



# Nämndplan 2024

Äldre- och omsorgsnämnden



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation .....	3
2	Verksamhetsåret 2024 .....	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer .....	7
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta .....	7
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet .....	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
3.3	Övergripande mål: Värdigt åldrande .....	7
3.4	Övergripande mål: Livslångt lärande .....	8
3.5	Övergripande mål: Social hållbarhet .....	8
3.6	Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande .....	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
3.7	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	9
4	Ekonomi.....	10
4.1	Driftbudget 2024 .....	10
4.2	Investeringsbudget 2024 .....	11
4.3	Förändringar i taxor och avgifter .....	11
4.4	Fördelning av driftbudget i verksamheterna.....	11
5	Intern styrning och kontroll .....	14

# 1 Ansvarsområde och organisation

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande verksamhet och dagverksamhet. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor på vård- och omsorgsboende eller servicehus samt inom dagverksamheten.

Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, (SoL). Avdelningen bedriver även hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och vård- och omsorgsboende drivs i kommunal regi samt i privat regi genom upphandling. Den förebyggande verksamheten drivs i kommunal regi och omfattar dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som under en begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda med oro efter till exempel utskrivning från sjukhus, är organiserad inom förebyggande enheten för äldre.

Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finns organiserad direkt underställd socialchef.

## 2 Verksamhetsåret 2024

Äldre- och omsorgsnämnden står inför flertalet utmaningar under de kommande åren. En utav utmaningar är den demografiska utvecklingen med ett minskande antal individer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre personer, som är över 65 år, ökar. I takt med en osäker omvärldsekonomi behöver äldre- och omsorgsnämnden sätta tydliga och behovsstyrda målformuleringar för att prioritera resurser rätt.

### **God och nära vård**

2023 är antalet frist dagar för kommunens betalningsansvar för utskrivningsklar patient/brukare 1,3 dagar. Detta innebär att patienter från slutenvården ska tas emot inom kommunens primärvårdsnivå skyndsamt. Samverkan mellan kommun och regionen behöver därför vara god och ska vidareutvecklas på olika nivåer inom verksamheterna.

Under året ska biståndsenheten tillsammans med primärvården, MAS, hemtjänsten, och eventuellt rehabiliteringen, starta upp ett pilotprojekt med en gemensam rondsittning. Pilotprojektet genomförs i syfte att öka förståelsen för varandras uppdrag och ska bidra till ett närmare samarbete där brukaren/patienten är i fokus. Projektet börjar med två brukare/patienter som exempelvis har återkommande inläggningar på sjukhus.

Omställningen gällande god och nära vård kräver även en kompetenshöjning hos verksamheternas vård- och omsorgspersonal, såväl hos legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsenheten som hos baspersonal. Samverkan ska alltid ske med hälso- och sjukvårdsenheten vid nyrekrytering av undersköterskor, i ett led att säkerställa kandidatens kompetens och förutsättningar för att ta emot delegering.

Inom ramen för hälso- och sjukvårdsenheten ska sjuksköterskans roll och kompetens prioriteras och mandatet utvecklas i syfte att möta det ökande vårdbehovet och för att säkerställa patientsäkerheten. Primärvårdsnivån inom kommun och region ska vara likvärdig. Ett nära ledarskap prioriteras i verksamheterna där chefers hälso- och sjukvårdskompetens säkerställs och där samverkan med sjuksköterska formaliseras.

För att kunna säkerställa den kommunala primärvårdens kompetens genomförs ett arbete för att göra pilotprojektet gällande Kliniskt träningscentrum (KTC) som sker på Jakobsbergs sjukhus permanent, samt att avtal skrivs mellan parter. Arbetet görs i ett led för att ge sjuksköterskor en möjlighet att kontinuerligt färdighetsträna för att ta emot mer skörare och multisjuka patienter.

En lägenhet för metodträning för omsorgspersonal ska på att ställas i ordning under året. Denna lägenhet är förlagd i Bro servicehus och ger omsorgspersonal möjlighet att till exempel träna på att tvätta patienter efter hygieniska regler, mata, bemötande träning och förflyttningsträning

### **Kompetensstyrning och personalkontinuitet**

För att ställa om mot en god och nära vård, behöver som sagt grundkompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen stärkas.

Regeringen införde en skyddad yrkestitel för undersköterskor under sommaren 2023. Den skyddade yrkestiteln ska tydliggöra undersköterskans kompetens vilket bidrar till en ökad kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Övergångsregler gäller för den som vid ikraftträdandet den 1 juli 2023, har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska.

Verksamheterna inom äldre- och omsorgsnämnden påbörjade en kompetenskartläggning under 2023, Kompetenskartläggningen genomförs i syfte att få

en bild av vilka medarbetare som kan ansöka om sin skyddade yrkestitel direkt och vilka som behöver komplettera sin utbildning innan de kan skicka in sin ansökan. Arbetet fortsätter under 2024. Vid nyrekrytering ställs krav på genomförd undersköterskeutbildning, motsvarande Skolverkets nationella yrkespaket om 1500 poäng (som är förändrad från och med den 1 juli 2021).

Det behövs fortsatta satsningar på att höja språkkompetensen i verksamheterna. Medarbetare ska validera kunskapsnivån och chefer ska ta fram en individuell plan för berörda medarbetare. Påbörjade utbildningsinsatser som syftar till att stärka yrkessvenska ska fortsätta och utökas under 2024.

För att möta ökade och förändrade behov samt skapa förutsättningar för bättre personalkontinuitet ska satsningar på bemanning samt friska arbetsplatser förstärkas i samtliga verksamheter.

### **Kognitiv sjukdom, demenssjukdom och psykisk ohälsa**

Verksamheterna har under 2023 utvecklat arbetet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom, då målgruppen förväntas öka. Samtliga verksamheter har under 2023 blivit stjärnmärkta, vilket är en utbildningsmodell från svensk demenscentrum. Omsorgspersonal ska under 2024 träna, diskutera och reflektera över sina nya färdigheter ifrån stjärnmärkningen, för att utbildningsinsatsen kan ge en långsiktig effekt.

Under 2024 genomförs en uppföljning av arbetet med det nationella kvalitetsregistret BPSD. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Registret är ett verktyg för att bland annat kvalitetssäkra vården och omsorgen av personer med kognitiv sjukdom. Arbetet med kvalitetsregistret möjliggör lärande och förbättringsarbete och följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppföljning och multiprofessionellt teamarbete är av stor vikt för att upprätta och revidera bemötandepplaner.

Den psykiska ohälsan i samhället ökar, även hos den äldre befolkningen. Äldre- och omsorgsavdelningen kommer därför att arbeta med en intern utbildning om psykisk ohälsa samt med psyk e-bas under 2024. Psyk-E bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

### **Utveckling av stöd i hemmet (hemtjänst)**

En väl fungerande hemtjänst är en förutsättning för att ge personer som bor i eget boende möjligheten till ett tryggt liv. Området är prioriterat och satsningar som syftar till utveckling ska genomföras. Ersättningsmodell och ersättningsnivå analyseras för att säkerställa att de medel som satsas ger maximal effekt för den enskilde. Arbetet med ett mer flexibelt nyttjande av beslutade hemtjänstinsatser ska vidareutvecklas under 2024.

Implementeringen av arbetet med fast omsorgskontakt följs upp under 2024. Syftet med fast omsorgskontakt är att skapa ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer som har hemtjänst och deras anhöriga. En fast omsorgskontakt är även ett led i att öka kontinuiteten och minska antalet personer som utför beslutade insatser hos den enskilde. Endast den som har ett bevis på yrkestiteln undersköterska kan utses till fast omsorgskontakt.

Utöver detta ska hemtjänsten arbeta med arbetsmiljö och individuella planer för att uppnå rätt kunskapsnivå. hemtjänsten ska även se över möjligheten att studera på heltid i syfte att möjliggöra en hållbar process för kompetens- samt resursförsörjning. Utveckling ska även ske inom demenskompetens samt förebyggande och

hälsofrämjande insatser.

### **Trygg förstärkt hemgång samt förebyggande och hälsofrämjande verksamhet**

Teamet inom trygg förstärkt hemgång arbetar, utöver att möta upp brukaren vid hemgång efter sjukhusvistelse, med att installera lås, larm och trygghetskamera. Då antalet pågående uppdrag varierar över tid, arbetar även teamet delvis med uppsökande verksamhet och kan fånga upp behov i ett tidigare skede, med målsättningen att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser. Det uppsökande arbetet bidrar även till att minska äldres sociala isolering och kan förebygga många av de risker som ensamhet kan medföra, såsom en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demenssjukdom och psykisk sjukdom.

Den förebyggande enheten för äldre ska under året erbjuda personer med kognitiv sjukdom som ej har fyllt 65 år en särskild anpassad dagverksamhet. Yngre personer med kognitiv sjukdom är en grupp som har hög prioritet i de nationella demensriktlinjerna. Enheten ska även fortsatt arbeta med tidigt stöd, ett demensvänligt samhälle, fysisk aktivitet, anhörigstöd och ett digitalt innanförskap.

### **Nya arbetssätt, digitalisering och välfärdsteknik**

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar utifrån den digitaliseringsstrategi som finns framtagen i kommunen. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter kan verksamheterna få förutsättningar att vara effektiva med en hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare. Inom äldre- och omsorgsnämnden ligger fokus 2024 på de särskilda förutsättningar som finns för nämndens målgrupper. Nämnden ska även uppmuntra till innovativa arbetssätt inom äldreomsorgen och omvärldsbevaka digitala lösningar inom sitt verksamhetsområde.

### **Äldrevänlig kommun och värdigt åldrande**

Upplands-Bro kommun är medlem i den internationella plattformen för äldrevänliga kommuner och städer. Äldre- och omsorgsnämndens arbete med den äldrevänliga kommunen fortsätter under 2024, där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

WHO har identifierat ålderism som ett av de stora hindren för att kunna förbättra äldre personers levnadsförhållanden. Nämndens volontärverksamhet ska därför utöka sina insatser under 2024 i syfte att motverka ålderism. Genom att använda sig utav volontärer som är äldre, kan äldre- och omsorgsnämnden ta tillvara volontärernas livserfarenhet och positiva upplevelser att vara gammal, för att utveckla arbetet med insatser i syfte att motverka ensamhet hos äldre.

Studier visar att den generella hälsan förbättras och stärks genom umgänget med djur. I dagsläget besöker en utbildad terapihund dagverksamheten för personer med demens en gång i veckan på Kvistaberg. Under 2024 vidareutvecklas arbetet med djur inom äldreomsorgen inom nämndens verksamheter.

### **Lagändring**

Regeringen har meddelat att en ny socialtjänstlag kan införas sommaren 2025. Socialtjänstlagen ska leda till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Under 2024 behöver därför äldre -och omsorgsnämndens verksamheter arbeta med att ställa om arbetssätt utifrån den nya lagen, vilket kräver ett långsiktigt arbete.

## 3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

### 3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

#### 3.1.1 Nämndmål: För att möta individens behov samt önskemål ska hemtjänsten och stöd i hemmet utvecklas

##### Beskrivning

Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen. Äldre- och omsorgsnämnden ska fortsatt utveckla hemtjänsten samt stöd i hemmet så individer kan bo kvar hemma så långt som möjligt där delaktighet, självständighet, tillgänglighet och service är ledord. Det är en självklarhet att välja hemtjänstutförare och fast omsorgskontakt erbjuds, vilket ger en ökad kontinuitet och trygghet för den enskilde. Även förenklad hemtjänstansökan ska införas och utvecklas i ett led att möta individens behov och önskemål.

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel brukare inom hemtjänsten som har fast omsorgskontakt	85%
Andel brukare som är nöjd med sin hemtjänstutförare	97%
Andel brukare som upplever god tillgänglighet och service i kontakt med kommunen	98%
Andel brukare inom hemtjänsten som upplever delaktighet i planering och utförande av insatser	100%
Antal hemtjänstpersonal hos en brukare inom en 14-dagarsperiod	12

### 3.2 Övergripande mål: Värdigt åldrande

#### 3.2.1 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård stärks genom hälsofrämjande arbete och samverkan

##### Beskrivning

Pandemin har givit oss flertalet erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet av att definiera och nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett vård- och omsorgsboende ska klara av. Äldre- och omsorgsnämnden kan redan skönja en ansvarsförskjutning där större ansvar för hälso- och sjukvård läggs inom den kommunala primärvården. Denna roll- och ansvarsförskjutning innebär att det kommer finnas allt skörare och mer vårdkrävande patienter inom kommunens ansvarsområde. Hälso- och sjukvården kommer även behöva resurser för att utveckla nya arbetssätt och arbeta proaktivt för att bevara det friska hos medborgarna. För att möta framtidens behov inom kommunal hälso- och sjukvård krävs kompetenssatsningar och utveckling av ett proaktivt arbetssätt. Nämnden kommer fortsatt att bevaka frågan, aktivt bidra i förändringsarbetet och vidta de åtgärder som behövs för att möta framtidens behov av kommunal hälso- och sjukvård.

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel genomförd smärtskattning med smärtskattningsinstrument som dokumenteras vid minst ett tillfälle under sista levnadsveckan	100%
Andel efterlevnadssamtal som sjuksköterskan erbjuder anhöriga inom 1-2 månader	100%

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel äldre med demensdiagnos på särskilda boenden för äldre som erbjuds BPSD- registrering en gång per år (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)	100%
Samtliga sjukköterskor inom nämndens verksamheter ska delta på de utbildningstillfällen för goda lärandemiljöer som genomförs på kliniskt träningscentrum(KTC) i samverkan med regionen	100%

### 3.3 Övergripande mål: Livslångt lärande

#### 3.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom kompetensstyrning

##### Beskrivning

Äldre- och omsorgsnämnden ser ett fortsatt behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i kommunen, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjänst. Nya arbetssätt och rätt kompetens på rätt plats skapar ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten där individen står i centrum.

Möjlighet till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara en självklarhet för alla medarbetare och andelen utbildad baspersonal inom äldreomsorgen ska öka.

Baspersonal ska även ges riktad kompetensutveckling inom språk- och demens för att möta den enskildes behov och öka dennes delaktighet och självständighet.

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel personal med en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens behov	100%
Andel ordinarie personal som har schemalagd tid för kompetensutveckling inom nämndens utförarverksamhet	100%

### 3.4 Övergripande mål: Social hållbarhet

#### 3.4.1 Nämndmål: Äldres möjligheter att leva ett tryggt, hälsosamt och självständigt liv med ökad delaktighet ska stärkas

##### Beskrivning

Upplands-Bro kommun är medlem i den internationella plattformen för äldrevänliga kommuner och städer. Äldre- och omsorgsnämndens arbete med den äldrevänliga kommunen fortsätter under 2024, där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov. Mötesplatser och förebyggande insatser ska utvecklas för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande vilket bidrar till minskad isolering hos äldre. För att bryta det digitala utanförskapet ska nämnden införa nya samverkansformer mellan yngre och äldre samt uppmuntra till innovativa arbetssätt inom äldreomsorgen.

Ett ökat fokus ligger även på äldres måltider. En måltid är mer än maten på tallriken, den omfattar den stämning som skapas av omgivningen och sällskapet. Att arbeta för bra måltider i äldreomsorgen är en del i arbetet för att nå FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Måltidsverksamheterna utvärderas i syfte att öka kvaliteten och därefter anpassas utifrån de äldres individuella behov och önskemål.

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel brukare som är nöjd med måltidsupplevelsen	96%



Indikatorer	Målvärde 2024
Andel boende på vård- och omsorgsboende som har en social aktivitet schemalagt	100%
Andel verksamheter inom äldreomsorgen som har deltagit i Svenskt demenscentrums utbildning stjärnmärkt	100%

### 3.5 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

#### 3.5.1 Nämndmål: Minskad resursanvändning och konsumtion

##### Beskrivning

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom att minska sin resursanvändning och förebygga avfall som kommer från inkontinensskydd, mat och engångsprodukter av plast.

Exempel på åtgärder:

- Införa Tena Identify inkontinensmätning på vård- och omsorgsboenden i syfte att minska avfall
- Minimera matsvinn ifrån Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter
- Minska avfallet och ersätta engångsmaterial så långt det går med hänsyn till patientsäkerhet och hygienföreskrifter
- Stimulera en delningsekonomi, exempelvis genom att främja bilpooler och andra delningstjänster.

Indikatorer	Målvärde 2024
Minska avfallet på vård- och omsorgsboenden genom att införa Tena Identify inkontinensmätning	

#### 3.5.2 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämndens medarbetare ska ha övergripande kunskap om kommunens Miljö- och klimatstrategi

##### Beskrivning

Alla som bor och verkar i Upplands-Bro bör känna till kommunens miljömässiga prioriteringar och ha tillgång till utbildningsinsatser inom miljö-och klimatfrågor. Äldre- och omsorgsnämnden ska utbilda, informera och motivera anställda för att stärka miljömedvetandet i kommunen.

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel medarbetare som under 2024 genomfört kommunens miljöutbildning	100%

## 4 Ekonomi

### 4.1 Driftbudget 2024

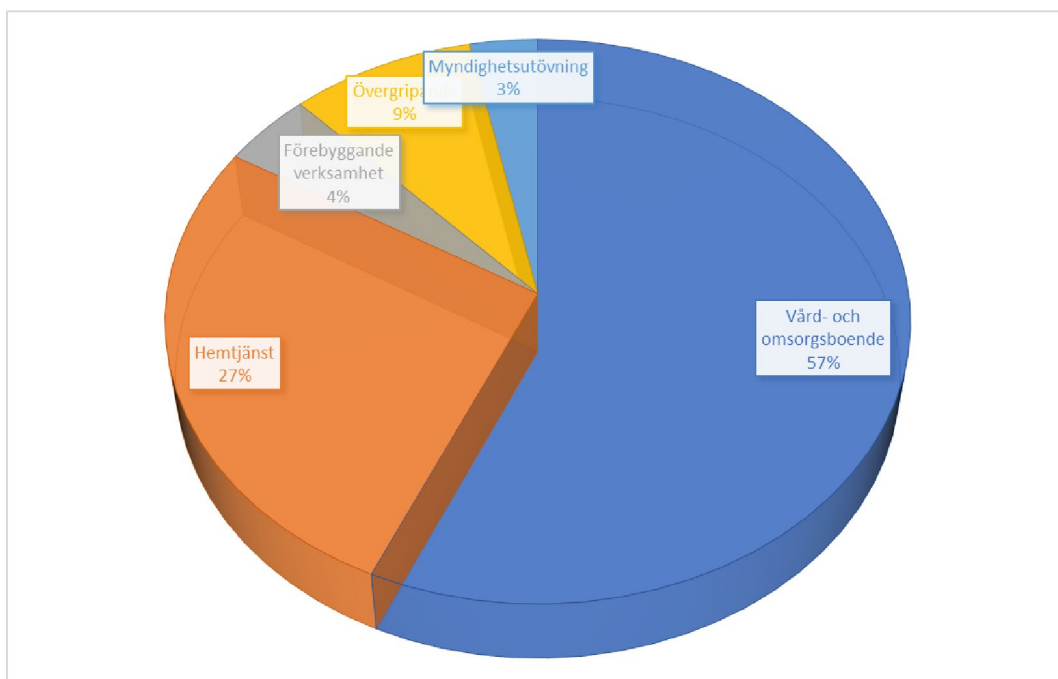
Tkr	Kostnader 2024	Avskrivningar 2024	Internränta 2024	Intäkter 2024	Budget netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Förebyggande verksamhet	12 999			300	12 699	12 211	488
Hemtjänst	86 873			8 000	78 873	82 931	-4 058
Myndighetsutövning	9 491			0	9 491	8 164	1 327
Vård- och omsorgsboende	180 579			14 500	166 079	147 900	18 179
Övergripande	27 808			2 000	25 808	23 294	2 514
<b>Summa</b>	<b>317 750</b>			<b>24 800</b>	<b>292 950</b>	<b>274 500</b>	<b>18 450</b>

Budgetram 2024 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 292 950 tkr, en ökning av nettoram med 18 450 tkr jämfört med 2023 bestående av volymökning med 8 580 tkr och särskild satsning med 9 870 tkr.

<b>Volymökning (tkr)</b>	<b>8 580</b>
Vård- och omsorgsboende LOV	8 580

<b>Särskild satsning (tkr)</b>	<b>9 870</b>
Generell ökning 4,6 procent	9 046
Vård- och omsorgsboende LOU 3,68 procent	824

Bilden nedan visar en procentuell fördelning av budgetram för 2024 för respektive verksamhetsområde.



## 4.2 Investeringsbudget 2024

### Investeringsprojekt

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Intern ränta 2024	Övrig drift 2024
Vård- och omsorgsboende	250	250	100	5	50	5	0
Förebyggande enheten	60	100	100	10	20	1	0
Hemtjänst	350	350	200	3	117	7	0
<b>Summa</b>	<b>660</b>	<b>700</b>	<b>400</b>		<b>187</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

### Kommentarer investeringsprojekt

Samtliga kapitalkostnader som uppkommer i samband med investeringar kommer att finansieras inom befintlig ram.

#### Vård- och omsorgsboende

Upprustning av trädgård samt liftar (medicinskteknisk utrustning)

#### Förebyggande enheten

Inventarier till kontorslokal.

#### Hemtjänst

Investeringsbehoven avser elcyklar med kringutrustning och inventarier samt medicinskteknisk utrustning.

## 4.3 Förändringar i taxor och avgifter

Inga förändringar av taxor och avgifter under 2024.

## 4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

### 4.4.1 Vård- och omsorgsboende

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Vård- och omsorgsboenden LOV	135 453	7 740	127 713	112 345	15 368
Vård- och omsorgsboenden LOU	30 256	5 160	25 096	23 895	1 201
Vård- och omsorgsboende med bibehållet kostnadsansvar	7 461	500	6 961	5 027	1 934
Vård- och omsorgsboende externt	7 409	1 100	6 309	6 633	-324
<b>Summa</b>	<b>180 579</b>	<b>14 500</b>	<b>166 079</b>	<b>147 900</b>	<b>18 179</b>

Inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende ingår samtliga särskilda boenden inom valfrihetssystemet (LOV och LOU), det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, kostnader som uppstår i samband med *Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar* samt externa vård- och omsorgsplatser. Totalt ökas budgetramen 2024 med 18 179 tkr.

### Vård- och omsorgsboende enligt LOV

Ökning av budgettram med totalt 15 368 tkr. Volymökning med 8 580 tkr samt särskild satsning för LOV-ersättning med 4 procent som innebär ökad satsning på baspersonal samt inom hälso- och sjukvårdspersonal. Dygnersättningen för placeringar inom LOV har ökat med 4,6%.

År 2024 uppgår LOV-ersättningen till 2 098 kr för intern utförare och 2 147 kr för extern utförare, per dygn och boende. Uppfylls villkoret kopplat till förstärkt bemanning, ökar ersättningen ytterligare med 4 procent och uppgår till 2 182 kr respektive 2 233 kr per dygn och boende för intern respektive extern utförare.

### Vård- och omsorgsboende enligt LOU

Utökning av budgettram med 1 201 tkr, särskild satsning genom prisjustering med 4 procent kopplat till ökad bemanning av baspersonal samt inom hälso- och sjukvårdspersonal samt uppräknings med 1,368 procent enligt avtal.

### Vård- och omsorgsboende med bibehållet kostnadsansvar

En utökning av budgettram med 1 934 tkr som består av generell uppräknings med 4,6 procent samt ökade kostnader avseende placeringar externt då våra interna boenden är fullbelagda.

### Vård- och omsorgsboenden externt övrigt

För 2024 minskas ramen med 324 tkr då våra övriga placeringar väntas minska.

#### 4.4.2 Förebyggande verksamhet

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Dagverksamhet	6 595	200	6 395	6 210	185
Förebyggande enheten	4 815	0	4 815	4 011	804
Trygg förstärkt hemgång	1 549	60	1 489	1 990	-501
<b>Summa</b>	<b>12 959</b>	<b>260</b>	<b>12 699</b>	<b>12 211</b>	<b>488</b>

Inom området förebyggande verksamhet ingår dagverksamhet, frivillig verksamhet (Förebyggande enheten) och uppdraget Trygg förstärkt hemgång.

Att motverka och förebygga arbetet kring ensamhet hos äldre ingår i förebyggande enheten för äldre.

Förändring av budgettram 2024 uppgår till 488 tkr och består av generell kompensation med 4 procent.

#### 4.4.3 Hemtjänst

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Hemtjänst	78 907	8 000	70 907	75 271	-4 364
Hemtjänst Natt	7 966		7 966	7 659	307
<b>Summa</b>	<b>86 873</b>	<b>8 000</b>	<b>78 873</b>	<b>82 930</b>	<b>-4 057</b>

Inom hemtjänstområdet ingår hemtjänst som utförs inom valfrihetssystemet, LOV,

boende inom servicehus samt hemtjänst som utförs nattetid. Området inkluderar även hemtjänst som utförs på annan ort samt riksfärdtjänst och utskrivningsklara.

Totalt minskas budgetramen med 4 057 tkr då behovet av hemtjänst väntas minska under året. LOV priserna är uppräknade med 4,6%.

Från 2024 uppgår LOV-ersättning till interna utförare på 447 kr och 451 kr för extern utförare per utförd timme. Uppfylls villkoret kopplat till förstärkt bemanning, ökar ersättningen ytterligare med 4 procent och då uppgår ersättningen till 464 kr för intern utförare och 469 kr per utförd timme för extern utförare.

#### 4.4.4 Myndighetsutövning

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Myndighetsutövning	9 491	0	9 491	8 164	1 327
<b>Summa</b>	<b>9 491</b>	<b>0</b>	<b>9 491</b>	<b>8 164</b>	<b>1 327</b>

Inom myndighetsutövning ingår samtliga personal- och driftkostnader som berör myndigheten för bistånd inom socialtjänstlagen SoL.

Utökning av budgetram med 1 327 tkr består av generell kompensation med 4 procent samt utökning av en tjänst.

#### 4.4.5 Övergripande

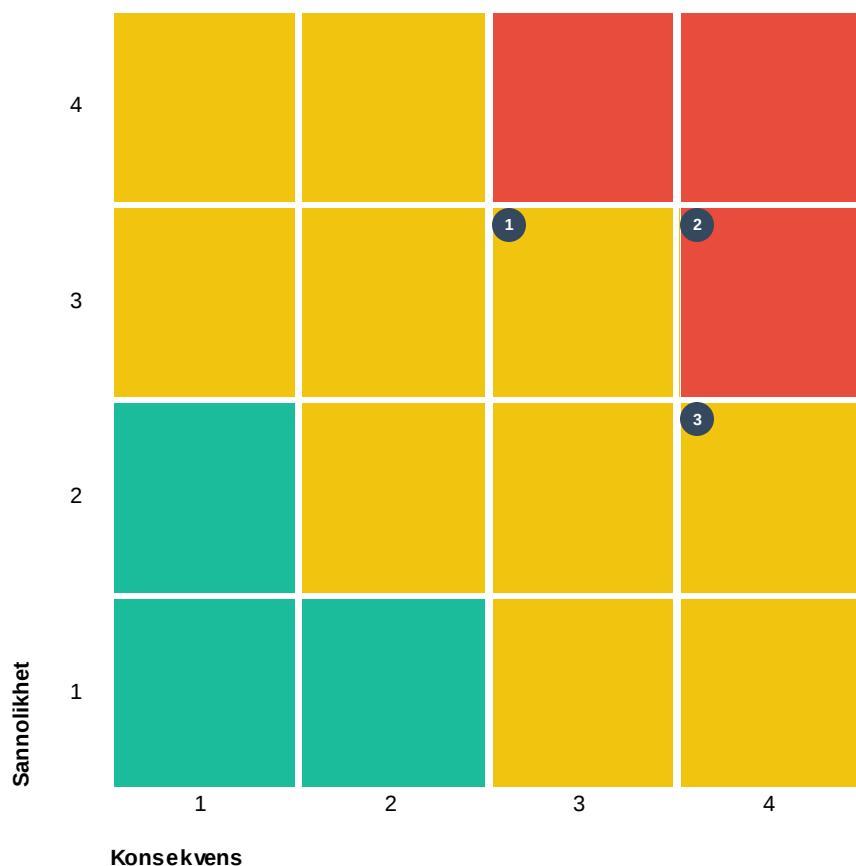
Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Övergripande	25 808	0	25 808	23 294	2 514
<b>Summa</b>	<b>25 808</b>	<b>0</b>	<b>25 808</b>	<b>23 294</b>	<b>2 514</b>

Området övergripande består av personalkostnader och övergripande personal- och verksamhetskostnader som finns hos socialchef samt avdelningschef. Avtalet gällande Ung omsorg ligger hos avdelningschef. Totalt utökas budgetramen med 2 514 tkr.

#### **Övergripande**

En ökning av budgetram avseende generell kompensation med 6,5 procent samt ytterligare medel (1000tkr) för utbildningsåtgärder samt personalförstärkningar under året där behovet finns.







## 5 Intern styrning och kontroll



1 Kritisk 2 Medium Totalt: 3

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Avtalstrohet	<p>1  <b>Att varor och tjänster köps utanför avtal.</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Konkurrensneutraliteten kan åsidosättas samt att köp utanför avtal kan innebära kostnadsdrivande inköp.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	Kompetensförsörjning	<p>2  <b>Kompetensbrist samt svårigheter att bemanna utifrån verksamhetens behov</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Svårighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt befintliga medarbetare har behov av kompetenshöjning</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarig</p>
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	<p>3  <b>Risk att kraven avseende systematiskt arbetsmiljöarbete inte efterlevs</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Otillräcklig uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppmärksamats tidigare år. Om gällande lagstiftning inte efterlevs och arbetsmiljöarbete prioriteras ned finns risk att medarbetare far illa. Även samhällsförändringar som exempelvis grovt våld kopplat till kriminella grupper ställer kommunen för nya utmaningar. Detta kan leda till stress och oro i verksamheterna, som kan förvärra risken att råka ut för belastningsskador. Nämnden kommer fortsatt att arbeta med hållbart ledarskap under året som en del utav det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  2. Mindre sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarig</p>