



KALLELSE

Socialnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Havsörnen, Borgholm, 2024-06-26 , klockan 13:00

Joel Schäfer
Ordförande

/

Therese Åhlander
Sekreterare
880 95

Förslag på justerare:

Justerare med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

i Borgholm

ÄRENDEN		Sid
1	Upprop	
2	Nyttillkomna ärenden	
3	Godkännande av kallelse och dagordning	
4	Anmälan om jäv	
5	Val av justerare	
6	Information från socialchef 2024	2024/1 2
7	Budgetuppföljning maj 2024	2024/13 3 - 18
8	Förändringar och effekter av nytt cirkulär, budgetramar 2025	2024/22 19 - 21
9	Information om statsbidrag	2024/40 22 - 27



§ 73

Information från socialchef.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, tf socialchef ger följande information:

- Eva Gustavsson ny MAS presenterar sig för arbetsutskottet.
- Sanna Lundqvist har börjat sin anställning som enhetschef på Tullgatan 40.
- Martin Flocke, enhetschef inom OFN har avslutat sin anställning.
- Idag saknas det 12 sommarvikarier i hemtjänsten norr. Även inom SSK saknas det 2 vikarier.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



§ 74

Budgetuppföljning maj 2024

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för maj månad 2024.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning för maj 2024.

Dagens sammanträde

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

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Socialnämnd

Uppföljning maj

Maj 2024

SN: 2024-06-26, §XX



Innehållsförteckning

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

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Vård och omsorg

- Sommarrekryteringen pågår fortfarande och det är i hemtjänst Norr det saknas flest semestervikarier. Inom Hälso-och sjukvården saknas det även vikarier. Eventuella åtgärder diskuteras med personalutskottet och de fackliga organisationerna.
- Två nya enhetschefer har börjat på Tullgatan
- Omsorgstagare från Åkerbohemmet har varit på utflykt med Solbussen samt haft trädgårdsfest
- Träffpunktsverksamheten Längtan är populär. Utflykter görs då och då med utflyktsbussen, vilket är mycket uppskattat. Träffpunkten har varit med och arrangerat pubkväll och grillning och bingo. De genomför planerade aktiviteter med olika teman för att få igång det viktiga samtalet
- Träffpunkten i Borgholm kommer till hösten flytta till Folkets hus och kommer kroka arm med pensionärsföreningarna SPF och PRO.
- Över 40 visstidare har meddelat sin ankomst i sommar.

Omsorgen om funktionsnedsatta

- Komplexa schema inom vissa områden, tar mycket tid och planering i anspråk men flexibla medarbetare som är ett bra team och tar ansvar för helheten underlättar.
- Sommarschemat är överlag utmanande för många arbetsgrupper.
- 2 enhetschefer har slutat i maj och en ny har tillkommit samtidigt som huvudsemester har startat för en EC, medför en skörhet i hela OFN för övriga chefer samt för medarbetare.
- Oenighet kring tillämpning av timbank/bemanningshandbok för medarbetare med 40 tim som heltidsmått. Lyfts vidare från lokal till central förvaltningsnivå.

Individ- och familjeomsorg

- Barn och familj har genomfört NUSO delstudie 1 och Stöd och insatser genomför delstudie 2 med slutdatum i höst. NUSO är en stor nationell studie som ska fånga nuläget och följa omställningen till nya socialtjänstlagen.
- Regeringens nationella samordnare för fler kvalitativa vårdplatser inom den sociala barn- och ungdomsvården, Thomas Ardenfors, har besökt socialtjänsten och haft ett 90 minuter långt samtal med berörda från olika enheter. Med på mötet var representanter från både skolan och från socialtjänsten.
- Genomlysning av Arbetsmarknads och vuxenenheten pågår. Psykosocial skyddsround har genomförts, analyserats och resultat samt åtgärder har återförts till gruppen. Intervjuer med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har genomförts utifrån kvalitetsaspekten i arbetet och studiebesök för representanter från alla grupper har bokats in under hösten med syfte att få inspiration för framtida utveckling av enheten.
- Uppföljningsmöte har genomförts med Hälsocentralen i Borgholm gällande samverkan för personer med risk och skadligt bruk samt våld i nära relationer. Mötet syftade till att skapa relationer och korta kontaktvägar. Information om vuxengruppens verksamhet på Hälsocentralens TV-skärmar har uppdaterats.
- Myndighetsenheten har slutfört utbildningen Stjärnmärkt via Svenskt demenscentrum.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Socialförvaltningen uppvisar en avvikelse om – 5,9 mkr för perioden. Avvikelsen härleds främst till hemtjänst då antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden. Överförda statsbidrag från 2023 samt engångsutbetalning från Migrationsverket i januari reducerar avvikelsen.

Prognosen för helåret uppgår till + 0,5 mkr. Prognosen har försämrats sedan föregående månad vilket beror på ökade kostnader i samband med att erbjuda ersättning till medarbetare som flyttar semester eller tar extra arbetspass inom äldreomsorgen och sjuksköterskorna. Detta för att klara av bemanningen under sommarperioden. Även ökade kostnader inom hemtjänstområdena Böda och Centrum Söder påverkar prognosen negativt. Kostnad för kompetensutveckling och löneökning inom hemtjänsten påverkar också prognosen.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar med ca. 1400 timmar per månad. En högre ökning förväntas fram till efter sommaren, sedan förväntas timmarna minska något.

Inom Individ- och familjeomsorgen avslutas ett assistansärende i februari, vilket bidrar positivt till avvikelsen. Arbetsmarknadsenheten har även en pensionsavgång som i nuläget inte är tänkt att tillsättas.

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

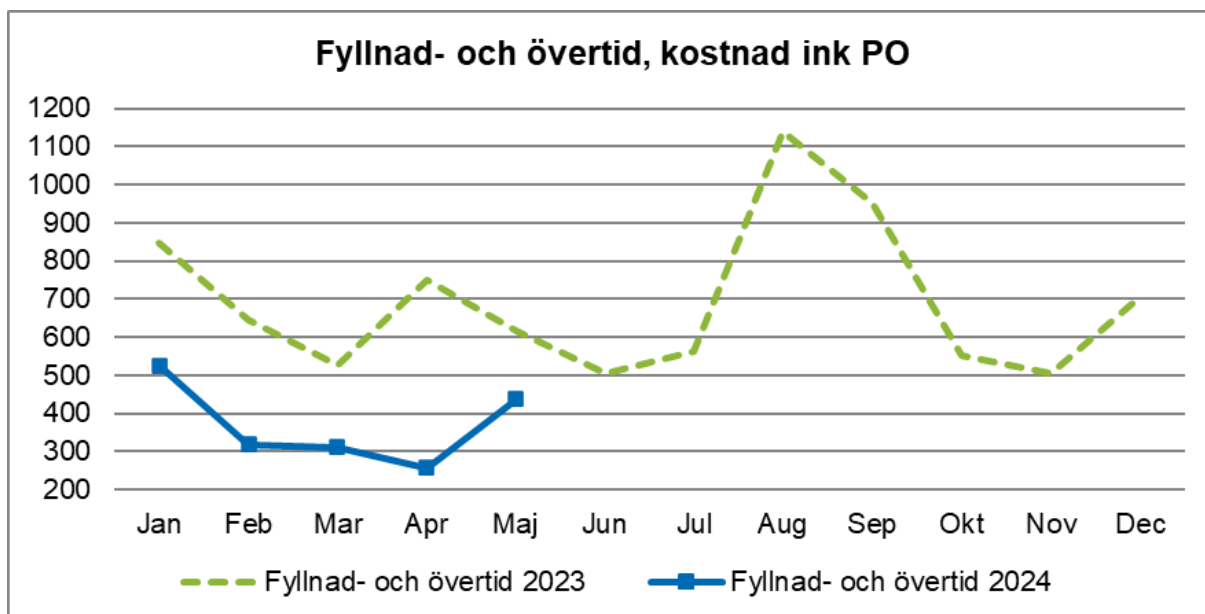
Förvaltningen erhöll 7,6 mkr föregående år i generellt statsbidrag som överförts till 2024. Dessa medel påverkar prognosen positivt. Ytterligare stimulansmedel om 9,5 mkr som erhålls 2024 påverkar också prognosen positivt, framförallt inom vård- och omsorg. För perioden är 2,8 mkr av dessa intäktsförda.

Verksamheten har tagit fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för att uppnå en positiv prognos vid årets slut, total sett så återfinns det ett åtgärdspaket om 6,1 mkr för helåret.

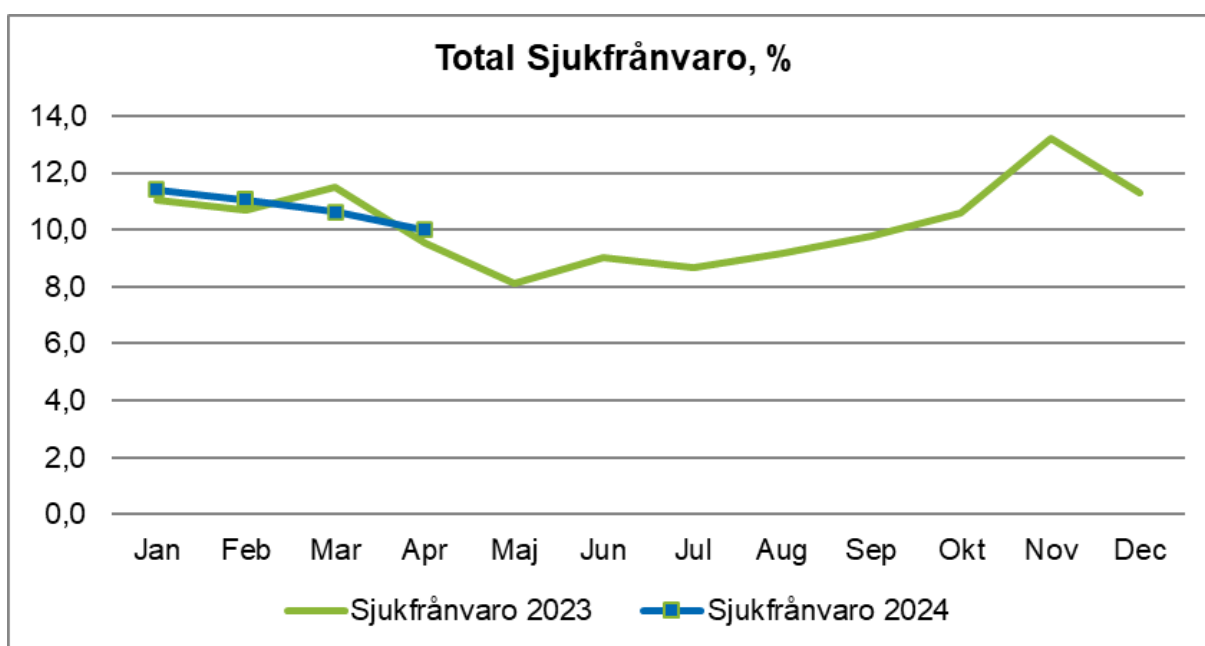
1.2.2 Kommunens verksamheter

Personalstatistik

Kostnader för fyllnad och övertid för perioden uppgår till 1 848 tkr. En minskning med 1 535 tkr jämfört med samma period föregående år då kostnaden var 3 383 tkr. Ökningen för maj månad härleds till övertidskostnader inom hemtjänsten.

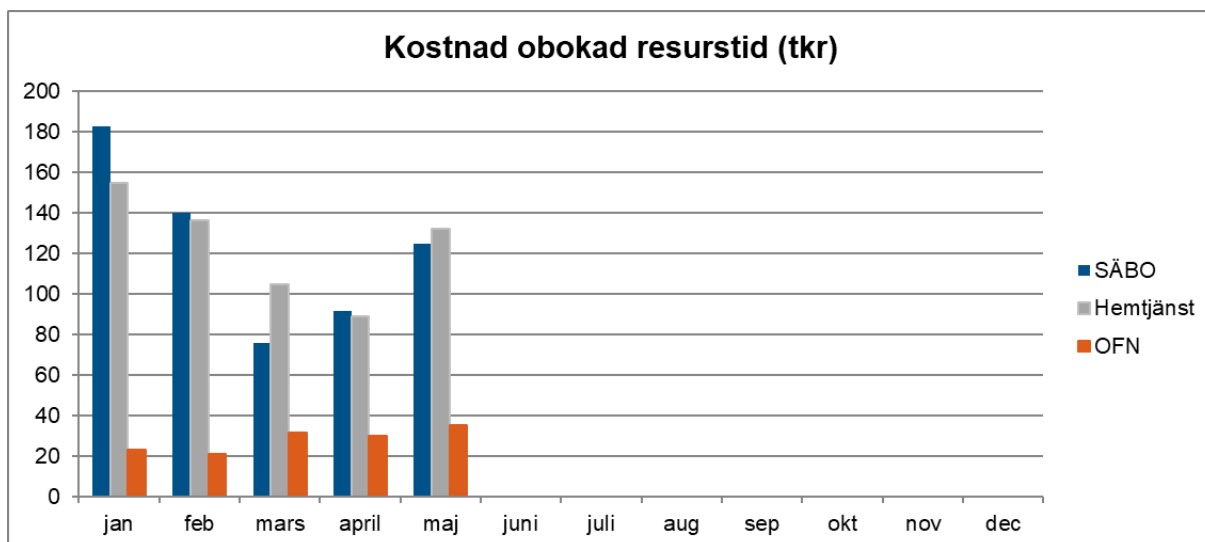


Den totala sjukfrånvaron är lika hög jämfört med samma period föregående år.



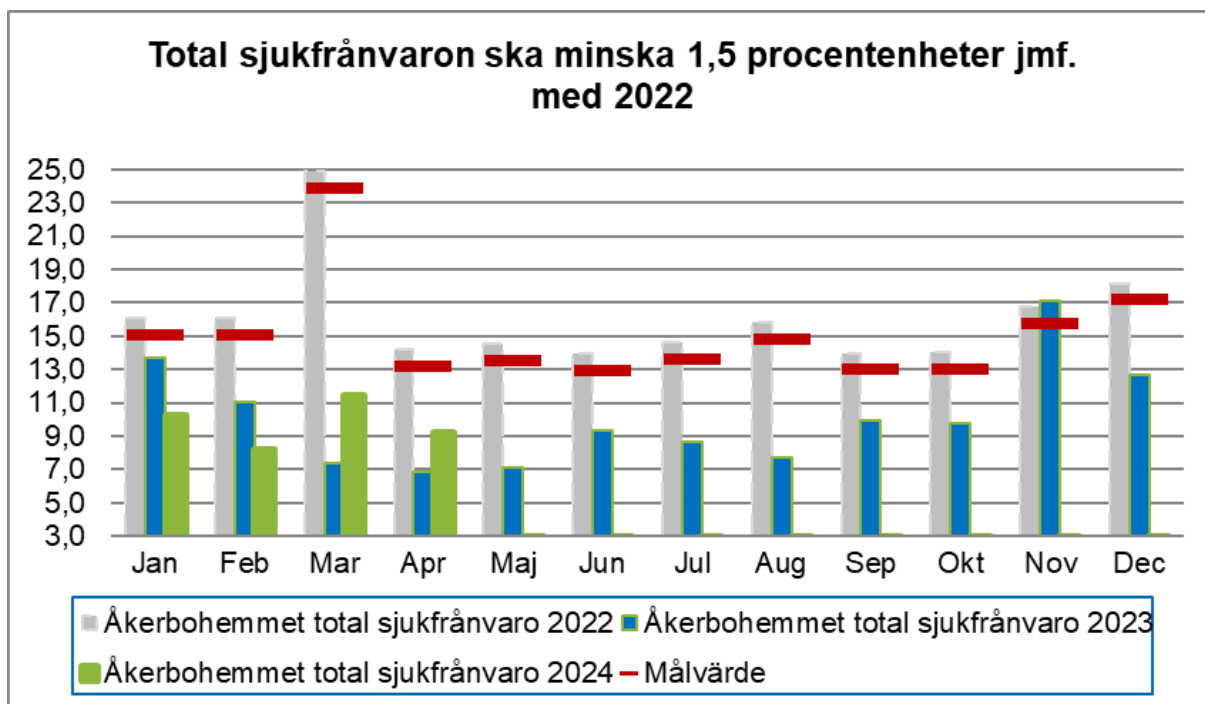
Total Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Sjukfrånvaro 2023	11,0	10,7	11,5	9,5	8,1	9,0	8,7	9,2	9,8	10,6	13,2	11,3	10,4
Sjukfrånvaro 2024	11,4	11,1	10,6	10,0									

Kostnaden för den obokade resurstiden för hela förvaltningen uppgår till 1 372 tkr för perioden. Detta är en ökning med 473 tkr jämfört med samma period föregående år då kostnaden uppgick till 899 tkr. Det är framför allt inom hemtjänsten som ökningen har skett.

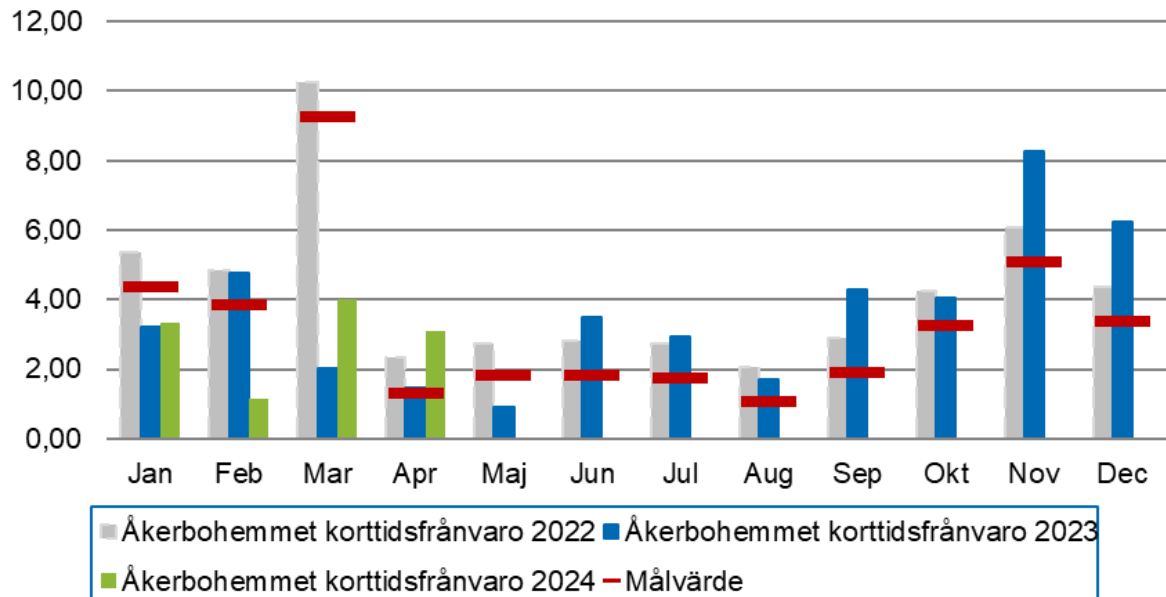


Projekt Åkerbohemmet - Minskat arbetsmått

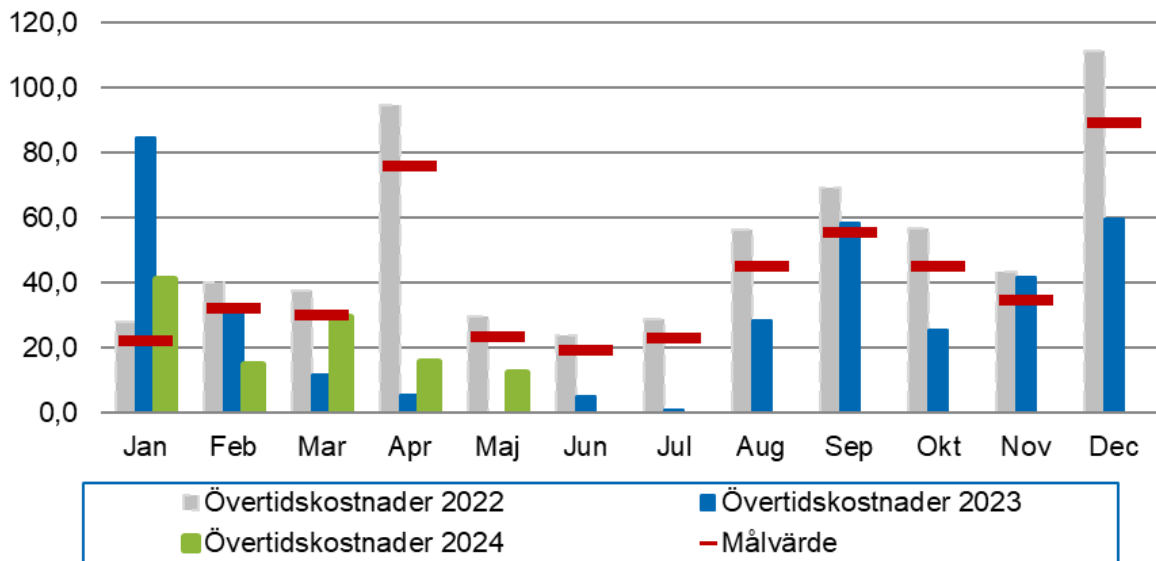
Projektet kommer att följas upp och redovisas till hösten

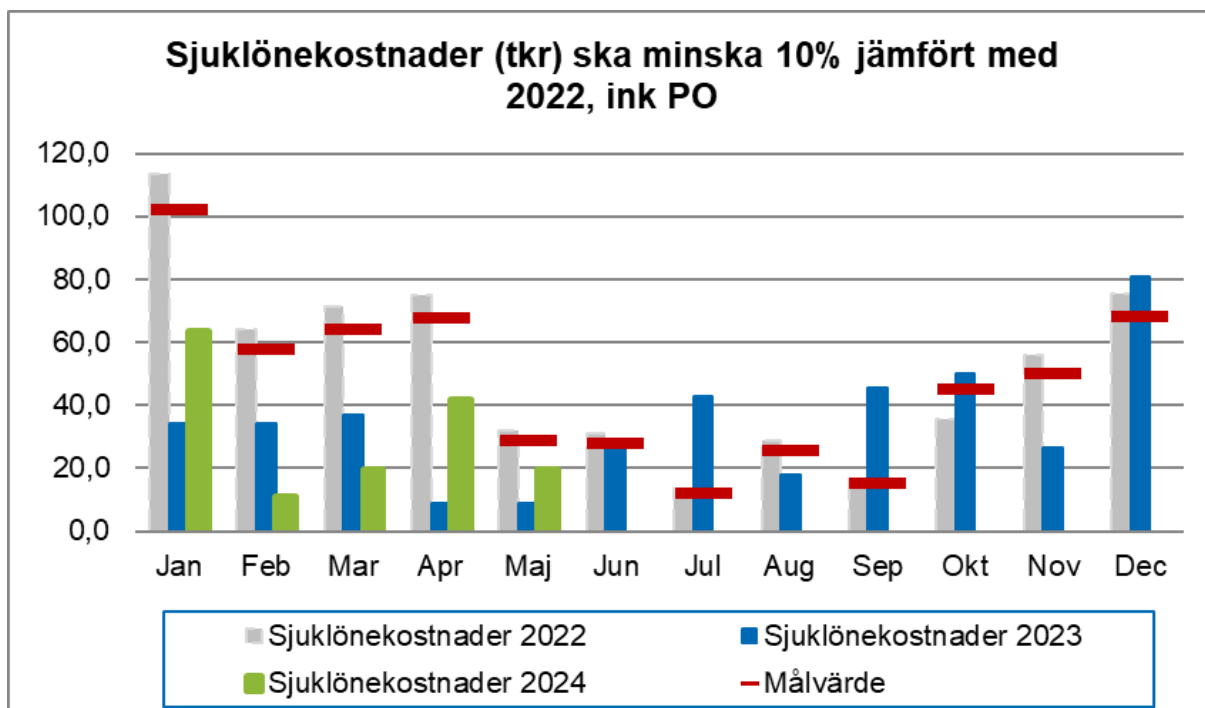


Korttidsfrånvaron ska minska 1 procentenheter jmf. med 2022



Fyllnad- och övertidskostnader (tkr) ska minska 20% jämfört med 2022, ink PO





Ekonomisk analys

Analys av avvikelser för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en avvikelse om – 5,9 mkr. Nedan presenteras avvikelser per verksamhet.

Centralt

Verksamhetsområdet uppvisar en avvikelse om - 0,3 mkr för perioden. Avvikelsen härleds till utbildningskostnader som ska belasta statsbidrag.

Vård och omsorg

Resultatet för verksamhetsområdet är – 8,9 mkr.

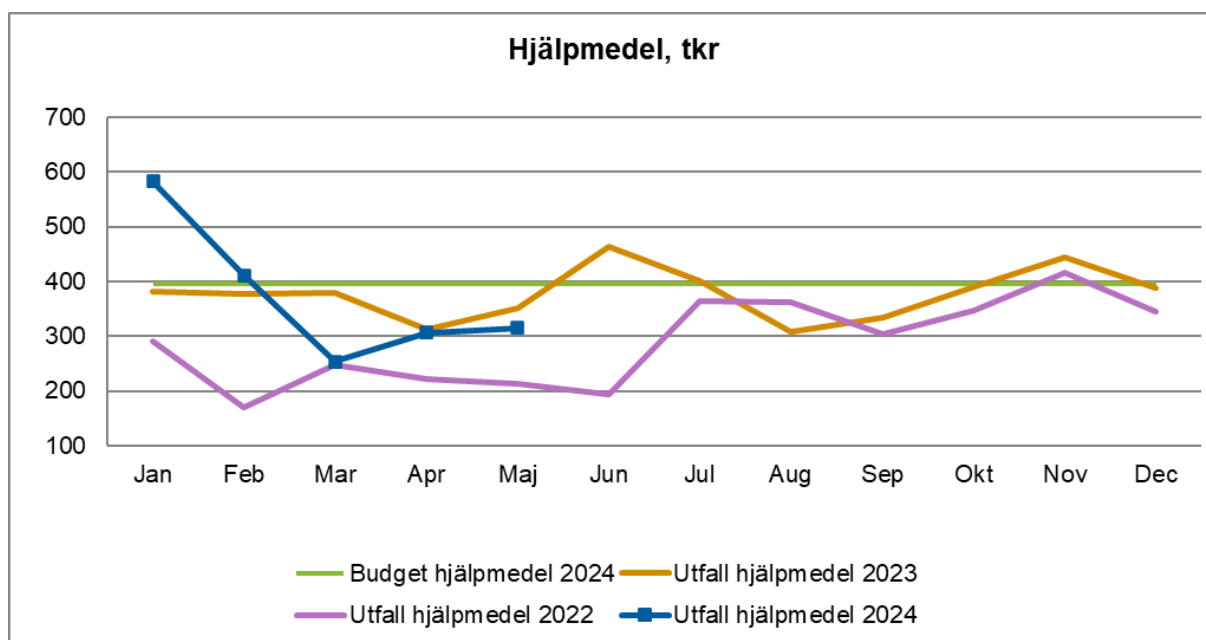
Underskottet för tertiet härleds framför allt till att hemtjänsttimmar är fler än budgeterade timmar vilket påverkar resultatet. Personalkostnaderna inom särskilt boende har ökat något i samband med flytten till Tullgatan, som har krävt extra resurser. Projektet på Åkerbohemmet påverkar resultatet negativt. Kostnaden för sjuklön och övertid/fyllnadstid belastar verksamheten med 4,1 mkr vilket är en minskning med 30 % jämfört med samma period 2023. Kostnaden för obokad resurstid uppgår till 1,2 mkr. Den obokade resurstiden har ökat med 35 % jämfört med föregående år vilket härleds till bland annat 11 timmars dygnsvila samt fler medarbetare med heltidstjänster.

Hälso-och sjukvårdsenheten

Månadens resultat för Hälso-och sjukvården uppgår till -61 tkr och därmed ett förbättrat resultat jämfört med föregående period.

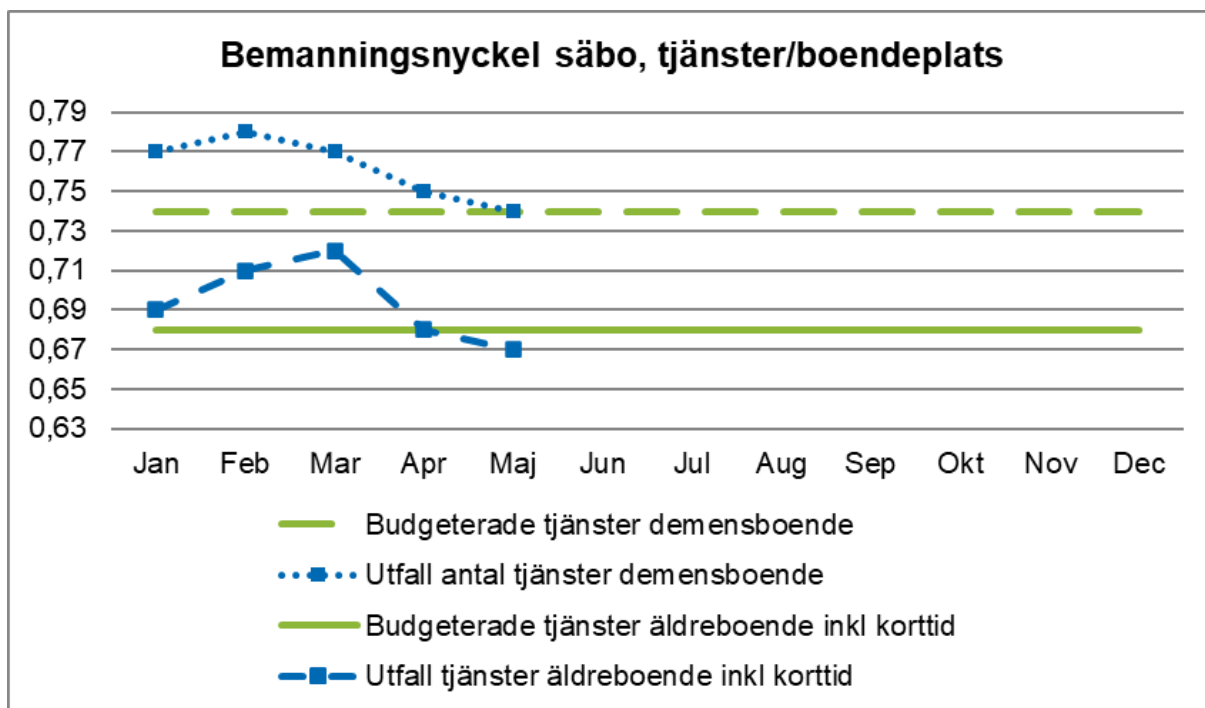
Avvikelsen härleds framför allt höga verksamhetskostnader inom hemsjukvården vilket är

kopplat till nytt läkemedelsrum samt extra förråd inför sommaren. Sjuklönekostnad samt övertidsersättning för sjuksköterskorna påverkar även resultatet negativt. Lägre hjälpmedelskostnader samt personalkostnader inom Rehabenheten påverkar dock resultatet positivt



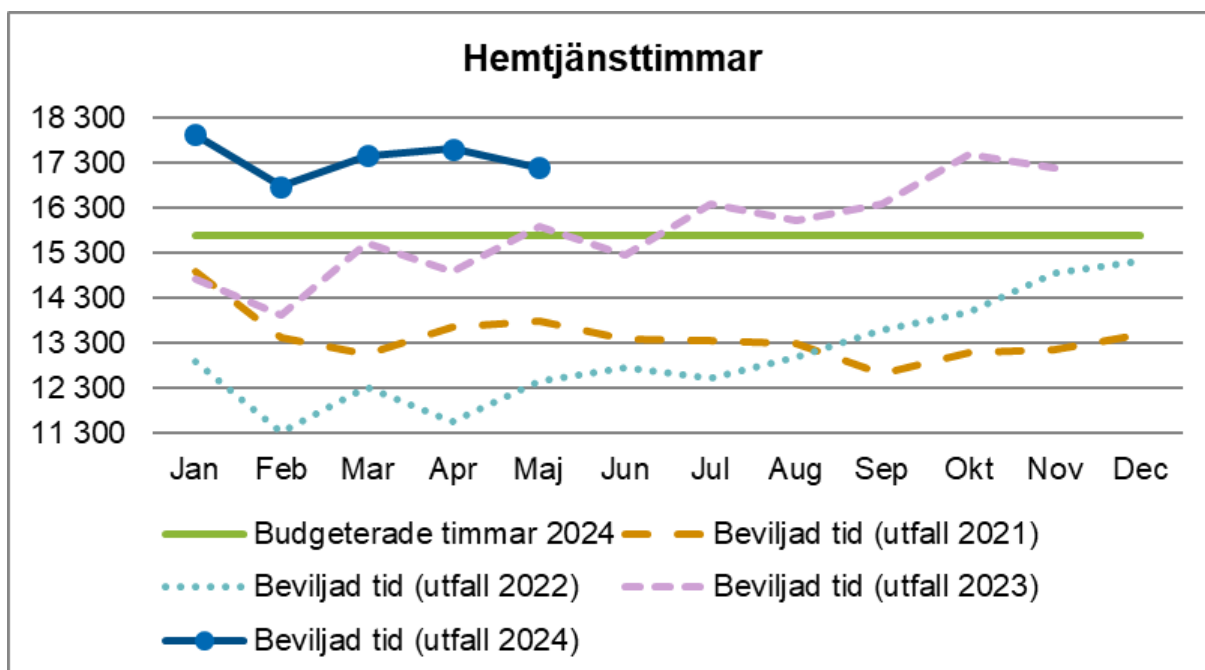
Särskilt boende

Verksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om – 1,9 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. Den obokade resurstiden har tidigare varit budgeterat med prioriterade medel men i år har verksamheten inte budget för det. Direktivet från EU gällande krav på 11 timmars dygnsvila påverkar resultatet negativt då det krävs schematiska förändringar. Planering samt flytt till Tullgatan har krävt ökade personella resurser. På grund av flytten och att vissa enheter har splittrats finns det en osäkerhet kring enheternas resultat vilket dock inte ska påverka totala resultatet.



Ordinärt boende

Resultatet för Ordinärt boende är – 6,9 mkr och härleds främst till att hemtjänsttimmar är fler än budgeterad nivå vilket påverkar resultatet negativt. Visstidarna har börjat komma och under maj månad har ca 200 hemtjänsttimmar utförts. Ersättningen från andra kommuner, som bör uppgå till 100 tkr debiteras när vistelsen är avslutad. Kostnad för sjuklön och övertid har minskat men påverkar fortfarande resultatet negativt.



Omsorgen om funktionsnedsatta

Avvikelsen för perioden är + 1,1 mkr. Den positiva avvikelsen kan bland annat härledas till att de enheter 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.

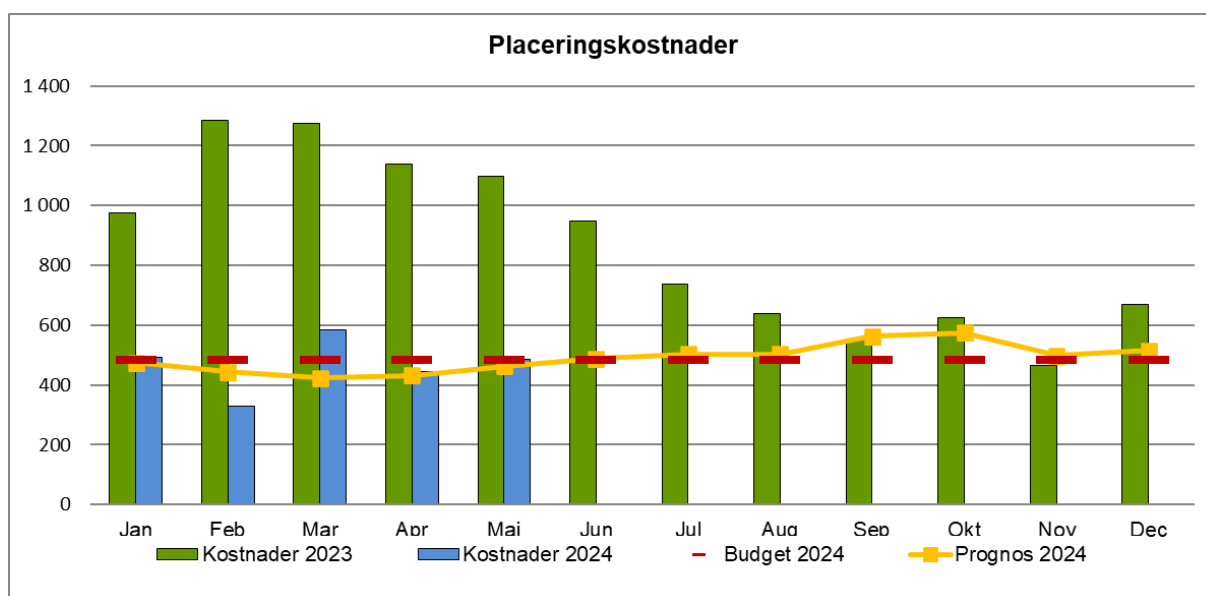
Individ- och familjeomsorg

Avvikelsen för mars uppgår till + 0,6 mkr. Från och med 2024 redovisas följande enheter inom Individ- och familjeomsorg:

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

Avvikelsen beror främst på att Migrationsverket i början på året betalat ut ett engångsbelopp som verksamheten ännu inte nyttjat. Myndighetsenheten har haft ett assistansärende som avslutades i mitten på februari men å andra sidan tillkom ett nytt ärende i början på maj. Inom Stöd och insatser så belastar vissa lönekostnader statsbidrag vilket ger ett positivt resultat för lönekostnader för perioden.

I tabellen nedan visas kostnader för externa placeringar för perioden jämfört med föregående år. Även budgeterad nivå och årsprognos visas. Periodens kostnad för placeringar uppgår till 2,3 mkr jämfört med föregående års kostnad för perioden som var 5,8 mkr.



Projekt

Avvikelsen för perioden uppgår till +1,9 mkr. I redovisningen ingår 5/12 (2 678 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

Socialnämnd

kommun@borgholm.se • 0485 – 88 000 • www.borgholm.se

Uppföljning maj
Borgholms Kommun

11

till verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och omsorgen om funktionsnedsatta om 1 306 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 170 tkr avser utnyttjade medel för stöd gällande mottagande av ukrainska medborgare.

Analys av årsprognos

Prognosen för helåret uppgår till + 0,5 mkr. Prognosen har försämrats sedan föregående månad vilket beror på ökade kostnader i samband med att erbjuda ersättning till medarbetare som flyttar semester eller tar extra arbetspass inom äldreomsorgen och sjuksköterskorna. Detta för att klara av bemanningen under sommarperioden. Även ökade kostnader inom hemtjänstområdena Böda och Centrum Söder påverkar prognosen negativt. Kostnad för kompetensutveckling och löneökning inom hemtjänsten påverkar också prognosen.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar med ca. 1400 timmar per månad. En högre ökning förväntas fram till efter sommaren, sedan förväntas timmarna minska något.

Inom Individ- och familjeomsorgen avslutas ett assistansärende i februari, vilket bidrar positivt till avvikelser. Arbetsmarknadsenheten har även en pensionsavgång som i nuläget inte är tänkt att tillsättas.

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, framför allt inom vård- och omsorg. För perioden är 2,8 mkr av dessa intäktsförda.

Verksamheten har tagit fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för att uppnå en positiv prognos vid årets slut, totalt sett så återfinns det ett åtgärds paket om 6,1 mkr för helåret.

Tabell

	Årsbudget	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Årsprognos
70 Centralt	24 971	10 516	10 783	-268	4 200
71 Bemanningseenheten	0	0	0	0	0
72 Hälso- och sjukvård	34 083	13 515	13 575	-61	-400
73 Särskilt boende	115 623	44 639	46 566	-1 927	1 830
74 Ordinärt boende	95 126	37 630	44 558	-6 928	-10 750
75 Omsorgen om funktionsn.	58 600	23 893	22 802	1 091	720
76 Individ- och familjeoms	40 715	16 780	16 451	329	225
77 Arbetsmarknadsenhet	18 067	7 266	7 342	-76	1 105
79 Projekt SN	0	0	-1 910	1 910	3 569
	387 185	154 238	160 168	-5 931	500

Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningen fortsätter arbeta med åtgärder under 2024. I dagsläget uppgår åtgärdspaketet till 6,1 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 i stället 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 positivt 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

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 konsulentstödda familjehem.	300/placeringar/år	apr-dec	●
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety.	-	-	●
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	●
SN	IFO	Hemmaplanslösningar och integration	750	mar-dec	●
SN	IFO	Statsbidraget avseende "God och Nära Vård" finansierar 25% av en tjänst i Förebyggande Teamet.	152	jan-dec	●
SN	IFO	Statsbidrag avseende skolsociala team finansierar 50% av en tjänst i Förebyggande teamet.	260	jan-dec	●
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	490	jan-dec	●
SN	OFN	Ej återbesätta 0,6 åa	270	jan-dec	●
SN	OFN	Minska fyllnads- och övertidsersättning	100	jan-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	apr-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Ersätta frånvarande sjuksköterska med undersköterskor på resurstid.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Genomlysning och samsyn inom hemtjänst.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska sjuklönekostnader med 1% jmf med föregående år.	72	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Finansiera utbildning av personal via statsbidrag.	2 000	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Inte ersätta vakanta tjänster	739	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Hysesintäkter sommarvikarier	91	juni-aug	●



Förändringar och effekter av nytt cirkulär, budgetramar 2025.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.

Dagens sammanträde

My Nilsson, ekonom informerar att ett nytt cirkulär från SKR presenterades i slutet av april där intäkterna ökade med ca 5 mkr, där förändringen är något mer positiv inom skatteintäkter men den större delen är inom generella statsbidrag och utjämning och framför allt inom LSS-utjämning (från 7,4 till 9,1 mkr).

PKV blev ingen större förändring, den har justerats ned från 1,2% till 1,1% (utifrån vår pensionsprognos)

Prislapparna för verksamheterna har justerats upp efter preliminär redovisning av räkenskapsammandraget 2023 (de förra prislapparna baserades på RS 2022).

Ökningen av intäkterna motsvarar ökningen på prislapparna vilket medför att ökningen har fördelats ut på nämnderna.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--

Förändringar & effekter av nytt cirkulär

Ett nytt cirkulär presenterades i slutet av april där **intäkterna** ökade med ca 5 mkr, där förändringen är något mer positiv inom skatteintäkter men den större delen är inom generella statsbidrag och utjämning och framförallt inom LSS-utjämning (från 7,4 till 9,1 mkr).

PKV blev ingen större förändring, den har justerats ned från 1,2% till 1,1% (utifrån vår egen pensionsprognos)

Prislapparna för verksamheterna har justerats upp efter preliminär redovisning av räkenskapsammandraget 2023 (de förra prislapparna baserades på RS 2022).

Ökningen av intäkterna motsvarar ökningen på prislapparna vilket medför att ökningen har fördelats ut på nämnderna. Se jämförelse nedan.

Nytt Cirkulär

EKONOMI I BALANS Borgholm		MANDATPERIOD 2023-2026	PLANPERIOD 2025- 2028		
MÅL 1: RESULTAT AV SKATTER OCH BIDRAG, Målvärde mandatperiod: 2,0%; Målvärde planperiod: 2,0%		2,0%	2,6%		
MÅL 2: SJÄLVFINANSIERING INVESTERINGAR, återstående självfinansieringsutrymme, Mkr		56,3	74,8		
		2025	2026	2027	2028
RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG: Nuvarande (Beslutat mål), Mkr		21,1 (17)	20 (18)	26,1 (18)	26,3 (19)
RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG: Nuvarande (Beslutat mål), %		2,5 % (2 %)	2,3 % (2 %)	2,8 % (2 %)	2,8 % (2 %)
SJÄLVFINANSIERADE INVESTERINGAR: Beslutade (Återstår), Mkr		56 (7)	43 (19)	48 (22)	45 (28)
PRIORITERINGAR: Beslutade (Återstår), Mkr		65 (4)	66 (2)	60 (8)	61 (7)

Innehåll		2024		2025		2026		2027		2028		
NÄMNSRAMAR		BUDGET 2024 ENLIGT VKS- FLIK	TEKNISK RAM 2024	BUDGET 2024	TEKNISK RAM 2025	BUDGET 2025	TEKNISK RAM 2026	PLAN 2026	TEKNISK RAM 2027	PLAN 2027	TEKNISK RAM 2028	PLAN 2028
<i>Nämnder/avdelningar</i>												
KOMMUNFULLMÄKTIGE	895	887	895	906	906	925	925	950	950	975	975	
REVISION	994	994	994	1 000	1 000	1 022	1 022	1 049	1 049	1 077	1 077	
IT-NÄMND	92	91	0	93	206	95	211	98	217	100	223	
VALNÄMND	354	340	354	337	-1	345	345	354	1	363	363	
KOMMUNSTYRELSE	175 938	173 270	175 979	175 730	176 693	178 294	179 719	183 295	184 345	190 694	191 744	
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	8 986	8 325	8 999	8 361	10 216	8 626	10 522	8 928	10 813	9 231	11 116	
UTBILDNINGSNÄMND	219 441	185 013	219 457	180 473	226 307	181 739	227 689	183 656	230 546	186 699	234 779	
SOCIALNÄMND	387 165	378 913	387 185	377 138	388 700	401 735	413 589	426 830	432 030	450 183	455 383	
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	793 863	747 833	793 864	744 039	804 026	772 781	834 023	805 160	859 951	839 323	895 661	
FINANSFÖRVALTNING	-803 581	-804 581	-803 581	-830 106	-825 106	-859 011	-854 011	-891 056	-886 056	-926 966	-921 966	
BERÄKNAT RESULTAT	-9 717	-56 748	-9 717	-86 067	-21 080	-86 231	-19 988	-85 895	-26 104	-87 643	-26 305	

Enligt tidigare cirkulär (budgetberedningens förslag)

EKONOMI I BALANS Borgholm

MANDATPERIOD 2023-2026 PLANPERIOD 2025-2028

MÅL 1: RESULTAT AV SKATTER OCH BIDRAG, Målvärde mandatperiod: 2,0%; Målvärde planperiod: 2,0%

2,0% 2,2%

MÅL 2: SJÄLVFINANSIERING INVESTERINGAR, återstående självfinansieringsutrymme, Mkr

54,6 61,0



RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG: Nuvarande (Beslutat mål), Mkr

RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG: Nuvarande (Beslutat mål), %

2025 2026 2027 2028

21,3 (17)	18,1 (18)	21,7 (18)	18,5 (19)
2,5 % (2 %)	2,1 % (2 %)	2,4 % (2 %)	2 % (2 %)



SJÄLVFINANSIERADE INVESTERINGAR: Beslutade (Återstår), Mkr

56 (7)	43 (17)	48 (17)	45 (20)
--------	---------	---------	---------



PRIORITERINGAR: Beslutade (Återstår), Mkr

65 (4)	66 (1)	60 (4)	61 (0)
--------	--------	--------	--------

Innehåll	2024		2025		2026		2027		2028		
	BUDGET 2024 ENLIGT VKS-FLIK	TEKNISK RAM 2024	BUDGET 2024	TEKNISK RAM 2025	BUDGET 2025	TEKNISK RAM 2026	PLAN 2026	TEKNISK RAM 2027	PLAN 2027	TEKNISK RAM 2028	PLAN 2028
<i>Nämnder/avdelningar</i>											
KOMMUNFULLMAKTIGE	895	887	895	907	907	926	926	951	951	976	976
REVISION	994	994	994	1 001	1 001	1 023	1 023	1 050	1 050	1 078	1 078
IT-NÄMND	92	91	0	93	206	95	211	98	217	101	224
VALNÄMND	354	340	354	338	0	345	345	354	1	364	364
KOMMUNSTYRELSE	175 938	173 270	175 979	175 519	176 481	178 090	179 515	183 094	184 144	190 488	191 538
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	8 986	8 325	8 999	8 372	10 227	8 638	10 534	8 941	10 826	9 244	11 129
UTBILDNINGSNÄMND	219 441	185 013	219 457	178 736	224 569	180 010	225 961	181 930	228 820	184 955	233 035
SOCIALNÄMND	387 165	378 913	387 185	374 156	385 718	398 745	410 599	423 805	429 005	447 121	452 321
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	793 863	747 833	793 864	739 122	799 109	767 872	829 114	800 222	855 013	834 327	890 665
FINANSFÖRVALTNING	-803 581	-804 581	-803 581	-825 398	-820 398	-852 211	-847 211	-881 753	-876 753	-914 196	-909 196
BERÄKNAT RESULTAT	-9 717	-56 748	-9 717	-86 276	-21 289	-84 339	-18 097	-81 530	-21 739	-79 869	-18 531



Information om statsbidrag 2024

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen för år 2024 har socialchef mandat att besluta om och rekvidrera statsbidrag. Vidare anges att socialnämnden ska få information om statsbidragen i juni och november.

Socialförvaltningen har fått beslut om 15 079 399 kr i statsbidrag via flera olika myndigheter men främst via Socialstyrelsen. Merparten av statsbidragen rekvidreras utifrån ett förutbestämt angivet belopp. Förvaltningen inväntar beslut om två ytterligare statsbidrag inom äldreomsorgen som handlar om prestationsmedel för att öka bemanningen av sjuksköterskor samt att minska timanställningar.

Beslutsunderlag

Nedan redovisas de statsbidrag som socialförvaltningen ansökt om och blivit beviljade mellan januari och maj månad 2024.

Statsbidrag	Anvisningar	Summa
Omställning inför ny Socialtjänstlag	Inför införandet av en ny socialtjänstlag till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna får använda medel till att genomföra läges- och behovsanalyser och planering.	650 000 kr
Hälsosamtal för äldre	Motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.	194 293 kr

--	--	--	--	--

Överenskommelse god och nära vård	Målet med omställningen är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.	1 105 792 kr
Överenskommelsen psykisk hälsa	Målsättningen är att vården och omsorgen ska bli mer kunskapsbaserad och säker vilket är en förutsättning för ökad jämlikhet och personcentrering.	102 115 kr
Projekt höjd beredskap	Genomföra åtgärder för att stärka beredskapen under höjd beredskap.	919 441 kr
Habiliterings-ersättning	Ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.	364 086 kr
Föräldraskapsstödjande insatser	Jämlik tillgång till föräldraskapsstödjande insatser baserad på kunskap. Stärka förmågan hos föräldrar och stärka relation mellan barn och dess förälder.	70 745 kr
Stärka skolsociala team	Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team.	290 000 kr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Säkerställa en för äldre personer god omsorg och hälso- och sjukvård och för att möjliggöra förbättringar och utveckling av dessa verksamheter.	7 787 170 kr
Äldreomsorgslyftet	Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Statsbidraget ska finansiera personalkostnaden för den arbetstid då den anställde studerar.	3 307 868 kr
Projekt motverka ofrivillig ensamhet	Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre som bor på särskilt boende eller har insatser i form av hemtjänst.	90 000 kr
Verksamhet personligt ombud	Riktat sig till vuxna personer som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.	197 889 kr
Summa:		15 079 399 kr

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

--	--	--	--	--

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, tf socialchef redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Socialchef

Verksamhetsutvecklare

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

--	--	--	--	--



Tjänsteskrivelse information om statsbidrag

Förslag till beslut

Att socialnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt delegationsordningen för år 2024 har socialchef mandat att besluta om och rekvirera statsbidrag. Vidare anges att socialnämnden ska få information om statsbidragen i juni och november.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått beslut om 15 079 399 kr i statsbidrag via flera olika myndigheter men främst via Socialstyrelsen. Merparten av statsbidragen rekvireras utifrån ett förutbestämt angivet belopp. Förvaltningen inväntar beslut om två ytterligare statsbidrag inom äldreomsorgen som handlar om prestationsmedel för att öka bemanningen av sjuksköterskor samt att minska timanställningar.

Beslutsunderlag

Nedan redovisas de statsbidrag som socialförvaltningen ansökt om och blivit beviljade mellan januari och maj månad 2024.

Statsbidrag	Anvisningar	Summa
Omställning inför ny Socialtjänstlag	Inför införandet av en ny socialtjänstlag till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna får använda medel till att genomföra läges- och behovsanalyser och planering.	650 000 kr
Hälsosamtal för äldre	Motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på personer för	194 293 kr

	vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.	
Överenskommelse god och nära vård	Målet med omställningen är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapat vård som stärker hälsan.	1 105 792 kr
Överenskommelsen psykisk hälsa	Målsättningen är att vården och omsorgen ska bli mer kunskapsbaserad och säker vilket är en förutsättning för ökad jämlikhet och personcentrering.	102 115 kr
Projekt höjd beredskap	Genomföra åtgärder för att stärka beredskapen under höjd beredskap.	919 441 kr
Habiliterings-ersättning	Ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.	364 086 kr
Föräldraskapsstödjande insatser	Jämlik tillgång till föräldraskapsstödjande insatser baserad på kunskap. Stärka förmågan hos föräldrar och stärka relation mellan barn och dess förälder.	70 745 kr
Stärka skolsociala team	Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team.	290 000 kr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Säkerställa en för äldre personer god omsorg och hälso- och sjukvård och för att möjliggöra förbättringar och utveckling av dessa verksamheter.	7 787 170 kr
Äldreomsorgslyftet	Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Statsbidraget ska finansiera personalkostnaden för den arbetstid då den anställde studerar.	3 307 868 kr

Projekt motverka ofrivillig ensamhet	Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre som bor på särskilt boende eller har insatser i form av hemtjänst.	90 000 kr
Verksamhet personligt ombud	Riktat sig till vuxna personer som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.	197 889 kr

Summa:	15 079 399 kr
---------------	----------------------

Beslutet skickas till

Socialchef Anna Hasselbom Trofast

Verksamhetsutvecklare Camilla Areskog

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef