

KALLELSE

Socialnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Tullgatan 40, aktivitetsrummet plan 2, Borgholm, 2025-04-23 , klockan 13:00

Joel Schäfer
Ordförande

/

Therese Åhlander
Sekreterare
0485-880 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	Verksamhetsbesök kl 13:00; Maria Steen, demensläget i Borgholms kommun	2025/2 700	
7	Verksamhetsbesök kl 14:00 ; Vårdhunden Teo	2025/2 700	3
8	Information från socialchef	2025/1 700	4
9	Budgetuppföljning mars 2025	2025/13 792	5 - 18
10	Förändring av verksamhetsramar budget 2025, individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta.	2024/22 792	19 - 24
11	Taxor för provisorisk dödsboförvaltning	2024/23 706	25 - 28
12	Taxor och avgifter 2026	2025/25 706	29 - 39
13	Delegation för handläggning av begravningsärenden	2025/24 750	40 - 41
14	Deltagande i lärprocess – driva förändringar i linje med nya socialtjänstlagen	2024/63 700	42 - 45
15	Förutsättningar för att rekrytera legitimerad rehab personal	2025/20 700	46 - 49



Till socialnämnden

Tjänsteskrivelse – Presentation av vårdhund Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna informationen

att

Ärendebeskrivning

Syftet med insatsen är att förbättra äldres hälsa och välbefinnande. Människor mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv träning. Hunden blir en brygga mellan deltagare, anhöriga och personal inom vård och omsorg.

Bedömning

Målsättningen är att behålla vårdhunden i kommunen då vårdhundens mål är att stimulera kognitiv utveckling, öka verbaliseringen, uthålligheten, styrka och rörlighet. Vårdhunden kan även öka minnesförmågan och knyta kontakter med våra äldre som leder till glädje.

Katarina Nilsson Ederam
Verksamhetschef ÄO



§ 41

Information från socialchef

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.

Dagens sammanträde

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;

- Idag har förvaltningen 70% täckning gällande sommarvikarier, det saknas 11 till omsorgen om funktionsnedsatta, 5 till särskilt boende och 40 till hemtjänsten. Ansökningar fortsätter att komma in.
- Idag har Hela Människans secondhand butik i Löttorp invigts.
- IVO har mottagit ett klagomål gällande verksamheten på Tullgatan 40, särskilt boende. Genomlysning pågår och en slutrapport ska redovisas till socialnämnden i juni.
- SKR webinarium angående Nära vård, föredragande från Kalmar län Anna Hasselbom Trofast och Sofia Hartz, lyfte goda exempel på samverkan och hur man tänker att det kan vidareutvecklas. Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård - SKR har skrivit rapporten: "Potentialerna i Nära vård"- En kunskapsöversikt och analys över effekter och resultat av arbetssätt inom Nära vård. I den rapporten är bland annat Borgholmsmodellen – hemsjukhuset omnämnd som ett gott exempel i omställningen.
- 10 april har kommunen budgetdag gällande budget 2026.
- Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun var den 4 april inbjudna till seminarier kring Kriminell ekonomi och välfärdsbrottslighet.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



§ 43

Budgetuppföljning mars 2025

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för mars månad 2025.

Ärendebeskrivning

Den preliminära budgetuppföljningen för mars 2025 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning för mars 2025.

Dagens sammanträde

Isabelle Eriksson, ekonom redovisar den preliminära budgetuppföljningen för mars månad 2025.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--

Socialnämnd

Uppföljning mars

Mar 2025

SN: 2025-04-23



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
	1.2.1 Sammanfattning ekonomisk analys	3
	1.2.2 Kommunens verksamheter	4
2	Bilagor	11
2.1	Åtgärder och konsekvensanalys	11
	2.1.1 Specifikation åtgärder	13

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Vård och omsorg

- Rehabenheten har 4 konsulter inne från bemanningsföretag. Åtgärdsplan och handlingsplan är framtagen utifrån genomlysningen som följs upp i verksamheten samt av nämnden. Rekrytering av enhetschef kommer ske under april månad
- Hög korttids-sjukfrånvaro med förkylning/influensasymtom i sjuksköterskegruppen
- Två sköterskor har valt att avsluta sina uppdrag i kommunen så rekrytering pågår.
- Höga verksamhetskostnader gällande Medicintekniska produkter
- Semesterrekrytering pågår. Inom äldreomsorgen är det i dagsläget 67 % vikarietäckning vilket är betydligt bättre än föregående året.
- Mycket hög korttidsfrånvaro på grund av olika influensor.

Omsorgen om funktionsnedsatta

- Semesterrekrytering pågår.
- Förkylningar och influensor har präglat perioden inom fler enheter.
- Total sjukfrånvaro 10,77% och korttidsfrånvaro 1,9%
- Erika Frej Ledel har tillträtt som chef för daglig verksamhet.

Individ och familjeomsorgen

- Ny enhetschef Jeanette Sandström har tillträtt som chef för arbetsmarknads och vuxenenheten.
- Myndighetsenheten arbetar med att ta fram en arbetstidsmättnings-modell för biståndshandläggare.
- Samtliga medarbetare inom barn och familj har gått en webbaserad grundkurs i hedersrelaterat våld och förtryck.
- SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har samlat till en workshop för länets medarbetare som arbetar med modellen. Under workshopen diskuterades syfte med modellen, målgrupper, insatser, resultat och uppföljning bland annat.
- Rekrytering av vuxen- och familjebehandlare är klar och rekrytering till familjerätten pågår inom enheten stöd och insatser.
- Medarbetare inom stöd och insatser har vidareutbildad sig till YAM-instruktör och deltagit i utbildningen "Ett fredat rum".
- Inflödet till Pontibus är högt, i dagsläget är 40 individer inskrivna.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning ekonomisk analys

Socialförvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om +0,1 mkr. Avvikelsen har minskat med 0,7 mkr sedan föregående månad, vilket härleds till Hälso- och sjukvården, Särskilt boende samt Arbetsmarknadsenheten.

Inom Hälso- och sjukvården har det under senaste månaden varit höga hjälpmedelskostnader samt höga kostnader för inhyrd bemanningspersonal på Rehabenheten. Särskilt boende har haft höga sjuklönekostnader, obokad resurstid samt Åkerboprojektet som påverkar resultatet. Inom arbetsmarknadsenheten har ekonomiskt bistånd haft högre kostnader än tidigare månader.

Prognosen för helåret uppgår till +1,2 mkr.

Prognosen har försämrats sedan föregående månad vilket främst härleds till högre kostnader för inhyrd bemanningspersonal på Rehab och högre personalkostnader inom hemtjänsten. Trots det är prognosen fortsatt positiv vilket härleds till individ- och familjeomsorgens beräknade överskott samt stimulansmedel om 8,9 mkr som erhålls 2025 och som påverkar prognosen positivt.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en avvikelse om +0,1 mkr. Avvikelsen har försämrats med 0,7 mkr sedan föregående månad. Nedan presenteras avvikelse per verksamhet.

Centralt

Verksamhetsområdet uppvisar en positiv avvikelse om +0,3 mkr för perioden. Överskottet härleds främst till lägre personalkostnader till följd av statsbidrag samt budget för kompetensutveckling som ännu inte nyttjats fullt ut.

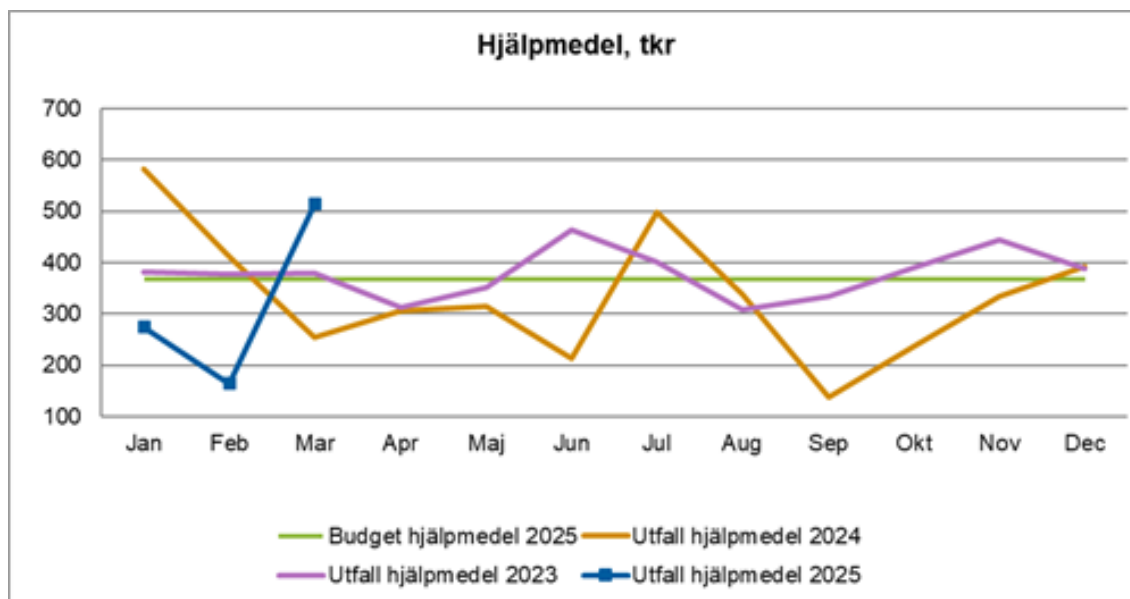
Vård och omsorg

Avvikelsen för perioden är -1,8 mkr.

Sedan föregående månad har verksamhetsområdets underskott ökat med 0,9 mkr. Det härleds främst till Hälso- och sjukvården samt Särskilt boende.

Hälso-och sjukvårdsenheten

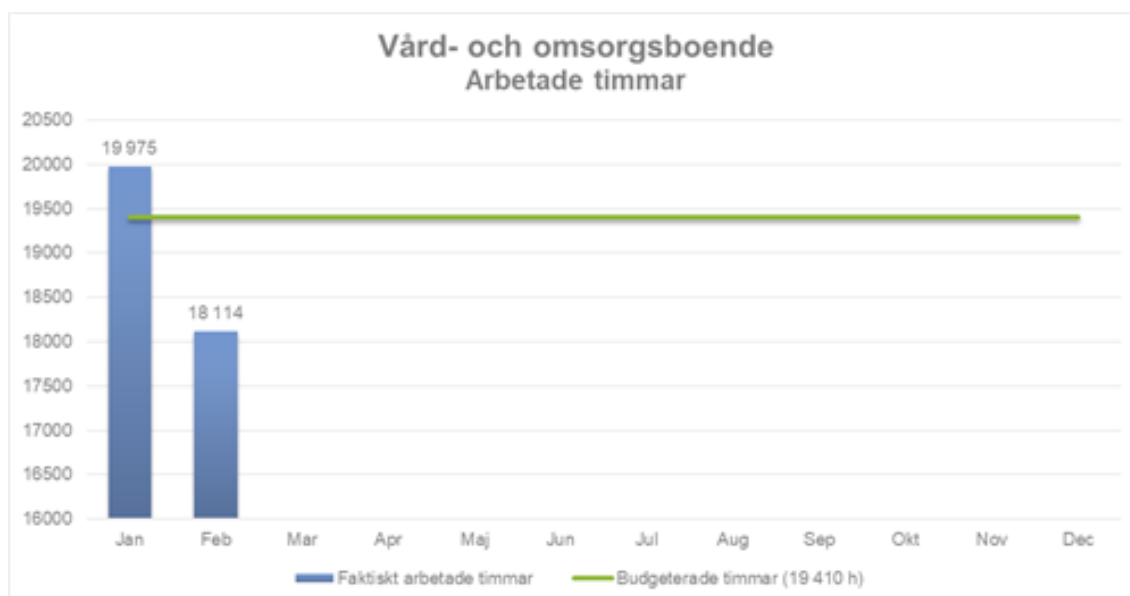
Verksamheten påvisar, efter tre månader, ett negativt resultat om -39 tkr vilket är en försämring från föregående period. Månadens negativa avvikelse om -385 tkr härleds till kostnaden för inhyrda bemanningskonsulter inom Rehabenheten samt högre hjälpmedelskostnader jämfört med föregående månad. Personalkostnaderna för sjuksköterskorna har ökat sedan föregående månad vilket härleds till hög frånvaro. Enheten har även haft höga kostnader för medicintekniska hjälpmedel.



Vård och omsorgsboende

Verksamheten påvisar en avvikelse om -1,3 mkr för perioden. Sedan föregående månad har avvikelsen försämrats med 0,5 mkr, vilket främst härleds till Åkerboprojektet om arbetstidsförkortning, sjuklön och obokad resurstid. Kostnaden för sjuklön belastar verksamheten med 603 tkr och övertid/fyllnad med 108 tkr. Kostnaden för obokad resurstid uppgår till 77 tkr. Sparade semesterdagar har betalats ut och påverkar den negativa budgetavvikelsen med 41 tkr.

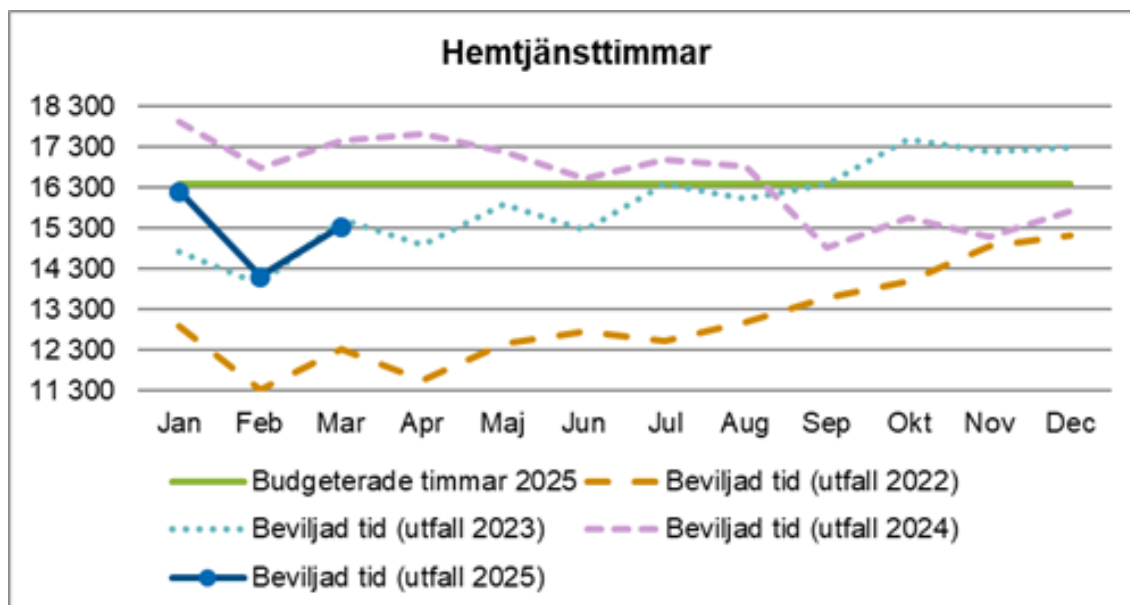
Nedan tabell visar totalt antal arbetade timmar för samtliga boenden, dag och natt, där målvärdet visar ett snitt för hela året. För februari månad är 17 868 timmar budgeterade.



Ordinärt boende

Verksamhetens negativa avvikelse har stannat av och uppgår till -438 tkr. Under mars månad påvisar verksamheten en budget i balans. Den minskade avvikelsen beror till stor del på att hemtjänsttimmar är mindre (1000 h) än budgeterad nivå. Underskottet i Böda har stannat av vilket härleds till att hemtjänsttimmar nu är i paritet med budgeterad nivå. På

grund av den extremt höga sjukfrånvaron har verksamheten kostnader för sjuklön på 1,0 mkr för hela perioden, 360 tkr för mars månad. Då verksamheten arbetar med en ökad grundbemanning har inte övertidskostnaderna belastat verksamheten i samma utsträckning. Kostnaden för obokad resurstid uppgår till 320 tkr vilket är en halvering från föregående års period och den har successivt minskat under året tre första månader.



Omsorgen om funktionsnedsatta

Avvikelsen för perioden är -0,9 mkr.

Under mars månad har verksamhetens underskott minskat jämfört med tidigare månader. Avvikelsen härleds till högre personalkostnader i form av bland annat sjuklöner, men främst till högre hyror och lägre intäkter än budgeterat, som beräknas korrigeras efter att budgetflytt gått igenom. Det som påverkar periodens totala budgetavvikelse är höga personalkostnader på grund av ökat vårdbehov med högre bemanning än budgeterat, samt kostnader i samband med flytt. Osäkerhet kring utbetalning av stimulansmedel påverkar resultatet med 0,3 mkr. Ett lägre bemanningsbehov inom korttid barn reducerar den negativa avvikelsen

Individ- och familjeomsorg / Arbetsmarknadsenheten

Avvikelsen för perioden är +2,5 mkr.

Under mars månad visar verksamhetsområdet en positiv budgetavvikelse om +0,2 mkr. Avvikelsen härleds fortsatt till lägre antal placeringar, vakant tjänst inom stöd och insatser, intäkter från migrationsverket som ännu inte är nyttjat samt ett avslutat assistansärende. Under mars månad har ekonomiskt bistånd haft högre kostnader än tidigare månader, samt högre kostnader för arvoden bidrar till att avvikelsen inte ökat lika mycket som tidigare.

	Januari 2025	Februari 2025	Mars 2025	Summa
7 Socialnämnd	468	166	-557	77

Analys av årsprognos

Prognos för helåret uppgår till +1,2 mkr.

Prognosen har förändrats sedan föregående period vilket främst härleds till hälso- och sjukvården, ordinärt boende samt individ- och familjeomsorgen inkl. arbetsmarknadsenheten. Detta beror på att kostnader för bemanningspersonal inom Rehab har förlängts två månader till. Inom hemtjänsten har prognosen försämrats till följd av höga personalkostnader inom områdena Böda och Centrum Söder, prognos över sommarbemanning samt att hemtjänsttimmar i Långlöt/Rälla har även ökat. Individ och familjeomsorgen har förbättrat prognosen inom barn och familj samt integrationen.

Statsbidrag om 8,9 mkr som erhålls 2025 påverkar prognosen positivt. Dessa 8,9 mkr är fördelade mellan följande verksamheter:

Centralt: 4,6 mkr (Höjd beredskap 941 tkr, God och nära vård 1 985 tkr och En mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst 1 655 tkr)

Hälso- och sjukvården: 0,5 mkr (Säkerställa god vård och omsorg)

Särskilt boende: 1,4 mkr (Säkerställa god vård och omsorg 1 250 tkr & Höjd beredskap 160 tkr)

Ordinärt boende: 1,75 mkr (Säkerställa god vård och omsorg 1 500 tkr & Höjd beredskap 253 tkr)

Omsorgen om funktionsnedsatta: 0,2 mkr (Höjd beredskap 160 tkr)

Individ och familjeomsorg: 0,5 mkr (Socialtjänstens arbete med att förebygga brottslighet 437 tkr & Höjd beredskap 83 tkr)

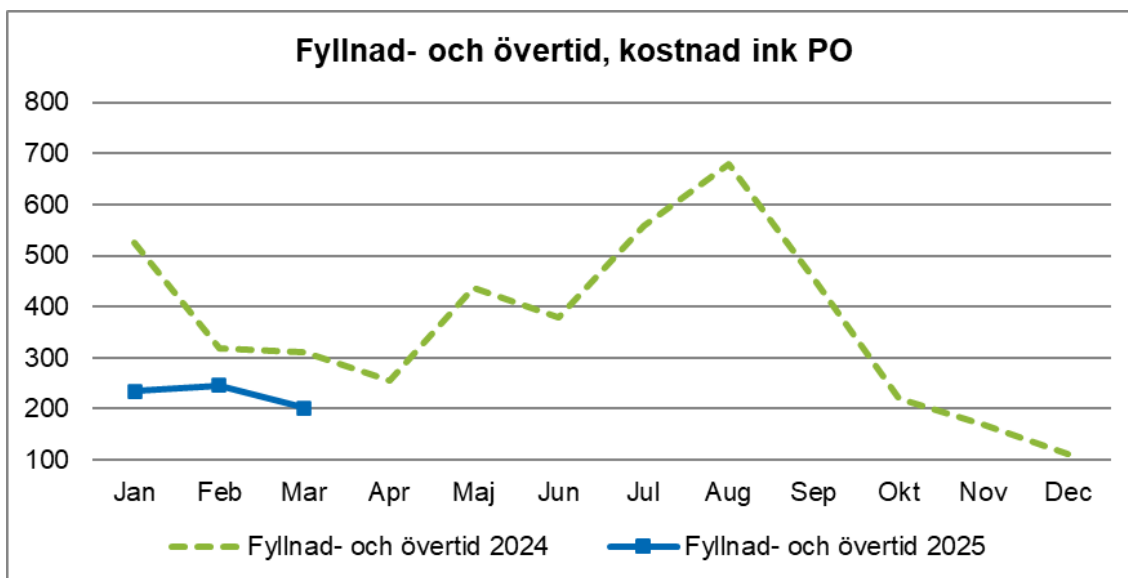
	Prognos januari	Prognos februari	Prognos mars
7 Socialnämnd	802	2 500	1 200

Tabell

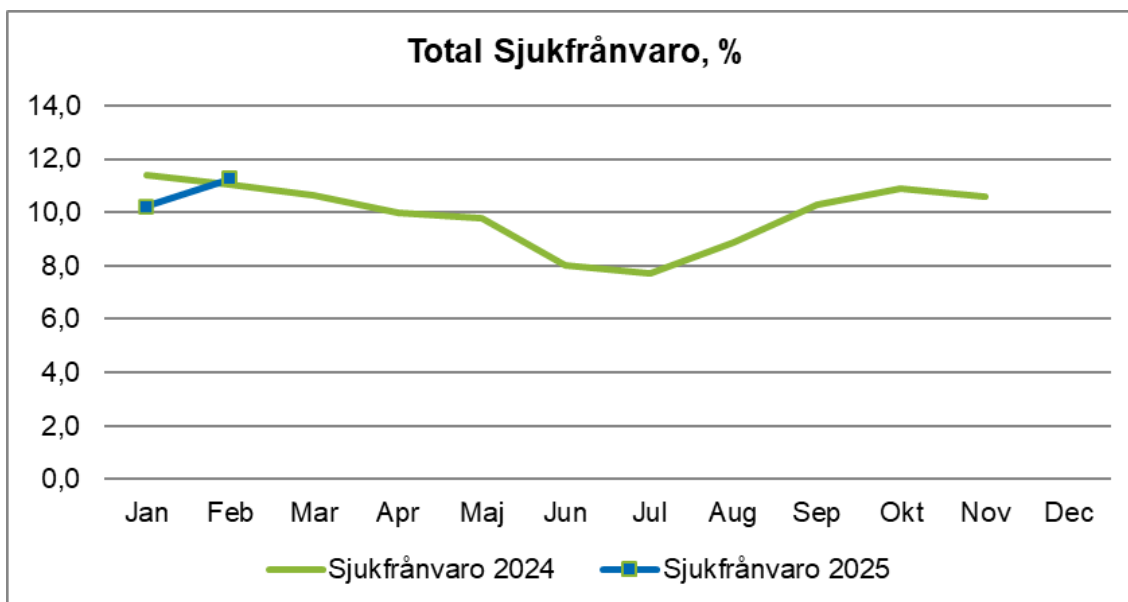
	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse ack.	Årsbudget	Årsprognos	Budget-avvikelse
70 Centralt	6 437	6 147	289	26 077	22 377	3 700
72 Hälso- och sjukvård	7 909	7 948	-39	33 283	34 183	-900
73 Särskilt boende	25 457	26 802	-1 345	107 020	110 220	-3 200
74 Ordinärt boende	24 724	25 162	-438	105 625	105 725	-100
75 Omsorgen om funktionsn.	14 471	15 345	-875	59 125	60 125	-1 000
76 Individ- och familjeoms	10 648	8 776	1 872	43 808	42 208	1 600
77 Arbetsmarknadsenhet	3 247	2 634	612	13 762	12 662	1 100
79 Projekt SN	0	0	0	0		
	92 892	92 815	77	388 700	387 500	1 200

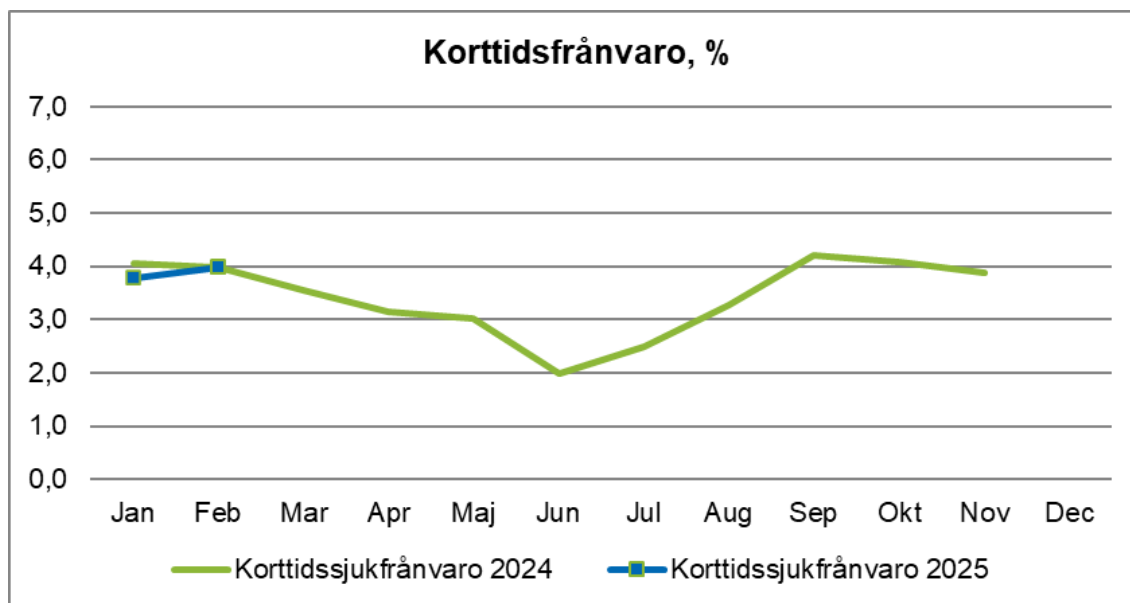
Personalstatistik

Kostnaden för fyllnad och övertid för perioden uppgår till 684 tkr. En minskning med 470 tkr jämfört med samma period föregående år då kostnaden var 1 154 tkr.



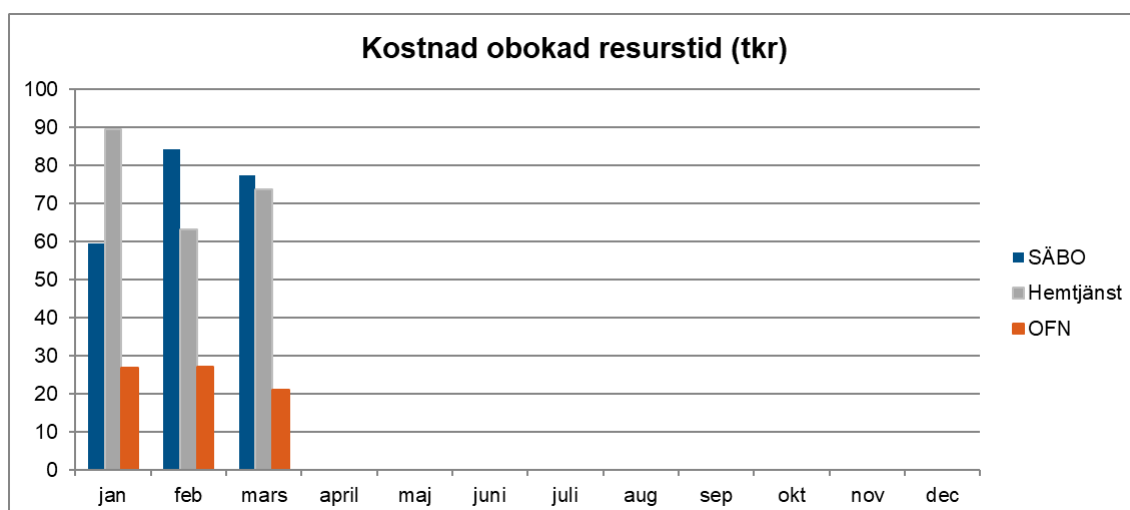
Sjukfrånvaron har ökat under februari och är högre än samma period föregående år.





Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Sjukfrånvaro 2024	11,4	11,1	10,6	10,0	9,8	8,0	7,7	8,9	10,3	10,9	10,6	9,7	9,9
Sjukfrånvaro 2025	10,2	11,3											10,7
Korttidsfrånvaro 2024	4,1	4,0	3,5	3,2	3,0	2,0	2,5	3,3	4,2	4,1	3,9	3,5	3,4
Korttidsfrånvaro 2025	3,8	4,0											3,9

Kostnaden för den obokade resurstiden för hela förvaltningen uppgår till 523 tkr för perioden. Detta är en minskning med 347 tkr jämfört med samma period föregående år då kostnaden uppgick till 870 tkr.

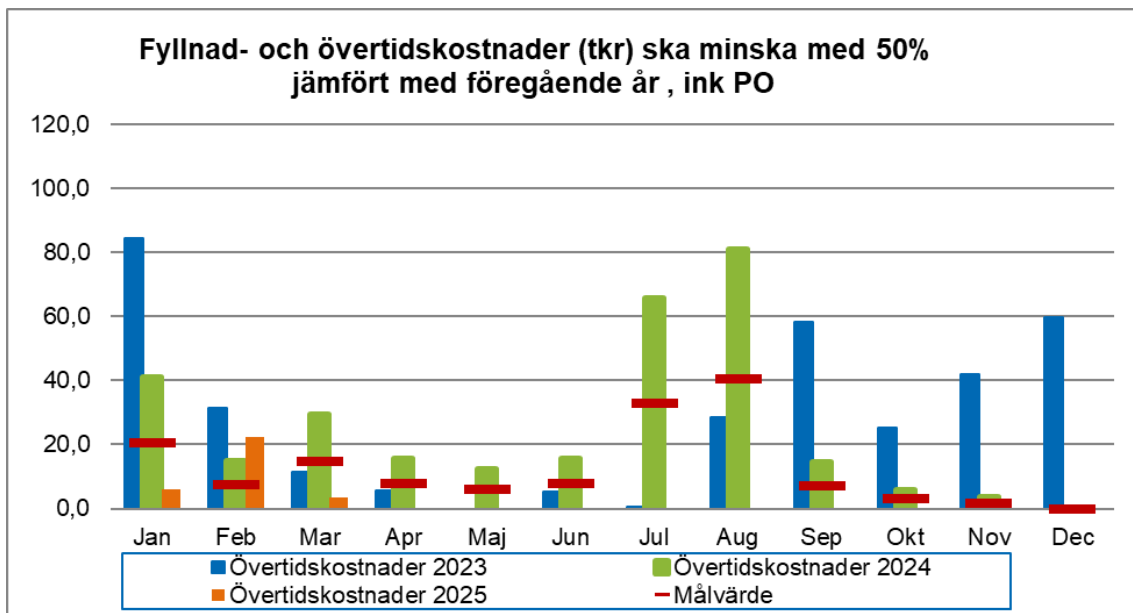
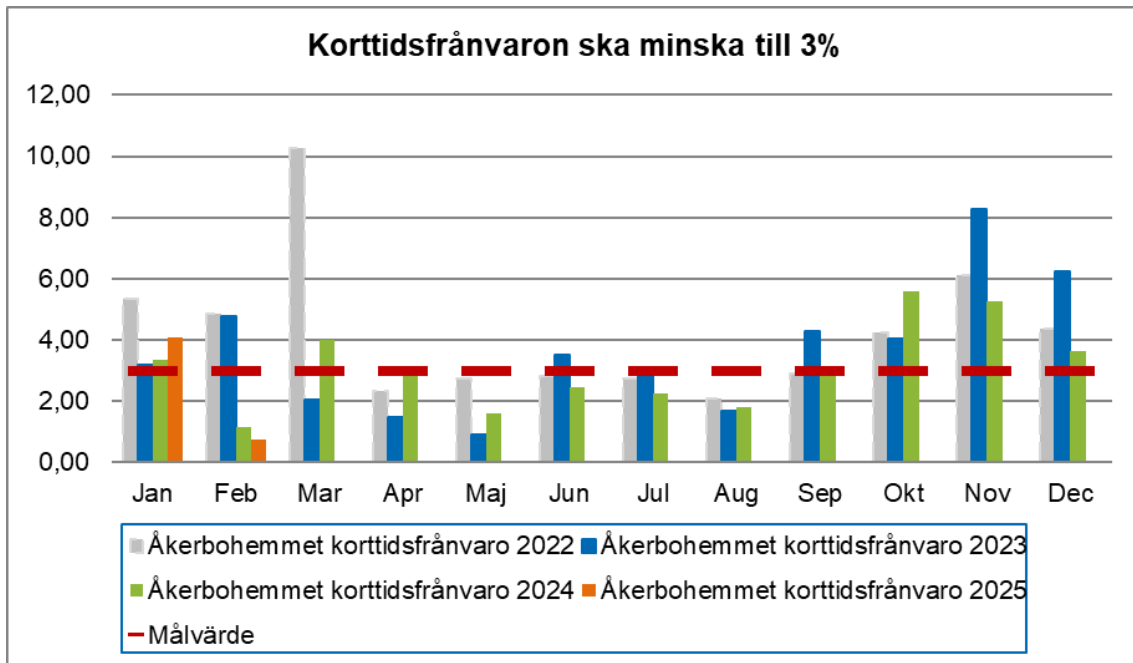


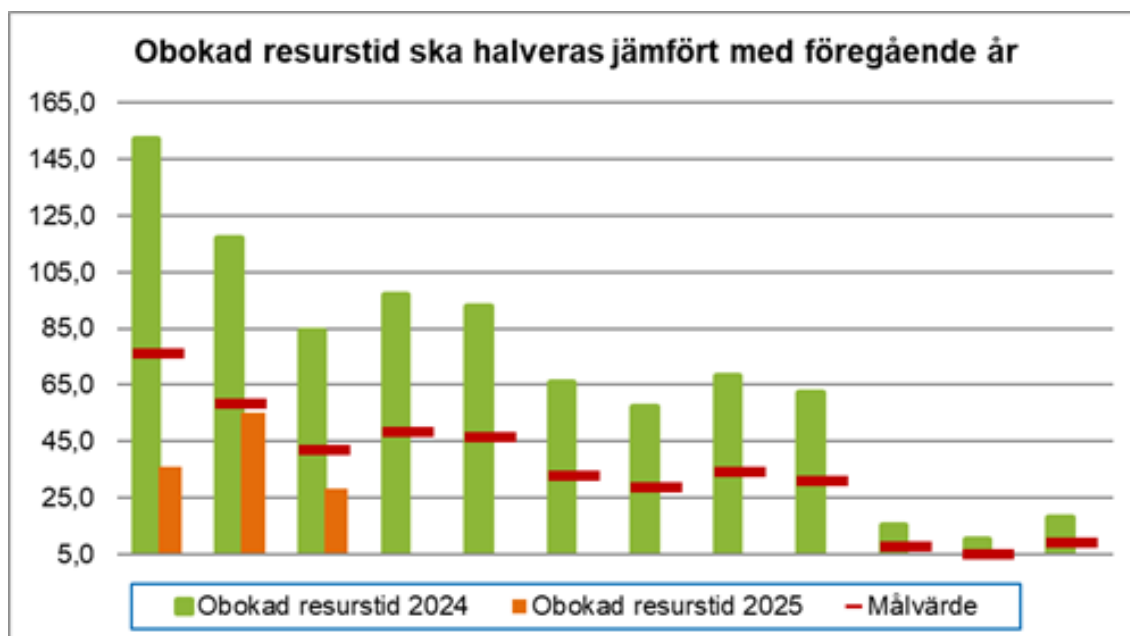
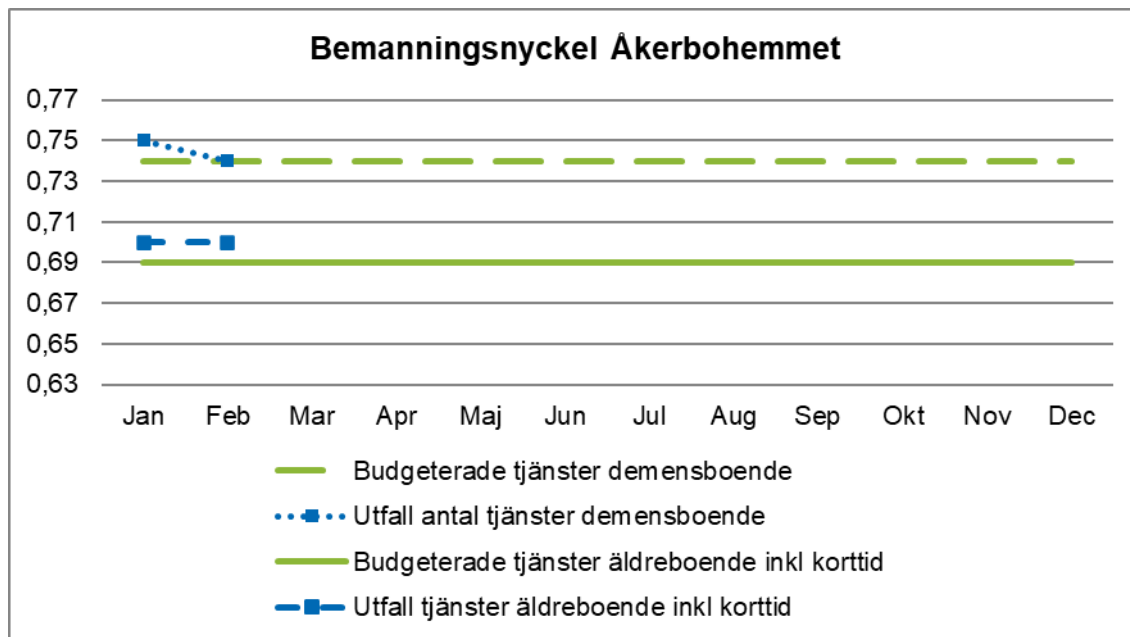
Projekt Åkerbohemmet - Minskat arbetsmått

Åkerbohemmet har under mars månad haft generellt en väldigt låg korttidsfrånvaro.

Övertidskostnaden ökade under mars då det inte fanns något personalöverkott. Annons publicerad för Åkerbohemmet.

Fortsatt arbete med resursspass, där motivering av breddning pågår.





2 Bilagor

2.1 Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningen fortsätter arbeta löpande med åtgärder under 2025 för att uppnå och bibehålla budget i balans inom alla verksamhetsområden.

Vård och omsorg

- Arbeta vidare för att minska sjukfrånvaro, detta genom att arbeta aktivt med medarbetarna gällande deras arbetsmiljö, rutiner, struktur och förhållningssätt till befintlig verksamhet.
- Översyn av bemanning och resurser, nya rutiner gällande arbetslistor för att öka möjligheten att förflytta bemanning/resurser mellan de olika områdena och minska både övertid/timvikarier.

- Samordnartjänst tillkommer där två sköterskor med 50% vardera (från befintlig bemanning) tar över uppgiften som vårdkoordinatorer med förhoppning om att effektivisera arbetet för gruppen samt samverkan ut mot region.
- Under året kommer en tillfällig bemanningsplanerare att tillsättas på vård och omsorgsboende för att stödja förändringsarbetet på de olika enheterna.
- En ökad samplanering för att minska obokad resurstid.
- Se över start och sluttider för att minska de korta resurspassen och säkerställa behoven på enheterna.
- Öka grundbemanningen för att täcka vakanta turer, minska övertid- och timkostnader samt möjligheter att täcka planerad frånvaro.
- Utbildning i bemanningsekonomi för alla medarbetare under våren

Omsorg om funktionsnedsatta

- Kartläggning och utveckling inom DV för att hitta nya arbetssätt och metoder för att möta deltagares behov med kvalitet, kommer ge en kostnadsökning motsvarande - 400 tkr på helår i och med återbesättning av tjänster delar av året.
- Fortsatt optimering schematekniskt och effektivisering av planeringen utan att ge avkall på kvalitet för brukare, i flertalet grupper, samtidigt som vi har en ökning av behov hos hemmavarande brukare som ställer högre krav på medarbetare och personaltätheten.
- Boendestödets insatser har ökat i antal timmar, framförallt ledsagning vid behov, som planeras in utifrån behov, detta medför en kostnadsökning eftersom befintlig personalbudgetram inte täcker behoven.

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 under 2025 och framåt.

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

2.1.1 Specifikation åtgärder

Förvaltn ing	Verksa mhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
SN	OFN	Samplanering, grafändring	25	03-12	●
SN	OFN	Generellt sparbeting beräknas täckas upp av lägre bemanning samt lägre kostnader för handledning	152	jan-dec	●
SN	OFN	EC går ner i tjänst delar av året, återbesätts inte	30	april-juni	●
SN	Vård och omsorg	Ersätta frånvarande sjuksköterska med undersköterskor på resurstid.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska sjuklönekostnader med 1% jmf med föregående år.	62	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av schema i hemtjänstområdena	-	mar-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av schema på vård och omsorgsboende	-	aug-dec	●
SN	Vård och omsorg	Hysesintäkter sommarvikarier	65	juni-aug	●



Förändring av verksamhetsramar budget 2025, individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna föreslagna förändringar av verksamhetsramar för budget 2025.

Ärendebeskrivning

Efter budget lagts för året 2025 så uppmärksammades det att kontaktpersoner för LSS har belastat fel verksamhetsområde. Genomgång av dessa uppdrag har nu genomförts tillsammans med HR-avdelningen, och är åtgärdat från och med 1 januari 2025. Budgeten behöver därmed flyttas till rätt verksamhet för att ekonomisk uppföljning ska kunna ske korrekt.

I samband med budgetuppföljningar har även förändringar i verksamheten uppstått, och de antaganden som gjorts under budgetarbetet är förändrade. Därmed görs även justering av budget utefter förändrat behov.

Detta gör att verksamhetsramarna justerats för budget 2025 enligt tabellen nedan. Omfördelning av verksamhetsramar har gjorts för att kunna följa upp kostnaderna korrekt.

Ny budget 2025	
7 Socialnämnd	388 700
70 Centralt	26 077
72 Hälso- och sjukvård	33 283
73 Särskilt boende	107 020
74 Ordinärt boende	105 625
75 Omsorgen om funktionsn.	60 001
76 Individ- och familjeoms	42 932
77 Arbetsmarknadsenhet	13 762
79 Projekt SN	

Beslutsunderlag

Förändring av verksamhetsramar budget 2025

Dagens sammanträde

Veronika Grandin, ekonom redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

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

--	--	--	--	--



Årsplan med budget 2025

Förslag till Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

Att godkänna socialnämndens förändringar av verksamhetsramar för budget 2025

Sammanfattning

Efter budget lagts för året 2025 så uppmärksammades det att kontaktpersoner för LSS har belastat fel verksamhetsområde. Genomgång av dessa uppdrag har nu genomförts tillsammans med HR-avdelningen, och är åtgärdat från och med 1 januari 2025. Budgeten behöver därmed flyttas till rätt verksamhet för att ekonomisk uppföljning ska kunna ske korrekt.

I samband med budgetuppföljningar har även förändringar i verksamheten uppstått, och de antaganden som gjorts under budgetarbetet är förändrade. Därmed görs även justering av budget utefter förändrat behov.

Detta gör att verksamhetsramarna justerats för budget 2025 enligt tabellen nedan. Omfördelning av verksamhetsramar har gjorts för att kunna följa upp kostnaderna korrekt.

	Ny budget 2025
7 Socialnämnd	388 700
70 Centralt	26 077
72 Hälso- och sjukvård	33 283
73 Särskilt boende	107 020
74 Ordinärt boende	105 625
75 Omsorgen om funktionsn.	60 001
76 Individ- och familjeoms	42 932
77 Arbetsmarknadsenhet	13 762
79 Projekt SN	

Beslutsunderlag

Förändring av verksamhetsramar budget 2025

Veronica Grandin
Controller,
Kommunledningskontoret

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Förändring av verksamhetsramar budget 2025

Budget

Budget för socialnämnden presenteras i tabellen nedan. I budgeten ingår nämndens tekniska ram samt politiska prioriteringar. Den tekniska ramen baseras på prislappar för äldreomsorg, intäktslappar för LSS, Individ- och familjeomsorg och vuxenutbildning inklusive SFI. Ramen är uppräknad med index för prisökning och löneökning samt baseras på nuvarande investeringsplan.

Efter budget lagts för året 2025 så uppmärksammades det att kontaktpersoner för LSS har belastat fel verksamhetsområde. Genomgång av dessa uppdrag har nu genomförts tillsammans med HR-avdelningen, och är åtgärdat från och med 1 januari 2025. Budgeten behöver därmed flyttas till rätt verksamhet för att ekonomisk uppföljning ska kunna ske korrekt.

I samband med budgetuppföljningen har även förändringar i verksamheten uppstått, och de antaganden som gjorts under budgetarbetet är förändrade. Därmed görs även justering av budget utefter förändrat behov.

Dessa förändringar innefattar:

- Lönekostnader helår för arvoden inklusive PO avseende kontaktpersoner LSS.
- Minskning av kostnader för ett avslutat LSS ärende inom individ- och familjeomsorg överförs till omsorgen om funktionsnedsatta för en kostnadsökning av hyror i samband med flytt av gruppboendestäder.

Detta gör att verksamhetsramarna justerats för budget 2025 enligt tabellen nedan. Omfördelning av verksamhetsramar har gjorts för att återspegla det faktiska behovet för budgetåret 2025.

Ny fördelning av ramar 2025

	Tidigare beslutad budget 2025	Förändring	Budget 2025 efter korrigering
7 Socialnämnd	388 700		388 700
70 Centralt	29 168		26 077
72 Hälso- och sjukvård	33 283		33 283
73 Särskilt boende	106 001		107 020
74 Ordinärt boende	105 625		105 625
75 Omsorgen om funktionsn.	59 125	+876	60 001
76 Individ- och familjeoms	43 808	- 876	42 932
77 Arbetsmarknadsenhet	13 762		13 762
79 Projekt SN			

Socialnämndens förändringar mellan åren

Prioriteringar socialnämnd: Inför budget 2025 prioriterades 11 562 tkr jämfört med teknisk ram.

De prioriteringar som kvarstår under 2025 samt planåren sedan föregående år är arbetsskor, fritidsbank och kompetensutveckling. Effektivisering hyreshöjning inom särskilt boende kvarstår, men har ökats inför 2025 på grund utav att den årliga hyresjusteringen har varit eftersatt men genomgår nu korrigeringar för att beräknas täckas in i och ingå i den tekniska ramen från och med 2027. Ny effektivisering för 2025 är försäljning av barnboendeplats till andra kommuner.

Nya beslutade prioriteringar är personal och drift barnboende LLS, hyreskostnad Vård och omsorgsboendet Tullgatan 40, omställning nära vård och ökade prioriterade IT-kostnader.

Barnkorttidsverksamheten och barnboende LSS inryms i nya, gemensamma lokaler, vilket innebär att verksamheten kan sälja plats till andra kommuner, och därmed självfinansiera ökade personalkostnader i samband med uppstart av barnboende.

Under 2024 invigdes det nya vård- och omsorgsboendet på Tullgatan 40. Verksamheten är i behov av prioritering under de två kommande åren för att kunna anpassa till teknisk ram då den ökade hyreskostnaden inte täcks upp av ökade hyresintäkter.

I omställning nära vård ingår främst digitala satsningar inom vård och omsorg för att möta det ökade behovet och klara kompetensförsörjningen framåt.

IT-kostnaderna beräknas öka under 2025 för kommunens samtliga nämnder, vilket prioriteras för åren 2025 och 2026. Därefter ingår kostnadsökningen i den tekniska ramen.

	2025
Socialnämnden	11 562
Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende	-700
Arbetsskor	900
Fritidsbank	500
Kompetensutveckling	2 500
Personal och drift barnboende LSS	3 300
Sälja barnboendeplats till annan kommun	-3 300
Hyreskostnad Vård och omsorgsboende Tullgatan 40	6 300
Omställning nära vård	1 300
Ökade prioriterade IT kostnader	762



Taxa för provisorisk dödsboförvaltning

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att införa en avgift på 428 kr/timme inkl. moms för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning från och med 2025-07-01.

Ärendebeskrivning

Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken. Kommunen har även rätt att ta ut ersättning för handläggning och omkostnader i samband med gravsättning vilket framgår av 5 kap. 2 § BegrL.

Beslutsunderlag

Självkostnadsprincipen i 2 kap.6 § kommunallagen beaktas vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut. Självkostnadsprincipen innebär följande: "Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller."

För provisorisk dödsboförvaltning och för handläggning kring gravsättning är det rimligt att den avgift som kommunen tar ut baseras på de personalkostnader i form av tid som arbetet kräver. Timkostnad för handläggare multiplicerat med den faktiska tid som arbetet krävt är då en rimlig beräkningsgrund. Har kommunen utöver handläggning haft andra direkta utlägg kan dessa läggas till. Provisorisk dödsboförvaltning är inte myndighetsutövning och mervärdesskatt ska därmed betalas på den ersättning som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster, enligt Skatteverket.

Med utgångspunkt från ovan beskriven beräkningsgrund föreslås en taxa för handläggning som utgör 0,58 % av prisbasbeloppet plus moms. Med en koppling till prisbasbeloppet kan timtaxan följa kostnadsutvecklingen i samhället.

Beräkningsunderlag:

Timkostnad för handläggning inkluderat PO påslag = 342 kr vilket motsvarar 0,58% av

--	--	--	--	--

prisbasbeloppet 2025.

Moms 25% = 86 kr

Total timtaxa = 428 kr

Beräkning	Belopp (kr)
Total månadskostnad per handläggare inkl PO påslag	58 803
Kostnad per timme	342
<i>Prisbasbelopp 2025</i>	<i>58 800</i>
Procent av prisbasbelopp 2025	0,58%
Moms 25%	86
Taxa per timme	428

Konsekvensanalys

Kommunen mister intäkter för arbete som utförs i samband med provisorisk dödsboförvaltning.

Ersättning av dödsbo för kostnader kan endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet.

Dagens sammanträde

Isabelle Eriksson, ekonom och Therese Åhlander, avgiftshandläggare redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Budgetberedningen

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

--	--	--	--	--



Till socialnämnden

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 2025

Förslag till beslut

att införa en avgift på 428 kr/timme inkl moms för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning från och med 2025-07-01.

Ärendebeskrivning

Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken. Kommunen har även rätt att ta ut ersättning för handläggning och omkostnader i samband med gravsättning vilket framgår av 5 kap. 2 § Begravningslagen.

Beslutsunderlag

Självkostnadsprincipen i 2 kap.6 § kommunallagen beaktas vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut. Självkostnadsprincipen innebär följande: "Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller."

För provisorisk dödsboförvaltning och för handläggning kring gravsättning är det rimligt att den avgift som kommunen tar ut baseras på de personalkostnader i form av tid som arbetet kräver. Timkostnad för handläggare multiplicerat med den faktiska tid som arbetet krävt är då en rimlig beräkningsgrund. Har kommunen utöver handläggning haft andra direkta utlägg kan dessa läggas till. Provisorisk dödsboförvaltning är inte myndighetsutövning och mervärdesskatt ska därmed betalas på den ersättning som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster, enligt Skatteverket.

Med utgångspunkt från ovan beskriven beräkningsgrund föreslås en taxa för handläggning som utgör 0,58 % av prisbasbeloppet plus moms. Med en koppling till prisbasbeloppet kan timtaxan följa kostnadsutvecklingen i samhället.

Se nedan beräkningsunderlag:

Timkostnad för handläggning inkluderat PO påslag = 342 kr
vilket motsvarar 0,58% av prisbasbeloppet 2025

Moms 25% = 86 kr

Total timtaxa = 428 kr

Beräkning	Belopp (kr)
Total månadskostnad per handläggare inkl PO påslag	58 803
Kostnad per timme	342
<i>Prisbasbelopp 2025</i>	<i>58 800</i>
Procent av prisbasbelopp 2025	0,58%
Moms 25%	86
Taxa per timme	428

Konsekvensanalys

Kommunen mister intäkter för arbete som utförs i samband med provisorisk dödsboförvaltning.

Ersättning av dödsbo för kostnader kan endast tas ut om det finns tillgångar i dödsboet.

Skickas till

Socialnämnden
Budgetberedningen



§ 45

Taxor och avgifter 2026

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Att anta redovisat förslag på taxor för år 2026.

Ärendebeskrivning

Therese Åhlander, avgiftshandläggare och Isabelle Eriksson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2026:

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 511 kr/h till 590 kr/h.

Att avgiften som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun höjs från 610 kr/h till 680 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	624 kr/h
Löttorp/Källa/Persnäs	559 kr/h
Köpingsvik/Föra	603 kr/h
Långlöt/Rälla	614 kr/h
Borgholm Centrum Söder	515 kr/h
Borgholm Centrum Norr	529 kr/h

Att månadsavgiften för kommunal primärvård och hemrehabilitering höjs från 511 kr/månad till 590 kr/månad.

Att avgiften för mat i särskilt boende höjs från 143 kr/dag till 153 kr/dag.

Att avgiften för mat på dagverksamhet höjs från 57 kr/dag till 61 kr/dag.

Att avgiften för lägvistelse beräknas för varje enskilt läger.

Att avgiften för ensamresor inom SoL och LSS höjs från 1,80 kr/km till 2,50 kr/km.

Att avgiften för middag för skolungdom över 12 år inom korttidsstillsyn höjs från 40 kr till 44 kr.

Att avgift för provisorisk dödsboförvaltning och handläggning i samband med gravsättning blir 0,58% av Prisbasbeloppet för 2026, inkl moms/timme.

Att kostnad för flyttfirma debiteras enligt flyttfirmans avgift. Vid behov av flytt av möbler.

Att kostnad för bårtransport från särskilt boende debiteras dödsboet enligt bårtransportörens avgift.

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, punkt 1.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa när brukare erhåller hemtjänst i annan kommun finns i Bilaga 1, punkt 2.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttimme per område vid extern utförare inom Borgholms kommun finns i Bilaga 1, punkt 3.

Beräkningsunderlag för taxa gällande provisorisk dödsboförvaltning och handläggning i samband med gravsättning finns i Bilaga 2.

Konsekvensanalys

Föreslagna avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt hemrehabilitering ryms inom maxtaxan.

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

--	--	--	--	--

Dagens sammanträde

Isabelle Eriksson, ekonom och Therese Åhlander, avgiftshandläggare redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Budgetberedningen

--	--	--	--	--



Till socialnämnden

Taxor för vård och omsorg år 2026, tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

att anta redovisat förslag på taxor för år 2026.

Ärendebeskrivning

Therese Åhlander, avgiftshandläggare och Isabelle Eriksson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2026:

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 511 kr/h till 590 kr/h.

Att avgiften som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun höjs från 610 kr/h till 680 kr/h.

Att hemtjänststimme 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	624 kr/h
Löttorp/Källa/Persnäs	559 kr/h
Köpingsvik/Föra	603 kr/h
Långlöt/Rälla	614 kr/h
Borgholm Centrum Söder	515 kr/h
Borgholm Centrum Norr	529 kr/h

Att månadsavgiften för kommunal primärvård och hemrehabilitering höjs från 511 kr/månad till 590 kr/månad.

Att avgiften för mat i särskilt boende höjs från 143 kr/dag till 153 kr/dag.

Att avgiften för mat på dagverksamhet höjs från 57 kr/dag till 61 kr/dag.

Att avgiften för lägervistelse beräknas för varje enskilt läger.

Att avgiften för ensamresor inom SoL och LSS höjs från 1,80 kr/km till 2,50 kr/km.

Att avgiften för middag för skolungdom över 12 år inom korttidstillsyn höjs från 40 kr till 44 kr.

Att avgift för provisorisk dödsboförvaltning och handläggning i samband med gravsättning blir 0,58% av Prisbasbeloppet för 2026, inkl moms/timme.

Att kostnad för flyttfirma debiteras enligt flyttfirmans avgift. Vid behov av flytt av möbler.

Att kostnad för bårtransport från särskilt boende debiteras dödsboet enligt bårtransportörens avgift.

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, punkt 1.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa när brukare erhåller hemtjänst i annan kommun finns i Bilaga 1, punkt 2.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttimme per område vid extern utförare inom Borgholms kommun finns i Bilaga 1, punkt 3.

Beräkningsunderlag för taxa gällande provisorisk dödsboförvaltning och handläggning i samband med gravsättning finns i Bilaga 2.

Konsekvensanalys

Föreslagna avgifter för hemtjänst, hemsjukvård samt hemrehabilitering ryms inom maxtaxan.

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

Skickas till

Socialnämnden
Budgetberedningen



Bilaga 1: Hemtjänsttaxa

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)

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

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



Borgholms kommun

- 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 2025 års avgift som var följande:

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



Bilaga 2: Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken. Kommunen har även rätt att ta ut ersättning för handläggning och omkostnader i samband med gravsättning vilket framgår av 5 kap. 2 § Begravningslagen.

Självkostnadsprincipen i 2 kap.6 § kommunallagen beaktas vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut. Självkostnadsprincipen innebär följande: "Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller."

För provisorisk dödsboförvaltning och för handläggning kring gravsättning är det rimligt att den avgift som kommunen tar ut baseras på de personalkostnader i form av tid som arbetet kräver. Timkostnad för handläggare multiplicerat med den faktiska tid som arbetet krävt är då en rimlig beräkningsgrund. Har kommunen utöver handläggning haft andra direkta utlägg kan dessa läggas till. Provisorisk dödsboförvaltning är inte myndighetsutövning och mervärdesskatt ska därmed betalas på den ersättning som kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster, enligt Skatteverket.

Med utgångspunkt från ovan beskriven beräkningsgrund föreslås en taxa för handläggning som utgör 0,58 % av prisbasbeloppet plus moms. Med en koppling till prisbasbeloppet kan timtaxan följa kostnadsutvecklingen i samhället.

Nedan finns beräkningsunderlag som baseras på år 2025. Taxan för år 2026 beräknas först när prisbasbeloppet för 2026 är fastställt.

Beräkning Timtaxa 2026

Prisbasbelopp 2026 * 0,58% = Kostnad per timme

Kostnad per timme + 25% moms = Timtaxa 2026

Beräkning av självkostnad	Belopp (kr)
Total månadskostnad per handläggare inkl PO	58 803
Kostnad per timme 2025	342
<i>Prisbasbelopp 2025</i>	<i>58 800</i>
Procent av prisbasbelopp	0,58%

Taxan / avgiften avser	Taxa 2024	Taxa 2025	Taxor 2026	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.					
Inkomstbegrepp 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.					
Minimibelopp Minimibeloppet för 2026 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. Detta ska täcka normalkostnader för följande poster: Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, 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. Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel samt förbrukningsvaror.					
Bostadskostnad 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)					
Förbehållsbeloppet 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.					
Högekostnadsskydd Högekostnadsskydd för 2026 är --- kr. Syftet med högekostnadsskyddet / maxtaxan är att säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I högekostnadsskyddet / maxtaxan ingår följande poster: Hemtjänst, larm, besökskostnad för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt personlig omsorg underkosrtidsboende och i särskilt boende.					
Hemtjänst Den högsta möjliga avgiften begränsas av högekostnadsskyddet som beskrivs ovan. Hemtjänst debiteras måntaligen. Endast vid varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad.					
*Ingår i högekostnadsskyddet					
Hemtjänst*, kr/timme	481 kr	511 kr	590 kr	79 kr	15%
Larm					
Installation*	0 kr	700 kr	700 kr	0 kr	0%
Månadskostnad*	0 kr	260 kr	260 kr	0 kr	0%
Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel					
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%
Förskriven eldriven rullstol för utomhusbruk, kr/månad	100 kr	100 kr	100 kr	0 kr	0%
Dagverksamhet (Klockargården)					

Dagverksamhet*, kr/dag	50 kr	60 kr	60 kr	0 kr	0%
Matavgift, kr/dag	61 kr	57 kr	61 kr	4 kr	7%
Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen)					
Personlig omsorg*, kr/dag	80 kr	85 kr	85 kr	0 kr	0%
Mat, kr/dag	150 kr	143 kr	153 kr	10 kr	7%
Särskilt boende					
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	150 kr	143 kr	153 kr	10 kr	7%
Sänglinne, kr/månad	300 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	250 kr	0 kr	0%
Sjukhusvistelse					
Vistelse hos annan utförare					
Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänspristalan för Sydöstra sjukvårdsregionen 2026.					
Kostnad för bårtransport från särskilt boende debiteras dödsboet enligt bårtransportörens avgift.			Enligt bårtransportörens kostnad		
Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering					
Mat, kr/dygn	150 kr	143 kr	153 kr	10 kr	7%
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		
Hälso- och sjukvård					
Hembesök av sjuksköterska*, kr/besök	120 kr	130 kr	130 kr	0 kr	0%
Beviljad hemsjukvård*	Enligt hemtjänst- timme	Enligt hemtjänst- timme	Enligt hemtjänst- timme		
Avgift för utprovning av hjälpmedel*	350 kr	350 kr	350 kr	0 kr	0%
Hemrehabilitering*	Enligt hemtjänst- timme	Enligt hemtjänst- timme	Enligt hemtjänst- timme		
Vid behov av flytt av möbler kan personal vara behjälplig att boka flyttfirma			Enligt flyttfirmans kostnad		
Hämtning av hjälpmedel	500 kr	500 kr	500 kr	0 kr	0%
Intyg för bostadsanpassning	350 kr	350 kr	350 kr	0 kr	0%
Måltider i samband med korttidsvistelse (stödfamilj och korttidsboende) och bostad med särskild service					
De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel följs. För årets gällande Meddelandeblad från Socialstyrelsen.					
Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse					

Lägersvistelse är en form av insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p LSS. För barn och ungdomar samt vuxna som är på lägersvistelse, tar Borgholms kommun ut en ersättning som beräknas för varje enskilt läger eftersom lägerarrangemangen ser olika ut med bl.a. resor och externa aktiviteter. Ersättning tas ut per dygn och omfattar kost, förbrukningsvaror samt resor och eventuella entrébiljetter för externa aktiviteter. Ersättningen beräknas utifrån kostnadsuppgifter från varje lägerarrangör.					
För resor inom SoL och LSS					
Resa ensam, kr/km	1,80 kr	1,80 kr	2,50 kr	1 kr	39%
Resa samåkning, kr/dygn	240 kr	240 kr	240 kr	0 kr	0%
Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år					
Middag	40 kr	40 kr	44 kr	4 kr	10%
Mellanmål	20 kr	20 kr	20 kr	0 kr	0%
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. 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 återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.					
Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola.					
Timtaxa provisorisk dödsboförvaltning, inkl moms	0 kr	428 kr	Justeras efter prisbasbelopp för 2026 har fastställts		
Avgift per timme för handläggning av provisorisk dödsboförvaltning samt gravsättning är 0,58% av prisbasbeloppet plus moms. Taxan gäller för ett kalenderår och justeras årligen efter prisbasbeloppet i samband med att Riksdagen beslutar om det.					



Delegation för handläggning av begravningsärenden

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta

- att ge socialförvaltningens administratörer delegation att fatta beslut gällande bistånd i samband med begravning enligt 4 kap 1 § SoL upp till 50% av prisbasbeloppet, därutöver socialnämndens individutskott
- att fatta beslut gällande kostnader i samband med gravsten enligt 4 kap 2 § SoL upp till 21% av prisbasbeloppet, därutöver socialnämndens individutskott
- att fatta beslut gällande textkomplettering enligt 4 kap 2 § SoL upp till 10 % av prisbasbeloppet därutöver socialnämndens individutskott samt
- att ovanstående delegeringar skrivs in i huvuddokumentet Socialnämndens delegations bestämmelser när dokumentet revideras.

Ärendebeskrivning

Det har uppmärksamats i socialnämndens delegationsbestämmelser, reviderade 2023-12-20 att delegation gällande handläggning av begravningsärenden saknas.

Denna delegationskomplettering ska när socialnämndens delegationsbestämmelser revideras ingå i huvuddokumentet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – tillägg till delegationsordningen

Dagens sammanträde

Therese Åhlander, förvaltningssekreterare redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

--	--	--	--	--



Till socialnämndens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – tillägg till delegationsordningen Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

- att ge socialförvaltningens administratörer delegation att fatta beslut gällande bistånd i samband med begravning enligt 4 kap 1 § SoL upp till 50% av prisbasbeloppet, därutöver socialnämndens individutskott
- att fatta beslut gällande kostnader i samband med gravsten enligt 4 kap 2 § SoL upp till 21% av prisbasbeloppet, därutöver socialnämndens individutskott
- att fatta beslut gällande textkomplettering enligt 4 kap 2 § SoL upp till 10 % av prisbasbeloppet därutöver socialnämndens individutskott samt
- att ovanstående delegeringar skrivs in i huvuddokumentet Socialnämndens delegationsbestämmelser när dokumentet revideras.

Ärendebeskrivning

Det har uppmärksammats i socialnämndens delegationsbestämmelser, reviderade 2023-12-20 att delegation gällande handläggning av begravningsärenden saknas.

Denna delegationskomplettering ska när socialnämndens delegationsbestämmelser revideras ingå i huvuddokumentet.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Chefens namn.
Chefens titel.



Deltagande i lärprocess – driva förändringar i linje med nya socialtjänstlagen

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

- att socialförvaltningen ska delta i lärprocessen via SKR.
- att ge socialchef i uppdrag att ta fram förslag på strategi för genomförande av nya socialtjänstlagen.

Ärendebeskrivning

Den nya socialtjänstlagen (SoL) väntas att träda i kraft den 1 juli 2025. För att möta omställningen har socialförvaltningen bland annat rekviderat statsbidrag, gjort en nuläges- och behovsanalys och en skattning av nuläge ("Skatta läget") samt deltagit i länsdialoger.

Resultatet av nuläges- och behovsanalysen, inklusive skattningen, ligger till grund för vad som behöver utvecklas för att uppfylla den nya socialtjänstlagen. Utifrån underlagen har förvaltningen prioriterat vilka insatser som ska utföras under 2025.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gått ut med en förfrågan om deltagande i en lärandeprocess under 2026-2028. Syftet är bland annat att lära av andra kommuner samt få vägledning och stöd från regional och nationell nivå. Sista dag att meddela beslut om deltagande och vilka som deltar från kommunen är den 19 juni 2025.

Lärprocessen riktar sig till ledningsfunktioner inom socialtjänsten. För att vara med i lärprocessen behöver följande personer delta:

- Chef på högre ledningsnivå: Förvaltningschef för socialtjänsten, och/eller avdelningschef/verksamhetschef.
- Förtroendevald: Till exempel ordförande/vice ordförande i social-/omsorgsnämnd.
- Nyckelperson: Strateg/samordnare/verksamhetsnära chef som har ansvar att driva omställningen av socialtjänsten lokalt.

SKR rekommenderar att även kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande deltar vid uppstart och avslutande träff.

För att kunna delta behöver kommunen ha fattat beslut och förankrat med ledningen att kommunen ska delta. Kommunen behöver också delta på möten och träffar, bidra till lärande samt driva eget förbättringsarbete mellan träffarna.

--	--	--	--	--

Lärprocess 2026-2028 preliminär tidplan. (I lärprocessen ingår fysiska heldagsträffar.)

- Januari 2026: Uppstartskonferens
- Maj 2026: Lärträff 1
- Oktober 2026: Lärträff 2
- Februari 2027: Lärträff 3
- September 2027: Lärträff 4
- Januari 2028: Regional resultatkonferens
- Maj 2028: Nationell resultatkonferens (eventuellt)

Beslutsunderlag

[En förebyggande socialtjänstlag - Regeringen.se](#)

Bedömning

Bedömningen är att nya socialtjänstlagen kommer att kräva resurser samt proaktiva och innovativa arbetsformer. Genom att vi och andra kommuner systematiskt ska jämföra och lära av varandra kan lärprocessen bidra till nya metoder. Nya arbetssätt är nödvändiga för att socialtjänsten ska kunna möta framtidens utmaningar och behov.

Konsekvensanalys

Kommunerna bekostar själva resor, mat och logi i samband med träffarna. I övrigt är det inte några kostnader.

Dagens sammanträde

Camilla Areskog, verksamhetsutvecklare redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Anna Hasselbom Trofast, socialchef

Camilla Areskog, Verksamhetsutvecklare

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

--	--	--	--	--



Till socialnämndens arbetsutskott

Deltagande i lärprocess – driva förändringar i linje med nya socialtjänstlagen

Förslag till beslut

Att socialnämndens arbetsutskott beslutar att socialförvaltningen ska delta i lärprocessen via SKR.

Ärendebeskrivning

Den nya socialtjänstlagen (SoL) väntas att träda i kraft den 1 juli 2025. För att möta omställningen har socialförvaltningen bland annat rekviderat statsbidrag, gjort en nuläges- och behovsanalys och en skattning av nuläge ("Skatta läget") samt deltagit i länsdialoger.

Resultatet av nuläges- och behovsanalysen, inklusive skattningen, ligger till grund för vad som behöver utvecklas för att uppfylla den nya socialtjänstlagen. Utifrån underlagen har förvaltningen prioriterat vilka insatser som ska utföras under 2025.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gått ut med en förfrågan om deltagande i en lärandeprocess under 2026–2028. Syftet är bland annat att lära av andra kommuner samt få vägledning och stöd från regional och nationell nivå. Sista dag att meddela beslut om deltagande och vilka som deltar från kommunen är den 19 juni 2025.

Lärprocessen riktar sig till ledningsfunktioner inom socialtjänsten. För att vara med i lärprocessen behöver följande personer delta:

- Chef på högre ledningsnivå: Förvaltningschef för socialtjänsten, och/eller avdelningschef/verksamhetschef.
- Förtroendevald: Till exempel ordförande/vice ordförande i social-/omsorgsnämnd.
- Nyckelperson: Strateg/samordnare/verksamhetsnära chef som har ansvar att driva omställningen av socialtjänsten lokalt.

SKR rekommenderar att även kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande deltar vid uppstart och avslutande träff.

För att kunna delta behöver kommunen ha fattat beslut och förankrat med ledningen att kommunen ska delta. Kommunen behöver också delta på möten och träffar, bidra till lärande samt driva eget förbättringsarbete mellan träffarna.

Lärprocess 2026-2028 preliminär tidplan. (I lärprocessen ingår fysiska heldagsträffar.)

- Januari 2026: Uppstartskonferens
- Maj 2026: Lärträff 1
- Oktober 2026: Lärträff 2
- Februari 2027: Lärträff 3
- September 2027: Lärträff 4
- Januari 2028: Regional resultatkonferens
- Maj 2028: Nationell resultatkonferens (eventuellt)

Beslutsunderlag

[En förebyggande socialtjänstlag - Regeringen.se](#)

Bedömning

Bedömningen är att nya socialtjänstlagen kommer att kräva resurser samt proaktiva och innovativa arbetsformer. Genom att vi och andra kommuner systematiskt ska jämföra och lära av varandra kan lärprocessen bidra till nya metoder. Nya arbetssätt är nödvändiga för att socialtjänsten ska kunna möta framtidens utmaningar och behov.

Konsekvensanalys

Kommunerna bekostar själva resor, mat och logi i samband med träffarna vilket uppskattas till ca 35 tkr under åren 2026-2028.

Barnrättsanalys

Beslutet påverkar inte barn generellt men en del av nya socialtjänstlagen infattar en förstärkning av barnrättsperspektivet och ingår därför i lärprocessen. Ett deltagande i lärprocessen kan därmed bidra till en kunskapshöjning om barnrätten och vad förvaltningen behöver göra för att förbättra det perspektivet.

Beslutet skickas till

Anna Hasselbom Trofast, socialchef

Camilla Areskog, Verksamhetsutvecklare

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef



Förutsättningar för att rekrytera legitimerad personal, rehab.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att skicka informationen till personalutskottet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar gällande arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För en kunna arbeta i takt med den nya omställningen till Nära Vård samt den nya socialtjänstlagen behövs kompetens från legitimerad rehab personal. Goda arbetsvillkor samt attraktiva arbetsplatser är avgörande både för att rekrytera nya fysioterapeuter och arbetsterapeuter men även för att bibehålla de verksamheten redan idag har. Konkurrenskraftiga löner eller andra förbättrade arbetsvillkor som till exempel arbetstidsförkortning är några åtgärder som kan vara möjliga för att underlätta rekryteringen.

Beslutsunderlag

Borgholms kommun har den äldsta befolkningen i riket. Prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, visar på en fortsatt ökning av antalet äldre. Kommunen ligger även i utkanten av länet vilket gör rekryteringsläget sämre. Verksamheterna inom vård och omsorg påverkas av den ökade befolkningen genom ökade insatser inom Hälso- och sjukvården.

Arbetsterapeut och fysioterapeut är två bristyrken. Socialstyrelsens rapport Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, påvisar ett tydligt resultat med brist på arbetsterapeuter/fysioterapeuter i hälften av landets kommuner och regioner. Denna brist styrks även av siffror från såväl SCB som Arbetsförmedlingen. SCB rapporterar en ökning av efterfrågan på arbetsterapeutisk samt fysioterapeutisk kompetens med närmare 20% i relation till antalet utbildade. Efterfrågetillväxten förklaras av befolkningsökningen samt en ökad andel äldre, vilket påverkar efterfrågan på arbetsterapeuter inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Med nuvarande utbildningsdimensionering väntas därför dagens bristsituation kvarstå fram till år 2035. Dock är det inte medräknat den förväntade ökning av rehabiliteringskompetens som förväntas utifrån omställningen till en Nära vård vilket ytterligare kommer ställa krav på arbetsterapeutisk samt fysioterapeutisk kompetens framför allt inom den kommunala primärvården. Därför är det av största vikt att tillse att utbildade arbetsterapeuter och fysioterapeuter kvarstannar i yrket.

--	--	--	--	--

Insatser som initieras i rätt tid av medarbetare med rätt kompetens hjälper samhället att hushålla med resurser och bidrar till såväl social som ekonomisk hållbarhet. Exempelvis visar forskningen att proaktiva insatser utifrån arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kompetens som stödjer den äldres egna förmågor, såsom träning, hjälpmedel och anpassningar i hem- och närmiljö, bidrar till att bibehålla självständighet och minska hjälpbehov. I termer av "return on investment" innebär det att varje satsad krona kan ge flera kronor i besparing.

För närvarande har vi fyra legitimerade från bemanningsföretag i verksamheten som har avhjälpt en akut arbetsmiljömässig och verksamhetsmässig situation.

Bedömning

Att Hälso- och sjukvårdsverksamheten är bemannad och välfungerande är en förutsättning för patientsäkerheten framför allt men även för omställningarna till Nära vård och den nya Socialtjänstlagen.

Konsekvensanalys

Ansvaret för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel följer med kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sedan 2008. Kan verksamheten inte ta ansvaret relaterat till personalbrist får bemanningsföretag anlitas vilket blir kostsamt för verksamheten.

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV informerar om ärendet.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Personalutskottet

--	--	--	--	--



Till Socialnämndens arbetsutskott

Förutsättningar för att rekrytera legitimerad rehab personal

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår

att godkänna informationen och lämna till personalutskottet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar gällande arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För en kunna arbeta i takt med den nya omställningen till Nära Vård samt den nya socialtjänstlagen behövs kompetens från legitimerad rehab personal. Goda arbetsvillkor samt attraktiva arbetsplatser är avgörande både för att rekrytera nya fysioterapeuter och arbetsterapeuter men även för att bibehålla de verksamheten redan idag har. Konkurrenskraftiga löner eller andra förbättrade arbetsvillkor som till exempel arbetstidsförkortning är några åtgärder som kan vara möjliga för att underlätta rekryteringen.

Beslutsunderlag

Borgholms kommun har den äldsta befolkningen i riket. Prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, visar på en fortsatt ökning av antalet äldre. Kommunen ligger även i utkanten av länet vilket gör rekryteringsläget sämre. Verksamheterna inom vård och omsorg påverkas av den ökade befolkningen genom ökade insatser inom Hälso- och sjukvården.

Arbetsterapeut och fysioterapeut är två bristyrken. Socialstyrelsens rapport Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, påvisar ett tydligt resultat med brist på arbetsterapeuter/fysioterapeuter i hälften av landets kommuner och regioner. Denna brist styrks även av siffror från såväl SCB som Arbetsförmedlingen. SCB rapporterar en ökning av efterfrågan på arbetsterapeutisk samt fysioterapeutisk kompetens med närmare 20% i relation till antalet utbildade. Efterfrågetillväxten förklaras av befolkningsökningen samt en ökad andel äldre, vilket påverkar efterfrågan på arbetsterapeuter inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Med nuvarande utbildningsdimensionering väntas därför dagens bristsituation kvarstå fram till år 2035. Dock är det inte medräknat den förväntade ökning av rehabiliteringskompetens som förväntas utifrån omställningen till en Nära vård vilket ytterligare kommer ställa krav på arbetsterapeutisk samt fysioterapeutisk kompetens framför allt inom den kommunala primärvården. Därför är det av största vikt att tillse att utbildade arbetsterapeuter och fysioterapeuter kvarstannar i yrket.

Insatser som initieras i rätt tid av medarbetare med rätt kompetens hjälper samhället att hushålla med resurser och bidrar till såväl social som ekonomisk hållbarhet. Exempelvis visar forskningen att proaktiva insatser utifrån arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kompetens som stödjer den äldres egna förmågor, såsom träning, hjälpmedel och anpassningar i hem- och närmiljö, bidrar till att bibehålla självständighet och minska hjälpbehov. I termer av "return on investment" innebär det att varje satsad krona kan ge flera kronor i besparing.

För närvarande har vi fyra legitimerade från bemanningsföretag i verksamheten som har avhjälpt en akut arbetsmiljömässig och verksamhetsmässig situation.

Bedömning

Att Hälso och sjukvårdsverksamheten är bemannad och välfungerande är en förutsättning för patientsäkerheten framför allt men även för omställningarna till Nära vård och den nya Socialtjänstlagen.

Konsekvensanalys

Ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel följer med kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sedan 2008. Kan verksamheten inte ta ansvaret relaterat till personalbrist får bemanningsföretag anlitas vilket blir kostsamt för verksamheten.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Maria Svanborg
Verksamhetschef HSV

Maria Svanborg
Socialchef