

Nämndmål och budget 2025 för Socialnämnden

Beslutad av: Socialnämnden

Datum och paragraf: 2025-01-28, §7

Dokumentansvarig: Pirjo Ohvo

Revisionsdatum: 2025-01-10

Dnr: 24SN54





| | |
|---|----|
| Inledning och syfte | 3 |
| Nämndens ansvarsområde och uppdrag | 4 |
| Planeringsförutsättningar | 4 |
| Ekonomiska förutsättningar | 6 |
| Nämndmål | 6 |
| Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner | 6 |
| Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner | 8 |
| Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner | 9 |
| Målområde 4: Finansiella mål | 10 |
| Målområde 5: Organisatoriska mål | 10 |
| Drift- och investeringsbudget | 12 |
| Förändringar jämfört med tidigare år | 12 |
| Driftbudget | 13 |
| Investeringsbudget | 13 |
| Bilaga 1 | 15 |
| Kommentarer och detaljer till driftbudgeten | 15 |



Inledning och syfte

Under 2024 fattade kommunstyrelsen beslut om att implementera kommunens nya målstruktur som är både träffsäker och framtidsorienterad. Inför 2025 tar vi avstamp i arbetet mot att utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner, där både invånare och företag ges bra förutsättningarna att växa och utvecklas. Genom att skapa en trygg och hållbar samhällsstruktur, där varje individ spelar en central roll, bygger vi en hållbar välfärd som möter dagens behov och rustar oss för framtidens utmaningar.

Vårt mål är att stärka kommunens beredskap och säkerhet genom en samordnad strategi för totalförsvar och brottsförebyggande arbete, samtidigt som vi påbörjar en digital transformation för att skapa en effektiv och tillgänglig service för alla. Genom att införa innovativa välfärdstekniska lösningar säkerställer vi att vår kommun inte bara är trygg och välfungerande idag, utan även framtidssäkrad för morgondagen.

För att vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner, arbetar vi nära näringslivet för att skapa långsiktiga förutsättningar för tillväxt. Vi utvecklar nya profilområden och skapar samarbetsmiljöer som främjar innovation och kompetensförsörjning, samtidigt som vi ser till att företag har tillgång till den mark de behöver för att etablera sig och växa. Vårt företagsklimat ska ge näringslivet de bästa förutsättningarna att utvecklas och skapa en stark ekonomisk grund för hela kommunen.

Vi vill också vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo i och leva i. Genom att förbättra servicen och bemötandet för våra invånare samt effektivisera de kommunala processerna, säkerställer vi en enklare och mer tillgänglig väg så att alla ska få den hjälp de behöver. Genom att utveckla ett brett utbud av hållbara och attraktiva bostäder samt skapa en helhet i stadens utveckling, gör vi kommunen mer attraktiv för både nuvarande och framtida invånare.

För att långsiktigt kunna möta alla dessa ambitioner fokuserar vi på en hållbar ekonomisk styrning. Genom att införa tydliga rutiner för budgetuppföljning och långsiktiga, hållbara investeringar skapar vi en stabil och stark ekonomi som blir hållbar på kort och lång sikt. Vi säkerställer också att våra resurser används på ett effektivt sätt genom strukturerade inköpsprocesser och en noggrann planering av våra kapitalanvändningar.

Inom vår organisation arbetar vi aktivt för att skapa en arbetsmiljö som främjar både trivsel och effektivitet. Genom att satsa på ledarutveckling, kompetensförsörjning och långsiktiga relationer med medarbetarna stärker vi vår kommunala organisation och skapar en hållbar arbetsplats där våra medarbetare kan växa och utvecklas. Genom att också förbättra våra kommunikationsstrukturer och implementera en enhetlig styrmodell, säkerställer vi en transparent och effektiv ledning som ger oss de verktyg vi behöver för att möta framtidens utmaningar.

Tillsammans bygger vi en kommun där både invånare, företag och medarbetare trivs, växer och har de bästa förutsättningarna för att skapa en hållbar och framgångsrik framtid.

Nämndmål och budget 2025 uttrycker socialnämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram detta dokument har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet
- Planeringsförutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar



- Kommunfullmäktiges beslutade Budget och mål 2025 med plan 2026–2028 samt kommunens planer och program
- Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet
- Lagar och regler

Nämndens ansvarsområde och uppdrag

Av socialnämndens reglemente framgår vad kommunfullmäktige har beslutat är socialnämndens ansvarsområde.

Socialnämnden ansvarar för och bedriver socialtjänst till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämnden ansvarar även för individ och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), och annan särskild lagstiftning inom området.

Socialnämnden ansvarar även för familjerättsfrågor, mottagande av ensamkommande barn samt integrationsuppdraget.

Socialnämnden bedriver hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och annan särskild lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område. Nämnden är huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården vilket även innebär att socialnämnden är vårdgivare för den verksamheten.

Socialnämnden ska ange relevanta verksamhetsmål och socialförvaltningen ska ta fram aktivitetsplaner för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Socialnämnden ska prioritera sitt arbete inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Socialnämnden ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren.

Socialnämnden ska fatta beslut om budget och plan för den egna verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål och budget. Budget och plan utgör socialnämndens huvudsakliga styrdokument för verksamheten. Socialnämnden ska i sin plan redogöra för på vilket sätt de av kommunfullmäktige beslutade program som är relevanta för nämnden, beaktas.

Planeringsförutsättningar

Nedan presenteras några centrala externa och interna faktorer som kommer att påverka förvaltningens förutsättningar inför kommande budget- och verksamhetsår.

Omvärld och förändringar

De kommande åren står svensk vård och omsorg och socialtjänst inför en stor samhällsutmaning, bland annat till följd av demografin, den tekniska utvecklingen och riskerna för välfärdsbrottlighet. Den tekniska utvecklingen i form av välfärdsteknik finns redan tillgänglig och med hjälp av AI går det att utveckla och effektivisera arbetsprocesser för att frigöra resurser till andra insatser.

Behovet av insatser kommer succesivt att öka samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Konkurrensen om arbetskraft är påtaglig idag och kommer att öka. För att klara kompetensförsörjningen krävs ett aktivt arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Men det kommer troligen inte att räcka, vi behöver öka förståelsen för det



gemensamma uppdraget inom förvaltningen och utveckla en transparent och involverande kultur. Demografin, en ansträngd ekonomi både i verksamheterna och hos befolkningen, komplexa behovsbilder på individnivå, ökande antal orosanmälningar och ett ökande behov av stöd och placeringar av barn och unga är en del av de externa faktorerna som ger planeringsförutsättningarna inför kommande år.

Organisatoriska förutsättningar

Med förändrade förutsättningarna behöver vi ställa om och bedriva verksamheterna på nya sätt, vi behöver rusta oss för det. Det pågående omställningsarbetet som startades 2024 ska fortsätta vilket är nödvändigt för att klara välfärdens utmaningar på kort och lång sikt. Att förändra tar tid och kräver uthållighet. Med ett ökande behov av verksamheternas insatser och med minskade resurser behövs troligen en mer genomgripande förändring. Chefer/ledare behöver rätt förutsättningar, rätt kompetens och utvecklade stödfunktioner för ökad närvaro, styrning och ledning i vardagen. Den höga sjukfrånvaron inom delar av verksamheten är troligen en direkt följd av chefers förutsättningar. Verksamheternas största kostnadspost är personal och de gemensamma personalresurserna behöver tydligare fördelas där behoven finns. Förvaltningen behöver utveckla en robust resursplanering, ökad rörligheten mellan verksamheterna och öka förståelsen för det gemensamma uppdraget.

Digitalt först

Under 2024 har arbetet startats med att identifiera alla verksamhetssystem samt vilka resurser systemen kräver i form av systemförvaltare och objektsspecialister. I uppdraget ingår även att identifiera behov och möjligheter när det gäller utveckling och implementering av välfärdsteknik.

Den digitala utvecklingen och välfärdstekniken kommer att utveckla nya arbetssätt och frigöra resurser och vi behöver därför samlas kring utbildning, förståelse och etik. Det är ett sätt att öka antalet insatser med välfärdsteknik, skapa nya e-tjänster och att utveckla beslutsprocesser med hjälp av AI. Syftet med välfärdsteknik är bl a att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället.

Nya socialtjänstlagen och förändring

Från 1 juli 2025 gäller en ny Socialtjänstlag. Samhället har förändrats och med det också behoven av flexibla arbetssätt för att möta de utmaningar som socialtjänsten står inför. Förvaltningen har med anledning av det genomfört en läges- och behovsanalys som är inskickad till Socialstyrelsen för en nationell sammanställning. Statsbidrag kommer delvis att ersätta kommunernas omställningsarbete. Införandet av den nya lagen kommer troligen få konsekvenser på hur verksamheterna ska bedrivas och organiseras. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Olika samhällseliga förändringar blir ofta en fråga för socialtjänsten men denna omställning är en uppgift för hela samhället.

Arbetet med att ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst är påbörjad och kommande år kommer att ge ytterligare förutsättningar för det arbetet.

Samverkansavtal med andra kommuner

Vi tecknar allt fler samverkansavtal med andra kommuner, TAN, taxe- och Avgiftsnämnden, BA, bostadsanpassningar, BUS, budget och skuldsanering. Avtalen löser resurs- och kompetensfrågan och säkrar därmed kvaliteten i våra tjänster till medborgarna.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om finansiella mål fastställt att resultatet för kommunen 2025 ska motsvara 0,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att självfinansieringsgraden avseende



skattekollektivets investeringar ska vara så hög att en betydande del av kommunens låneskuld kan amorteras av under de kommande åren. För att detta ska kunna efterlevas kommer det att krävas god budgetdisciplin både avseende driftbudgeten och investeringsbudgeten. Därför är det av stor betydelse att socialnämndens samtliga verksamheter under budgetåret vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika underskott vid årets slut.

I takt med att inflationen och Riksbankens styrränta sjunker så förbättras de yttre ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner och så även för Askersunds kommun. Men efter två år med stora underskott behöver kommunen återställa resultatet i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att för perioden 2025–2027 behöver effektiviseringsarbetet fortsätta.

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2025 på 317 135 tkr. I den ramen finns en förstärkning på 10 400 tkr för 2025, förstärkningen kommer att minska med 2 000 tkr årligen fram till år 2028.

Nämndmål

Inledning och definition

Nämndmål är kortsiktiga, nämndspecifika mål som utgår från de politiska ambitioner som nämnden vill uppnå under uppdragsplanens löptid. Dessa mål beskriver konkreta insatser och förflyttningar som syftar till att uppnå resultat inom nämndens ansvarsområden. Nämndmålen utgör en central del av nämndens uppdragsplan - ett måldokument som pekar ut uppdrag, förutsättningar och de politiska ambitionerna för året vilket skapar en tydlig riktning för nämndens arbete.

Övergripande är samtliga nämndmål kopplade till kommunens beslutade målområden och tillhörande strategiska mål som är fastställda av fullmäktige inom ramen för Budget och mål 2025 med plan 2026–2028.

Nämndmålen är operativa och fokuserar på hur nämnden genom sin verksamhet på kort sikt kan bidra till måluppfyllnad av fullmäktiges målområden och strategiska mål. Genom att tydliggöra och fokusera *vilka insatser och förflyttningar* som ska genomföras under året, säkerställer nämndmålen att de politiska målsättningarna omsätts i konkret handling.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner

Inledning:

Askersunds kommun har satt ett ambitiöst mål – att bli en av Sveriges bästa välfärdskommuner. Detta innebär att kommunen ska leverera högkvalitativa tjänster till våra invånare och samtidigt använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Målet grundar sig i en ambition om att invånarna ska känna sig nöjda och trygga med kommunens insatser inom centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg samt underhåll av den offentliga miljön. För att nå detta mål har vi valt att fokusera på invånarnas upplevelser och nöjdhet, som kommer att vara avgörande för att mäta framgången.

Effektivitet i välfärden innebär här inte bara att leverera bra tjänster, utan också att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och attraktivt för kommunens medarbetare. Kommunen ser ett direkt samband mellan nöjda invånare och en välfungerande organisation som kan anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar. Detta kräver en kombination av stark ledning, engagemang från personalen och en nära dialog med invånarna för att kontinuerligt följa upp hur deras behov och förväntningar utvecklas. Samtidigt som kommunen fokuserar på att leverera välfärd av hög kvalitet, har vi också en



tydlig ambition att upprätthålla och förbättra den offentliga miljön. Skötseln av kommunens vägar, parker, och offentliga platser är en central del av arbetet för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för alla.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår samlade skolverksamhet.
- Askersunds kommun ska 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna värderar vår samlade vård- och omsorgsverksamhet högst.
- Askersunds kommun år 2030 ska tillhöra de 25 % av landets kommuner med högst invånartillfredsställelse inom vårt samlade underhåll av vår offentliga miljö.

Nämndmål:

| | Nämndmål | Målprecisering | Tidplan/uppföljning |
|---|---|---|--|
| 1 | Upplevelsen av kvalitet inom socialnämndens områden ska öka | Andelen personer som är nöjda/mycket nöjda med insatser från socialnämndens verksamhetsområden ska öka. Källa: Data från nationell brukarundersökning Kolada | Uppföljning årligen |
| 2 | Upplevelsen av delaktighet och självbestämmande ska öka | Andelen upprättade genomförandeplaner, procent. Andel där det framgår om brukaren eller dess företrädare varit delaktiga vid upprättandet och har en namngiven kontaktperson som är känd. Källa: Lifecare | Uppföljning halvår Stickprov 15% av antalet upprättade planer, halvår |
| 3 | Verksamheten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet vid hemgång från slutenvården | Antal verkställda beslut om trygg hemgång Andelen nöjda/mycket nöjda med insatsen trygg hemgång Antal återinläggningar till slutenvården inom 14 dagar Källa: enkät, Lifecare | Uppföljning av antal, halvår |
| 4 | Alla som kan ska vara i arbete eller utbildning | Antal individer som är under 25 år och som erhållit försörjningsstöd ska minska Källa: Lifecare | Uppföljning av antal, halvår |



| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| 5 | Digitalt först | Vid planerade insatser ska välfärdsteknik övervägas i första hand. Nya omsorgsinsatser ska införas för att hjälpa äldre personer och andra med funktionsnedsättning att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället. Källa: Lifecare | Uppföljning halvår |
| 6 | Det är enkelt för medborgaren att ansöka om insatser | Antal beslut genom förenklad biståndshandläggning ska öka Källa: data från verksamhetssystem | Uppföljning halvår |
| 7 | Det är enkelt att komma i kontakt med individ och familjeomsorg | Antalet e-tjänster som lanserats på kommunens hemsida som gör det möjligt att komma i kontakt med IFO snabbt och enkelt oavsett tid på dygnet. Källa: lanserade e-tjänster IFO | Uppföljning halvår |
| 8 | Verksamheterna arbetar förebyggande och systematiskt med patientsäkert | Andelen enskilda som får förebyggande insatser ska öka Källa: Senior alert Andelen enskilda som har en registrering med bemötande plan ska öka. Källa: BPSD registret | Uppföljning halvår |

Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

Inledning:

Askersunds kommun har som målsättning att bli en av Sveriges ledande kommuner när det gäller att skapa ett starkt och framgångsrikt näringsliv. Med ett tydligt fokus på att främja företagande och skapa ett positivt företagsklimat, siktar kommunen på att bygga upp ett nära samarbete med lokala företag och vara en attraktiv plats för entreprenörer. Detta uppnås genom att förbättra relationen och dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Att vara en företagsvänlig kommun innebär inte bara att erbjuda goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa, utan också att upprätthålla en hög standard när det gäller kommunens service till näringslivet. Kommunens myndighetsutövning – tillståndshantering, tillsyn och rådgivning – spelar en central roll i att skapa ett smidigt och rättssäkert företagsklimat där tydliga spelregler råder. Genom att



säkerställa en effektiv och transparent process strävar kommunen efter att skapa förtroende hos det lokala näringslivet, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Askersunds ambition är att kontinuerligt följa upp företagens upplevelser av kommunens myndighetsutövning och vidta åtgärder där förbättringar kan göras.

Vidare handlar kommunens ambition om att stärka företagsklimatet som helhet, där både stora och små företag känner sig hörda, stöttade och uppmuntrade till tillväxt. Genom en kombination av aktiv dialog med näringslivet och målmedvetet arbete för att förbättra infrastrukturen och tillgången till tjänster, siktar Askersund på att vara en attraktiv plats för företagande. Kommunen kommer att noggrant följa utvecklingen av viktiga faktorer såsom antalet nya företag, arbetsställen och andra mått som visar hur väl företagsklimatet fungerar. Genom ett starkt fokus på att förbättra förutsättningarna för näringslivet skapar Askersunds kommun en grund för långsiktig tillväxt och välstånd, vilket gör oss till en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som lokala näringslivet värderar högst när det gäller företagsklimat.
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där lokala näringslivet har högst förtroende för vår myndighetsutövning gentemot företag.

Nämndmål: Nämndmål saknas för målområde 2.

Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner

Inledning:

Askersunds kommun strävar efter att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner, där människor inte bara trivs och stannar kvar utan också aktivt väljer att flytta till. Målet är att skapa en kommun där livskvaliteten är hög, där det finns en stark gemenskap och där invånarna upplever att kommunen sköter vår verksamhet på ett bra sätt.

Attraktiviteten i en kommun mäts inte enbart i fysiska faktorer som vacker natur eller god infrastruktur, utan också i invånarnas upplevelser omkring sin vardag. Det handlar om hur väl vi lyckas skapa en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas. Askersund fokuserar därför på att förbättra boendemiljön, utveckla kultur- och fritidsmöjligheter och tillgängliggöra detta för alla åldrar med särskilt fokus på människors mötesplatser, fysisk aktivitet och kulturell utveckling. Kommunen säkerställer även en hög kvalitet i den kommunala servicen.

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera vad som skapar trivsel och livskvalitet för olika grupper av invånare, från barnfamiljer till äldre. Genom att vara lyhörd för invånarnas synpunkter och politiska prioriteringar kan Askersund anpassa sina insatser och projekt för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Strategiska satsningar på exempelvis bostadsutveckling och tillgång till god kommunal service, kulturutbud, trygghet kommer att spela en central roll i att locka både nya invånare och företag till kommunen. Uppföljning av befolkningsutvecklingen och andra nyckelmått blir viktiga verktyg för att säkerställa att kommunen fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Genom att kombinera en engagerad politisk ledning med starka samhällsinsatser vill Askersunds kommun inte bara behålla sina invånare, utan också locka nya att slå sig ner i vår attraktiva kommun.



Målet är att skapa en långsiktig attraktivitet som gör Askersund till ett självklart val för de som söker livskvalitet och en levande samhällsgemenskap.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår boendemiljö och kommunens skötsel av våra verksamheter.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna känner sig tryggast och har störst möjligheter att ta del av ett varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv.

Nämndmål: Nämndmål saknas för målområde 3.

Målområde 4: Finansiella mål

Inledning:

I Askersunds kommun, precis som i övriga kommuner och regioner, styrs den ekonomiska förvaltningen av kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Dessa lagar syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning, ett viktigt begrepp som ska genomsyra kommunens budgetarbete och långsiktiga ekonomiska planering. Lagstiftningen är huvudsakligen utformad som en ramlag med få detaljregler, vilket ger utrymme för lokala anpassningar men samtidigt kräver en skärpt och tydlig ekonomistyrning.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska ha en resultatnivå som motsvarar god ekonomisk hushållning.
- Askersunds kommun ska ha en självfinansieringsgrad av investeringar som motsvarar god ekonomisk hushållning.

Nämndmål: Nämndmål saknas för målområde 4.

Målområde 5: Organisatoriska mål

Inledning:

De organisatoriska målen spelar en central roll i Askersunds kommuns arbete för att skapa en arbetsplats där både effektivitet och trivsel står i fokus. Genom att rikta insatser mot hur resurser organiseras och hur arbetsmiljön utvecklas, läggs grunden för att bygga en stark och hållbar organisation. Dessa mål handlar inte bara om att optimera processer och strukturer, utan också om att forma en arbetskultur som främjar innovation, digitalisering, samarbete och engagemang. Medarbetarnas välbefinnande och kompetensutveckling står i centrum för att säkerställa att kommunen kan möta både nuvarande och framtida utmaningar på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Askersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att investera i sina medarbetare och främja en kultur av delaktighet och ansvar. Särskilt fokus läggs på att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, samt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I kombination med att digitalisering och innovation får en framträdande plats i utvecklingen av arbetsprocesser, skapas en dynamisk arbetsplats där medarbetare kan växa, och där effektiviteten höjs till förmån för både kommunen som arbetsgivare och våra invånare.



Inom målområdet organisatoriska mål är även förtroendet för kommunens verksamhet i form av politikernas ansvarstagande, processernas transparens och politikernas och tjänstepersonernas bemötande av omvärlden centrala för att nå bra resultat i kommunens arbete med en god service till sina invånare.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som våra medarbetare värderar högst avseende hållbart medarbetarengagemang (HME).
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst förtroende för kommunens verksamhet.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna upplever det mest positiva bemötandet från tjänstepersoner och politiker.

Nämndmål:

| | Nämndmål | Målprecisering | Tidplan/uppföljning |
|---|--|--|--|
| 1 | Socialnämnden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare | HME står för hållbart medarbetarengagemang och mäter motivation, ledarskap och styrning. Värdet ska öka Källa: Indexvärde från medarbetarundersökning | Uppföljning 2025 |
| 2 | Bra arbetsmiljö och gott arbetsklimat bidrar till lägre sjukfrånvaro | Ledarskapet ska präglas av öppenhet, mod och delaktighet för att skapa engagemang och motivation. Första linjens chefer ska ha rätt kompetens, rätt förutsättningar och stöd för ökad närvaro i vardagen. Sjukfrånvaron ska minska och medarbetarnöjdheten ska öka. Källa: Personec, HME | Uppföljning månatligen sjukfrånvaro HME årligen |
| 3 | Kompetensutveckling inom välfärdsteknik | Personal som under året har genomgått utbildning inom välfärdsteknik och AI, med fokus på både praktisk användning och etiska aspekter. Källa: Personec | Uppföljning: Andel personal som genomgått och godkänts i utbildning. |

Drift- och investeringsbudget

Den beslutade budgetramen på 317 135 tkr ska kompletteras med budget för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp och kompensation för lönerevision och hyresökningar.



Nämnden har fått en minskad budget på 60 tkr för överlämnade av ANDTS-uppdraget till kommunstyrelsen.

Nämnden har kompenserats med en prisuppräknings som främst fördelats till köp av tjänst för placeringar inom IFO och funktionsstöd. Men viss uppräknings av budget för förbrukning inom äldreomsorgen har genomförts.

| | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ram UB | 306 149 | 306 149 | 306 149 | 306 149 |
| Prisuppräknings | 586 | 1 180 | 1 800 | 2 450 |
| Ramförstärkning | 10 400 | 8 400 | 6 400 | 4 400 |
| Ram (KF §156, 2024-11-25) | 317 135 | 315 729 | 314 349 | 312 999 |
| Lönerevision (202501– 202503) | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 |
| Ramjustering ANDTS | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Ram VP | 319 588 | 318 182 | 316 802 | 315 452 |

Förändringar jämfört med tidigare år

Socialnämnden tilldelades en ramförstärkning som uppgår till 10 400 tkr för 2025. Förstärkningen har fördelats enligt följande:

- 3 730 tkr till familjehemsvård och öppna insatser inom verksamhetsområdet IFO. Beloppet har främst fördelats till arvode för egna familjehem, men även för köp av externa familjehem. Budget utgår från pågående placeringar.
- 1 800 tkr till ekonomiskt bistånd inom verksamhetsområdet IFO. Verksamheten har genererat ett underskott de senaste åren men statistik i kolada bekräftar att verksamheten är kostnadseffektiv.
- 2 944 tkr till budget för externa placeringar inom verksamhetsområdet funktionsstöd. Förstärkningen baseras på två pågående placeringar.
- 1 926 tkr till personalbudget inom kommunens gruppboende inom verksamhetsområdet funktionsstöd. Förstärkningen är nödvändig för att uppnå en rimlig nivå på grundbemanning.

Under 2024 budgeterades ett underskott centralt under socialchef som uppgick till 3 mnkr. Inför 2025 har underskottet i budget arbetats ned genom omfördelning inom förvaltningen från verksamhetsområdet vård och omsorg.

Utöver förstärkningen av ramen har omfördelningar inom befintlig ram genomförts. Inom äldreomsorgen har en uppräknings av intäkter gjorts som har finansierat en cheftjänst inom verksamheten särskilt boende. Särskilt boende har även tilldelats en förstärkning för omställningen mellan somatik- och demensavdelning.



Inom hemtjänstens verksamhet har antalet årsarbetare omfördelats mellan grupperna med utgångspunkt i de planerade timmarna under 2024, med viss uppräknig. Förändringen medför bättre förutsättningar för enhetscheferna att följa sin budget under 2025.

Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg har personalförstärkningar gjorts inom myndighetsutövningen. Utökningen har finansierats med omfördelning av medel från personalpoolen inom äldreomsorgen samt omfördelning från boendestöd inom verksamhetsområdet funktionsstöd.

Inom funktionsstöd har, förutom ramförstärkningen, medel omfördelats för att förstärka med en årsarbetare inom daglig verksamhet.

Driftbudget

Nedan framgår förvaltningens budget fördelat på intäkter och kostnader. I intäkterna ingår bland annat ersättning från beviljade insatser, intäkter för hyra, bidrag från Migrationsverket med mera. Inom kostnaderna ingår främst personalkostnader, lokalkostnader, förbrukningsmaterial, licenser och köp av externa tjänster. Se bilaga 1 för en mer detaljerade information.

| Driftbudget (tkr) | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 72 287 | 42 857 | 44 554 | 45 150 | 45 758 | 46 378 |
| Kostnader | -381 561 | -349 244 | -364 142 | -363 332 | -362 560 | -361 830 |
| Nettokostnad | -309 274 | -306 387 | -319 588 | -318 182 | -316 802 | -315 452 |

| Driftbudget (tkr) | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet | -869 | -904 | -974 | -974 | -974 | -974 |
| Äldreomsorg | -179 152 | -174 025 | -173 127 | -172 521 | -171 141 | -169 791 |
| Funktionsstöd | -62 599 | -59 779 | -64 428 | -63 628 | -63 628 | -63 628 |
| IFO | -18 891 | -15 423 | -21 120 | -21 120 | -21 120 | -21 120 |
| Gemensam verksamhet | -47 763 | -56 256 | -59 939 | -59 939 | -59 939 | -59 939 |
| Summa | -309 274 | -306 387 | -319 588 | -318 182 | -316 802 | -315 452 |

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsbudgeten för 2025–2029. Budgeten är uppdelad i strategiska investeringar lokaler, reinvesteringar lokaler, utvecklingsprojekt, övriga investeringar, reinvesteringar nämnder och investeringar VA-kollektivet. För socialnämnden har fullmäktige fastslagit följande investeringsramar 2025 inom respektive område.

Övriga investeringar 100 tkr
Reinvesteringar nämnder 2 220 tkr

Värdet på en investering ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och ha en livslängd om minst tre år. I tabellen nedan framgår förslag till investeringsbudget 2025 och plan för åren 2026–2028. Majoriteten av investeringarna är reinvesteringar.



| Investeringsbudget (tkr) | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IT-teknik | -0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Möbler, inventarier, inredning | -76 | -350 | -945 | -900 | -605 | -605 |
| Verksamhetssystem och välfärdsteknik | -279 | -700 | -825 | -890 | -1 200 | -1 200 |
| Fordon | -0 | -100 | -250 | -300 | -300 | -300 |
| Sängar och lyftar | -88 | -100 | -100 | -150 | -150 | -150 |
| Skrivare | -137 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Trygghetslarm | -0 | -900 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Förvaringstält | -243 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Bladderscan | -72 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Wifi smedsgården | -25 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Summa | -920 | -2 300 | -2 320 | -2 440 | -2 455 | -2 455 |

IT-teknik äldrevård är en politisk prioritering. Arbetet fortlöper med att identifiera alternativ och investeringen ligger i plan för samtliga år fram till 2028. Det kan exempelvis avse specifika möbler anpassade för demensvård.

Utbyte samt nyanskaffning av möbler och inventarier som avser kontinuerliga utbyten av inventarier inom förvaltningen. Syftet med anslaget är att kunna hålla en acceptabel nivå på de möbler och inventarier som finns inom förvaltningen avseende funktionalitet och tillgänglighet. Identifierade behov under 2025 avser främst möbler till verksamhetsområdena, men i beloppet ingår även budget för utbyte av inventarier till tvätteriet på smedsgården, nyckelskåp med kodlås med mera.

Budget för verksamhetssystem och välfärdsteknik avser inköp av bland annat nya moduler eller andra tekniska lösningar med målsättningen att uppnå ett effektivare arbetssätt. Verksamhetssystem är nödvändiga och den tekniska utvecklingen inom området går fort. Från år 2027 äskas ett större belopp än tidigare år då befintliga avtal löper ut under år 2027 och det finns behov av att förlänga eller upphandla på nytt.

Budget avseende fordon har tidigare avsett utköp av bilar vid leasingavtals upphörande. Förvaltningen ser ett behov av att bredda användningsområdet så att posten även kan nyttjas till inköp av exempelvis mopeder, elcyklar, elsparkcyklar eller andra typer av fordon.

Budget avseende sängar och lyftar är årligen återkommande, då gamla inventarier byts ut vid behov.



Bilaga 1

Kommentarer och detaljer till driftbudgeten

Nedan presenteras utförligare information kring verksamheter i driftbudgeten.

Nämnder och styrelse 10*

Budget består främst av mötesarvoden men det finns även budget avsatt för kompetensutveckling, inköp av kaffe/fika med mera. Inför budget 2025 har budget avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst lagts till.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -904 | -974 | -974 | -974 | -974 |
| Nettokostnad | -904 | -974 | -974 | -974 | -974 |

Övergripande äldreomsorg 510*

Här ingår den övergripande verksamheten där ett tidigare underskott på 3 mnkr legat som en minskad kostnad. Det planerade underskottet har minskat med hjälp av omdisponering från personalpoolen och hemtjänsten. Det förklarar den stora förändringen mellan åren. Budgeten består även av trygghetslarm, inkontinenshjälpmedel samt omvårdnadshjälpmedel. Budget har omfördelats från trygghetslarm till övergripande då nytt avtal genererade en lägre driftskostnad. Budget har förstärkts med 200 tkr på inkontinenshjälpmedel, finansierade med uppräkningsintäkter inom särskilt boende.

Inför de kommande åren har kommunfullmäktige beslutat om att minska ramen år 2026 – 2028 med 2 mnkr årligen. I förändringen nedan ingår även prisuppräkningsintäkter.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | | | | |
| Kostnader | -1 572 | -3 462 | -2 856 | -1 476 | -126 |
| Nettokostnad | -1 572 | -3 462 | -2 856 | -1 476 | -126 |

Hemtjänst och nattpatrull

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 och intäkter för insatserna. Men här finns även budget för leasing av bilar, drivmedel, försäkringar med mera. Under 2025 har tilldelning av budget disponerats om mellan hemtjänstgrupperna med utgångspunkt i planerade timmar. Kvarstående medel har fördelats till verksamhet övergripande äldreomsorg och förväntas finansiera ingående budgetunderskott på 3 mnkr.



| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 5 750 | 6 880 | 7 018 | 7 158 | 7 301 |
| Kostnader | -68 513 | -67 158 | -67 296 | -67 436 | -67 579 |
| Nettokostnad | -62 763 | -60 278 | -60 278 | -60 278 | -60 278 |

Korttidsboende

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. Inför budget 2025 baseras budget på 14 platser. Inför 2024 tilldelades en personalförstärkning 2,75 åa finansierad av den satsning på 3 mnkr avsedda för syrenen och trygg hemgång. Det motsvara ca 1,5 mnkr. Budget för intäkterna för insatser har justerats ner inför 2025 i nivå med förväntat utfall 2024.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 1 200 | 1 060 | 1 081 | 1 103 | 1 125 |
| Kostnader | -9 967 | -10 042 | -10 063 | -10 085 | -10 107 |
| Nettokostnad | -8 767 | -8 982 | -8 982 | -8 982 | -8 982 |

Dagverksamhet

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 omvårdnadspersonal, samt för livsmedel och förbrukningsmaterial. Som en del i handlingsplanen för att få en budget i balans år 2024 gjordes en neddragning på 0,2 åa, vilket motsvarade ca 100 tkr. Den förändringen kvarstår år 2025.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kostnader | -1 198 | -1 193 | -1 193 | -1 193 | -1 193 |
| Nettokostnad | -1 135 | -1 143 | -1 143 | -1 143 | -1 143 |

Särskilt boende

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. Inför 2024 har en förstärkning på övriga drift för livsmedel samt skyddsmaterial genomfört och den kvarstår år 2025. Inför 2025 har personalbudget förstärkt med ca 360 tkr för att finansiera omställningen från en somatik- till demensavdelning. Intäkter för hyra har räknats upp och motsvarade belopp har förstärkt driftsbudgeten på smedsgården. Inför 2025 har intäkterna höjts för återsökt moms.



| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 19 572 | 20 369 | 20 776 | 21 192 | 21 616 |
| Kostnader | -92 851 | -93 210 | -93 617 | -94 033 | -94 457 |
| Nettokostnad | -73 279 | -72 841 | -72 841 | -72 841 | -72 841 |

Sjuksköterskeverksamheten

Sjuksköterskeverksamhetens budget består främst av personalkostnader 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 med mera.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -19 914 | -20 059 | -20 059 | -20 059 | -20 059 |
| Nettokostnad | -19 914 | -20 059 | -20 059 | -20 059 | -20 059 |

Rehabiliteringsverksamhet

Rehabiliteringsverksamheten arbetar med att hjälpa människor att förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och leva ett självständigt och meningsfullt liv, trots skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Insatserna utförs både i medborgarnas ordinära boende samt på kommunens boenden inom både äldreomsorg och funktionsstöd. Här finns budget för personal för kommunens arbetsterapeuter och består främst av personalkostnader. Inför budget 2025 har intäkter avseende utprovning av hjälpmedel arbetats in i budget. Inför 2025 har 0,25 åa för MAR-uppdraget omfördelats till gemensam verksamhet 92*.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kostnader | -5 095 | -4 882 | -4 882 | -4 882 | -4 882 |
| Nettokostnad | -5 095 | -4 862 | -4 862 | -4 862 | -4 862 |



Bostadsanpassningar

Den som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa sin bostad. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning ett så självständigt liv som möjligt. Budget består i sin helhet av bidrag.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Nettokostnad | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |

Övrigt funktionsstöd

Här ingår avlösarservice, ledsagarservice samt kontaktpersoner. Avlösarservice är en insats avsedd för personer som tillhör personkrets enligt LSS och möjliggör avlastning på deras fritid. Ledsagning är en insats till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med att bryta isolering och ägna sig åt fritids- och kulturaktiviteter. 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 för samtliga verksamheter består i sin helhet i arvoden och omkostnadsersättningar. Inför 2025 har budget omfördelats från kontaktpersoner till att förstärka inom bistånd som redovisas under verksamhet 92.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -1 146 | -972 | -972 | -972 | -972 |
| Nettokostnad | -1 146 | -972 | -972 | -972 | -972 |

Socialpsykiatri

Inom kommunens finns en boendestödsgrupp och daglig sysselsättning via Svalan. Boendestödsgruppen arbetar både inom socialpsykiatri, funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen. I budgeten finns även medel för köp av externa platser. Inför budget 2025 så har en extern placering upphört och man har omfördelat personalbudget från boendestöd till förstärkning inom myndighetsutövning.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 123 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Kostnader | -6 991 | -6 229 | -6 229 | -6 229 | -6 229 |
| Nettokostnad | -6 868 | -6 138 | -6 138 | -6 138 | -6 138 |



Boende enligt LSS för vuxna, gruppbostad

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service) kan erbjudas till barn och vuxna. För att beviljas sådan insats ska den enskilde ha behov av tillsyn, omvårdnad, stöd och annan hjälp. Dessa boenden är anpassade för personer med funktionsnedsättning. I kommunen finns fem boenden för personer med funktionsnedsättning. Budget består främst av personalkostnader, men även förbrukningsmaterial, lokalkostnader, livsmedel med mera. Inför budget 2025 har samtliga gruppbostäder tilldelat en förstärkt personalbudget till grundbemanning, den finansieras med ramförstärkningen från kommunfullmäktige.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 1 439 | 1 499 | 1 529 | 1 560 | 1 591 |
| Kostnader | -28 291 | -30 683 | -30 713 | -30 744 | -30 775 |
| Nettokostnad | -26 852 | -29 184 | -29 184 | -29 184 | -29 184 |

Boende enligt LSS för barn

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service) kan erbjudas till barn och vuxna. För att beviljas sådan insats ska den enskilde ha behov av tillsyn, omvårdnad, stöd och annan hjälp. Kommunen har en aktiv extern placering och budget finansieras med ramförstärkningen från kommunfullmäktige. Under 2026 förväntas placeringen avslutas, men det förväntas finnas en fortsatt kostnad där beloppet idag är okänt. Minskningen av budget från 2026 är en del av åtgärd för att komma in i minskad ram kommande år.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | -2 179 | -1 379 | -1 379 | -1 379 |
| Nettokostnad | 0 | -2 179 | -1 379 | -1 379 | -1 379 |



Personlig assistans

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om det finns behov av hjälp med det som betraktas som grundläggande behov och om den enskilde tillhör personkrets enligt lagen om stöd och service (LSS). För att ha rätt till personlig assistans ska den enskilde vara yngre än 65 år. Budgeten består av personalkostnader för att bemanna de ärendens som sköts i egen regi samt köp av tjänst för att finansiera de ärendet som drivs av extern aktör. Intäkterna består av ersättnings från Försäkringskassan.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 5 110 | 5 563 | 5 563 | 5 563 | 5 563 |
| Kostnader | -20 947 | -21 745 | -21 745 | -21 745 | -21 745 |
| Nettokostnad | -15 837 | -16 182 | -16 182 | -16 182 | -16 182 |

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet bedrivs på Rondellen, Återbruket, Svalan och Ekbacken. Inför 2025 har en omfördelning av budget medfört en utökning av personal inom verksamheten.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 797 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Kostnader | -7 218 | -8 058 | -8 058 | -8 058 | -8 058 |
| Nettokostnad | -6 421 | -7 211 | -7 211 | -7 211 | -7 211 |

Korttidsvistelse

Inom verksamheten finns kostnader för personal, lokalkostnader, förbrukningsmaterial samt leasing av anläggningstillgångar. Här har budget omfördelats för att finansiera förstärkning inom myndighetsutövning.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Korttidsvistelse | | | | | |
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kostnader | -2 679 | -2 586 | -2 586 | -2 586 | -2 586 |
| Nettokostnad | -2 655 | -2 562 | -2 562 | -2 562 | -2 562 |



Institutionsvård vuxna

Verksamheten avser att hjälpa personer att behandla sitt nuvarande missbruk. Budgeterade kostnader på denna verksamhet avser köp av externa platser på olika institutioner. Inför 2025 har verksamheten tilldelats en prisuppräknig.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | | | | |
| Kostnader | -1 735 | -1 812 | -1 812 | -1 812 | -1 812 |
| Nettokostnad | -1 735 | -1 812 | -1 812 | -1 812 | -1 812 |

Öppna och övriga insatser

Här ingår verksamheterna för öppna insatser för vuxna och barn och drogförebyggande insatser. Verksamheten avser att hjälpa personer inom öppenvården som behöver stöd i det nyktra livet. Verksamheten öppna insatser bedrivs på Solkraft. Här finns främst budget för material och lokaler.

Inom individ- och familjeomsorgen fanns fram till 2024 en drogförebyggande verksamhet vilken bland annat anordnar träffar och aktiviteter. Budgeterade medel avsåg att finansiera just dessa aktiviteter. Från 2025 har den flyttats till kommunstyrelsen.

Inom verksamheten öppna insatser övriga arbetar verksamheten 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. Budget består främst av personalkostnader.

Kommunen köper tjänst för budget- och skuldrådgivare och från 2025 köps den av Lekebergs kommun. Kostnad för detta är 300 tkr vilket innebär en kostnadsökning i jämförelse med tidigare år. Ökningen beror på att färre kommuner ingår i samarbetet. Det finns även budget för socialjouren (158 tkr) och barnahus (65 tkr).

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | | | | |
| Kostnader | -1 550 | -1 779 | -1 779 | -1 779 | -1 779 |
| Nettokostnad | -1 550 | -1 779 | -1 779 | -1 779 | -1 779 |



HVB-vård för barn och unga

De budgeterade medlen ska finansiera de placeringar som kommunen placerar på HVB-institutioner. Placeringar sker externt och budgeten avser således köp av huvudverksamhet. Här har budget omfördelats till familjehem inför 2025.

HVB - barn

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 0 | | | | |
| Kostnader | -2 735 | -1 735 | -1 735 | -1 735 | -1 735 |
| Nettokostnad | -2 735 | -1 735 | -1 735 | -1 735 | -1 735 |

Familjehemsvård för barn och unga

Verksamheten ska finansiera den vård som krävs för familjehemsplaceringar inom barn- och unga, såväl interna som externa. Budget består av intäkter för återsökningar av moms vid externa placeringar, köp av externa placeringar samt personalkostnader till uppdragstagare vid placeringar inom egna familjehem. Här har ramförstärkningen från kommunfullmäktige finansierat arvoden för egna familjehem och man har omfördelat medel från HVB-vård. Viss prisuppräknigen har också ökat budgeten.

Familjehem

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 240 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Kostnader | -5 162 | -10 049 | -10 049 | -10 049 | -10 049 |
| Nettokostnad | -4 922 | -9 703 | -9 703 | -9 703 | -9 703 |



Bistånd

Verksamheten bistånd som avser boende 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.

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. I budget 2025 har en förstärkning genomförts på 1,8 mnkr som finansieras med ramförstärkningen från kommunfullmäktige.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 1 596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Kostnader | -6 037 | -7 687 | -7 687 | -7 687 | -7 687 |
| Nettokostnad | -4 441 | -6 091 | -6 091 | -6 091 | -6 091 |

Flyktingmottagande

Förvaltningen har medarbetare anställd för att arbeta med flyktingmottagande och ensamkommande barn. Utöver personalkostnader finns dessutom kostnader som avser ekonomiskt bistånd, SFI, tolkkostnader samt övriga förbrukningsmaterial. Verksamheten finansieras av de schabloner som tas emot från Migrationsverket. Inför 2025 har budget för externt köp av tjänst samt ett eget familjehem tagit bort från budget.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 5 739 | 4 954 | 4 954 | 4 954 | 4 954 |
| Kostnader | -5 779 | -4 954 | -4 954 | -4 954 | -4 954 |
| Nettokostnad | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemensamma verksamheter

Gemensamma verksamheter

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi (tkr) | | | | | |
| Intäkter | 1 204 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
| Kostnader | -57 460 | -61 194 | -61 194 | -61 194 | -61 194 |
| Nettokostnad | -56 256 | -59 939 | -59 939 | -59 939 | -59 939 |

Gemensam administration Socialförvaltningen (Nettobudget 20 277 tkr)

Verksamheten innefattar personalkostnader för socialförvaltningens ledningsgrupp, stab och bemanningsplanerare och schemaplanerare. Utöver detta budgeteras här dessutom fastighetskostnader för Västergården, dess elförbrukning, förbruknings- och kontorsmaterial till personalen samt förvaltningens licens- och utbildningskostnader. Här finns även budget avsatt för arbetsskor. Inför 2025 har licenskostnaderna ökat och förvaltningen har omfördelat medel för att förstärka kompetensutvecklingsbudgeten.

Gemensam administration IFO (Nettobudget 14 595 tkr)

Här finns budget för personalkostnader för vilka främst består av socialsekreterare och behandlingsassistenter. Inför 2025 har medel omfördelats för att kunna förstärka med personal här. 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 här.

Gemensam administration äldreomsorg (Nettobudget 19 085 tkr)

Under denna verksamhet finns äldreomsorgens enhetschefer, administratörer, verksamhetsstöd och biståndshandläggare. Utöver det har dessutom äldreomsorgens del av Västergården budgeterats som lokal- samt elkostnader. Äldreomsorgens arbetskläder har dessutom budgeterats under denna verksamhet.

Gemensam administration funktionsstöd (Nettobudget 5 409)

Under denna verksamhet finns enhetschefer inom funktionsstöd, administratörer, verksamhetsstöd och biståndshandläggare. Här finns övrig förbrukningsbudget som kontorsmaterial, arbetskläder med mera.

Gemensam administration HSL (Nettobudget 573)

Förvaltningens hjälpmedelstekniker finns budgeterad under denna verksamhet. Utöver det finns även övrigt förbrukningsmaterial.