

Verksamhetsplan 2025 för Socialnämnden

*Antagen av Socialnämnden
i december 2024 för helår 2025*

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplanens förutsättningar	3
2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar	4
2.1 Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter	4
3 Verksamhetsförutsättningar.....	5
4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer.....	7
4.1 Vård, stöd och omsorg med kvalitet (SN)	7
4.1.1 Socialnämndens verksamheter ska möta omvärldsförändringar med ständig utveckling och tillvaratagande av invånarnas egna resurser.	8
4.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN).....	9
4.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	9
5 Ekonomiska förutsättningar	11
6 Nämndens driftsbudget	13
7 Volymer och nyckeltal.....	16
8 Nämndens investeringsplan	17
9 Uppföljningsplan av privata utförare	18

1 Verksamhetsplanens förutsättningar

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026–2028. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Skapar riktning och förändring.
Uppdrag	Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom uppdrag som visar vad som ska göras för att nå målet.
Åtgärder	Beskriver nämndens genomförande av uppdragen. Åtgärderna visar de initiativ nämnden tar eller hur nämnden genom sitt grunduppdrag genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnder kan formulera egna nämndmål för att utveckla verksamheten inom grunduppdraget och därigenom bidra till inriktningsmålen.
Indikatorer	Används för att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället.

Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och Budget. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. I verksamhetsplanen visas ytterligare styrdokument som styr nämndens verksamhet.

2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor och kommunala aktivitetsansvaret och studie- och yrkesvägledning inom SFI. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egen regi eller i extern regi genom olika avtalsformer. Utöver gällande lagstiftning och regionala samt lokala styrdokument drivs och utvecklas socialnämndens verksamheter med Agenda 2030 som grund.

2.1 *Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter*

Ett urval av de viktigaste lokalt fastställda styrdokumenterna:

- *Socialnämndens delegationsordning.
- *Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.
- *Riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer.
- *Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.
- *Kompetensförsörjningsstrategi
- *Informationssäkerhetspolicy
- *Program för krisberedskap 2024-2027
- *Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet
- *Program för integration
- *Upphandlingspolicy, med riktlinjer
- *Digitaliseringsstrategi
- *Styrmodell för Knivsta kommun
- *Vision 2040

3 Verksamhetsförutsättningar

Inledning

Socialnämndens arbete under 2025 kommer att präglas av en fortsatt strävan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i linje med Agenda 2030:s mål om hälsa och välbefinnande. Det är ett viktigt samhällsuppdrag att tidigt möta behov och problem, oavsett om det rör psykisk eller fysisk ohälsa, missbruk, våld eller olika former av utanförskap. Kommunfullmäktiges och socialnämndens mål för 2025 års arbete överensstämmer även med Agenda 2030:s målsättningar om anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt samt fredliga och inkluderande samhällen.

Sammanfattning

År 2025 förväntas präglas av både stora och små förändringsarbeten inom socialnämndens ansvarsområde. Varje verksamhet strävar efter att i den växande kommunen även möta de ökande behoven och skapa effektiva och samordnade lösningar för medborgarna i Knivsta kommun. Genom förebyggande arbete, kompetensutveckling, kvalitetsarbete och digitalisering, samt förberedelser inför den nya socialtjänstlagen, rustar sig socialnämndens verksamheter för att ännu bättre möta framtidens utmaningar utifrån politiskt angivna mål och ramar.

Förebyggande inriktning och behov av avancerat stöd

Under 2025 kommer socialnämnden att fortsätta utveckla en bred flora av metoder inom individuellt samtalsstöd, gruppstöd och föräldraskapsstöd genom enheten råd och stöd. Även det uppsökande arbetet, i samarbete med Utbildningskontoret och Fritids- och kulturkontoret, kommer att intensifieras. En nyupptagen samverkansform mellan Stegen och Daglig verksamhet LSS kommer att fortsätta för att nå fler inom den gemensamma målgruppen, och Lyckträffen kommer att fortsätta vara en viktig mötesplats för daglediga invånare.

Socialnämndens uppdrag kräver ett brett förhållningssätt och samarbete mellan flera aktörer. Ett exempel är de senaste årens ökande komplexitet i brukares behovsbild som ofta kan innebära kombination av psykisk funktionsnedsättning och missbruks- eller våldsproblematik, vilket kräver bred kompetens och intensifierad samverkan såväl internt som med regionen. Något annat som kräver såväl nya samverkansformer med regionen som metodutveckling och resursförstärkning i kommunen är den nationella omställningen till en god och nära vård. Det utmanar kommunens hälso- och sjukvård och omsorgsenheter att bedriva ett förbättrings- och kvalitetsarbete med förändrade arbetssätt samtidigt som vårdtyngd ökar för vården i hemmet. Detta är ändå ambitionen, tillsammans med effektivt resursutnyttjande. År 2025 är också första året med nytt avtal om ersättningsmodell och partsgemensam analys vid utskrivning från slutenvården, vilket kommer att engagera flera av nämndens verksamheter i nytt arbetsätt.

Volymutvecklingen inom äldreomsorgen har under flera år varit svårtolkad och sjunkit trots ökande äldre befolkning. Efter trendbrott 2024 väntas nu en fortsatt ökning av behovet av platser på särskilt boende och i och med fullbelagda boenden väntas även en ännu tydligare ökning av hemtjänst och hemsjukvård. Upphandling av nytt särskilt boende genomförs under 2025 för att från 2026 möta behovet.

År 2025 kan innebära en fortsättning på trenden från 2024 med en allt ökade andel långvarigt bidragstagande bland invånare med ekonomiskt bistånd. Dessutom ökar i den växande kommunen även antalet nya sökande. Detta möts med nya kunskapsbaserade arbetssätt framåt för att stödja till egenförsörjning tillsammans med arbetsmarknadsåtgärder för en bred målgrupp. Kontrollnivån höjs samtidigt inom nämnden för att motverka olika former av

välfärdsbrottslighet.

Personalförsörjning, kompetens och digital utveckling

För att möta de ökande behoven och säkerställa kvaliteten i vård och omsorg, kommer kompetenssatsningar och digital utveckling att vara centrala under 2025. Hit hör allt ifrån ett ökat användande av nationella kvalitetsregister till att ge enheterna tillgång till digitalt kvalitetsledningssystem till väl underbyggda val av arbetsredskap i vardagen. Ett datadrivet arbetssätt är fortsatt i tidigt skede men måste fortsätta utvecklas för att förbättra tillgången till mätvärden och statistik. Detta är avgörande för att chefer ska få verktyg att leda och styra i en kompetensbaserad verksamhet med röd tråd från orsak till verkan. Nya digitala tjänster och produkter kommer att utredas för eventuell implementering samtidigt som befintliga system behöver stabiliseras och förenklas. Även i schemaläggning och utvecklad bemanningsekonomi spelar ett optimalt nyttjande av verksamheternas system en viktig roll. Ytterst bidrar även allt detta till att vara en attraktiv arbetsplats.

Förberedelser inför ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen, som träder i kraft 1 juli 2025, innebär en omställning till en mer förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Under 2025 kommer Vård- och omsorgskontoret bland annat att internutbilda medarbetare och delta i en nationell studie om socialtjänstens omställning avseende barn och unga, vilket kommer att ge värdefull kunskap för verksamhetsutvecklingen. Utifrån den nulägesbild som Vård- och omsorgskontoret skapar vintern 2024/2025, med stöd av nationell kommundata, formas vägen framåt. Samarbete med andra kommuner och organisationer kommer att vara allt viktigare framåt och socialnämndens ledamöter kommer att utbildas för att ta ställning till hur lagens nya verktyg bäst kan nyttjas.

4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer

4.1 Vård, stöd och omsorg med kvalitet (SN)

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Alla som tar del av Knivsta kommuns vård och omsorg har rätt till valfrihet, delaktighet och inflytande över sin egen vardag. Oavsett var man bor eller vilken välfärd man tar del av ska verksamheten hålla god kvalitet. Det betyder att man ska beakta livsval och privatliv samt bidra till en meningsfull vardag.

Verksamheter inom vård och omsorg ska vara trygga, trivsamma och präglas av respekt för den enskilde. Detta förutsätter bland annat ett gott bemötande från personalen och ett systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Om långtidsarbetslösheten ökar blir arbetet med att fler ska komma i egen försörjning allt viktigare. Här ska kommunens arbete kontinuerligt utvärderas och förbättras, eftersom det skapar både mänskliga och ekonomiska värden för den enskilde och för kommunen.

Att minska utanförskapet är en av de viktigaste samhällsutmaningarna att möta, eftersom det för med sig en rad utmaningar såsom ökade kostnader för försörjningsstöd och de negativa effekterna av att inte tillhöra en samhällsgemenskap.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 15. Bidra till den med Region Uppsala gemensamma omställningen mot en effektiv och nära vård som är samskapande, hälsofrämjande och förebyggande. (SN)	Aktivt medverka i aktiviteterna i lokal samverkansplan inom HSVO samt i gemensam partsanalys för utskrivningsklara i nytt länsövergripande avtal.
Uppdrag 16. Säkerställ tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.(SN)	Fortsatt samverkan med Utbildningskontorets SFI för internutbildning samt se över former för säkerställande av tillräckliga svensk kunskaper vid nyanställning.
Uppdrag 17. Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga och säkerställ en hälsofrämjande inriktning inom nämndens insatser oavsett åldersgrupp. (SN)	Fokusera på vidareutvecklingen av den förebyggande och hälsofrämjande inriktningen i verksamheternas omställning till ny socialtjänstlag.
Uppdrag 18. Stärk samarbetet med civilsamhället och den idéburna sektorn.(SN)	Inkludera berörda aktörer i samhället vid framtagande av den gemensamma lägesbilden.
	I etablerad samverkan med civilsamhället säkerställa att hela kommunen är målgrupp: landsbygd/tätort samt barn/äldre.
Uppdrag 19. Utveckla brukarinflytandet/medverkan inom socialtjänstens verksamheter med fokus på lokal representation. (SN)	Nyttja resultat i nya brukarundersökningar inom LSS för verksamhetsutveckling samt arbeta för förhöjd svarsfrekvens i samtliga undersökningar.
Uppdrag 20. Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS. (SN)	Delta från start i ny Yrkesresa funktionshinder för utförare.
	Vidareutveckla metoder och mätetal som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.
	Slutföra utvärdering av tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 21. Använd tidiga hemmaplanslösningar när det är möjligt och tillvarata det egna nätverkets resurser för stöd till barn och unga. (SN)	Arbeta utifrån kunskapsbaserad utredningsmetodik och utveckla metoder för att jobba gemensamt över verksamhetsgränserna inom kommunen.
Uppdrag 22. Utforskande av nya evidensbaserade metoder inom vård och omsorg för att möta framtida demografiska utmaningar.	Säkerställ i omställningen till ny socialtjänstlag att nya metoder som införs är evidens- och kunskapsbaserade. Genom nyttokalkyler och datadrivet analysstöd väljs rätt metodval och insatsutbud utifrån befolkningens behov och socialnämndens förutsättningar.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn), andel (%) U21468 K: kvinnor M: män	85 K: 85 M: 85	94 K: 92 M: 96	84,1 K: 82,5 M: 87	Bibehålla
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn), andel (%) U23471	69	79	84,4	Öka
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) N31814 K: kvinnor M: män	23	29,5		Bibehålla
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	89 K: 87 M: 91	88 K: 87 M: 90	89 K: 85 M: 92	Öka

4.1.1 Socialnämndens verksamheter ska möta omvärldsförändringar med ständig utveckling och tillvaratagande av invånarnas egna resurser.

Nämndmål

Beskrivning

Omvärldsförändringar innefattar allt som påverkar socialnämndens verksamheter och innebär förändrade förutsättningar, såsom t ex demografiska förändringar, förändrad lagstiftning, samhällsförändringar och skiftande behov hos kommuninvånarna.

Ständig utveckling innefattas allt slags omställningsarbete.

Tillvaratagande av invånarnas egna resurser beskriver att socialnämndens stöd- omsorg- och vårdinsatser ska inriktas på att frigöra och utveckla den enskilde brukarens resurser, att brukarens eget nätverk inkluderas så långt det är möjligt, samt att civilsamhällets resurser nyttjas.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Brukartiden i förhållande till total arbetstid inom hemtjänst i egen regi ska öka	64	60	55	öka
Kontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras	14	16	19	minska

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Andelen återaktualiserade barn och unga ska minska	16 %	13 %	19 %	minska
Antalet invånare mellan 16-20 år som varken arbetar eller studerar ska minska		300	93	minska

4.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN)

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Fritids- och kulturaktiviteter bidrar positivt till både folkhälsan och det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det skapar goda förutsättningar för ett gott samhälle.

I Knivsta finns ett blomstrande förenings- och kulturliv. Särskilt fokus i kommunens arbete ska ligga på att underlätta deltagande för barn, äldre och funktionsvarierade i olika aktiviteter, att öka tryggheten med förebyggande arbete samt att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och lokaler.

Kommunen ska vara en möjliggörare för det civila samhället, som är det som bygger samhällsgemenskapen stark.

Biblioteksverksamheten är viktig och ska bidra till kunskapsförmedling och särskilt möta barn och äldre i deras behov. Det handlar bland annat om läs- och skrivkunnighet för de yngre, och digitalisering för äldre.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN)	Delta i breddad målgrupp även för yngre elever i SSPF-samverkan.
Uppdrag 28. Främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro såsom hemmasittande i tidigt skede och för de mest utsatta. (SN, UN)	I samverkan med skolan genomföra satsning i de lägre årsklasserna på generell föräldrautbildning avseende skolnärvaro.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, K: kvinnor M: män		93 K:92 M:94		Bibehålla
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%), K: kvinnor M: män		68 % K:59 M: 79		Öka

4.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 29. Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	Genom nyttokalkyler och omvärldsspaning, i hållbar takt införa automatisering och digitalisering där det omfördelar eller skapar värde.
	Fortsätta arbetet med att förenkla systemstödet till verksamheterna.
Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)	Utveckla analys- och beslutsstöd för ledning och styrning av socialnämndens verksamheter.
	I all myndighetsutövning och utförande säkerställa rätt insats till rätt person i rätt tid på verksamhets- och individnivå.
Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	I samverkan med lärosäten och länets aktörer säkerställa en god tillgång på verksamhetsförlagda utbildningsplatser i socialnämndens verksamheter.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) K: kvinnor M: män		85 K:89 M: 81		Bibehålla

5 Ekonomiska förutsättningar

Tilldelad ram från kommunfullmäktige

Socialnämnden har tilldelats medel för 2025 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2025 (MoB). Nämndens totala ram uppgår till 385 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,46% (19,9 miljoner kronor) jämfört med ändringsbudgeten föregående år.

Den genomsnittliga indexuppräknings för socialnämndens verksamheter ligger på 2,9%, medan SKR:s beräknade kostnadstryck (PKV) för 2025 ligger på 3,2%.

Volymuppräknings i kommunfullmäktiges ram ligger på 3,8% eller 13,9 miljoner kronor.

Bokslutreglering för ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans beräknas på 20 personer år 2025.

Ramen har av kommunfullmäktige minskats med 2 miljoner kronor till följd av att statsbidraget för äldreomsorgssatsningen aviseras som ett riktat statsbidrag. Ett avdrag på 3,2 miljoner kronor har gjorts till följd av en ändrad befolkningsprognos, som indikerar lägre volymökningar. Dessutom har det tillkommit 0,8 miljoner kronor för en politisk satsning på tidiga insatser för att främja skolenvaru hos hemmasittare.

Nämndens budget

I socialnämndens framtagna budget beräknas indexuppräknings enligt PKV och prognos för OPI på 3,1%, samt lokaluppräknings enligt KPI 3%. Den statliga satsningen på äldreomsorgen 2025 prognostiseras landa på cirka 4,2 miljoner och har räknats in i budgeten i sin helhet. Satsningen planeras att användas på samma sätt som tidigare med att bland annat upprätthålla och öka sjuksköterskebemanning, behålla en extra biståndshandläggare och utbildningar.

Volymuppräknings

I Socialnämndens framtagna budget är volymuppräknings för år 2025 bedömd utifrån varje verksamhets förutsättning, vilket omnämns under respektive verksamhetsområdes driftsbudget. På totalen är budget för volymuppräknings 15,4% eller 15,4 miljoner för externt köpt stöd och vård, jämfört med delårsprognos 2024. Förutom det har LOV-hemtjänst och delegerad HSL - som är den verksamhetstyp som har störst brukarvolym - är med samma jämförelse uppräknad med 11,8%.

Ekonomisk avvikelse

Redan i synpunkter på inriktningsbeslutet 2025 aviserade förvaltningen att kommunbidraget på 383 miljoner inte skulle räcka till för att tillsammans med kända externa intäkter täcka alla kostnader, varför en ekonomisk avvikelse på 3,1 miljoner föreslogs att läggas inom budgetramen att lösas av verksamheterna under pågående budgetår. Inom ramen för denna budget har kända effektiviseringar och kända statsbidrag redan räknats in i budget, men den ekonomiska avvikelser har ändå behövt ökas till 5,9 miljoner. Detta till följd av kraftigt ökade volymer inom äldreomsorgen, färdtjänst och ekonomisk bistånd, vilka var svåra att förutse under våren 2024.

Delar av avvikelser bedöms kunna lösas under 2025 genom ännu okända statsbidrag samt ännu ej påbörjade eller effektberäknade utvecklingsarbeten och effektiviseringar. Genom att lägga denna budgetjusterande post centralt inom ramen utpekade inte inom vilka verksamheter dessa effektiviseringar eller intäktsökningar måste ske. Beloppet 5,9 miljoner är dock betydande, så om inga ytterligare medel tillförs socialnämnden finns risk för en minusprognos vid årets första ekonomiuppföljning, vilket kommer att medföra krav på framtagande av plan för ekonomi i

balans.

Internt effektiviseringsbeting på hemtjänstens egenregi

I den lagda nämndbudgeten inryms ett beräknat underskott på LOV hemtjänst i egen regi motsvarande 1,1 miljoner kronor och räknas som ett internt effektiviseringsbeting. Det behöver lösas under 2025 för att inte nämnden ska redovisa ett minusresultat.

Ersättningen per timme inom hemtjänst har räknas upp med prognostiserad omsorgsprisindex (OPI) på 3,1%.

Omfördelning inom kommunfullmäktiges budget

Precis som tidigare år har Socialnämnden valt att göra förändringar inom ramen för kommunfullmäktiges budget, främst för en rätt benämning i räkenskapsammandragen. I och med förändrad styrning från KF har Socialnämnden numera eget mandat att göra sådana ändringar.

Assistansersättning (LSS) 2025 följer den nationella nivån och ökar därför från 332,6 kr per timme år 2024 till 342,6 kr.

Externa projektmedel

Förvaltningen söker aktivt ett flertal riktade statsbidrag, vilket till stor del redan är inräknat i budget. Det finns alltid en osäkerhetsfaktor innan medlen finns att rekvirera eller innan återrapporteringar har godkänts, vilket kan komma att innebära vissa förändringar under verksamhetsåret.

6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2024	KF-budget 2025	Nämndbudget 2025
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 456	1 487	1 487
Vård och omsorg enligt SoL och HSL			
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	35 923	37 508	38 723
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	33 155	30 983	34 973
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	98 693	106 452	110 656
Vård och omsorg enligt LSS och SFB			
-Insatser LSS i ordinärt boende	46 721	48 832	46 521
-Insatser LSS i boende med särskild service	55 362	60 377	59 609
Färdtjänst och riksfärdtjänst	6 412	6 611	9 957
Individ och familjeomsorg			
-Ifo öppenvård och stöd	34 351	35 872	33 947
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	38 132	41 710	40 386
-Ifo, ekonomisk bistånd	9 681	9 884	11 258
Flyktingmottagande	0	0	-2 793
Arbetsmarknadsåtgärder	5 513	5 628	6 577
Ekonomisk avvikelse			-5 956
Summa	365 399	385 344	385 344

Vård och omsorg enligt SoL och HSL

LOV hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård

I detaljbudgeten för 2025 ingår ett internt effektiviseringskrav på 1,1 miljoner kronor för hemtjänst i egen regi.

Volymerna inom hemtjänsten har under 2024 brutit sin tidigare minskande trend, med en prognostiserad ökning av timmarna med cirka 19% på årsbasis (prognos november 2024) jämfört med år 2023, då timmarna istället minskade med 6%. Förvaltningen budgeterar för en ökning av beslutad tid för 2025 motsvarande 12%, uppdelat på: 8% för LOV-hemtjänst och 25% för delegerad HSL. Som jämförelse ligger den senaste prognos för 2024 på en ökning av beviljad tid hemtjänst med 14% och för delegerat HSL med 36%.

Hemtjänstenheten har under många år haft ett negativt resultat. Effektiviseringsarbete tillsammans med ökande volymer har dock under 2024 minskat underskottet och under 2025 fortsätter arbetet med effektivare personalplanering och optimalt systemstöd. Anpassning av fasta personalkostnader vid ändrade biståndsvolymer är en av utmaningarna, systemfunktionalitet en annan och en kostnadseffektiv anpassning till heltid som norm och

regelverk för dygn- och veckovila en annan. Att den delegerade hälso- och sjukvården ökar i omfattning är också något som försvårar en effektiv besöksplanering.

Vård och omsorg i ordinärt boende

Inom detta område budgeteras för cirka 2 miljoner kronor högre kostnader än det prognostiserade utfallet för 2024. Detta beror till stor del på en satsning för att öka bemanningen inom hemsjukvården med en utökad årsarbetare samt en omvandlad tjänst. Utöver detta förväntas kostnaderna för hjälpmedel öka med mer än den indexerade höjningen på 3%, och kostnaderna för trygghetslarm förväntas öka på grund av ökade volymer inom äldreomsorgen.

Vård och omsorg i särskilt/annat boende

Budgetramen för särskilt boende ökas med 4 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges budget för 2025, vilket är 11 miljoner kronor mer än det prognostiserade utfallet för 2024. Hälften av den stora budgetökningen beror på stigande volymer inom äldreomsorgen. Kommunens äldreboenden är nu fullbelagda cirka ett år tidigare än tidigare prognoser, vilket gör att behovet av externt köpta platser är aktuellt. Inom budgeten finns utrymme för nya biståndsbeslut, motsvarande 4,5 miljoner kronor för drygt 4,5 externt köpta helårsplatser inom särskilt boende, 0,3 miljoner kronor för enstaka köp, samt 0,8 miljoner kronor för en helårs psykiatriplacering. Dessutom inkluderas helårseffekten av externt köpta platser som tillkommit i slutet av 2024, samt utrymme för förlängning av pågående socialpsykiatriska beslut.

Indexuppräknningen för Estrids gård utgör ytterligare 1,3 mkr i ökat budgetbehov för 2025. Förbrukningsmaterial har dock bedömts öka mer än index 3 %. Köpt vård på Vilhelms gård räknas upp med 90 % av OPI enligt avtal. Inom budgetram är intäkt från höjda egenavgifter inräknat.

Insatser LSS i ordinärt boende

Budgetramen ökar med cirka 6,2 miljoner kronor jämfört med delårsprognos 2024. Detta är en lägre nivå än KF-budgeten, då några individer har fått ändrade beslut eller flyttat från kommunen. Inom ramen finns utrymme motsvarande 0,5 miljoner kronor som avser nya beslut inom personlig assistans och 0,7 miljoner för eventuellt ökade insatser inom korttidstillsyn och korttidsvistelse, vilket är en växande målgrupp. Budgetposten motsvarar 6 månader för 3 personer korttidstillsyn och 16 månader korttidsvistelse.

Insatser LSS i boende med särskild service

Budgetramen ökar med 2,9 miljoner kronor jämfört med det prognostiserade utfallet för 2024. Även inom detta verksamhetsområde har Knivsta upplevt minskning av externt köpta platser under 2024 och inflödet av nya ärenden är relativt lågt hos vuxna brukare. Däremot ser man ett ökat inflöde av barn/ungdomar - framförallt hemmasittande med autism och tvångssyndrom - vilket bedöms ge behov av buffert på 3,1 miljoner. Detta motsvarar 17 mån externt köpt plats. När det är förenligt med individens behov löses nya beslut genom verkställighet för vuxna på socialnämndens egna serviceboende Tegelparken.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Budgetramen ökar med 0,8 miljoner jämfört med prognos 2024, däremot hela 3,3 miljoner jämfört med KF-budget 2025. Antalet resor har ökat i genomsnitt 20% per år de senaste 2 åren och med höga prisuppräknningar har kostnaderna ökat kraftigt under 2024. Intäktsökning från höjda egenavgifter är inräknade i budget.

Individ- och familjeomsorgen

IFO öppenvård och stöd

Inom verksamhetsområdet ingår bland annat enheten för råd och stöd med nämndens förebyggande satsningar. Den budgeterade ramen ökar med 1,5 miljoner jämfört med delårsprognos 2024. Budgeten inrymmer satsningen för tidiga insatser för att främja skolnärvaro, utrymme för skyddat boende (1,5 miljoner) vilket förväntas växa under 2025. Därutöver finns budgeterat för buffert av externt köpta insatser på öppen vård 400 tkr och 270 tkr för nya kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

IFO institution/annat boende

Den budgeterade ramen ökar med 1,9 miljoner kronor jämfört med det prognostiserade utfallet 2024 och ligger med 1,4 miljoner kronor under den tilldelade KF-budgeten. Anledningen är att vuxenmissbruk har haft ett lågt inflöde under 2024. Vuxenenheten budgeterar 6,5 miljoner i placeringskostnader för missbruk, jämfört med 7,9 miljoner enligt den senaste prognosen för 2024. Trots detta medger budgeten en buffert för nytillkommande placeringar.

Barn och Unga budgeterar 18 miljoner kronor i placeringskostnader (HVB och Familjehem), att jämföra med prognostiserat utfall 2024 på 15,1 miljoner kronor. Utöver prisuppräknningar i avtal för redan pågående placeringar innehåller budgeten utrymme för motsvarande en SIS-placering på 6 mån, 1 HVB-placering på 6 månader och 1 familjehemsplacering på helår. Sett utifrån de gångna åren är detta en knapp men möjlig tillkommande volym att förvänta sig.

IFO ekonomiskt bistånd

Den tilldelade ramen för ekonomiskt bistånd ökar med 1 miljon jämfört med delårsprognos 2024 och 1,4 miljoner högre än KF-budget. Den prognostiserade kostnaden 2024 för ekonomiskt bistånd har ökat med cirka 33% jämfört med budget 2024. Volymökningen under 2025 är budgeterad till 10% jämfört med delårsprognosen 2024, vilket är möjligt men knappt i och med att kommunen växer och nybyggnationer möjliggör stor inflytt.

Arbetsmarknadsåtgärder

Inom den budgeterade ramen för arbetsmarknad inryms bland annat medel för cirka 130 feriearbetare och två handledare i den utökade sommarjobsatsningen för unga framöver, samt satsning på nystartsjobb. Även kommunbidrag för Pedagogisk verksamhet (KAA och SYV inom SFI) inryms här. Arbetsmodellen En väg in steget vidare finansieras av Samordningsförbundet med 1,6 miljoner kronor.

Flyktingmottagande

Socialnämnden bedömer att flyktingverksamheten under 2025 kommer att generera ett överskott på ersättningar från främst Migrationsverket. Mottagandet har minskat och kostnaderna har varit låga under 2024 och bedöms vara fortsatt låga under 2025. Till verksamhetsområdet fördelas, i enlighet med räkenskapssammandragen, samtliga fasta kostnader (personal och lokaler m m) och samtliga rörliga kostnader (ekonomiskt bistånd, vård och omsorgsinsatser m m) som relateras till nyanlända under etableringsperioden (cirka två år) och till ensamkommande barn.

Verksamhetsområdet finansieras huvudsakligen av schablonintäkter från Migrationsverket. Osäkerhetsfaktor är att flyktingmottagandet i praktiken skulle kunna komma att skilja sig från Migrationsverkets anvisade plan, som ligger till grund för budgetens beräkningar. Störst effekt på budget ger eventuell förändring avseende massflyktingar (Ukraina).

7 Volymer och nyckeltal

Område	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognoser 2024	Plan 2025
Hemtjänst	Biståndsbedömd tid	56 780	54 308	47 732	54 100	58 136
	Antal brukare totalt	223	249	252	255	260
Särskilt boende äldre	Antal brukare totalt	123	145	145	150	156
	Antal brukare köpta platser	11	7	14	13	20
Insatser enligt LSS	Boende särskild service LSS, antal brukare totalt	45	47	45	45	47
	Daglig verksamhet LSS, antal brukare totalt	42	45	47	48	48
	Korttidsvistelse LSS, antal brukare totalt	10	12	18	10	10
Institutionsvård, stödboende och familjehem	Institutionsvård och stödboende, antal vuxna	12	23	17	19	16
	Institutionsvård och stödboende vuxna, antal vård dygn	2 416	2 506	2 874	4 500	3 500
	Institutionsvård och stödboende, antal barn/unga	11	7	9	8	8
	Institutionsvård och stödboende barn och unga, antal vård dygn.	3 324	2 073	1 900	1 700	1 700
	Familjehem, antal barn/unga	33	33	25	23	22
	Familjehem barn/unga, antal vård dygn	7 662	7 045	6 803	7 000	7 500
Ekonomiskt bistånd	Ekonomiskt bistånd, antal individer	121	133	120	130	135
	Ekonomiskt bistånd, andel individer med långvarigt ekonomiskt bistånd.	33 %	29 %	23 %	30 %	27 %

8 Nämndens investeringsplan

Inventarier är en återkommande post i socialnämndens investeringsplan, inför 2025 finns ännu inga inplanerade investeringar. Investeringar kring reservkraften är fortsatt oklara och en miljon är en uppskattning av den eventuella kostnaden.

Investering	KF investeringsram 2025
Inventarier	100
Reservkraft	1000
Summa	1100

9 Uppföljningsplan av privata utförare

Ar	Avtalsform	Privat utförare/leverantör	Tjänst	Verksamhet
2025	LOV	Attendo AB	Hemtjänst	
2025	LOU	Nytida AB	LSS-bostad (9 §9)	Dadelvägen och Lyckåsen
2025	Ramavtal	Svenska kyrkan	LSS-bostad (9 §9)	S:ta Maria gruppbofastad
2025	LOU	Big Care	Sjukskötersketjänster för beredskap	
2025	Avropsavtal	Careium Sweden AB	Trygghetslarm och larmmottagning	
2025	Ramavtal	AB Söderstöd	Familjerådgivning	
2024	LOU	Cambio	Verksamhetssystem	
2024	LOU	Tunstall	Verksamhetssystem	
2025	Ramavtal	AB Söderstöd	Familjerådgivning	
2025	LOU	Appva	Digital signering delegerad HSL	

Kompletterande information:

För verksamheter i privat regi där vård- och omsorgskontoret köper enstaka platser, exempelvis avrop av platser på HVB-hem eller LSS-bostäder för individer med särskilda behov, genomförs uppföljning av ansvarig handläggare på berörd myndighetsenhet, med stöd av kvalitets- och utvecklingsavdelningen.