

Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2025

Äldrenämnden

Reviderad 2025-01-13



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Nämndens ansvarsområde och organisation	4
Mål och uppdrag	6
Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål	6
Nämndmål och strategiska aktiviteter.....	8
Särskilda uppdrag.....	11
Ekonomi.....	12
Nämndens driftbudget, resultaträkning.....	12
Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning.....	12
Nämndens investeringsbudget.....	13
Taxor och avgifter.....	14
Personal	16
Nya avtal som ska upphandlas	17
Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt.....	17
Större avrop på befintliga avtal.....	18
Ett större inköp av möbler och inventarier kommer att ske under 2025 till	18
Internkontroll	19
Internkontrollplan.....	19
Bilagor.....	21
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	21
Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	22
Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för Äldrenämnden	23
Bilaga 4. Taxor och avgifter.....	26
Bilaga 5. Ersättning till utförare	28
Bilaga 6. Digital handlingsplan för Social- och äldreförvaltningen 2025.....	29

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Äldrenämndens plan för 2025 utgår från kommunens övergripande vision, invånarlöfte och kommunfullmäktiges mål med målsättningen att effektivt utnyttja tillgängliga resurser för att erbjuda högkvalitativa tjänster. Äldrenämnden ansvarar för äldreomsorgens verksamhetsområden, såsom vård och omsorg för personer över 65 år, inklusive hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, och särskilt boende.

Kommunens styrmodell innefattar ekonomisk-, mål- och kvalitetsstyrning samt intern kontroll, för att säkerställa att verksamheten följer regelverk och att kommunala mål uppfylls. För att bidra till dessa mål har äldrenämnden definierat nämndmål och strategiska aktiviteter som ligger i linje med kommunens övergripande mål och kvalitetsarbete. Dessa aktiviteter följs upp med hjälp av indikatorer som mäter framsteg, och på så vis säkerställs att äldrenämndens arbete stödjer kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.

I nämnd- och verksamhetsplanen för 2025 föreslås mål som handlar om att ge äldre en god och trygg omsorg med möjlighet att välja bland utförare av god kvalitet inom hemtjänst och särskilt boende samt att kommunen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande i nära samarbete med föreningslivet för att fler äldre ska kunna bo kvar hemma längre. Kommunen ska också säkerställa maximal nytta för invånarna av insatta medel samt vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare.

Med fokus på trygghet och självbestämmande införs ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem i särskilt boende under 2025, som ger äldre möjlighet att själva välja utförare inom både hemtjänst och särskilt boende. Ersättningen till företagen inom kommunens valfrihetssystem hemtjänst höjs med 3 procent. Syftet är att ge god kvalitet i de tjänster som äldre är i behov av.

Digitala lösningar i arbetssätt prioriteras för att öka tillgänglighet och trygghet för äldre, bland annat genom införande av digitala tillsynstjänster, matinköp och digitala lås. Dessa lösningar syftar till att underlätta för äldre att bo kvar hemma och känna ökad självständighet och säkerhet.

Nämnden arbetar också förebyggande och hälsofrämjande i samverkan med föreningslivet. Genom uppsökande arbete hembesök, träffpunkter, sociala mötesplatser stärker kommunen stödet för äldre och bidrar till att fler kan bo kvar hemma längre. Satsningen på hälsofrämjande insatser innefattar även språkstöd för medarbetare och bättre uppföljning av kvalitet och individens behov.

Äldrenämndens driftbudget för 2025 är totalt 943,3 miljoner kronor, vilket inkluderar en ökning med 47,5 miljoner kronor (5,3 procent) jämfört med 2024 års ram. Nämnden arbetar för att alla verksamheter håller god kvalitet inom tilldelad budget genom att effektivisera verksamheten med särskilt fokus på hemtjänst. En uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi sker regelbundet för att säkerställa att resurser används på bästa sätt.

Sammanfattningsvis strävar nämndens plan mot en äldreomsorg som erbjuder god kvalitet, valfrihet, delaktighet, trygghet och kostnadseffektiva insatser, som skapar förutsättningar för en attraktiv arbetsplats.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna. Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras. Det ska sammantaget bidra till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

För att uppnå bästa effektivitet och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncernövergripande synsätt. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnderna samt de kommunala bolagen.

Haninge kommun har för perioden 2023 - 2026 totalt nio övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Till varje mål finns indikatorer med uppsatta målsättningar som sträcker sig till år 2026 och som ska fånga den effekt som avses med respektive mål. För att uppfylla målen i slutet av mandatperioden behöver en förflyttning ske varje år, och takten kan variera mellan åren.

Styrelsen och nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplanen fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Styrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år och återrappporter till kommunfullmäktige två gånger per år.

Nämndens ansvarsområde och organisation

Äldrenämndens verksamhet styrs huvudsakligen av aktuella lagar inom socialtjänstområdet. Ansvarsområdet för nämnden regleras genom kommunfullmäktiges reglemente till nämnden. Nämnden styrs utöver detta genom de mål och uppdrag som ges av kommunfullmäktige, men också av kommunfullmäktiges vision och löfte till invånarna.

Utifrån reglementet ansvarar äldrenämnden för de uppgifter som kommunen har för:

- Vård och omsorg till personer över 65 år, inklusive förebyggande arbete för äldre, hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, korttidsboende/växelvård och särskilt boende.
- Seniorbostäder och samordning av tillgänglighetsanpassningsarbetet i kommunen, tillsammans med andra nämnder och styrelser, för att verka för att de äldre ska ha tillgång till ändamålsenliga bostäder.

För närvarande tillhandahåller nämnden särskilt boende för äldre både i egen regi och i privat regi genom ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Under 2025 kommer valfrihetssystem införas för särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Hemtjänst erbjuds redan enligt LOV. Totalt finns det cirka 640 personer med beslut om särskilt boende och cirka 960 personer med beslut om hemtjänst.

Social- och äldreförvaltningen leds av förvaltningsdirektör och är organiserad i verksamhetsområdena funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg samt i två staber; staben för stöd och administration och staben för ledning och utveckling. Verksamhetsområde äldreomsorg som svarar mot äldrenämnden består av 855 månadsavlönade medarbetare och leds av verksamhetsområdeschef. I organisationen ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning för äldre samt insatser i egen regi. Nämnden ingår även i Nestor FoU-center som är en forsknings- och utvecklingsenhet med äldreomsorgsinriktning som Haninge har tillsammans med nio andra kommuner och Region Stockholm.

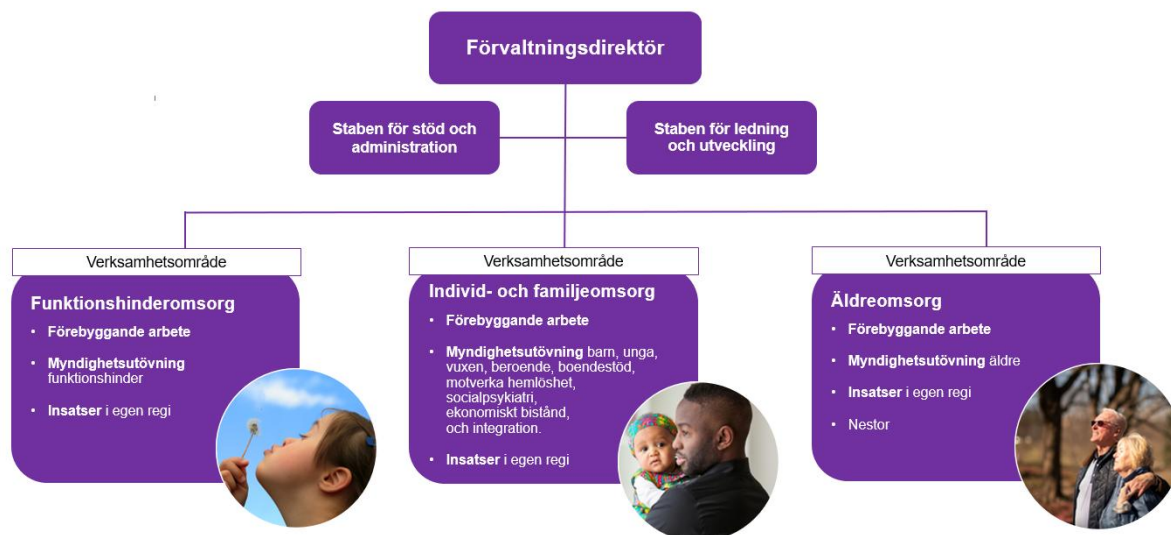


Bild 1. Organisationsskiss över social- och äldreförvaltningens organisationsstruktur

Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löftet till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

- vara tillgängliga och erbjuda god service
- behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
- varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen. Fullmäktige har beslutat om följande nio mål som sträcker sig över hela mandatperioden.

Mål 1 Tryggare invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Mål 6 Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

Genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter behöver kommunen attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur.

Nämndmål och strategiska aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Nämndmålen konkretiseras genom olika strategiska aktiviteter för respektive nämndmål. Kopplat till dessa finns indikatorer som används för att följa upp måluppfyllelsen under mandatperioden. Indikatorerna presenteras i bilaga.

Äldre med behov av stöd får en god och trygg omsorg

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Införa ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete	Genom beskrivna arbetssätt och rutiner för arbetet ska kvaliteten för den enskilde säkras. Den enskilde ska känna sig trygg med att synpunkter som lämnas till verksamheten ska tas tillvara och att brister åtgärdas. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar för den enskilde. Brukarundersökningarnas resultat tas till vara i utvecklingen av verksamheterna.
Förbättra bedömning och uppföljning av individens behov där utvecklingen kan följas både på individ- och gruppnivå	Under året ska strukturerade utrednings- och bedömningsverktyg införas i all verksamhet för att kunna ge rätt insats till rätt individ. Införa individbaserad systematisk uppföljning, ISU för uppföljning av målet med insatsen och tillgodosett behov.
Utveckla en lättillgänglig äldreomsorg	Utveckla och förtydliga informationen på Haninge.se, så att kommunens invånare enkelt kan hitta relevant information som de behöver. Undersöka, genom brukardriven utveckling, på vilka sätt, tider och platser som individer önskar få stöd av äldreomsorgen och anpassa verksamheten efter det.
Använda digitala lösningar när det går och bidra till god kvalitet för den enskilde	Digitalt först gäller som princip vid verksamhetsutveckling för att frigöra mer tid till det mänskliga mötet. Äldre ska känna en ökad trygghet och självständighet inom hemtjänst och särskilt boende med hjälp av digitala trygghetslösningar, digitala lås samt digital tillsyn. Alla invånare ska ha möjlighet att kontakta social- och äldreförvaltningen på ett digitalt sätt och kunna kommunicera med sin handläggare digitalt.
Införa språkstödande insatser för medarbetare inom äldreomsorg	Vid nyanställningar i äldreomsorgen ska språkkrav i svenska tillämpas och språkstödande insatser ska utvecklas för befintlig personal i äldreomsorgen som behöver det. De krav som ställs på personal som arbetar i äldreomsorgens verksamheter ska motsvara individens behov av att bli förstådd, kunna ta till sig instruktioner och säkerställa korrekt dokumentation.

Kommunen arbetar hälsofrämjande och förebyggande i nära samarbete med föreningslivet för att fler äldre ska kunna bo kvar hemma längre

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utveckling av förvaltningens förebyggande arbete	För att stärka äldres hälsa och välbefinnande samt motverka ofrivillig ensamhet utvecklas det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Genom att använda träffpunkter som

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
	en naturlig mötesplats för äldre ska det förebyggande arbetet tillgängliggöras via fler aktiviteter helger och kvällar. Träffpunkter och förebyggande verksamhet ska skapa en ökad delaktighet för äldre över 80 år genom bland annat uppsökande arbete, hälsofokuserade aktiviteter och utveckling av arbetssätt utifrån äldres önskemål och behov. Arbetet med förebyggande hembesök ska följas upp. Under 2025 införs en äldrekuratorsfunktion som stöd för äldre i kontakten med kommunen och regionen.
Öka kvaliteten inom insatsen hemtjänst för att främja trygghet, välbefinnande och möjlighet till att bo kvar i sitt eget hem	Hemtjänsten ska kännetecknas av en god kontinuitet och alla äldre med hemtjänst ska veta vem sin fasta omsorgskontakt är. Digitala lösningar införs i högre utsträckning såsom digital tillsyn, digitala matinköp och digitala lås. Syftet är att öka tryggheten för den äldre i hemmet. För att öka äldres nöjdhet och trygghet med hemtjänstens insatser ska en särskild uppföljning göras av hur verksamheterna arbetar med bemötande, språk och kontinuitet.
Utveckla samverkan med andra nämnder, regionen, föreningsliv, statliga myndigheter och näringsliv	Utveckla strukturerad samverkan med fokus att stärka äldres hälsa och välbefinnande samt motverka ofrivillig ensamhet.

Nämndens verksamheter har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget (drift och investering)	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget. Vid befarade avvikelser ska handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas. Åtgärder för budget i balans är bland annat att: Översyn och vid behov upphandling av avtal för att säkerställa goda affärer. Effektivisering inom hemtjänst i egen regi för en budget i balans.
Säkerställa att nämndens verksamheter är kostnadseffektiva	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i nämndens verksamheter. Nettokostnadsavvikelsen ska följas för nämndens verksamheter. Omställning av särskilt boende i egen regi så att de motsvarar kraven vid införandet av valfrihetsystemet Genomföra upphandling av driften av Johanneslunds särskilda boende.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Medverka i det kommunövergripande arbetet med att förebygga korruption och motverka välfärdsbrott	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att förebygga korruption och motverka välfärdsbrott. För att säkerställa att kommunens skattemedel används på rätt sätt genomförs aktiviteterna i den handlingsplan som finns framtagna för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Aktiviteter i handlingsplanen är bland annat utbildning, samverkan med andra myndigheter, verksamhetsuppföljning och omvärldsbevakning.
Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande	För att minska kostnaderna identifieras och genomförs samlokalisering av verksamheter utifrån framtagna lokalbehovsutredning.

Äldre har möjlighet att välja bland utförare av god kvalitet inom hemtjänst och särskilt boende

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Införa valfrihetssystem inom särskilt boende	Konkurrens är ett verktyg för att få ut mesta möjliga service för kommunens resurser. Ett valfrihetssystem införs därför inom särskilt boende som ger möjlighet för Haninges äldre att själva välja boende.
Utveckla jämförelseguide som utgår från äldres önskemål i valet av boende eller hemtjänst	En jämförelseguide ska finnas på kommunens hemsida. Jämförelseguiden ska innehålla områden som är viktiga för äldre när de väljer boende eller hemtjänst till exempel om en verksamhet är demenscertifierad.
Förbättra uppföljning av och dialog med de verksamheter som nämnden har avtal med	Verksamhetsuppföljningen ska utvecklas och användas som verktyg för att öka kvaliteten i verksamheterna för äldre. Verksamheternas kontakt med förvaltningen ska vara professionell och tillgänglig samt främja upplevelsen av kommunen som en attraktiv företagskommun. Nya riktlinjer för uppföljning ska tas fram.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som har invånarna i fokus

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	Medverka i arbetet med att ta fram en kommungemensam kompetensförsörjningsplan som tydliggör förvaltningens kompetensbehov utifrån uppdraget och formulerar strategier för att möta dessa behov. Utifrån nuläge, identifiera behov på kort och lång sikt för att säkerställa att förvaltningen har rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag. Planerna omfattar konkreta aktiviteter för attraktivitet, rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar. Chefer är en prioriterad grupp. Nämnden etablerar ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för kompetensutveckling och kompetensförsörjning med yrkesgruppsanpassade mål och handlingsplaner på 1–5 år. Arbetsgrupper med rätt kompetensmix, kompetenta chefer och en aktiv kompetensutveckling är attraktiva.
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare	Stärka engagemanget hos chefer och medarbetarna genom att förtydliga förväntningarna på ett tydligt och aktivt ledar- och medarbetarskap i Haninge kopplat till kommunens och nämndens vision och mål i nämndens verksamheter.
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen	Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer nämndens verksamheter att arbeta med resultatet från arbetsplatsundersökningen, identifiera fokusområden och upprätta handlingsplaner för att utveckla arbetsmiljön.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelse och nämnder uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Nämnden kan ge förvaltningarna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna.

Äldrenämnden har inte fått några särskilda uppdrag i samband med mål och budget. Övriga uppdrag från äldrenämnden till förvaltningen har inarbetats i de strategiska aktiviteterna för 2025.

Ekonomi

Nämndens driftbudget, resultaträkning

Äldrenämndens driftbudgetram för 2025 är utökad med 47,5 miljoner kronor jämfört med 2024 års ram motsvarande 5,3 procent. Driftbudgetram för 2025 uppgår till 943,3 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 december 2024, jämfört med 895,8 miljoner kronor 2024. Ramen ska täcka löne-, volym- och verksamhetsförändringar. Nämndens driftbudget justerades i samband med överföringsärendet 8 april med en minskning motsvarande 4,6 miljoner kronor.

Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning

Tabellen visar en uppskattning av resultaträkningen med 2025 års ram. Det som har beaktats i beloppen är pris- och löneuppräknings samt volymförändringar inom köpta tjänster främst köp av platser inom särskilt boende. Delarna i resultaträkningen är fortfarande preliminär och fastställs när detaljbudgeterna är gjorda.

Konto, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Taxor och avgifter	95,4	109,2	13,8	14,5%
Försäljning av verksamhet	417,0	437,0	20,0	4,8%
- extern försäljning av verksamhet	10,0	10,0	0,0	0,0%
- Intern försäljning av verksamhet	407,0	427,0	20,0	4,9%
Bidragsintäkter	35,4	40,0	4,6	13,0%
Övriga intäkter	48,0	69,8	21,8	45,4%
Summa Intäkter	595,8	656,0	60,2	10,1%
Lön - och personalkostnader	-431,8	-440,0	-8,2	-1,9%
Lokalkostnader	-87,3	-88,1	-0,8	-0,9%
Köp av tjänster	-904,6	-980,7	-76,1	-8,4%
- externa köp av tjänster	-390,6	-451,3	-60,7	-15,5%
- Interna köp av tjänster	-514,0	-529,4	-15,4	-3,0%
Avskrivningar och ränta	-7,9	-6,3	1,6	20,3%
Övriga kostnader	-60,0	-84,2	-24,2	-40,3%
Summa Kostnader	-1 491,6	-1 599,3	-107,7	-7,2%
Nettoresultat	-895,8	-943,3	-47,5	-5,3%

*Ramen för 2024 justerades i samband med överföringsärendet 8 april 2024 men en minskning motsvarande 4,6 miljoner kronor.

I ovanstående tabell är lönekostnader uppräknade med beräknad lönerevision om 3,4 procent. Samtidigt planeras personalneddragningar inom främst hemtjänsten varför kostnadsökningen för löner är 1,9 procent mot budget 2024. Köp av tjänster ökar med 8,4 procent och avser den förändring i främst volymer som förväntas öka under kommande år. Även prisuppräknings är beräknade och ingår i förändringen.

Verksamhet / Avdelning, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
Äldrenämnden			mnkr	%
Förvaltningsdirektör och stab	-68,9	-63,3	5,6	8,1%
Äldrenämnden inklusive föreningsbidrag	-7,0	-1,6	5,4	77,1%
Insatser i ordinärt boende	-258,3	-277,6	-19,3	-7,5%
Särskilt boende	-483,0	-523,9	-40,8	-8,5%
Förebyggande och dagverksamheter	-29,5	-33,1	-3,6	-12,2%
Förvaltningsgemensamt och myndighet	-48,4	-43,1	5,3	11,0%
Nestor	-0,7	-0,7	0,0	0,0%
Summa Nämnd	-895,8	-943,3	-47,4	-5,3%

Utifrån att fler äldre kommer vara i behov av både insatsen särskilt boende samt insatser i ordinärt boende föreslås kostnadsramen för dessa verksamheter öka med 19,3 respektive 40,8 miljoner kronor, en ökning med totalt 8,1 procent jämfört med budget 2024. I befolkningsprognosen för Haninge kommun ökar antalet äldre med 5,0 procent under 2025 vilket påverkar volymbehovet.

Från och med 1 april 2025 införs valfrihetssystem inom särskilt boende. Ersättningen per dygn är 2400 kronor oavsett placering utifrån demens eller somatiska behov. Det innebär utifrån nuvarande snittkostnad av alla placeringar en höjning av ersättningen med cirka 2,5 procent.

Nämndens investeringsbudget

Investeringar beslutade i Mål och Budget, mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Kapitaltj.-kostnad 2025
Inventarier, lokalanpassningar och övriga investeringar	8,0	8,0	8,0	8,0	1,6
Reservkraft Malmgårdens särskilda boende	4,8				
Reservkraft Johanneslunds särskilda boende	0,0	4,8			
Välfärdsteknik och digitalisering	3,0	3,0	3,0	3,0	0,7
Summa - Investeringar	15,8	15,8	11,0	11,0	2,3

Nämnden investerar löpande i inventarier, mindre lokalanpassningar och andra arbetsmiljörelaterade frågor i sina lokaler. Det har identifierats att två särskilda boenden ur civilsäkerhetssynpunkt behöver investera i reservkraft i händelse av krissituation i samhället. Denna investering genomförs under 2025 och 2026 på respektive boende. Digital teknik har utvecklats inom ett par boendeenheter och ska fortsätta att implementeras i övriga boenden under åren. Tornberget disponerar 8,8 miljoner kronor av ovanstående utgifter och kan därmed inte beslutas av äldrenämnden.

Taxor och avgifter

Haninge kommun tar ut avgifter för stöd till äldre, men avgifter för vård- och serviceinsatser överstiger aldrig en viss nivå, vilken utgör avgiftstaket. Avgiftstaket justeras årligen i enlighet med prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor och 2024 års avgiftstak för vård- och serviceinsatser beräknades till 2575 kronor. 2025 års prisbasbelopp är höjt med 2,6 procent till 58 800 kronor. Det innebär en justering av avgiftstaket till 2642 kronor. De justeringar som föreslås medför därmed inga avgifter som överstiger 2642 kronor för någon kund.

Vilken avgift varje person ska betala räknas fram utifrån inkomster, bostadskostnad och vilka insatser man är beviljad. Avgiftskonstruktionen innebär att den enskilde inte behöver betala en avgift som skulle medföra att han eller hon inte kan klara sin försörjning, betala sin hyra eller sina övriga levnadskostnader.

Utifrån prisläget har en översyn av avgifterna gjorts. Som framkommer i bilaga 4, föreslås vissa avgifter en justering som överstiger den procentuella höjningen av prisbasbeloppet vilken 2025 uppgår till 2,6 procent. En orsak är att berörda avgifter i nuläget bedöms vara betydligt lägre än kostnadsutvecklingen för nämnden.

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Avgiftstak				
Avgiftstak vård- och serviceinsatser	ÄN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Bostad med särskild service per månad				
Vård, service, larm	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Kost	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Bostad med hyreskontrakt				
<i>Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-12-02</i>				
Bostad utan hyreskontrakt	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Korttidsvård per dygn				
Vård, service, larm (Gäller ej personkrets 1 och 2)	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Kost	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Trygghetslarm per månad				
Trygghetslarm	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Dagverksamhet				
	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01

Mat, per gång				
Matdistribution i ordinärt boende				
Matlåda, per gång	ÄN 2023-12-21	Reviderad	X	2025-01-01
Månadsavgift oavsett antal matlådor per månad	x	Ny	x	2025-01-01
Vård och omsorg i ordinärt boende per månad				
Vård och omsorg i ordinärt boende inkl. servicelägenhet	ÄN 2023-12-21	Reviderad	X	2025-01-01
Ledsagning per månad				
Ledsagning (Gäller ej personkrets 1 och 2)	ÄN 2023-12-21	Reviderad	X	2025-01-01
Serviceinsatser per månad				
Städning	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Städning makar/sambo	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Tvätt	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Tvätt makar/sambo	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Inköp, post, bankärenden	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Inköp, post, bankärenden makar/sambo	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Digitala matinköp	ÄN 2024-06-19	Oförändrad	x	2025-01-01
Digitala matinköp makar/sambo	ÄN 2024-06-19	Oförändrad	x	2025-01-01
Parboende per månad				
Boende med hyreskontrakt				
Serviceavgift (tvätt och städ)	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Kost (samtliga måltider + mellanmål)	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Självkostnadspris per timme				
Självkostnadspris per timme	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01
Bårtransport				
Bårtransport Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.	ÄN 2023-12-21	Reviderad	x	2025-01-01

Personal

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar. Nämndens förvaltning arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och tillse att kommunen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare.

Antal anställda

I slutet av oktober 2024 hade förvaltningen 855 månadsavlönade anställda inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Det är en minskning jämfört med oktober 2023 då antalet var 890, och jämfört med oktober 2022 då antalet var 920 anställda. Det minskade antalet är ett resultat av personalanpassningar utifrån verksamhetens intäkter och brukarnas behov. Åtgärderna har bland annat omfattat schemaanpassningar och pensionsavgångar inom både boende och hemtjänst.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen bedömer att förutsättningar finns för att rekrytera till de viktigaste verksamheterna. Vissa svårigheter finns dock att rekrytera biståndshandläggare.

Kompetensutvecklingsinsatserna fokuserar på Äldreomsorgslyftet, där vårdbiträden utbildas till undersköterskor, samt kompetenshöjning inom yrkessvenska. Språkrav och språktester vid nyrekrytering införs i slutet av 2024. För kompetensutveckling av befintlig personal införs språktester och digitala utbildningar, med stöd från språkombud.

Under 2025 ska förvaltningen utveckla arbetssätten för planering och genomförande av kompetensförsörjningen. En handlingsplan för undersköterskor skapas med aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Dessutom ska behovet av språkstöd inom alla yrkesgrupper för att erbjuda stöd och utbildning kartläggas.

Arbetsmiljö

En generell utmaning är medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning, vilket inkluderar tydliga prioriteringar och möjlighet till återhämtning under arbetsdagen, samt delaktighet i förbättrings- och utvecklingsarbete.

Under 2025 ska alla verksamheter tillämpa kommunens arbetssätt för att skapa en bra social arbetsmiljö och psykologisk trygghet. Riskanalyser, handlingsplaner och nyckeltal ska följas upp.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen var 9,4 procent år 2022, 8,2 procent år 2023 och förväntas ligga mellan 8,5 och 8,7 procent för 2024. Inom hemtjänsten, som har många anställda, är sjukfrånvaron hög, vilket höjer den totala siffran för äldreomsorgen. Ett av de särskilda boendena har också hög sjukfrånvaro, vilket påverkar totalsiffran. De övriga enheterna ligger mer i linje med kommunens mål. Under 2025 kommer förvaltningen ha ett fortsatt fokus på arbete för att sänka sjukfrånvaron.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME-index speglar medarbetarnas förväntningar och upplevelser inom ledarskap, motivation och styrning på en skala från 1 till 100. Inom äldreomsorgen rapporterades år 2024 ett ledarskapsindex på 68, ett motivationsindex på 66 och ett styrningsindex på 73. Genomsnittet för äldreomsorgen i kommunerna i Stockholms län år 2023 var 80 för ledarskap, 79 för motivation och 81 för styrning, enligt SKR. Under 2025 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta för att förbättra dessa resultat.

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättningen ska öka inom kommunens verksamheter och valfriheten för den enskilde ska värnas och utvecklas. Konkurrensutsättning bidrar till att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Förutom i egen regi, med medarbetare som är anställda i kommunen, bedrivs nämndens verksamheter av privata aktörer efter upphandling utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Hemtjänsten drivs enligt LOV och där har 60 procent av kunderna valt kommunal utförare och 40 procent av kunderna har valt olika privata utförare. Särskilt boende för äldre kommer under 2025 att övergå till drift enligt LOV. Idag bor ungefär 50 procent av kunderna i extern regi och 50 procent i egen regi.

Ett antal avtal kommer upphandlas på nytt under 2025 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärde.

Nya avtal som ska upphandlas

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Driftentreprenad Johanneslund särskilt boende	
Vårdhygien	
Digitala hembesök inom hemtjänsten	
Hyr-rehab	
Massagestolar	
Digitala lås	
Korttidsplatser SoL över 65	

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Medicintekniska produkter, hjälpmedel och tillhörande tjänster	SUN 2020–136
Tillagning och leverans av kylda matlådor	SUN 2020–032
Medicinsk fotsjukvård	SUN 2020–137

Större avrop på befintliga avtal

Under Äldrenämnden avropas placeringar och insatser från kommunens befintliga ramavtal. Avrop sker löpande och hanteras i enlighet med den i nämnd beslutade delegationsordningen.

Ett större inköp av möbler och inventarier kommer att ske under 2025 till kommunens särskilda boenden för äldre. Värdet beräknas till 2 miljoner.

Internkontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt Reglemente för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med nämnd- och verksamhetsplan med budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten.

Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Internkontrollplanen följs upp årligen och detta kan ske i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Samtliga identifierade risker, riskanalys och riskmatris presenteras i sin helhet i bilaga 3.

Internkontrollplan

Äldrenämnden uppdrar åt social- och äldreförvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk-värde	Frekvens
Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinje	Ramavtalstrohet och direktupphandlingar Att nämndens verksamheter inte följer ramavtal, att avsteg från ramavtal görs utöver vad som anges i rutin samt att direktupphandling inte sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	Kontroll av att nämndens verksamheter följer ramavtal och att avsteg från ramavtal endast görs enligt rutin. Stickprov för att se följsamhet av ramavtal och om giltiga skäl finns dokumenterade då avsteg gjorts. Genomgång av dokumentation från genomförda direktupphandlingar vilken stäms av mot riktlinjerna. Utbildning av berörda funktioner samt förankring av vikten av att följa gällande bestämmelser samt kännedom om möjligheten att använda	8	Årsbokslut
Verksamhetskontroll	Uppföljning av insatser enligt SoL Att uppföljningen av enskildas beslutade insatser enligt SoL inte	Inledande granskning av hur verksamheterna tillämpar egenkontroller för att säkerställa uppföljning i tid, i enlighet med gällande bestämmelser.	8	Årsbokslut

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk- värde	Frekvens
	sker i rätt tid och enligt gällande bestämmelser.	Resultatet av granskningarna utgör underlag för kompletterande stickprovskontroller.		
Finansiell kontroll	Fakturahantering Att det finns brister i verksamhetens fakturahantering som negativt inverkar på förutsättningarna för god ekonomisk hushållning.	Stickprov för att kontrollera att granskning gjorts enligt attestreglementet samt att bokföring gjorts på korrekt konto, ansvar och verksamhet innan godkännande.	8	Årsbokslut
Oegentligheter, mutor och jäv	Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter Risk att det saknas ett fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar samt jäv- och intressekonflikter.	Kontroll av åtgärder i verksamheterna för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan, felaktiga utbetalningar samt jäv- och intressekonflikter. Samtliga verksamheter ska genomföra riskanalyser av sina verksamheter med hänsyn till: Otillbörlig påverkan Felaktiga utbetalningar Jäv- och intressekonflikter Samtliga verksamheter ska utifrån riskanalys ta fram en handlingsplan för ovanstående. Kontroll görs av att så skett. Kontroll av att medarbetare anmält bisyssla. Loggkontroll för att identifiera försök att komma åt information som inte behövs för de egna arbetsuppgifterna.	12	Årsbokslut

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre	Kolada U23469	59 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel procent	Kolada U21466	76 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel procent	Kolada U23463	60 %
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83
Sjukfrånvaro	Kolada N00090	6,5 %

Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Kvalitetsindex äldreomsorg	Kolada U20404	55
Brukarens beslut anpassat efter behov hemtjänst	Kolada U21472	75
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen hemtjänst	Egen, Lifecare	60
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen särskilt boende	Egen, Lifecare	60
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	Kolada U21401	14
Antal besök i öppna/förebyggande insatser	Egen	35 000
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mycket eller ganska trygga, andel (%)	Kolada U23521	86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - mycket eller ganska trygga, andel (%)	Kolada U21505	84
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen pratar och förstår svenska, andel (%)	Kolada N21495	86
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - personalen pratar och förstår svenska, andel (%)	Kolada N23390	85
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kronor per invånare 80+	Kolada N21024	67 000 kr
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor per invånare 80+	Kolada N23006	150 000 kr

Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för Äldrenämnden

Arbetet med den interna kontrollen består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information. Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Uppföljning och resultat redovisas till nämnd vid angiven tidpunkt i planen och sammanfattas i en rapport per helår som vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Arbetet med internkontroll har både fokus på granskande och förebyggande- och framåtriktade åtgärder. Granskning enligt 2024 års internkontrollplan fortgår enligt planens kontrollmoment.

Under 2024 har bland annat följande åtgärder genomförts:

- Färdigställande av webbutbildningar för ökad kunskap om förvaltningslagens krav på service- och tillgänglighet
- Arbete för att öka förståelsen och kunskapen om upphandlingar, avtal och regelverket kring detta.

En slutlig avrapportering utifrån 2024 års internkontrollplan kommer delges nämnden i samband med årsredovisningen.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det finnas kontrollmoment inom. Det finns fyra kontrollområden: - Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer - Verksamhetskontroll - Finansiell kontroll - Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollen ska genomföras
Frekvens	Ander med vilken frekvens som kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd/bolagsstyrelsen.
Riskvärde	Det samlade riskvärdet enligt värderingen av sannolikhet och konsekvens för risken. Riskvärdet räknas ut värde för sannolikhet multiplicerat med värdet för konsekvens.

Risikanalyt

Risk	Risikbeskrivning	Sannol- ikhet	Konse- - kvens	Risik- värde
Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer.	1. Service och tillgänglighet Att förvaltningen i kontakter med enskilda inte uppfyller lagkrav avseende service och tillgänglighet.	2	3	6
	2. Ramavtalstrohet och direktupphandlingar Att nämndens verksamheter inte följer ramavtal, att avsteg från ramavtal görs utöver vad som anges i rutin samt att direktupphandling inte sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	4	2	8
	3. Förberedelser inför ny socialtjänstlag Att verksamheterna inte är förberedda på de förändringar som krävs vid införandet av ny socialtjänstlag	1	2	2
Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv	4. Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter Att det saknas ett fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar samt jäv- och intressekonflikter.	3	4	12
Finansiell kontroll	5. Fakturahantering Att det finns brister i verksamhetens fakturahantering som negativt inverkar på förutsättningarna för god ekonomisk hushållning.	4	2	8
Verksamhetskontroll	6. Identitets- och behörighetsstyrning Att det finns brister i identitets- och behörighetsstyrningen som hindrar att information i system förvaras på rätt plats, är tillgänglig i rätt tid och för rätt person. Personer som har avslutat sin anställning eller har bytt tjänst och har kvar behörigheter.	2	3	6
	7. Data till statistiska uppföljningar Att det saknas tillgång till korrekta och tillräckliga data för statistiska uppföljningar av verksamheten.	3	2	6
	8. Indikatorer för måluppfyllelse Att användandet av indikatorer inte sker på ett sätt som ger förutsättningar att bedöma i vilken grad verksamhetens mål nås och att indikatorer inte används i den utsträckning de skulle kunna för att utveckla verksamheten.	2	3	6
	9. Systematiskt kvalitetsarbete Att det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna.	2	3	6

	10. Uppföljning av insatser enligt SoL Att uppföljningen av enskildas beslutade insatser enligt SoL inte sker i rätt tid, enligt gällande regelverk.	3	4	12
--	--	---	---	-----------

Riskmatris

Riskmatrisen visualiserar risker i en matrisform där verksamheten enkelt kan identifiera vilka risker som är mest kritiska och kräver omedelbar uppmärksamhet. Riskmatrisen kategoriserar risker baserat på samlat riskvärde. Riskvärdet ges av sannolikhet multiplicerat med konsekvens.

Sannolikhet

4		2. Ramavtalstrohet och direktupphandlingar 5. Fakturahantering		
3		7. Data till statistiska uppföljningar		4. Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter 10. Uppföljning av insatser enligt SoL
2			8. Indikatorer för måluppfyllelse 6. Identitets- och behörighetsstyrning 9. Systematiskt kvalitetsarbete	
1			3. Förberedelser inför ny socialtjänstag 1. Service och tillgänglighet	
	1	2	3	4

Konsekvens

Bilaga 4. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	2024	Förslag 2025	Procentuell höjning
Avgiftstak vård- och serviceinsatser	2575	2642	3 %
Bostad med särskild service per månad SoL över 65 år			
Vård, service, larm	2575	2642	3 %
Kost	3849	4000	4 %
Bostad med hyreskontrakt*			
<i>Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-11-14</i>			
Bostad utan hyreskontrakt	2641	2714	3 %
Korttidsvård per dygn SoL över 65 år			
Vård, service, larm (Gäller ej personkrets 1 och 2)	83	85	2 %
Kost	129	132	2 %
Trygghetslarm per månad SoL över 65 år			
Trygghetslarm	258	300	16 %
Dagverksamhet SoL över 65 år			
Mat, per gång	70	80	14 %
Matdistribution i ordinärt boende SoL över 65 år			
Matlåda, per gång	70	80	14 %
Månadsavgift oavsett antal matlådor per månad	-	350	Ny
Vård och omsorg i ordinärt boende per månad SoL över 65 år			
Vård och omsorg i ordinärt boende inkl. servicelägenhet	658	675	3 %
Ledsagning per månad SoL över 65 år			
Ledsagning (Gäller ej personkrets 1 och 2)	509	522	3 %
Serviceinsatser per månad SoL över 65 år			
Städning	639	656	3 %
Städning makar/sambo	792	900	12 %
Tvätt	639	656	3 %

Tvätt makar/sambo	766	900	17 %
Inköp, post, bankärenden	516	530	3 %
Inköp, post, bankärenden makar/sambo	640	900	41 %
Digitala matinköp	300	300	0
Digitala matinköp makar/sambo	450	450	0
Parboende per månad SoL över 65 år			
Boende med hyreskontrakt <i>Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-11-14</i>			
Serviceavgift (tvätt och städ)	756	900	19 %
Kost (samtliga måltider + mellanmål)	3849	4000	4 %
Självkostnadspris per timme SoL över 65 år			
Självkostnadspris per timme	384	394	
Bårtransport, SoL över 65 år	745	745	0%
Bårtransport Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.			

Bilaga 5. Ersättning till utförare 2025

Ersättning i kommunens valfrihetsystem (LOV)

Ersättningen nedan är inklusive momskompensation för privat verksamhet. För verksamhet som bedrivs i kommunal regi gäller samma ersättningsnivå minus momskompensationen.

Särskilt boende för äldre (fr om 1 april)		Ökning i procent
Ersättning per dygn för platsinriktning somatisk eller demens	2400	0 %

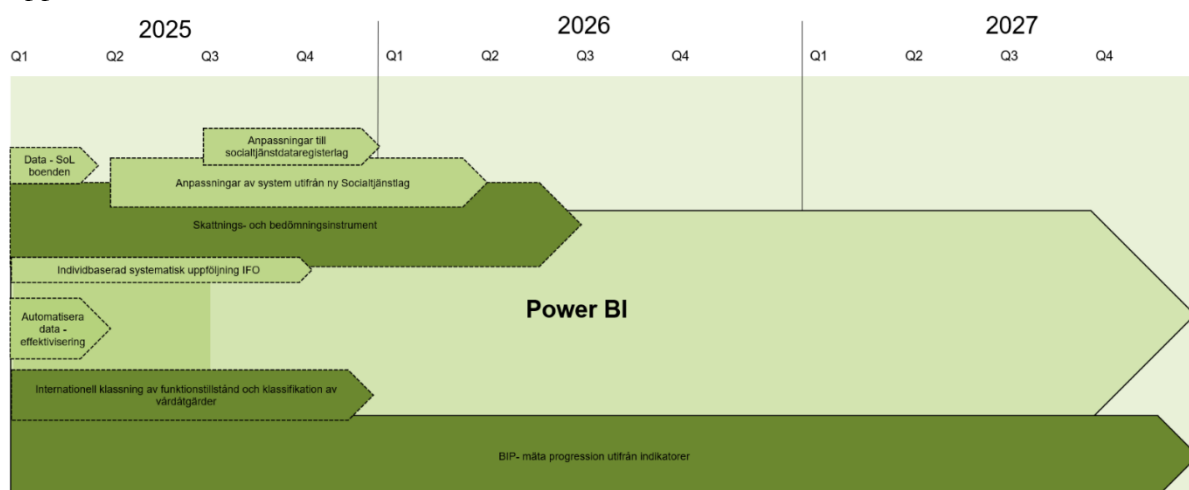
Hemtjänst		Ökning i procent
Ersättning per timme i tätort	523	3 %
Tillägg för glesbygdsområde inklusive Dalarö	114	3 %

Bilaga 6. Digital handlingsplan för Social- och äldreförvaltningen 2025

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering ska ge stöd till nämndernas och verksamheternas mål och aktiviteter. Även fler parametrar vägs in så som krav i lagstiftning med målet att både ha en stabil förvaltning och en effektiv verksamhetsutveckling. Utvecklingen utgår från processer, flöden och målgrupper snarare än organisation och IT-system.

Datadriven utveckling av service, kvalitet, tillgänglighet och resultat av insatser

Under 2025 kommer förvaltningen att förbättra registrering och användning av data, skapa lokal kunskap, när det gäller exempelvis individers behov och effekter av insatser genom visualisering av data i Power BI. Syftet är analys för att få kunskap hur verksamheten och insatser kan ge individer rätt stöd i rätt tid som är baserat på deras faktiska behov samt hur resurser kan användas där de behövs som mest. Samtidigt kan informationen användas för att ta reda på hur individer önskar få stöd, mäta både kvalitet och förbättring i livssituation samt användas för att upptäcka välfärdsbrott.



Teknik som stöd till effektivitet och kvalitet

Effektiv bemanning

Med bas utifrån det redan pågående arbetet med effektiv bemanning och systemstöd för bemanning integreras flera system under 2025, vilket innebär effektivisering genom automatisering inom och mellan anställnings-, löne-, planerings- och bemanningsprocessen. Inom bemanningssystemet ingår en AI-motor som minskar mängden manuellt arbete kring schemaoptimering och automatiserar kontroller av en stor mängd data. Syftet är att stödja optimal bemanning, att bemanningen är rätt utifrån individers och verksamhetens behov samt att den uppfyller regelverk och lagar.

Automatisering

Under 2024 har en förstudie tagits fram som belyser nyttor med automatisering av specifika processer inom ekonomiskt bistånd utöver de som redan finns eller kommer finnas inbyggda i verksamhetssystemet. Syftet är dels att frigöra tid till det som är viktigt genom att automatisera

manuellt arbete, dels att utöka nuvarande kontroller på en större mängd data för att upptäcka fel och förebygga välfärdsbrott, till exempel inom utbetalningsprocessen. Automatisering planeras att under sista halvåret utökas till både äldreomsorg och funktionshinderomsorg utifrån en förstudie som beskriver nyttor med automatisering av specifika processer.

Trygghetsskapande teknik

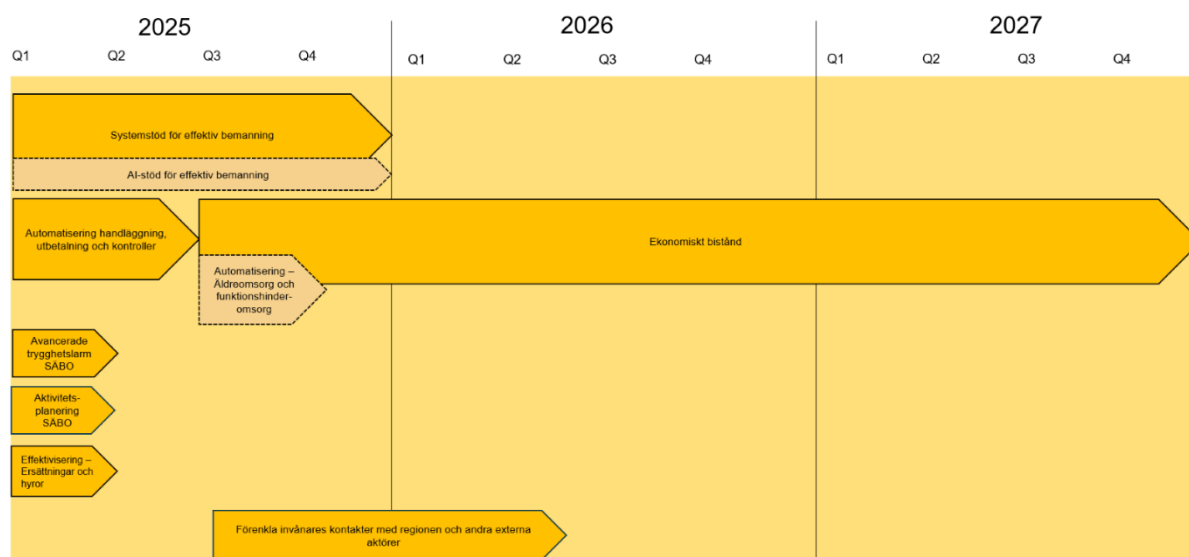
Syftet är att trygghetsskapande teknik ska bidra till individens trygghet, bibehållen integritet och självständighet.

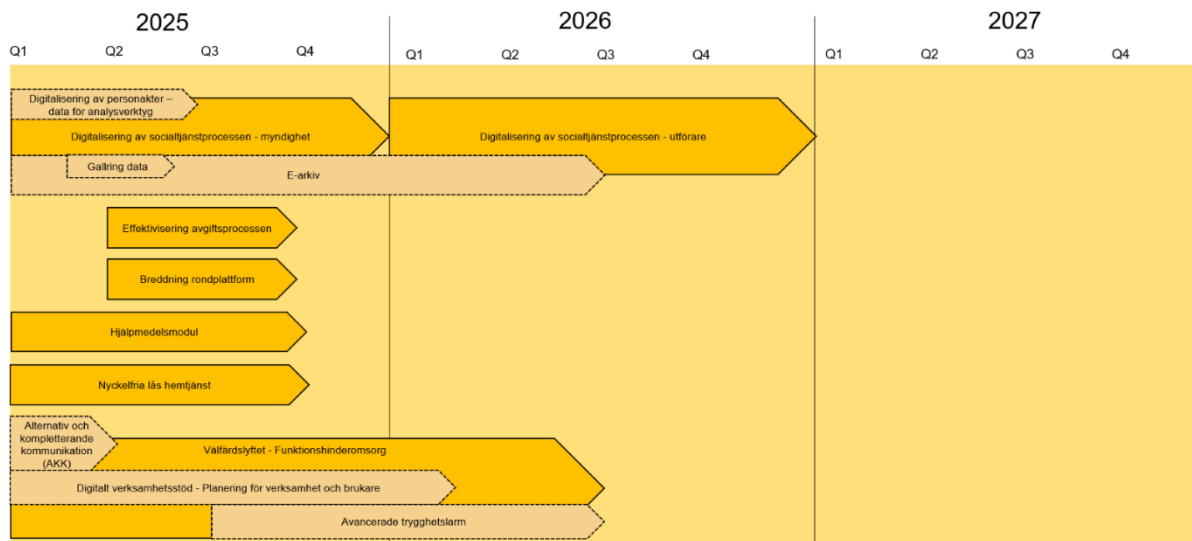
Inom äldreomsorgen införs trygghetsskapande teknik, i form av avancerade trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, trygghetslarm och breddning av digital tillsyn. Nyttokalkyler för nyckelfri hemtjänst visar att brukare känner sig tryggare när endast behörig personal kan komma in i bostaden, att förseningar minskar och att tidsåtgång för hantering av nycklar minskar. Gällande avancerade trygghetslarm visar nyttokalkylerna på minskad oro, ökad trygghet och förbättrad nattsömn samtidigt som tid frigörs för personal då arbetet styrs av behovet och tillsynsronder kan minskas.

En förstudie om trygghetsskapande teknik inom funktionshinderomsorgen togs fram 2024 med syftet att genom verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering:

- Öka trivsel, självbestämmande och trygghet hos målgruppen
- Öka digitala interaktioner genom att tillhandahålla tjänster digitalt mot målgruppen och till stöd för medarbetare inom nämndens verksamheter
- Frigöra arbetstid inom nämndens verksamheter till mänskliga möten där de ger mest värde för målgruppen

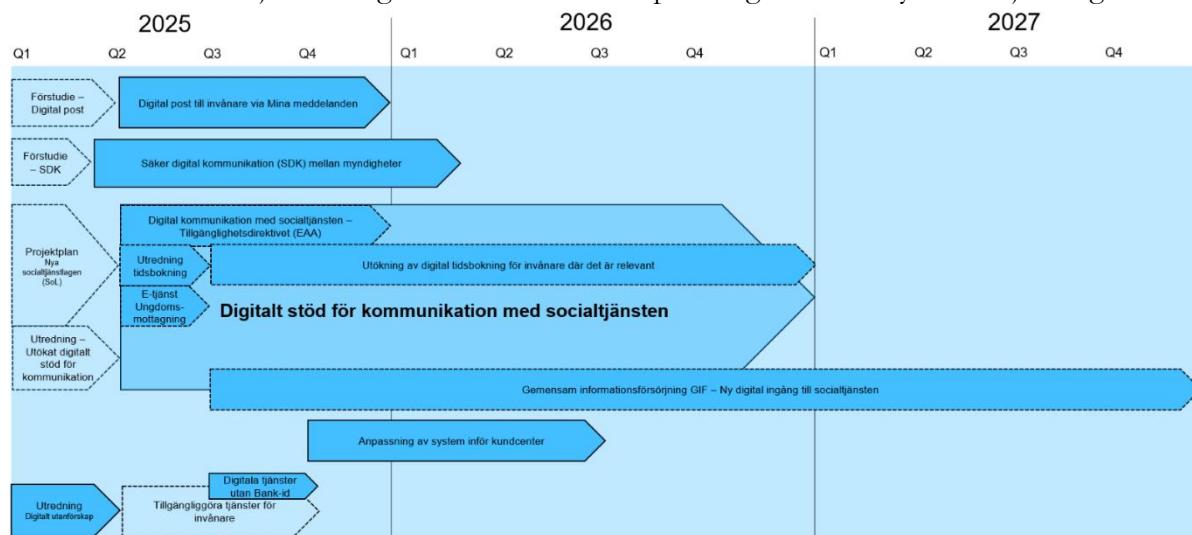
Bland annat lyfter förstudien nyttor med ett digitalt verksamhetsstöd för planering kan ge stöd till brukare genom tillgänglig information och anpassat stöd i att minnas, orientera sig i tid och rum och lösa problem. För medarbetare är nyttorna samlad information om planering på ett ställe för att kunna ge individuellt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle.





Digitalt lättillgänglig socialtjänst

Inför slutet av 2024 finns teknik på plats som möjliggör för samtliga invånare aktuella inom socialtjänsten, som kan kommunicera via tal och skrift, att kunna ha kontakt med socialtjänsten digitalt genom sammanhållna medborgartjänster som möjliggör bland annat digital ansökan, att kunna följa sina ärenden, se beslut och att ha kontakt med handläggare. Fortsatt utvecklingsarbete kommer ske under 2025 när det gäller digital post, invånares möjlighet till att boka tid med socialtjänsten digitalt samt fortsatta anpassningar utifrån nya socialtjänstlagen.



Infrastruktur, säkerhet och innovation

När det gäller införande av ny teknik och innovation är krav i lagstiftning på informationssäkerhet, förutsättningsteknik samt kunskap och kontroll på data viktiga förutsättningar. Under 2025 införs ny teknik samtidigt som arbete pågår för att säkerställa förutsättningarna för framtidens teknik och omvärld genom nya säkerhetslösningar och förbättrad identitets- och behörighetshantering.

Förvaltningen har i samarbete med IT-enheten drivit projektet nätverkslyftet med syfte att nätverken ska vara säkra utifrån vår nätverksmiljö och att de håller för framtida teknik. Under 2024 har slutbesiktning skett och kommunens särskilda boenden för äldre är nu redo för ny teknik inför 2025, så som avancerade trygghetslarm. En kartläggning av nuläge på boenden med särskild service enligt LSS har pågått och under 2025 sker samma nätverkslyft där för att sedan fortsätta med övriga boenden.

Inför 2025 planeras även utredning och pilot kring AI, där förutsättningarna är att prototyp ska kunna tas fram i säker miljö och alla förutsättningar för framtida AI i drift ska kunna hanteras inom den slutna miljön.

