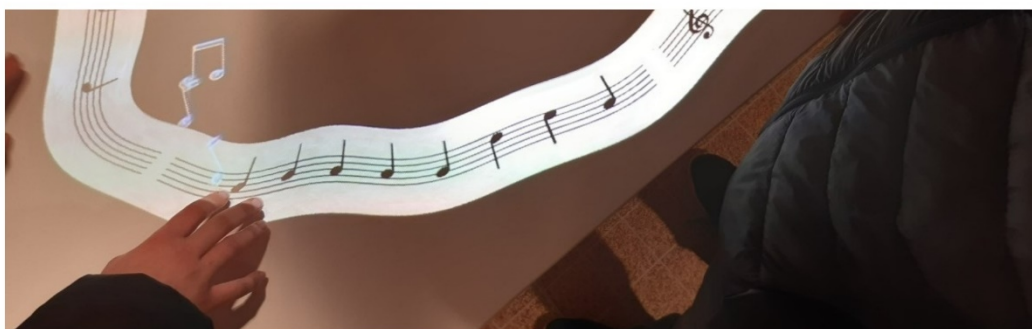
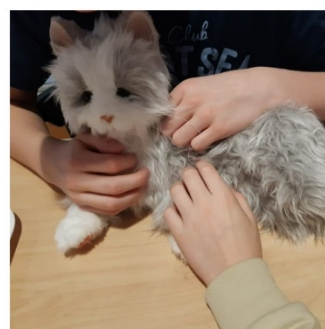




Askersunds
KOMMUN
Socialförvaltningen

Budget och verksamhetsplan 2023-2026 för Socialnämnden



Socialnämnden 14 februari 2023
Ansvarig handläggare: Therése Johansson/Jens Samuelsson



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

Verksamhetsplan för Socialnämnden 2023-2026

Vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka i. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Övergripande perspektiv

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska även fortsätta vara centralt i det politiska arbetet och i våra verksamheter. Dessa perspektiv ska genomsyra det dagliga arbetet i Askersunds kommunorganisation.

Socialnämndens uppdrag från KF

Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande perspektiv och målområden för Askersunds kommun. Vidare fastställs budgetramar och investeringsramar för nämnderna.

Varje nämnd skall utifrån ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren.

All verksamhet i Askersunds kommun skall göras i enlighet med de övergripande perspektiven tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa.

Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program som är relevanta för den egna verksamheten. Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige.

Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måluppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.

Socialnämndens verksamhet och arbete med fullmäktiges målområden

De kommunala målen är indelade i fyra olika målområden. God ekonomisk hushållning, De kommunala kärnverksamheterna, Tillväxt och demografi och Specifika utvecklingsområden.

Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

Mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö
Som goda arbetsgivare kan vi säkerställa att vår personal trivs på jobbet och att arbetsmiljön är bra. Det är en bra grund för att de anställda ska hålla sig friska och att de väljer att arbeta kvar i vår



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

kommun. Det är viktigt att all vår personal ska känna delaktighet och ha rådighet i att bidra till och skapa en god arbetsmiljö. Måluppfyllelse bedöms både utifrån nivå och trend.

Indikatorer:

- **Sjukskrivningstalen** hos vår personal ska i de fall de är höga nå en rimlig nivå.

Höga sjukskrivningstal kan vara ett symptom på att något inte är som det ska vara på en arbetsplats. Askersunds kommun hade innan pandemin en nedåtgående trend i sjukskrivningstalen. Våren 2022 är sjukskrivningstalen inom vissa verksamheter långt högre än de senaste åren. Det är viktigt att vi arbetar med de faktorer som bidrar till sjukskrivningsproblematik. Vad som är en rimlig sjukskrivningsnivå definieras av respektive nämnd.

- **HME-resultat.**

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Mål: Effektiv resursanvändning och hög kvalitet i våra verksamheter. Vi använder våra resurser effektivt och vi har en hög kvalitet i våra verksamheter.

Indikatorer:

- **Effektiv resursanvändning.**
- **Hög kvalitet.**

Mätning av effektivitet kan göras med nettokostnadsavvikelser och andra effektivitetsmått. Vilka mått som ska användas beslutas av respektive nämnd. Kvalitetsmått definieras och målsätts och redovisas av respektive nämnd. Måluppfyllelse bedöms både utifrån nivå och trend.

Socialnämndens egna formulerade mål utifrån kommunfullmäktiges

Målområde 1 - God ekonomisk hushållning

Sjukskrivningstalen

Mått/metod: Uppgifter ur personalsystemet

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjukfrånvaro, procent	11,07	11,5	7,00	6,50	6,00	6,00



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

HME-resultat

Mått/metod: Uppgifter utifrån enkätsvar

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HME*	76	77	78	80	81	82

*HME mäter motivation, ledarskap och styrning inom en organisation. Utfall 2021 avser 2020 då vi endast mäter vart annat år.

Effektiv resursanvändning

Mått/metod: Den direkta och indirekta brukartiden ska öka

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Brukartid, procent	XX	55	60	65	65	65

*Utfall för 2021 saknas.

Hög kvalitet

Mått/metod: Socialstyrelsens årliga brukarundersökning från kolada.

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Andel positiva svar äldreboende %	71	84	85	90	90	90
Andel positiva svar hemtjänst	87	87	90	90	90	90

Socialnämndens uppdrag till förvaltningen

- Utforma en sammanhållen kvalitetsberättelse för hela förvaltningen.
- Se över behovet av daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
- Arbeta aktivt med sjukfrånvaron.
- Alla vakanta tjänster ska tillsättas omgående.
- Fortsätta arbetet kring fördelningsmodell/system.
- Arbeta aktivt med egna familjehem och hemmaplanslösningar
- Öka kompetensen i förvaltningen kring digitalisering och välfärdsteknik.
- Fortsätta arbetet kring personcentrerad vård.



- Statistik kring orosanmälningar ska rapporteras vid alla budgetprognoser.

Socialnämndens mål för arbetet med de program som beslutats av KF

De av KF beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Program	Mål	Aktivitet
Näringslivsprogrammet	Mål	Ej aktuellt
Suicid programmet	Mål: Det övergripande målet med programmet är att minska antalet suicidfall och suicidförsök i Askersunds kommun.	Förebyggande och uppsökande arbete gentemot barn och ungdomar som kommer i kontakt socialtjänsten eller som på annat sätt kommer till socialtjänstens kännedom. Information till äldre och aktiva aktiviteter för äldre för att bryta ofrivillig ensamhet.
Kultur- och fritidsprogrammet	Mål: Saknas mål, har inte funnit något	Att erbjuda de målgrupper inom äldreomsorg och funktionsstöd kultur och aktiviteter i lämplig omfattning för dem som har svårigheter att själva initiera eller ta del av aktuellt utbud.
ANDTS programmet	Mål: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska successivt minska.	Genom förebyggande arbete i form av information och/eller stöd och behandling till berörd målgrupp och deras föräldrar
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Mål: Resefria möten prioriteras när det är ändamålsenligt. När resor ändå måste ske skall de ske med så låg påverkan på klimatet som möjligt.	Prioritera resefria möten alternativt nyttja kollektivtrafiken när det är lämpligt.



I tabellen nedan framgår antalet årsarbetare inom Socialförvaltningen fördelat mellan åren. Här redovisas budgeterade tillsvidareanställda.

Antal Årsarbetare

Verksamhet	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Äldreomsorg	234,66	235,71	247,06	247,06	247,06	247,06
Funktionsstöd	61,30	57,53	64,70	64,70	64,70	64,70
Individ och familjeomsorg	15,25	15,25	16,25	16,25	16,25	16,25
Flyktingverksamhet	3,05	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Gemensamma verksamheter	27,7	29,95	32,45	32,45	32,45	32,45
Summa	342,48	340,51	362,53	362,53	362,53	362,53

Inför budget 2023 har de budgeterade årsarbetarna ökat kraftigt vilket främst beror den utökning som fullmäktige beslutade om under våren 2022 i ärende 22KS3. Där tilldelades Socialförvaltningen 3 970 tkr avsedda för personalförstärkningar inom äldreomsorgen. Utöver det har korttidsboendet Syrenen fått en utökning som finansieras med ökade intäkter då verksamheten har utökat antalet platser under 2022. Fullmäktige beslutade även om att förstärka socialförvaltningens ram med ytterligare 1 423 tkr som kompensation för förändrat arbetstidsmått. Förändringen av arbetstidsmått påverkar de verksamheter där medarbetare arbetar natt. Inom funktionsstöd tillkom under 2022 även ett nytt försäkringsärende som genererade fler årsarbetare i budget 2023, där utökningen finansierades med ersättning från Försäkringskassan. Personalbudgeten innehåller även 1,5 årsarbetare i gemensamma verksamheter som finansieras genom statsbidrag via Regionen under benämningen Nära vård och medlen finns under 2023. Se mer detaljerad personalbudget i bilaga 1.

I tabellen nedan redovisas statistik från verksamheten och dess olika områden. Statistiken redovisas även i årsredovisningen. Statistik för budget 2022 saknas då tabellen är ny för 2023.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vård och omsorg						
Antal med hemtjänst	330		335	340	345	350
Beviljade timmar hemtjänst	7 124		7 200	7 200	7 200	7 200
Utförda timmar						
Antal i särskilt boende	111					
Individ- och familjeomsorg						
Institutionsplaceringar, dygn	979		1 000	1 000	1 000	1 000
Familjehem, dygn	8 207		8 400	8 200	8 000	8 000
Hushåll med ekonomiskt bistånd	147		160	165	170	175
Hushåll med ekonomiskt bistånd, 18-25 år, > 6 månader	16		15	15	15	15
Funktionsstöd						
Antal i gruppboende	30		30	30	30	30
Antal med personlig assistans	10		10	10	10	10



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

Verksamhetsåret 2023

Personal/sjukfrånvaro

Det är synnerligen svårt att rekrytera flera olika yrkesgrupper inom socialtjänstens ansvarområde. Därför är det oerhört viktigt att intensivt arbeta mot omställningen mot en god och nära vård där både perspektiven kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt inkluderas. Varumärket Askersund kan under 2023 även förstärkas kraftigt genom att kommunen genomför Medarbetarprogrammet och stärker upp de stödsystem och funktioner som en omställning mot god och nära vård kräver. Men det måste kompletteras med flera åtgärder som till exempel öka på grundbemanningen inom äldreomsorgen och därigenom minska behovet av vikarier och minska övertid. Socialförvaltningen behöver vidare skärpa arbetet med de höga sjukskrivningstalen, ge bättre planeringsförutsättningar inom vården, se över bemanningshanteringen. Därutöver måste socialförvaltningen ge rimliga arbetsförutsättningar för chefer så att de har möjlighet att bedriva ett bra ledarskap och nå goda verksamhetsresultat. Lyckas vi med ovanstående så kommer också sjukfrånvaron att minska och vi får därigenom en effektivare och billigare verksamhet med medarbetare som trivs.

Inköp hemtjänsten

Under 2023 planeras det att alla inköp succesivt skall ske digitalt vilket innebär att maten beställs via internet och hemtjänsten hämtar färdigpackade matkassar i butiken som sedan körs hem vilket sparar mycket tid. Hemtjänsten är självklart behjälpliga utifrån var och ens förutsättningar beträffande inköpen, uppackningen mm.

Schemaläggning och bemanningsplanering

Ett intensifierat arbete kring schemaläggning och bemanningsplanering kommer att ha hög prioritet under 2023 för att effektivisera verksamheten och skapa förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap.

Omställning nära vård

Arbetet kring omställning till Nära vård ska fortsätta under året. Detta är en stor omställning som kräver hög grad av samverkan intern och extern samt nya angreppssätt.

Trygg hemgång

Arbetet kring att implementera ”Trygg hemgång” har inte riktigt kommit igång som planerat. Målet kvarstår dock och målet är att det ska genomsyra hela hemtjänsten. Syftet med ”Trygg hemgång” är att den enskilde i första hand ska direkt hem ifrån sjukhuset och inte till korttidsplats. Här kommer att krävas en ”nystart” när arbetssituationen har stabiliserats. I samband med ”nystarten” kommer hela korttidsprocessen att ses över.

Seniorkraft

Seniorkraft är ett samarbete mellan socialförvaltningen, Vårdcentralen i Askersund och ÖLIF (Örebro Läns Idrottsförbund). Det övergripande syftet är att genom samverkan stärka hälsosamt åldrande för personer i tredje åldern. Projektet bygger på de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro.

Genomförandeplaner

Under 2023 är målet att alla brukare ska ha en genomförandeplan som är av god kvalitet och som följs upp minst var sjätte månad. En förändring är att ansvarig för genomförandeplanerna kommer att vara en undersköterska, sannolikt ett lagkrav från och med 2023-07-01.

Införande av serviceassistenter

Under 2023 kommer vi att ha flera serviceassistenter på boendeavdelningar. Dessa tjänster är ett pilotprojekt för att avlasta undersköterskornas arbetsuppgifter som är av icke omvårdande karaktär



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

såsom städ, tvätt, köksarbetsuppgifter med mera. Då det är särskilt svårt att rekrytera utbildade undersköterskor så är målsättningen att avlastningen ska resultera i att omvårdnadsarbetsuppgifterna i större omfattning utförs av undersköterskor. Detsamma skall prövas inom hemtjänsten. Serviceassistenter kan också vara en väg in i vården för dem som inte har utbildning eller yrkeserfarenhet inom vården och på sikt kan det också underlätta rekryteringen.

Funktionsstöd LSS

Förvaltningen bör utreda behovet av insatser för målgruppen under 2023 och ta fram en åtgärdsplan för hur man framåt ska ha en bra framförhållning och kunna möta upp det faktiska behovet.

Värdegrund

Förvaltningen har ett uppdrag från politiken att arbeta med värdegrunden och det arbetet kommer att integreras i genomförandet av medarbetarprogrammet.

Roller

Förtydliga enhetschefernas roll och uppdrag i syfte att åstadkomma ett enhetligt agerande och skapa attraktivitet för tjänsterna, skapa en tydlighet i det administrativa stödets professionella funktion och därigenom förbättra stödet till cheferna inom alla verksamhetsområden.

Försörjningsstöd

Förvaltningen ska arbeta specifikt mot personer med funktionsvariationer som går på försörjningsstöd. Målet är att personerna ska försörja sig på egen hand. En annan viktig målgrupp är yngre bidragstagare som ska prioriteras med målsättning att finna sysselsättning alternativt utbildning för att kunna leva ett självständigt liv.

Familjehem

Fortsätta arbetet med att hitta egna familjehem och därmed minska beroendet av dyrare konsulentstödda familjehem.

Familjecentralen

Familjecentralens verksamhet ska fortsätta att utvecklas i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och Regionen.

IBIC (individens behov i centrum)

Fortsätta att utveckla biståndshandläggningens rutiner och arbetssätt med målsättning att få IBIC helt är infört.

Lillsyrror

Hemsjukvården har precis som många andra kommuner stora problem att rekrytera sjuksköterskor varför vi nödgats att anlita ”hirsjuksköterskor”. Hemsjukvården har för avsikt att pröva att anställa egna undersköterskor som är särskilt kompetenta och som kan ingå i hemsjukvårdens egna arbetsgrupp för att få en bättre kontinuitet för dem som behöver kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Tjänsterna ska finansieras genom att avlasta sjuksköterskorna och därigenom reducera antalet konsultsjuksköterskor som är betydligt dyrare.

Digitalisering och välfärdsteknik

Genom inrättandet av verksamhetsutvecklare-IT så kommer socialförvaltningen initialt göra en totalöversyn av verksamhetssystem, resurser och behov för att hantera nuvarande och eventuella framtida system.

Socialförvaltningen deltar också i ett länsgemensamt projekt där tanken är att man ska hjälpas åt och testa olika digitala hjälpmedel för att se vad som kan och bör implementeras. Detta är ett område där utvecklingen går väldigt fort framåt men det kan också innebära större kostnader och mer arbete som man tidigare inte riktigt insett.



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

Vårdplatser

Slutligen vill socialförvaltningen lyfta fram behovet av särskilt boende för äldre. Vi ser idag att kommunen har en ökande andel äldre och att vårdbehovet succesivt har ökat. Idag är det fullt på våra särskilda boenden och vi har en kö som leder till att man under längre tid måste kvarstanna på vår korttidsavdelning vilket också leder till att antalet platser där har utökats. Kommunen riskerar genom att ha bristande tillgång på vårdplatser att få betalningsansvar från sjukhuset vilket kan bli synnerligen dyrt. Tidigare planering att bygga ytterligare ett äldreboende 2029 bör ses över för att påskynda den processen avsevärt. En översyn av biståndsprocessen och korttidsprocessen är också av betydande värde för att möta upp det ökade behovet av vårdplatser.



Socialnämndens egna formulerade mål

Personalomsättningen på socialförvaltningen ska minska. Vid slutet av 2023 ska omsättningen av socialförvaltningens personal vara 12 % eller lägre.

Mått/metod: Uppgifter ur personalsystemet

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalomsättning, procent	13,44	16,4	12	11	10	10

Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

Arbeta med kvalitet och patientsäkerhet i förvaltningen och systematiskt arbetsätt, uppföljning och analys utifrån ledningssystemet

Mått/metod: Mätning i egenkontrollerna

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Egenkontroller utförs enligt rutin, procent	XX	25	100	100	100	100

* Saknar uppgift för 2021.

Tillvarata och utveckla det friska och ha ett rehabiliterande förhållningssätt i verksamheten

Mått/metod: Genomförandeplaner

Adressering: Vård och omsorg och funktionsstöd

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Andel, procent	XX	67	100	100	100	100

* Saknar uppgift för 2021.



Mål 2: Andelen familjehem i egen regi ska öka

Mått/metod: Andelen familjehem i egen regi ska öka

Adressering: Individ- och familjeomsorgen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Andelen familjehem, procent	57	68	100	100	100	100

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Mål 1: E-tjänster ska öka

Mått/metod: Antal

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal E-tjänster	2	4	4	6	8	10

Målområde 5 - Socialnämndens egna specifika mål

Medarbetarprogrammet ska genomföras på samtliga enheter inom socialförvaltningen

Mått/metod: Minnesanteckningar

Adressering: Förvaltningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021*	2022*	2023	2024	2025	2026
Målbeskrivning, procent	XX	XX	100	100	100	100

* Saknar uppgift för 2021 och 2022, ny indikator för 2023.



Utöka aktiviteterna på särskilt boende

Mått/metod: Manuellt

Adressering: Vård och omsorg

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiviteter per vecka, antal	3	3	3	3	3	3

Mål 3: Personer under 25 år ska ej ha ekonomiskt bistånd längre än 3 månader

Mått/metod: Uppgifter från verksamhetssystemet

Adressering: Individ och familjeomsorg

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal personer	XX	26	15	10	10	10

* Saknar uppgift för 2021.

Alla som är under 25 år och erhåller försörjningsstöd och som inte är inne i ett missbruk eller har omfattande funktionsnedsättningar erbjuds alltid sysselsättning via AME.



Driftbudget

Budgeten består av den kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KF91 på 261 599 tkr. Därefter har budgetramen justerats med lönerevision 2022 och justeringen uppgår 5 645 tkr. Ramen inklusive lönejustering 2022 uppgår till 267 244 tkr.

Tabellerna nedan avseende driftbudgeten för 2022 innehåller inte kapitalkostnader och interna köp av tjänster inom kommunen. Kapitalkostnader och de större delarna av de interna köp av tjänsterna får förvaltningen kompensation för och ingår inte heller i år 2023 års budget. Under 2022 tilldelades socialförvaltningen ett tillfälligt tillskott för en extern LSS-placering, dessa poster ingår i budget 2022 men finns inte i budget 2023. För en mer detaljerad driftsbudget, se bilaga 2.

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	58 908	37 687	42 131	42 974	43 833	44 709
Kostnader	-320 624	-304 341	-309 578	-313 782	-315 012	-316 083
Nettokostnad	-261 716	-266 654	-267 447	-270 808	-271 179	-271 374

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	-745	-800	-817	-825	-825	-825
Äldreomsorg	-200 509	-207 433	-207 318	-210 077	-210 448	-210 643
Vård vuxna	-2 170	-1 852	-1 900	-1 920	-1 920	-1 920
Barn- ungdomsvård	-10 408	-8 290	-8 409	-8 493	-8 493	-8 493
Övr insats+ till vuxna	-7 758	-4 700	-4 700	-4 747	-4 747	-4 747
Flykting mottg.	-10	6	0	0	0	
Gemensamma verks.	-40 116	-43 585	-44 303	-44 746	-44 746	-44 746
Summa	- 261 716	- 266 654	- 267 447	- 270 808	- 271 179	- 271 374

Inför budget 2022 tillfördes socialnämndens budget om totalt 500 tkr till en permanent utökning för att möjliggöra arbete med operativa insatser kopplat till arbetet avseende droger samt till barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Tjänsten tillsattes under 2022 och finns kvar i budget 2023, se bilaga 1. En förändring från 2022 är att tjänsten ingår i den ordinarie personalbudgeten för att tydliggöra att det är en tillsvidarejänst.

Under våren 2022 beslutade även fullmäktige att förstärka ramen avsedda till personalkostnader. Förstärkningen avser en utökning inom personalkostnaderna för verksamheter med medarbetare som arbetar natt då en förändring genomfördes av arbetstidsmättet i enligt kollektivavtalet. I samma ärende beslutade även kommunfullmäktige att förstärka socialförvaltningens ram med 3 790 tkr avsedda för personalkostnader inom äldreomsorgen. Medlen fördelades under 2022 och ingår i den ordinarie personalbudgeten från 2023.

Inför 2023 har kommunfullmäktige tilldelat medel för ökade förbrukningskostnader inom särskilt boende (20 tkr), extra medel avsedda för placeringar inom IFO (48 tkr) samt förstärkning till LSS-boenden (102 tkr). Medlen har fördelats i enlighet med underlag till beslutad budget. Inom särskilt boende förstärktes budgeten för förbrukningsmaterial som exempelvis ska täcka kostnader avseende skyddsmaterial, men budgeten bedöms fortsatt som otillräcklig i jämförelse med utfall tidigare år. I december 2022 beslutades även om en tilläggsbudget där socialförvaltningen tilldelades ytterligare 203 tkr.

Inom korttidsboendet Syrenen har en utökning av både personalkostnader samt förbrukningsmaterial genomförts. Utökningen finansieras med ökade intäkter då antalet platser har utökats. Men nivån på bemanningen är fortsatt för låg i förhållande till antalet brukare.



Inför 2023 har två projektjänster lagts till i personalbudgeten, verksamhetsutvecklare IT samt processledare för Nära vård. Totalt uppgår de till 1,5 åa och är finansierade med bidrag från Regionen som avser Nära vård. Medlen finns under 2023, men om anställningarna ska fortlöpa under 2024 måste alternativ kring hur de ska finansieras ses över i kommande budgetprocess.

De tre tjänsterna som verksamhetsnära stöd som skapades inför 2022 finns kvar i år 2023 års budget. Verksamheten och cheferna har uttryckt att tjänsterna har gett ett nödvändigt stöd i arbetet och möjliggjort avlastning för framför allt cheferna.

Inom personlig assistans tillkom ett ärende inför året 2022 och detta har arbetats in i budgeten vilket genererat fler årsarbetare inom personlig assistans. Utökningen finansieras med en matchande intäkt från Försäkringskassan.

Osäkerhetsfaktorer

Inom funktionsstöd pågår ett arbete med att se över behov och samarbete kring bemanningen mellan boendena / verksamheterna. Enhetschefer har framfört att de ser ett behov av att utöka med personal för att brukare ska få den tid som de har rätt till enligt beslut. Men utifrån 2023 års tilldelade ram finns inte den möjligheten. Beroende på vad cheferna kommer fram till i sin behovsbedömning kan verksamheten komma att äska om medel för att täcka utökningar inom personalen under 2023.

Inom funktionsstöd beviljades under 2022 en externplacering som verkställdes från hösten och varar flera år framåt. Placeringen ryms inte i 2022 års budget och det finns inte utrymme att omfördela inom befintligt område. Posten ses som en osäkerhetsfaktor och förväntas generera ett underskott under 2023, inför 2024 behöver verksamheten troligtvis äska om utökning av ram.

Arbetet med att arbeta med brukartiden inom hemtjänsten fortsätter under 2023. Förslaget till budget och verksamhetsplan 2023 innehåller ingen omDispositionering av personalbudget för verksamheten.



Investeringsbudget

I den av fullmäktige beslutade budgeten 2023 med plan 2024–2026 (KF §91), ges nämnderna i uppdrag att ta fram planer för reinvesteringar, utvecklingsprojekt och övriga investeringar.

I tabellen nedan framgår förslag till investeringsbudget 2023 och plan för åren 2024–2026. Majoriteten av investeringarna är reinvesteringar.

Utbyte samt nyanskaffning av möbler och inventarier som används inom socialförvaltningen. Anslaget avser kontinuerliga utbyten av inventarier på tvätteriet samt nyanskaffning av fler omklädningsskåp på Smedsgården. Det föreligger även ett behov av utbyte av cyklar inom hemtjänsten samt utbyte av sängar och lyftar. Syftet med anslaget är att kunna hålla en acceptabel nivå på de möbler och inventarier som finns inom socialnämnden avseende funktionalitet och tillgänglighet.

Utköp av bilar vid leasingavtals upphörande. Socialförvaltningen leasar idag majoriteten av sina fordon. I de fall då ett fordon, vid slutet av leasingavtalet, bedöms ha en fortsatt livslängd men möjligheten att fortsätta leasa inte förekommer, vill förvaltningen kunna köpa loss fordonet. De ska även finnas en strävan mot att de bilar som förvaltningen tecknar nya leasingavtal för ska vara elbilar.

Utveckla verksamhetssystemen inom förvaltningen. Från år 2025 äskas ett större belopp än tidigare år då befintliga avtal löpt ut och behov av att förnya dessa föreligger.

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strategiska investeringar lokaler	0	0	0	0	0	0
Reinvesteringar lokaler	0	0	0	0	0	0
Utvecklingsprojekt	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar	0	0	0	0	0	0
Reinvesteringar nämnder	-751	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Summa	-751	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 200

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sängar och lyftar	-75	-250	-255	-260	-265	-260
Möbler/ inventarier / inredning	-293	-440	-450	-460	-465	-460
Diskinfektormaskiner		-100				
Bilar		-300	-300	-305	-310	-305
Cyklar	-68	-120	-130	-135	-140	-135
Verksamhetssystem		-740	-800	-815	-900	-815
IT-teknik,	-165	-100	-265	-225	-120	-225
Rullstolsmotor	-51					
Kylanläggning	-39					
Tvättmaskiner	-60					
Summa	-751	-2 050	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200

Framtiden

Driftbudget

Under 2023 utökar socialförvaltningen med stöd av statsbidrag verksamheten med en verksamhetsutvecklare-IT. Syftet är att se över alla verksamhetssystem samt vilka resurser systemen kräver i form av systemförvaltare, objektspecialister mm. Detta är ett område som är eftersatt och som leder till sämre kontroll, felaktiga statistiska uppgifter och eventuellt en ineffektiv verksamhet. Sannolikt kommer brister tydliggöras och kan ligga till grund för framtida resursprioriteringar. Även tjänsten som verksamhetsutvecklare-IT bör ses över utifall att statsbidragen kommer att förändras.

Under hösten 2022 har det visat sig att behovet av särskilda boendeplatser på Smedsgården och Borgmästargården inte kommer att räcka till inom snar framtid. Grunden för analysen är att i den demografiprognosen som finns för Askersund kan man utläsa att antalet äldre och framför allt målgruppen över 80 år kommer att öka relativt mycket fram till 2030. Redan under sommaren 2022 har vi utökat korttidsplatserna på Syrenen från 10 till 15 platser och under november 2022 så ökade förvaltningen med ytterligare tre platser till 18 vårdplatser för att försöka undvika betalningsansvar från Regionen. Behovet av fler vårdplatser är av högsta prioritet. Här är ett långsiktigt och strategiskt viktigt område att skyndsamt fokusera på för att förebygga brist på vårdplatser inom snar framtid.

Utbildningssatsningar är angeläget för medarbetare vad gäller allt från basala utbildningsinsatser då vi har väldigt många nya medarbetare inom vården, fortbildning för de som är rutinerade, och specialistutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. En bra och attraktiv arbetsgivare sparar pengar genom att ha kompetenta medarbetare som stannar kvar i yrket och hos arbetsgivaren.

IVO har gjort tillsyn över hela landet rörande kommunernas arbete inom Hälso- och sjukvården med fokus på särskilt boende. Generellt fanns allvarlig kritik varför en fördjupad tillsyn nu pågår över hela landet. Resultatet blir sannolikt att kommunerna inkl Askersund kommer att få tydliga krav på att förbättra kvalitén inom den kommunala Hälso- och sjukvården. Ett förbättringsarbete som kan resultera i behov av ökad resurstilldelning. Utredning (SOU 2022:41) om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner föreslår att en förstärkt lagstiftning inom område ska införas vilket, om det blir verklighet, också kommer att påverka behovet av resurstilldelning.

En förändring av socialtjänstlagen finns också med i ett framtidsperspektiv, där det föreslagna förändrade lagkravet mot ett ”ska krav” avseende förebyggande arbete och evidensbaserade metoder ställer krav på ökad resurstilldelning. Även utfallet av samsjuklighetsutredningen kan påverka förvaltningens uppdrag och ansvar.

En utredning genomfördes under våren 2022 vilket visar att fler individer kommer att bli aktuella vad gäller insatser enligt LSS. Här bör man se över behov och resurser inför kommande år så att man har en god framförhållning när det gäller planeringen av tex gruppboende och förutsättningar för verkställighet av insatsen daglig verksamhet.

Cheferna inom vård- och omsorg har under en längre tid haft många medarbetare per chef och därutöver allt för många vikarier som resulterat i att chefernas arbetsmiljö varit mycket påfrestande. Visst administrativt stöd har tillkommit men de upplever fortfarande en situation som över tid inte är hållbar. Inför 2024 bör man allvarligt överväga att se över förutsättningarna och arbetsmiljön för enhetscheferna.

Biståndshandläggarna är de som utreder ansökningar av bl.a hemtjänst, särskilt boende samt insatser enligt LSS. Om de är allt för hårt belastade så hinner de oftast bara med att utreda behoven men inte följa upp insatser och anpassa besluten efter behovet. Om uppföljningar bortprioriteras så finns



Askersunds

K O M M U N

Socialförvaltningen

uppenbara risker att insatser pågår längre än nödvändigt och/eller inte anpassas när behovet minskar vilket kan leda till onödiga kostnader av stora mått. Idag är det socialförvaltningens uppfattning att arbetsbelastningen är på den nivån att uppföljningar är ett försummat område samt att det saknas resursmässiga förutsättningar för att kunna bedriva ett riktat utvecklingsarbete mot omställningen till god och nära vård.

Antalet bilar är också något som bör ses över. Att medarbetare inom hemtjänsten förväntas använda egna bilar i tjänsten är inte något som tillför något positivt när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

Investeringsbudget

Investeringar i effektiva IT-system måste fortsätta. Tänker närmast på kompletteringar i personalplaneringsverktyg. En effektiv personalplanering ger trygghet i organisationen samt sparar pengar. Idag hanteras vissa delar manuellt och därmed ineffektivt. Socialförvaltningen har flera nya medarbetare som arbetar med schema, planering och bemanning och som behöver en god kunskap och förståelse av arbetet. När detta brister så uppstår ineffektivitet och vårdpersonalen upplever frustration, irritation och stress. Den höga sjukfrånvaron är delvis relaterad till just dessa frågor vilket framkommer av Christina Bergs arbete rörande sjukfrånvaron inom hemtjänsten.



Bilagor

Bilaga 1. Specificering av personalbudget

Hemtjänst

Äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka som behöver hjälp och stöd i hemmet kan få detta av omvårdnadspersonal i hemtjänsten/hemsjukvården Under 2022 beslutades om förändring i arbetstidsmättet för natten samt en förstärkning av personal inom äldreomsorgen vilket medfört en ökning av årsarbetare i budget 2023. Personalbudget 2022 redovisas exklusive utökningen.

Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
96,04	96,09	96,88	96,88	96,88	96,88

Särskilt boende

I kommunen finns idag två särskilda boenden som är avsedda för personer med behov av omvårdnad dygnet runt. Borgmästargården är ett särskilt boende för somatik med 16 lägenheter och Smedsgården är ett särskilt boende med 64 lägenheter för demens och 34 lägenheter somatik varav 2 lägenheter är för parboende. Under 2022 beslutades om förändring i arbetstidsmättet för natten samt en förstärkning av personal inom äldreomsorgen vilket medfört en ökning av årsarbetare i budget 2023. Personalbudget 2022 redovisas exklusive utökningen.

Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
92,67	92,67	102,43	102,43	102,43	102,43

Korttidsplatser

Korttidsplatser är en sängplats som kan erbjudas när den enskilde inte kan gå direkt hem till det ordinarie boende och behöver extra stöd under en kortare tid eller som avlastning eller växelvårdsplats. Under 2022 beslutades om förändring i arbetstidsmättet för natten samt en förstärkning av personal inom äldreomsorgen vilket medfört en ökning av årsarbetare i budget 2023. Personalbudget 2022 redovisas exklusive utökningen. Inför 2023 utökades personalbudget även med 0,75 åa som finansieras med intäkter som ökat då verksamheten utökade antal platser.

Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10,35	10,35	11,15	11,15	11,15	11,15

Sjuksköterskeverksamhet

Ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för. Insatserna utförs både i medborgarnas ordinära boende samt på kommunens boenden inom både äldreomsorg och funktionsstöd.

Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10



Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar förmågor som behövs för att klara vardagen, till exempel att kunna klä sig, förflytta sig, klara matlagning med mera. De hjälper även till med utprovning av olika hjälpmedel och förändringar i hemmiljön som kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv.

Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Boendestöd och daglig sysselsättning

Inom kommunens finns en boendestödsgrupp och daglig sysselsättning via Svalan. Boendestödsgruppen arbetar både inom socialpsykiatri, funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen.

Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7,5	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Funktionsstöd

Enligt LSS kan insatser efter beslut ges i form av boende med särskild service, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt daglig verksamhet.

I kommunen finns totalt fem boenden med särskild service för vuxna och ett boende för barn och unga. Daglig verksamhet bedrivs vid Rondellen och återbruket Bumerangen. Både boenden och daglig verksamhet är belägna i Askersund. Vid behov som inte kan tillgodoses lokalt köps platser av externa vårdgivare.

Under 2022 tillkom ett nytt ärende inom personlig assistans som genererat en ökning av årsarbetare inom verksamheten.

Under 2022 beslutades även om förändring i arbetstidsmättet för natten samt en förstärkning av personal inom gruppboendestäder samt personlig assistans vilket medfört en ökning av årsarbetare.

Antal årsarbetare, funktionsstöd

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
61,3	57,53	64,70	64,70	64,70	64,70

varav gruppboendestäder

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41,29	35,31	36,28	36,28	36,28	36,28

varav personlig assistans

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10,01	9,74	15,94	15,94	15,94	15,94

varav daglig verksamhet

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48



varav korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Individ- och familjeomsorgen/integration

I individ- och familjeomsorgen ingår barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd och familjerätt. Den hjälp och det stöd som ges är till exempel ekonomiskt bistånd till hyra och mat, budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning, boende i familjehem, behandling på institution, kontaktperson, kontaktfamilj, vård på hemmaplan vid missbruk genom deltagande i Solkraft, öppenvårdsinsatser via Familjecentralen, utredningar inför adoption samt utredningar av faderskap. Verksamheten innefattar även ett drogförebyggande arbete.

Inför 2022 utökades med en tjänst som fältassistent / barn och ungdomscoach som redovisas under verksamhet övriga öppna insatser.

Antal årsarbetare, individ- och familjeomsorgen

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15,25	15,25	16,25	16,25	16,25	16,25

varav barn- och ungdomsvård

Bokslut 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25

varav missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd och familjerätt

Bokslut 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

varav övriga öppna insatser, barn- och ungdomscoach

Bokslut 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*Tjänst fanns med i budget 2022, men inte i ordinarie personalbudget. Utökningen skedde egentligen inför budget 2022.

Integrationsverksamhet sker i överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn samt anordnande av boende i form av familjehem. Askersunds kommun tar även emot nyanlända invandrare.

Antal årsarbetare, integration

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3,05	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55



Bilaga 2.

Kommentarer och detaljer till driftbudget 2023–2026

Nedan presenteras utförligare information kring verksamheter i driftbudgeten.

Hemtjänst m.m 5101*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	5 298	5 298	5 298	5 298	5 298
Kostnader	- 62 381	- 62 819	- 63 447	- 64 082	- 64 722
Nettokostnad	-57 083	- 57 521	- 58 149	-58 784	- 59 424

51010 Hemtjänst i ordinärt boende (Nettokostnad 51 266 tkr)

Hemtjänst kan t ex bestå av personlig omvårdnad, städ, tvätt, mat och inköp av mindre ärenden där kommunens omvårdnadspersonal arbetar utifrån en genomförandeplan. Den största delen av budget avser personalkostnader, men här finns även budget för leasing av bilar, drivmedel, försäkringar med mera.

51013 Patrullen (Nettokostnad 5 341 tkr)

Patrullen består av medarbetare som arbetar i hemtjänst men under natten. Här finns endast personalkostnader.

51015 Trygghetslarm (Nettokostnad 764 tkr)

Här ligger budget avseende leasingkostnader för trygghetslarmen.

51016 Sjukhusvård (Nettokostnad 150 tkr)

Budget avsatt för köp av huvudverksamhet om kommunen inte kan ta emot utskrivningsklara patienter inom angivna dagar.

Boenden 5103-5105*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	17 948	18 378	18 378	18 378	18 378
Kostnader	- 89 459	- 90 071	- 91 872	- 92 791	- 94 647
Nettokostnad	-71 511	- 71 693	- 73 494	-74 413	- 76 269

51030 Korttidsboende (Nettokostnad 6 531 tkr)

Korttidsplatser är en sängplats som kan erbjudas när den enskilde inte kan gå direkt hem till det ordinarie boende och behöver extra stöd under en kortare tid eller som avlastning eller växelvårdsplats. Under 2022 beslutades om förändring i arbetstidsmättet för natten samt en förstärkning av personal inom äldreomsorgen vilket medfört en ökning av årsarbetare. Utöver det utökades personalbudget även med 0,75 åa samt budget för livsmedel och förbrukningsmaterial som finansieras med intäkter som ökat då verksamheten utökade antal platser. Utökningen uppgår till 400 tkr för både intäkter och kostnader.

51040 Dagverksamhet (Nettokostnad 1 080 tkr)

Dagverksamheten är till för den som har behov av specifik rehabilitering för att klara ett vardagligt liv så självständigt som möjligt. Här finns budget för 2 åa, samt för livsmedel och förbrukningsmaterial.



51050 Särskilt boende (Nettokostnad 64 082 tkr)

Budgeten avser båda särskilt boende som finns i kommunen och avser främst personalkostnader. Här finns även budget för livsmedel till fika, kvällsmacka m.m. men även budget för lokalkostnader och skydds- och förbrukningsmaterial.

HSL, 5107*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	- 21 120	- 21 165	- 21 588	- 22 020	- 22 460
Nettokostnad	-21 120	- 21 165	- 21 588	-22 020	- 22 460

51071 Sjuksköterskeverksamheten (Nettokostnad 15 613 tkr)

Sjuksköterskeverksamheten består i 2023 års budget av 19,10 ÅA och ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för. Insatserna utförs både i medborgarnas ordinära boende samt på kommunens boenden inom både äldreomsorg och funktionsstöd. Här finns även budget för leasing av bilar samt drivmedel.

51072 Inkontinenshjälpmedel (Nettokostnad 750 tkr)

Verksamheten för inkontinenshjälpmedel består av inköp av inkontinenshjälpmedel för brukare inom både ordinärt boende samt inom kommunens boenden inom både äldreomsorg och funktionsstöd. Nettokostnaden för denna verksamhet har minskat sedan 2021 från 800 tkr på grund av ett förändrat arbetssätt. Mellan år 2022 och 2023 är den oförändrad.

51073 Rehabiliteringsverksamheter (Nettokostnad 4 562 tkr)

Verksamheten innefattar kostnader för kommunens arbetsterapeuter vilka består av sju årsarbetare.

51074 Omvårdnadshjälpmedel (Nettokostnad 240 tkr)

Hjälpmedel som köps in av arbetsterapeuterna belastar denna verksamhet. Ramen för verksamhet 51074 är sedan 2021 sänkt med 40 tkr baserat på ett minskat behov. Mellan år 2022 och 2023 är den oförändrad.

Funktionsstöd, övrigt, 5139*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	45	45	45	45	45
Kostnader	- 3 640	- 3 646	- 3 719	- 3 793	- 3 869
Nettokostnad	- 3 595	- 3 601	- 3 674	- 3 748	- 3 824

51391 Avlösarservice (Nettokostnad 70 tkr)

Avlösarservice är en insats avsedd för personer som tillhör personkrets enligt LSS och möjliggör avlastning på deras fritid. Kostnaderna består av uppdragstagare.

51392 Ledsagarservice (Nettokostnad 296 tkr)

Ledsagning är en insats till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med att bryta isolering och ägna sig åt fritids- och kulturaktiviteter. Kostnaderna består av personalkostnader för ledsagning.

51393 Kontaktpersoner (Nettokostnad 764 tkr)

Kontaktperson beviljas till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, vilket syftar till att ge personligt stöd när den med funktionsnedsättning behöver hjälp för att komma ut i samhället och för att kunna delta i olika aktiviteter. Kostnaderna på verksamheten består av arvodesanställningar och tillhörande ersättningar samt sociala avgifter.



51394 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (Nettokostnad 2 471 tkr)

Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte klarar sig själva före eller efter skoldagen, under skollov eller andra ledigheter. Inom verksamheten finns kostnader för personal, lokalkostnader, förbrukningsmaterial samt leasing av anläggningstillgångar.

Vård för vuxna med missbruksproblem, 55*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	- 1 852	- 1 900	- 1 925	- 1 950	- 1 975
Nettokostnad	- 1 852	- 1 900	- 1 925	- 1 950	- 1 975

55910 Institutionsvård, vuxna (Nettokostnad 1 735 tkr)

Verksamheten avser att hjälpa personer att behandla sitt nuvarande missbruk. Budgeterade kostnader på denna verksamhet avser köp av externa platser på olika institutioner. Inför 2023 beslutade KF att tilldela Socialförvaltningen prisuppräknning på 48 tkr för avsedda för institutionsvård för vuxna, därav ökningen.

55940 Öppna insatser, individuellt behovsprövad vård (Nettokostnad 95 tkr)

Verksamheten avser att hjälpa personer inom öppenvården som behöver stöd i et nyktra livet. Verksamheten bedrivs på Solkraft. Budget om 107 tkr avser kostnader för lokaler.

55960 Drogförebyggande verksamhet (Nettokostnad 70 tkr)

Inom individ- och familjeomsorgen finns en drogförebyggande verksamhet vilka bland annat anordnar träffar och aktiviteter. Budgeterade medel avser att finansiera just dessa aktiviteter.

Barn- och ungdomsvård, 56*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	240	240	240	240	240
Kostnader	- 8 530	- 8 649	- 8 822	- 8 998	- 9 178
Nettokostnad	- 8 290	- 8 409	- 8 582	- 8 758	- 8 938

56910 HVB-vård för barn och unga (Nettokostnad 2 735 tkr)

De budgeterade medlen ska finansiera de placeringar som kommunen placerar på HVB-institutioner. Placeringar sker externt och budgeten avser således köp av huvudverksamhet.

56920 Familjehemsvård för barn och unga (Nettokostnad 4 374 tkr)

Verksamheten ska finansiera den vård som krävs för familjehemspaceringar inom barn- och unga, såväl interna som externa. Kostnaderna består av intäkter för återsökningar vid externa placeringar samt personalkostnader till uppdragstagare vid placeringar inom kommunen.

56940 Öppna insatser, individuellt behovsprövad vård (Nettokostnad 681 tkr)

Verksamheten avser öppna insatser och kostnader för arvodesanställda som har uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj inom barn- och ungdomsvården.

56950 Öppna insatser, övriga (Nettokostnad 619 tkr)

Verksamheten avser att arbeta operativt med insatser kopplat till arbetet avseende droger samt till barn och ungdomar som riskerar fara illa. Här ligger de medel 500 tkr som kommunfullmäktige förstärkt socialnämndens ram med inför 2022.



Övriga insatser för vuxna, 57*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325
Kostnader	- 7 025	- 7 025	- 7 025	- 7 025	- 7 025
Nettokostnad	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700	- 4 700

57130 Bistånd som avser boende (Nettokostnad 390 tkr)

Verksamhet finansierar andrahandskontrakt till beviljade personer. Verksamheten ska vara självfinansierande då hyreskostnaderna vidarefakturerade till den enskilde. Nettokostnaden avser renoveringsåtgärder, externa köp av skyddsplaceringar samt hyreskostnader för kommunens jourlägenheter.

57150 Övriga öppna insatser (Nettokostnad 310 tkr)

Kommunen har inte själva en budget- och skuldrådgivare anställd, utan denna tjänst köps av Laxå kommun. Kostnad för detta är 192 tkr. Resterande budget om 120 tkr ska täcka medfinansiering av socialjouren genom Örebro kommun.

57510 Ekonomiskt bistånd (Nettokostnad 4 000 tkr)

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av socialnämnden till sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Förvaltningen föreslår en budgetram för att finansiera verksamheten avsedd till försörjningsstöd om 4 mkr.

Flyktingmottagande, 60*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	1601	1 600	1 600	1 600	1 600
Kostnader	-1595	-1 600	-1 600	-1600	-1 600
Nettokostnad	6	0	0	0	0

60110 Flyktingmottagande (Nettokostnad 0 tkr)

Förvaltningen har 1 årsarbetare anställd för att arbeta med flyktingmottagande. Utöver personalkostnader finns dessutom kostnader som avser SFI, tolkkostnader samt övriga förbrukningsmaterial. Verksamheten finansieras av de schabloner som tas emot från Migrationsverket.

60120 Ekonomiskt bistånd, flykting (Nettokostnad 0 tkr)

Förvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd belastar verksamhet 60120. Verksamheten har en nettokostnad på 0 tkr eftersom finansiering sker med hjälp av schabloner från Migrationsverket.

60130 Ensamkommande flyktingbarn (Nettokostnad 0 tkr)

Socialförvaltningen har 0,55 årsarbetare anställd inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Övriga kostnader som finns inom denna verksamhet är köp av extern tjänst samt ytterligare personalkostnader för anställda uppdragstagare. Även denna verksamhet finansieras av schablonersättningar och återsökningar från Migrationsverket.



Gemensamma verksamheter, 92*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	1 200	0	0	0
Kostnader	- 43 585	- 45 503	- 45 189	- 46 093	-47 015
Nettokostnad	- 43 585	- 44 303	- 45 189	- 46 093	-47 015

92510 Gemensam adm. Socialförvaltningen (Nettokostnad 12 504 tkr)

Verksamheten innefattar personalkostnader för socialförvaltningens ledningsgrupp. Utöver detta budgeteras här dessutom fastighetskostnader för Västergården, dess elförbrukning, förbruknings- och kontorsmaterial till personalen samt förvaltningens licens- och utbildningskostnader. På grund av ökade licenskostnader inför år 2022 har medel avsedda för utbildning omfördelats till detta kontoslag. Medlen kvarstår 2023. Inför 2023 har verksamheten ökade personalkostnader som finansieras med medel från regionen under benämningen Nära vård.

92511 Gemensam adm. IFO (Nettokostnad 10 667 tkr)

Verksamheten innefattar personalkostnader motsvarande 15,25 årsarbetare vilka främst består av socialsekreterare och behandlingsassistenter. Dessutom finns kontors- och förbrukningsmaterial budgeterade för dessa personer, samt drift och underhåll för individ- och familjeomsorgens bil. Kostnad för lokaler och dess drift är också budgeterade.

92512 Gemensam adm. äldreomsorg (Nettokostnad 10 488 tkr)

Under denna verksamhet finns äldreomsorgens nio enhetschefer budgeterade. Nytt från budget 2022 är två årsarbetare, vilka är avsedda att arbeta som verksamhetsnära stöd åt cheferna inom särskilt boende och hemtjänst. Utöver det ligger två även biståndshandläggare budgeterade här. Budgeten innefattar även äldreomsorgens del av Västergården såsom lokal- samt elkostnader. Äldreomsorgens arbetskläder har dessutom budgeterats under denna verksamhet om 275 tkr.

92513 Gemensam adm. funktionsstöd (Nettokostnad 5 112 tkr)

De gemensamma administrativa funktionerna mot funktionsstöd är budgeterade med fem årsarbetare, varav fyra årsarbetare är enhetschefer. Nytt till budget år 2022 är ett verksamhetsnära stöd, vilket är finansierat för att avlasta cheferna inom funktionsstöd. Här finns även två biståndshandläggare budgeterade. Arbetskläder för hela funktionsstöd finns dessutom budgeterade under denna verksamhet om totalt 200 tkr.

92514 Gemensam adm. HSL (Nettokostnad 545 tkr)

Förvaltningens hjälpmedelstekniker, totalt en årsarbetare, finns budgeterad under denna verksamhet. Utöver det finns även övrigt förbrukningsmaterial.

92515 Resursgrupp Soc (Nettokostnad 1 726 tkr)

Förvaltningens resursgrupp finns till år 2023 budgeterade om 1 726 tkr. Gruppen finns tillgänglig för att täcka förvaltningens korttidsfrånvaro.

92516 Utvecklingsenheten (Nettokostnad 3 261 tkr)

Utvecklingsenheten är år 2023 finansierad med 5,95 årsarbetare istället för de 6,70 årsarbetare som fanns under 2021. Verksamhetens syfte är att stötta hela förvaltningen med såväl administration som utvecklingsarbete. Organisatoriskt har medarbetarna fördelats ut till andra chefer, men budgeten ligger fortsatt under verksamheten för att förenkla jämförelse mellan åren.