kr.

Att kostnad per hembesök av sjuksköterska höjs från 120 kr till 130 kr/besök.

Att kostnad för dagverksamhet höjs från 50 kr/dag till 60 kr/dag.

Att kostnad för personlig omsorg på korttidsboende höjs från 80 kr/dag till 85 kr/dag.

Att kostnad för mat minskar från 150 kr/dag till 143 kr/dag.

Att kostnad för mat på dagverksamhet minskar från 61 kr/dag till 57 kr/dag.

Att kostnad för ett servicepaket på omsorgsboende är 256 kr/månad.

## **Beslutsunderlag**

Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa inom Borgholms kommun finns i Bilaga 1.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa när brukare erhåller hemtjänst i annan kommun finns i Bilaga 2.

Beräkningsunderlag för hemtjänststimme per område vid extern utförare inom Borgholms kommun finns i Bilaga 3.

## **Konsekvensanalys**

Alla föreslagna justeringen förutom avgiften för servicepaket i omsorgboendet rymms inom maxtaxan.

För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genomföras.

## **Beslutet skickas till**

Socialnämnden

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Till socialnämnden

### Taxor för vård och omsorg 2025.

#### Förslag till beslut

att anta redovisat förslag på taxor för 2025.

#### Ärendebeskrivning

Therese Åhlander, avgiftshandläggare, My Nilsson, ekonom och Isabelle Eriksson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2025:

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Att måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Att avgiften som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun höjs från 481 kr/h till 511 kr/h.

Att avgiften som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun höjs från 577 kr/h till 610 kr/h.

Att hemtjänsttimme per område vilken är den avgift som extern utförare har rätt att debitera Borgholms kommun vid utförande av hemtjänst enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), blir:

Böda	554 kr/h
Löttorp/Källa/Persnäs	516 kr/h
Köpingsvik/Föra	557 kr/h
Långlöt/Rälla	593 kr/h
Borgholm Centrum Söder	468 kr/h
Borgholm Centrum Norr	480 kr/h

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme, 511 kr/månad.

Att installationsavgift för trygghetslarm är 700 kr, och att månadsavgift för larm är 260 kr.

Att kostnad per hembesök av sjuksköterska höjs från 120 kr till 130 kr/besök.

Att kostnad för dagverksamhet höjs från 50 kr/dag till 60 kr/dag.

Att kostnad för personlig omsorg på korttidsboende höjs från 80 kr/dag till 85 kr/dag.

Att kostnad för mat minskar från 150 kr/dag till 143 kr/dag.

Att kostnad för mat på dagverksamhet minskar från 61 kr/dag till 57 kr/dag.

### **Beslutsunderlag**

- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa inom Borgholms kommun finns i Bilaga 1.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa när brukare erhåller hemtjänst i annan kommun finns i Bilaga 2.

Beräkningsunderlag för hemtjänststimme per område vid extern utförare inom Borgholms kommun finns i Bilaga 3.

### **Konsekvensanalys**

- Den föreslagna justeringen påverkar endast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genomföras.

### **Skickas till**

Socialnämnden  
Budgetberedningen

Taxan / avgiften avser	Taxa 2023	Taxa 2024	Taxa 2025	Förändring kronor	Förändring procent
OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som Socialstyrelsen föreslår gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.					
<b>Inkomstbegrepp</b>					
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.					
Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna bor på särskilt boende.					
För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskilda skäl föreligger.					
<b>Minimibelopp</b>					
Minimibeloppet för 2024 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. Detta ska täcka normalkostnader för följande poster:					
Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.					
Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrande matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man.					
Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar samt TV-avgift.					
Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel, TV-avgift samt förbrukningsvaror.					
<b>Bostadskostnad</b>					
Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per m2.					
Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:					
- bostadstillägg för pensionärer (BTP)					
- särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)					
<b>Förbehållsbeloppet</b>					
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet ska räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet.					
<b>Högkostnadsskydd</b>					
Högkostnadsskydd för 2024 är --- kr.					
Syftet med högkostnadsskyddet / maxtaxan är att säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I högkostnadsskyddet / maxtaxan ingår följande poster:					
Hemtjänst, larm, besökskostnad för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt personlig omsorg underkosrtidsboende och i särskilt boende.					
<b>Hemtjänst</b>					
Den högsta möjliga avgiften begränsas av högkostnadsskyddet som beskrivs ovan.					
Hemtjänst debiteras måntaligen. Endast vid varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad.					
Hemtjänst, kr/timme	471 kr	481 kr	511 kr	30 kr	6%
<b>Larm</b>					
Installation	0 kr	0 kr	700 kr	700 kr	100%
Månadskostnad	0 kr	0 kr	260 kr	260 kr	100%
<b>Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel</b>					
Rollator dubbelförskrivning	500 kr	500 kr	500 kr	0 kr	0%
Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder får patienten köpa en ny.					
Korg	300 kr	300 kr	300 kr	0 kr	0%
Bricka	300 kr	300 kr	300 kr	0 kr	0%
Eldriven rullstol för utomhusbruk, kr/månad	100 kr	100 kr	100 kr	0 kr	0%

Tyngdtäcke (personer över 18 år i eget boende)	500 kr	500 kr	500 kr	0 kr	0%
<b>Dagverksamhet (Klockargården)</b>					
Dagverksamhet*, kr/dag	50 kr	50 kr	60 kr	10 kr	20%
Matavgift, kr/dag	59 kr	61 kr	57 kr	-4 kr	-7%
*Ingår i högkostnadsskyddet					
<b>Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen)</b>					
Personlig omsorg*, kr/dag	80 kr	80 kr	85 kr	5 kr	6%
Mat, kr/dag	147 kr	150 kr	143 kr	-7 kr	-5%
<b>Särskilt boende</b>					
Hyra					
Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella boendet. Bostadstillägg kan sökas hos pensionsmyndigheten. Årlig hyreshöjning sker för de bostäder i särskilt boende som omfattas av hyreslagen. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen följer årets förslag till avgifter från socialstyrelsens meddelandeblad					
Mat, kr/dag	147 kr	150 kr	143 kr	-7 kr	-5%
Sänglinne, kr/månad	270 kr	300 kr	300 kr	0 kr	0%
Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten.					
Servicepaket kr/månad		250 kr	250 kr	0 kr	0%
Sjukhusvistelse					
	Avdrag görs som motsvarar kostnaden från sjukhuset				
Vistelse hos annan utförare					
	Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan.				
Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstra					
<b>Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering</b>					
Mat, kr/dygn	147 kr	150 kr	143 kr	-7 kr	-5%
Omsorgsavgift (maxtaxa)	Följer årets förslag till avgifter från socialstyrelsens meddelandeblad	Följer årets förslag till avgifter från socialstyrelsens meddelandeblad	Följer årets förslag till avgifter från socialstyrelsens meddelandeblad		
Hembesök av sjuksköterska*, kr/besök					
	120 kr	120 kr	130 kr	10 kr	8%
Beviljad hemsjukvård*					
	Enligt hemtjänst-timme	Enligt hemtjänst-timme	Enligt hemtjänst-timme		
Avgift för utprovning av hjälpmedel*					
	300 kr	350 kr	350 kr	0 kr	0%
Hemrehabilitering*					
	Enligt hemtjänst-timme	Enligt hemtjänst-timme	Enligt hemtjänst-timme		
Hämtning av hjälpmedel					
	500 kr	500 kr	500 kr	0 kr	0%
Intyg för bostadsanpassning					
	300 kr	350 kr	350 kr	0 kr	0%
*Ingår i maxtaxan					
<b>Måltider i samband med korttidsvistelse (stödfamilj och korttidsboende) och bostad med särskild service</b>					
De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel följs. För årets gällande Meddelandeblad från Socialstyrelsen.					
<b>Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse</b>					
0-14 år, kr/dygn	240 kr	240 kr	240 kr	0 kr	0%

15- år, kr/dygn	280 kr	280 kr	280 kr	0 kr	0%
<b>För resor inom SoL och LSS</b>					
Resa ensam, kr/km	1,80 kr	1,80 kr	1,80 kr	0 kr	0%
Resa samåkning, kr/dygn	240 kr	240 kr	240 kr	0 kr	0%
<b>Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år</b>					
Middag	40 kr	40 kr	40 kr	0 kr	0%
Mellanmål	20 kr	20 kr	20 kr	0 kr	0%
<b>Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar</b>					
För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.					
<b>Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna</b>					
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola.					



## **Bilaga 1: Beräkningsunderlag Hemtjänsttaxa inom Borgholms Kommun**

Beräkning för timtaxa baseras på SKR:s modell för resursfördelning av hemtjänst. I avgiften som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun ingår följande:

- Lönekostnader för hemtjänstpersonal
- Lönekostnader för ledning (chefer) & samordnare
- Lokalkostnader för personal
- Materialkostnader
- Fordonskostnader
- Övrig drift
- Kringtid & Indirekt Brukartid
- Restidstillägg
- Kostnad för stödfunktioner (ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning)

## **Bilaga 2: Beräkningsunderlag för avgift när brukare erhåller hemtjänst i annan kommun**

Beräkning för timtaxa baseras på SKR:s modell för resursfördelning av hemtjänst. Om hemtjänsttagare önskar hemtjänst i annan kommun, del av året debiterar utförarkommunen Borgholms kommun en avgift. I avgiften ingår följande:

- Lönekostnader för hemtjänstpersonal
- Lönekostnader för ledning (chefer) & samordnare
- Lokalkostnader för personal
- Materialkostnader
- Fordonskostnader
- Övrig drift
- Kringtid & Indirekt Brukartid
- Restidstillägg
- Kostnad för stödfunktioner (ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning)
- OH-kostnader för de centrala funktionerna på socialförvaltningen

### **Bilaga 3: Beräkningsunderlag för avgift per område som extern utförare har rätt att debitera Borgholms kommun**

Beräkning för timtaxa baseras på SKR:s modell för resursfördelning av hemtjänst. I avgiften som extern utförare har rätt att debitera Borgholms kommun vid utförande av hemtjänst enligt LOU, ingår följande:

- Lönekostnader för hemtjänstpersonal
- Lönekostnader för ledning (chefer) & samordnare
- Lokalkostnader för personal
- Materialkostnader
- Fordonskostnader
- Övrig drift
- Kringtid & Indirekt Brukartid
- Restidstillägg
- Kostnad för stödfunktioner (ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning)

Skillnaden i timpris mellan områdena härleds till olika medellöner samt olika restidstillägg.

Avgiften höjs från 2024 års avgift som var följande:

Böda	535 kr/h
Löttorp/Källa/Persnäs	497 kr/h
Köpingsvik/Föra	539 kr/h
Långlöt/Rälla	566 kr/h
Borgholm Centrum Söder	452 kr/h
Borgholm Centrum Norr	462 kr/h



## Uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer till hemtjänstens verksamheter till sommaren 2024, detta för att skapa ett intresse för vård och omsorgsarbetet.

### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att avsluta utredningsuppdraget då det blir kostnadsdrivande när ungdomarna arbetar två och två och det ses som en stor svårighet att tillse att det finns handledare för dessa ungdomar under sommaren då personalsituationen är ansträngd.

### Sammanfattning

230921 får socialchef i uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom till hemtjänstens verksamheter.

Förvaltningen arbetar med omställningen till nära vård där en del i processen är att hemtjänsten renodlar undersköterskors uppdrag till vård- och omsorg vilket innebär att serviceinsatser kommer att utföras av annan aktör. Syftet är att det ska påverka arbetsmiljön positivt och kopplar samman rätt kompetens till rätt uppdrag.

Det finns idag inget behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna. Således finns det inget behov av att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer inom hemtjänstens verksamheter.

### Ärendebeskrivning

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg. Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna och ska ge stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Idag kan insatserna variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Det finns stort behov av att rekrytera medarbetare till att arbeta inom omsorgsverksamheten inom kommunen. Särskilt under sommaren för att ordinarie medarbetare ska kunna få

--	--	--	--	--

sommarsemester samtidigt som efterfrågan av stöd i hemmen ökar med visstidare som kommer från andra kommuner.

Kompetensförsörjningen har blivit svårare inom äldreomsorgen. Fler medarbetare behövs samtidigt som det är viktigt att fokusera på att behålla befintliga medarbetare.

Förvaltningen arbetar med att verkställa beslutet att flytta serviceinsatserna till annan utförare vilket leder till att undersköterskor utför mer renodlade vård- och omsorgsuppgifter som i sin tur påverkar arbetsmiljön positivt och kopplar samman rätt kompetens till rätt uppdrag.

Referenser är tagna från Vilhelmina och Malung-Sälens kommuner. De har anställt ungdomarna inom hemtjänsten som har ingått säsongsanställningar med avtalsenliga löner. Det är ingen ungdom som har anställningsformen feriearbetare.

Arbetsuppgifterna har varit att utföra anpassade arbetsuppgifter som inköp, bädda, diska och att vara social. Ungdomarna skulle inte utföra några omvårdningsuppgifter. De har arbetat två och två och har haft tillgång till en handledare. Ungdomarna har transporterat sig i tjänsten med egna fordon. Det har ställts krav på att de har egna A/EPA-traktor eller mopedbil som ska vara godkända och försäkrade. Ungdomen ska också ha erforderligt körkort. Någon utvärdering av detta finns inte att tillgå.

Lägsta timlöner för 2023 är:

- 18 år 117:90 kr
- 17 år 109:20 kr
- 16 år 95:30 kr
- Under 16 år 85:00 kr

Körersättning är 29: - / mil

## Bedömning

Det finns idag inget behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna. Således finns det inget behov av att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer inom hemtjänstens verksamheter.

## Konsekvensanalys

- Att ungdomarna arbetar två och två blir kostnadsdrivande och det ses som en stor svårighet att tillse att det finns handledare för dessa ungdomar under sommaren då personal-situationen är ansträngd.

- Allt fler utförare ger minskad kontinuitet vilket kan komma att påverka omsorgstagarna negativt. Kontinuiteten påverkas dock redan idag negativt genom svårigheter att rekrytera vårdpersonal samt en hög sjukfrånvaro.

- Det är av största vikt att de fordon som används är godkända ur trafiksäkerhetssynpunkt och är försäkrade. Vidare måste det säkerställas att föraren har det körkort som behövs för fordonet, AM-behörighet.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

- Om livsmedel ska transporteras så måste det ske på ett säkert sätt så att livsmedlens hållbarhetstid inte försämras, till exempel att de håller kylkedja under transporten.

## **Dagens sammanträde**

Anna Hasselbom Trofast redovisar ärendet.

Ordförande tackar för redovisningen.

## **Beslutet skickas till**

Socialnämnden

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Till Socialnämnden

## Utredning kring motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer till hemtjänstens verksamheter sommaren 2024

### Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att avsluta utredningsuppdraget då det inte finns behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna.

### Sammanfattning

230921 får socialchef i uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom till hemtjänstens verksamheter.

Förvaltningen arbetar med omställningen till nära vård där en del i processen är att hemtjänsten renodlar undersköterskors uppdrag till vård- och omsorg vilket innebär att serviceinsatser kommer att utföras av annan aktör. Syftet är att det ska påverka arbetsmiljön positivt och kopplar samman rätt kompetens till rätt uppdrag.

Det finns idag inget behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna. Således finns det inget behov av att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer inom hemtjänstens verksamheter.

### Ärendebeskrivning

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg. Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna och ska ge stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Idag kan insatserna variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Det finns stort behov av att rekrytera medarbetare till att arbeta inom omsorgsverksamheten inom kommunen. Särskilt under sommaren för att ordinarie medarbetare ska kunna få sommaresemester samtidigt som efterfrågan av stöd i hemmen ökar med visstidare som kommer från andra kommuner.

Kompetensförsörjningen har blivit svårare inom äldreomsorgen. Fler medarbetare behövs samtidigt som det är viktigt att fokusera på att behålla befintliga medarbetare. Förvaltningen arbetar med att verkställa beslutet att flytta serviceinsatserna till annan utförare vilket leder till att undersköterskor utför mer renodlade vård- och omsorgsuppgifter

som i sin tur påverkar arbetsmiljön positivt och kopplar samman rätt kompetens till rätt uppdrag.

Referenser är tagna från Vilhelmina och Malung-Sälens kommuner. De har anställt ungdomarna inom hemtjänsten som har ingått säsongsanställningar med avtalsenliga löner. Det är ingen ungdom som har anställningsformen feriearbetare.

Arbetsuppgifterna har varit att utföra anpassade arbetsuppgifter som inköp, bädda, diska och att vara social. Ungdomarna skulle inte utföra några omvårdnadsuppgifter. De har arbetat två och två och har haft tillgång till en handledare. Ungdomarna har transporterat sig i tjänsten med egna fordon. Det har ställts krav på att de har egna A/EPA-traktor eller mopedbil som ska vara godkända och försäkrade. Ungdomen ska också ha erforderligt körkort. Någon utvärdering av detta finns inte att tillgå.

Lägsta timlöner för 2023 är:

- 18 år 117:90 kr
- 17 år 109:20 kr
- 16 år 95:30 kr
- Under 16 år 85:00 kr

Körersättning är 29: - / mil

## Bedömning

Det finns idag inget behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna. Således finns det inget behov av att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer inom hemtjänstens verksamheter.

## Konsekvensanalys

- Att ungdomarna arbetar två och två blir kostnadsdrivande och det ses som en stor svårighet att tillse att det finns handledare för dessa ungdomar under sommaren då personal-situationen är ansträngd.
- Allt fler utförare ger minskad kontinuitet vilket kan komma att påverka omsorgstagarna negativt. Kontinuiteten påverkas dock redan idag negativt genom svårigheter att rekrytera vårdpersonal samt en hög sjukfrånvaro.
- Det är av största vikt att de fordon som används är godkända ur trafiksäkerhetssynpunkt och är försäkrade. Vidare måste det säkerställas att föraren har det körkort som behövs för fordonet, AM-behörighet.
- Om livsmedel ska transporteras så måste det ske på ett säkert sätt så att livsmedlens hållbarhetstid inte försämras, till exempel att de håller kylkedja under transporten.

## Beslutet skickas till

Socialnämnden

Anna Hasselbom Trofast  
Socialchef