



Beslutsinstans: Socialnämnd

Datum och tid: Måndag 28 oktober 2024 Kl. 08:30- ca 12:00

Plats: Lokal Hillingsäter, kommunkontoret (plan 2)

- 1 Upprop
- 2 Val av justeringsman
- 3 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|-----------|
| 4 | Beslut om detalj- och verksamhetsplan | 2024/184 | 2 -
14 |
|---|---------------------------------------|----------|-----------|

Informationsärenden

- | | | | |
|----|---|---------|------------|
| 5 | Socialchef informerar om Lex Maria
anmälningar | | |
| 6 | Ordförande informerar 2024 | 2024/21 | |
| 7 | Socialchefens information 2024 | 2024/9 | |
| 8 | Ekonomisk information 2024 | 2024/37 | 15 -
24 |
| 9 | Statistik 2024 | 2024/19 | 25 |
| 10 | Delegationsanmälan socialnämnden 2024 | 2024/32 | 26 |

Håkan Gusteus
Socialnämndens ordförande

Sofia Henriksson
Sekreterare

Socialkontoret
Sektorchef
Gunnar Wigstrand

Tjänsteskrivelse
2024-10-22
Dnr 2024/184

Socialnämnd

Verksamhetsplan och detaljbudget för 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och detaljbudget 2025 i enlighet med vad som framgår av tjänsteskrivelse med bilagda handlingar

Ärendets beredning

Genomgång vid presidiummöte 2024-10-21

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2024-06-12 om respektive nämnds budget inför 2025. Nämnderna har sedan att fatta beslut om hur tilldelade medel ska fördelas inom nämndens ansvarsområde.

Av reglementet framgår vilket ansvarsområde som nämnden har.

Kommunen arbetar på övergripande nivå med SKR:s prislappsmodell. Denna modells syfte är att ta fram underlag som visar vad verksamheter kostar genomsnittligt i kommuner med liknande befolkningsstruktur och förutsättningar. Baserat på modellen kan kommunen få ett underlag som visar vad faktisk kostnad är och vad den bör kosta enligt prislappsmodellen. Detta ger kommunen möjlighet att avgöra vilka verksamheter som ska prioriteras genom att tilldela mer medel än vad modellen säger.

På samma sätt ger modellen även indikationer på vilka verksamheter som har lägre resurser än motsvarande kommuner.

Kommunen har även köpt en för Färgelanda särskilt framtagna befolkningsprognos från företaget Statisticon som visar invånarantal fram till 2032. Precis som i stora delar av övriga landet sker markant ökning av den äldre befolkningen. Samtidigt sker en minskning av antalet födda barn.



Ålder / År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-5	373	351	336	330	322	327	321	326	328	329	330
6-9	295	286	276	275	262	245	241	233	225	228	223
10-12	220	229	230	222	221	214	220	206	202	189	191
13-15	235	221	222	214	225	227	219	218	212	217	205
16-18	219	221	210	219	209	211	204	213	214	207	206
19-24	318	336	333	316	313	309	312	303	301	299	300
25-44	1 408	1 409	1 403	1 407	1 403	1 400	1 402	1 394	1 390	1 378	1 364
45-64	1 709	1 677	1 649	1 645	1 625	1 592	1 570	1 560	1 532	1 515	1 503
65-79	1 293	1 291	1 296	1 263	1 254	1 257	1 235	1 216	1 217	1 229	1 230
80-100	442	455	470	493	512	529	556	581	601	603	615
Totalt	6 512	6 475	6 427	6 384	6 346	6 311	6 280	6 251	6 223	6 195	6 167

Fram till 2033 ser vi en minskning av invånarantalet i Färgelanda med ca 400 personer men en procentuell ökning av invånarantalet för personer 65 och äldre från 26,6 % 2022 till 29,9 % 2032.

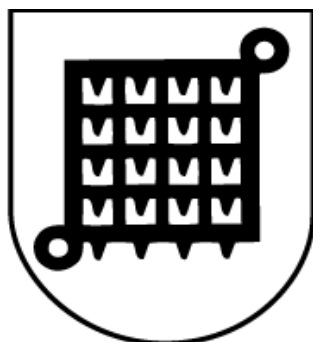
För att möta den demografiska och ekonomiska utmaning behövs det tas fram en strategi för att införa nya arbetssätt och översyn av verksamhetsriktning samt en bild av vart vi ska sikta mot 2030.

Fördelning av tilldelade resurser och beskrivning av respektive verksamhet har skett i det digitala systemet Stratsys. Denna biläggs tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-22 inklusive bilaga

Sändlista:



Detaljbudget med verksamhetsplan

Socialnämnden

2025



Innehållsförteckning

Nämndens verksamhetsmål för perioden 2025-2027	3
Uppdrag	4
Ekonomisk resurs	6
Investeringsplan.....	8
<i>Investeringsprojekt</i>	8
<i>Beskrivning</i>	8

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Målmodell med aktivitetsplan

Bilaga 2: Underbilaga 1 till målmodell och aktivitetsplan



Nämndens verksamhetsmål för perioden 2025-2027

Anvisning

Fyll i de prioriterade inriktningar som nämnden ansvarar för. Alla belopp anges i tkr.

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Nuläge	Mått	Målet anses uppfyllt
Agenda 2030 skall implementeras i kommunens arbete	Kommunen ökar användandet av cirkulära möbler.	Finns ingen inventering gjord.	Antal kontor/arbetsplatser med cirkulära möbler och inredning.	
Agenda 2030 skall implementeras i kommunens arbete	Kommunen ökar livslängden på elektronik.	Ingen mätning finns av antal livslängdsökande.	Antal nya livslängdsökande åtgärder per år.	
Agenda 2030 skall implementeras i kommunens arbete	Alla kommuninvånare involveras i klimatarbetet.	Ingen mätning finns av genomförda dialogträffar.	Antal dialogträffar med berörda grupper.	
God omsorg med individen i fokus	Socialnämnden ska arbeta för att minst 85 % av brukarna/patienterna upplever delaktighet i beslutsprocessen kring sina insatser, genom att systematiskt involvera brukare och deras närstående i planering och uppföljning		Analysera inkommande klagomål eller synpunkter som rör delaktighet i beslutsprocessen. Om det finns återkommande klagomål om bristande delaktighet kan detta ses som en indikation på att målet inte uppnås. Stickprovskontroller av dokumentationen görs för att mäta hur ofta brukare och närstående har deltagit aktivt i planeringen och uppföljningen	

Anvisning

Kommentarer till verksamhetsmålen.



Uppdrag

Anvisning

Beskriv nämndens uppdrag. Alla belopp anges i tkr.

Socialnämnden ansvarar för att möta behov hos kommuninvånarna utifrån rättigheter och skyldigheter i lag och i kommunens mål. De lagar som styr är främst socialtjänstlagen (SoL), hälso och sjukvårdslagen (HSL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) samt lag av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialnämndens verksamheter innefattar tre huvudområden:

- Vård- och omsorg
- ESS Enheten för stöd och service
- Individ- och familjeomsorg

Den största delen av socialnämndens verksamhet är insatser till äldre och funktionshindrade och socialnämndens verksamheter finns i hela kommunen.

Vård och omsorg

Vård och omsorgsverksamheternas uppgift är att genom insatser stödja människor att leva ett självständigt och tryggt liv. Verksamheten verkställer biståndsbedömda och delegerade insatser utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som ligger till grund för hela verksamheten. En hemtjänstgrupp samt en nattpatrull verkställer stödinsatser så som personlig omsorg och service, ledsagning, trygghetslarm och matdistribution i ordinärt boende. För personer som har ett större och mer omfattande stödbehov finns särskilda boenden som möjliggör insatser. Vi har tre särskilda boenden i kommunen -Solgården, Håvestesgården och Lillågården. Lillågården verkställer även växelvårdsinsatser, som innefattar även tio korttidsplatser. Vi har en dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Avlastning för anhöriga utformas individuellt men kan ges i form av avlastning i hemmet, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, växelvård- och korttidsplatser. Hälso- och sjukvårdsverksamheten bedömer, utreder och behandlar inom både ordinärt och särskilt boende i vård och omsorg samt funktionsstöd. Sammantaget är vi ca 160 medarbetare som tillsammans för vård och omsorgsverksamheternas arbete och utveckling framåt.

Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service ger insatser till personer enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder, LSS och Socialtjänstlagen, SoL. Människor med funktionshinder ska genom ESS få ett kvalificerat stöd var och en utifrån sina behov. För personer med omfattande behov av stöd och service, och som inte kan bo i egen bostad, finns bostäder med särskild service. Personer som saknar förvärvsarbete och som inte deltar i utbildning har möjlighet till sysselsättning genom daglig verksamhet. Denna insats kan genomföras internt i kommunal regi eller via externa arbetsgivare, cirka 30 personer har daglig verksamhet intern eller extern. Inom ESS finns en grupp bostäder och ett serviceboende med sammanlagt 16 boendeplatser. Insatsen personlig assistans har vi i nuläget två uppdrag som utförs av kommunen. Utöver detta ingår korttidsvistelse, korttidsstillsyn, ledsagarservice och kontaktperson i ESS verksamhet. Organisatoriskt ligger även boendestöd inom ESS.

Individ och familjeomsorg

Verksamheten på IFO styrs i huvudsak av följande lagar och förordningar: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstförordningen (SoF), Förvaltningslagen (FvL), Offentlighet och sekretesslagen, Lagar i Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), samt Barnkonventionen. Arbetet genomsyras av ett humanistiskt synsätt och ett etiskt förhållningssätt, med tilltro till den enskilda individens egen förmåga att påverka sin situation. Insatserna bygger i största möjliga mån på ett



samarbete med den enskilde och/eller dennes informella/formella nätverk. Arbetets inriktning är lösningsfokuserat och är, så långt som möjligt, evidensbaserat och beprövade erfarenheter. IFO 'S verksamhet består av följande enheter:

Försörjningsstöd: Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd, som beviljas för att trygga den enskildes försörjning och livsföring i övrigt.

Barn och familj: Inom barn- och familj ges stöd och hjälp till familjer som upplever att vardagen blir jobbigare än vanligt. Därutöver tas inkomna orosanmälan emot och bedöms. Vid behov inleds en utredning och åtgärder vidtas. Under 2024 har det varit en stor tillströmning av barn- och ungdomsärenden av svår och mångfacetterad karaktär, (under 2023 så inkom det 156 anmälningar på helår under 2024 t.o.m 20 oktober 2024 har det inkommit 255 anmälningar.)

Missbruk: Missbruksvården utgörs av utrednings- och behandlingsarbete. Kommunen bedriver öppenvårdsinsatser med provtagning, stödsamtal och gruppverksamheter. I första hand försöker vi att hitta lösningar på hemmaplan för personer med beroendeproblematik. Ibland saknas motivationen till en förändring och sista utvägen är då att ansöka om tvångsvård enligt Lag om vård av missbrukare (LVM)



Ekonomisk resurs

Anvisning

Detaljbudget kommande år. Beskriv eventuella tillskott samt förändringar i vilken verksamhet som ingår. Eventuell underfinansiering behöver dels konsekvensbeskrivas, dels beskrivas i en åtgärdsplan vad som krävs för att komma i ram. Både intäkter och kostnader samt nettot av dessa anges. Intäkter skrivs som negativa tal. Alla belopp anges i tkr.

Verksamhet / ansvar	Intäkt	Kostnad	Summa
Socialnämnden	-14 739	773	-13 966
Sektorchef	0	10 921	10 921
Äldreomsorgen	-17 606	101 314	83 708
Omsorgskontor	-367	10 177	9 810
Enheten för stöd och service	-4 096	31 637	27 541
Kommunal primärvård	-735	23 726	22 991
IFO	-2 203	41 740	39 537
Totalt	-39 746	220 288	180 542

Budget 2025

Till 2025 får Socialnämnden en ramtilldelning om 180 542 tkr vilket är 20 332 tkr mer än den ram man har år 2024. Parallellt spås ett underskott i sektorn för helåret 2024 om -23 870 tkr. I praktiken betyder det att sektor omsorg skulle behöva cirka 184 000 tkr i ram år 2024 för att nå en budget i balans.

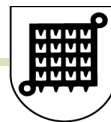
Konkret innebär detta, förutsatt att prognosen för helåret 2024 blir verklighet, att sektor omsorg redan innan år 2025 startat har ett underskott att vänta om minst -3 540 tkr, exklusive indexering och att budgeten för året blivit lagd.

Att ramförändringen 2025 är så pass stor jämfört med 2024 beror på att man i budgeten för 2025 delar ut stora delar av det som tidigare varit budgeterat på finanssen. Med detta följer mer intäkter i form av generella bidrag och skatter men också ökade kostnader då respektive sektor i motsvarande mån skall bära sin del av de kostnader som tidigare budgeterats annorlunda.

År 2025 ser budgeten ut enligt följande i jämförelse med 2024 års budget:

Jämfört med 2024 ökar övriga kostnader med 28% år 2025, vilket är ett resultat av högre kostnader för måltider på kommunens särskilda boenden samt internhyra för Lillågård. Isolerat uppgår dessa kostnader till 10 000 tkr. Utöver detta har man budgeterat med för tiden kända kostnader avseende placeringar inom IFO och LSS. Kommunen köper idag ett flertal externa platser med olika inriktning och kostnad. Generellt ses kostnadsökningar över ett brett spann i hela sektorn, delar av detta beror på leverantörers indexering av sina avtal med oss, andra delar avser aktivt gjorda val kommunen gjort – till exempel upphandlingen av fordonsflottan som genomfördes för cirka två år sedan. Stora delar av alla komponenter utgör dels en fast kostnad (till exempel ett leasingavtal) och en rörlig kostnad (till exempel användandet av ett fordon – bränsle, underhållsbehov o dyl.). På sikt tenderar volymökningar innebära ännu högre kostnader då saker behöver underhållas och bytas ut.

Personalkostnaderna ökar med 2,8% (3 887 tkr) vilket ligger i linje med de löneökningar sektorn brukar se årsvis. Från och med 2025 budgeteras årlig lönerevision på sektors-nivå och inte centralt så som tidigare år. I praktiken betyder detta att budget för ordinarie personals frånvaro är begränsad eller starkt begränsad. I synnerhet i det fall lön för till exempel sjukfrånvaro utgår samtidigt som vikarie arbetar, eller tomma rader.



Intäkterna väntas öka med 1 365 tkr vilket beror på att sektorn år 2025 kommer få intäkterna för fakturerad kost, något som 2024 ligger hos måltidsenheten. Även assistansersättning väntas öka då man har ett ärende i kommunens regi, detta möts dock av kostnader i motsvarande mån. Dessvärre tappar man två statsbidrag vilka sammanlagt uppgår till 4 900 tkr, utsikterna för nya motsvarande bidrag är i dagsläget okänd, men hade gett god effekt i det fall något motsvarande skulle bli aktuellt i framtiden.

Sammantaget landar budgeten för 2025 i ett underskott om -14 000 tkr vilket ligger i linje med budgeterat, men ej prognosticerat, underskott för 2024. Behoven i sektorn tycks bli högre men ligger inte i linje med de medel som finns. I dagsläget mycket svårt att få ihop en budget som bygger på rimliga antaganden i kombination med en ekonomi i balans.

Förvaltningen anser sig inte kunna åtgärda ett sådant stor underskott utan här behövs det politiska inriktningsbeslut, därför läggs underskottet på socialnämnden. Detta innebär inte att enhetscheferna inte har ett effektiviseringsansvar i sitt uppdrag, utan det ligger kvar och kommer att förtydligas i månadsuppföljningen under 2025 där krav på åtgärder för både enhetens- och nämndens ekonomi kommer utkrävas.

Förvaltningen anser att fokus på effektiviseringar bör ligga på volymen av särskildaboende-platser samt att undersöka vilka externt köpta platser vi skulle kunna lösa på hemmaplan och i så fall till vilken kostnad.



Investeringsplan

Anvisning

Lista över investeringar som är påbörjade eller ska påbörjas under budgetåret.

Investeringsprojekt

Anvisning

Alla belopp anges i tkr.

Projekt	2025
Grundram, reinvesteringar	880

Beskrivning

Anvisning

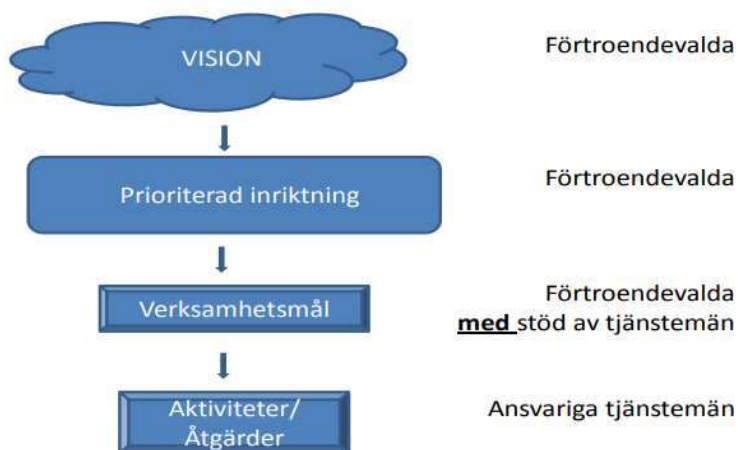
Alla belopp anges i tkr.

Färgelandas målmodell

Kommunfullmäktige i Färgelanda beslöt den 22 juni 2016 (§ 86) att anta "Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun". Av styrdokumentet framgår att kommunfullmäktige enligt kommunallagen ska besluta om mål och att detta tillsammans med kommunens vision sammanställas i en Mål- och resursplan (MRP) som kommunfullmäktige fattar beslut om varje år.

Kommunen arbetar utifrån nedanstående målmodell enligt ovan nämnda styrdokument

Färgelanda kommuns Målmodell



Vision - Ett önskat framtida läge/färdriktning dit kommunens samtliga verksamheter arbetar för att nå. Beslutas av kommunfullmäktige.

Prioriterad inriktning - Utgår från de politiska prioriteringarna och arbetas fram med stöd av omvärldsanalys/framtidsspaning i dialog med förvaltningen. Kan omfatta en verksamhet, flera eller samtliga verksamheter. Gäller över planeringsperioden och beslutas av kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål - Mål utifrån prioriterad riktning som arbetas fram i samverkan mellan politik och förvaltning. Ska vara rimliga till givna resurser och följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Kan vara kort- och/eller långsiktiga och beslutas av kommunfullmäktige.

Aktiviteter/åtgärder - Faktisk aktivitet/åtgärd att genomföra för att nå satta verksamhetsmål. Beslutas av ansvarig förvaltningschef.

Aktivitetsplan

Enligt ”Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun” (KF 2016-06-22, § 86) ska förvaltningen genomföra faktiska aktiviteter/åtgärder för att nå satta verksamhetsmål.

Aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktning.

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Aktivitet
God omsorg med individen i fokus	Socialnämnden ska arbeta för att minst 85 % av brukarna/patienterna upplever delaktighet i beslutsprocessen kring sina insatser, genom att systematiskt involvera brukare och deras närstående i planering och uppföljning	
Agenda 2030	1. Alla kommuninvånare involveras i klimatarbetet.	
	2. Kommunen ökar användandet av cirkulära möbler.	
	3. Kommunen ökar livslängden på elektronik	

Sektor omsorg

Underbilaga 1 till målmodell och aktivitetsplan
2024-10-24
Dnr**För kännedom**

Enligt styr- och ledningssystem för Färgelanda kommun (KF 2016-06-22, §86) ska förvaltningen genomföra faktiska aktiviteter/åtgärder för att nå satta verksamhetsmål.

Mot bakgrund av nytt systemverktyg avseende upprättande av verksamhetsplan med detaljbudget för 2025 är målmodell och aktivitetsplan försenad. Förvaltningen avser dock, i likhet med tidigare år, att arbeta enligt vad som beslutats av Kommunfullmäktige.

Från och med år 2026 kommer detta presenteras genom verksamhetssystemet, Stratsys. För år 2025 blir det manuell hantering varför handlingarna blir försenade och presenterade i något annorlunda form.

PostadressFärgelanda kommun
45880 Färgelanda**Besöksadress**

Allhemsvägen 5

Telefon/FaxTfn 0528-567000
Tfn IFO 0528-567600
Fax IFO 0528-567704**Bankgiro/Organisationsnummer**BG 890-9269
Org nr 212000-1421



Färgelanda kommun

*Engagerad och företagsam med ett
gott bemötande!*

Månadsrapport

September 2024

Socialnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202408	Ack utfall 202409	Ack budget 202409	Avvikelse budget- utfall	Budget helår
Nämndsverksamhet	60	423	503	80	671
Sektorchef omsorg	0	5 504	5 394	-110	7 191
Omsorgskontor	0	6 223	6 412	189	8 549
Äldreomsorg	-13 000	59 999	49 817	-10 182	66 423
Kommunal primärvård	-1 455	16 565	14 609	-1 956	19 478
Individ- och familjeomsorg	-3 885	28 494	26 353	-2 141	35 137
Enheten för stöd och service	-5 590	22 148	17 070	-5 079	22 761
Totalt	-23 870	139 357	120 158	-19 199	160 210

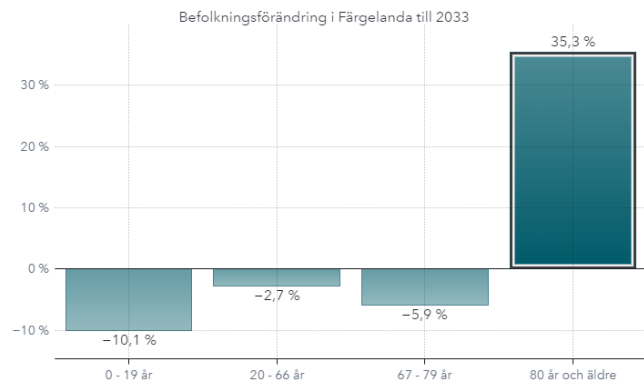
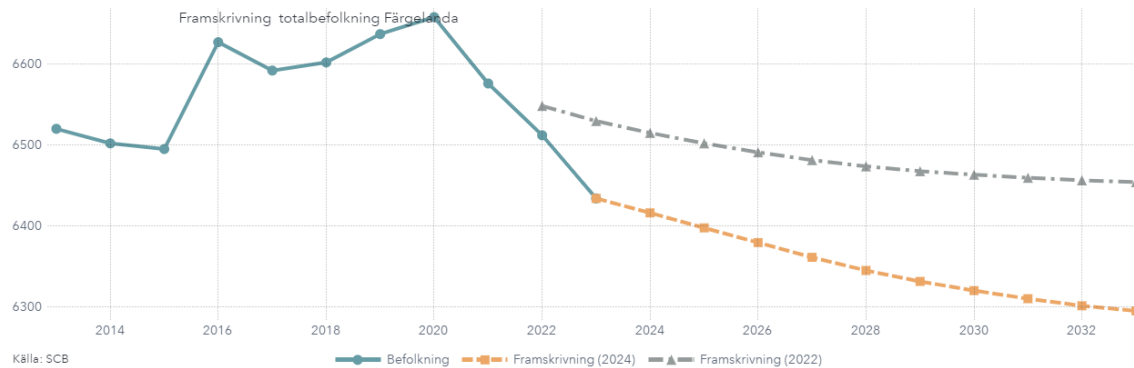
Vad har *hänt under september* som påverkat ekonomin positivt eller negativt?

- Kommunal primärvård, ack. -1 956 tkr. I september hög sjukfrånvaro vilket lett till hög övertid då annan personal fått täcka upp. Tomma rader finns och från 1/11 tappar man tre sjuksköterskor vilket gör att externt bemanningsbolag kommer bli aktuellt, förmodligen redan i oktober.
- IFO, ack -2 141 tkr. Fortsatt högt tryck, framförallt på barn och unga. I september f går hade man 17 anmälningar på barn/unga, samma period i år har man 7 4 st. anmälningar (+435%). Den mest kostsamma placeringen har övergått till annan vårdform med lägre kostnad. Man har också avslutat ett ärende rörande ensamkommande samt reducerat försörjningsstödet med 2 hushåll, totalt 64 hushåll per 30/9.
- ESS, ack -5 079 tkr. I september rullade ett av assistansuppdragen igång med full bemanning(tidigare korttid), utöver detta ytterligare ett uppdrag med ökad bemanning.
- Äldreomsorg, ack -10 182 tkr. 1 722 tkr sämre än underskottet som är budgeterat per 30/9. För september isolerat relateras detta till höga kostnader till vikarier tillsammans med sjukfrånvaro.

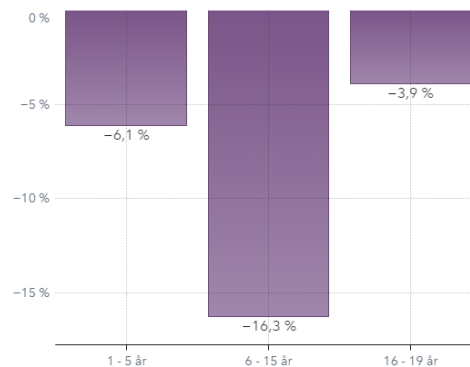
Vilka åtgärder har vidtagits för att nå en budget i balans?

- Kommunal primärvård: Rekrytering av personal, från 2025 två nya sjuksköterskor. En vikarie tillfrågad om vikariat vilket vid positivt utfall gör att externa konsulter inte behöver tas in. Överlag handlar mycket av situationen på primärvården om att lyckas behålla personalen. Så fort externt bolag tas in är det cirka 2,5 gånger pengarna jämfört med egenanställd personal.
- ESS: Man ser över schemaläggningen på gruppboenden vilket man hoppas skall ge positiv effekt och kompensera för ökade kostnader på andra håll. Vaken natt kommer dock fortsatt att krävas.
- Äldreomsorgen: Helt utom kontroll ekonomiskt, saknar förutsättningar att vända den negativa trenden med mindre än att dessa verksamheter omstruktureras eller får större anslag. Två enhetschefer i avvaktan på rekrytering av nya chefer på Håvestensgården respektive Hemtjänsten. Kommunen har inte råd att driva äldreomsorgen med nuvarande struktur.

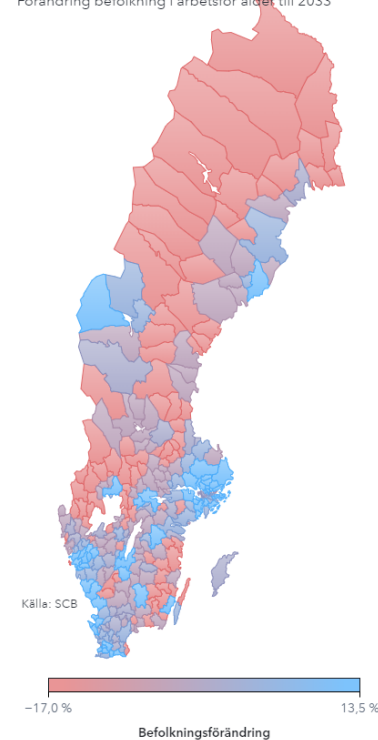
Befolkning nu och i framtiden



Källa: SKR

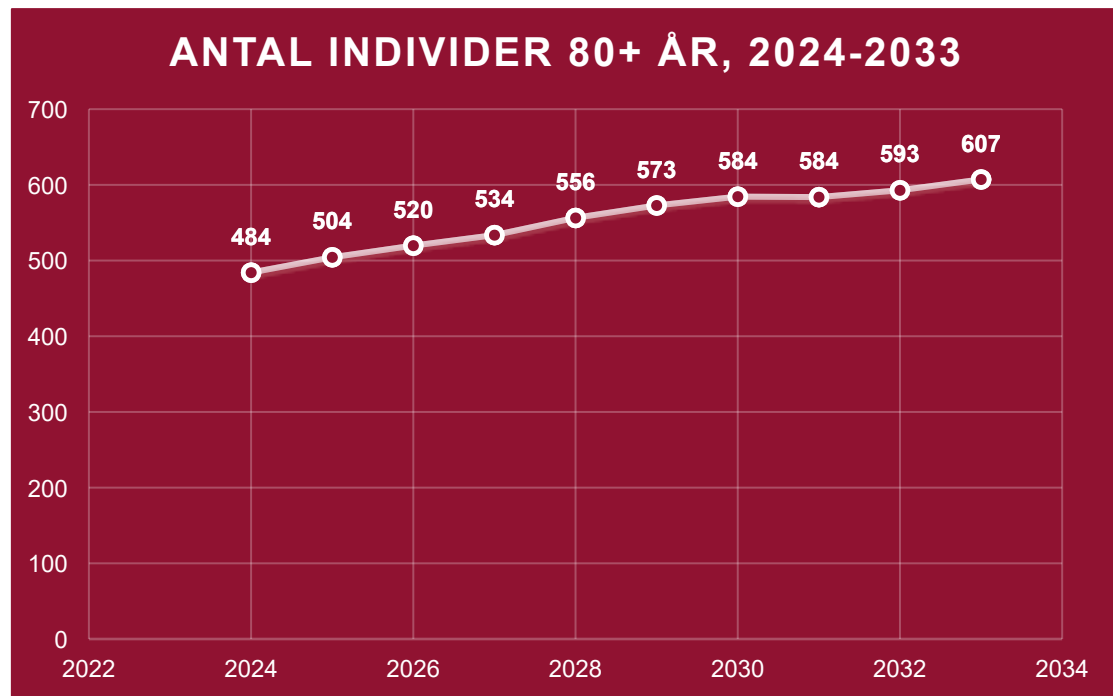


Förändring befolkning i arbetsför ålder till 2033



Färgelanda
kommun

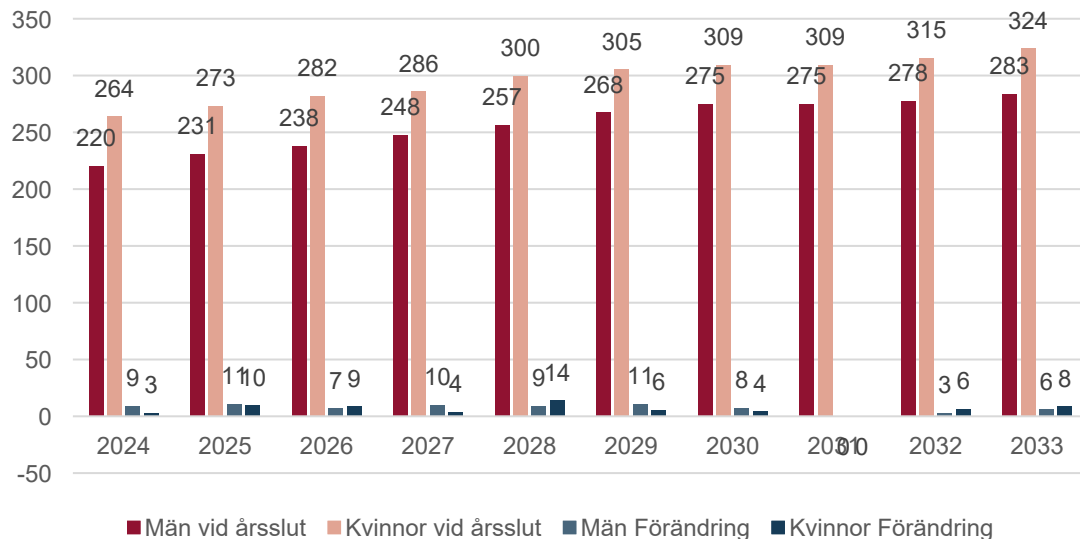
Åldersgruppen 80+ år



- Till år 2033 väntas gruppen 80+ år vara 123 individer fler än år 2024.
- Ökning om 25,4%. Vilket är något försiktigare än SKRs prognos (+35.3%)
- Gruppen väntas öka mest fram till år 2030 (+100 individer)
- Mellan 2030-2033 väntas antalet individer öka i något mindre takt (+23 individer)

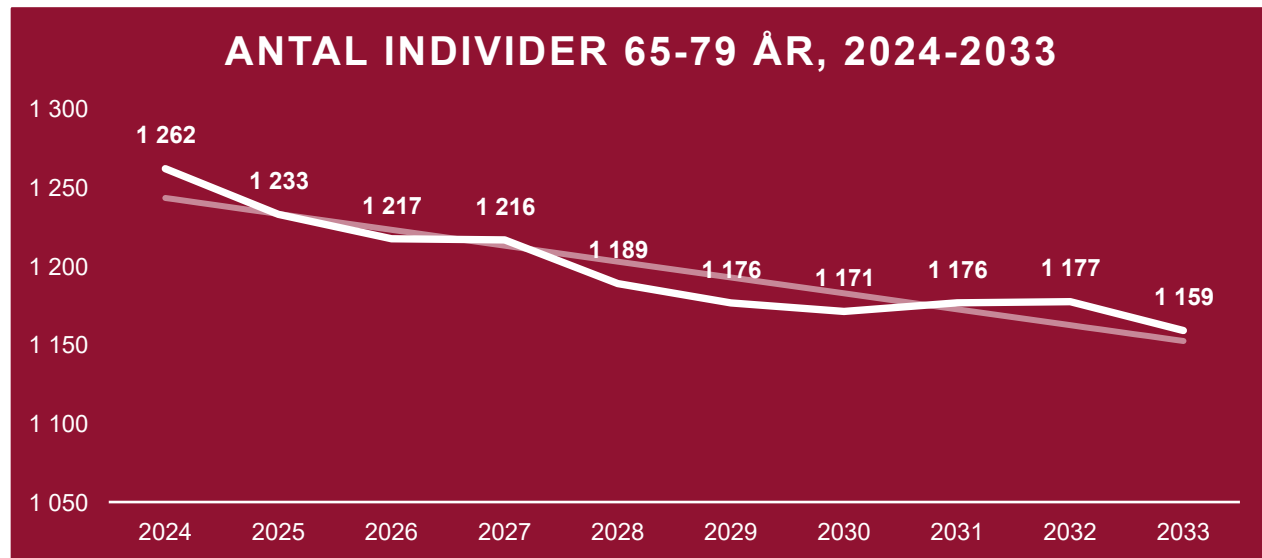
Uppdelat män och kvinnor, +80 år

Uppdelat män och kvinnor 80+, 2024-2033



- I genomsnitt utgör kvinnor i gruppen 54%, männen 46%.
- I likhet med föregående väntas båda grupperna öka mest fram till år 2030, för att därefter plana ut något.

Åldersgruppen 65-79 år



- Tvärtemot den äldre gruppen väntas 65-79 åringar bli färre.
- Totalt 103 individer färre fram till 2033. Del av dessa kliver in övre åldersgruppen medan färre fyller på underifrån.
- Fram till år 2030 -91 personer. Vilket ger ett netto på 9 personer sammanslaget med våra äldsta (80+).
- Totalt väntas denna grupp minska med -8,2% fram till 2033.

Sammantaget

- Idag en situation som ekonomiskt är ohållbar. Flera verksamheter har för lite i förhållande till faktiska kostnader.
- Utifrån statistiken kommer det år 2033 finnas 123 individer **mer** än idag som är 80 år eller äldre.
- Utifrån statistiken kommer det år 2033 finnas 103 individer **mindre** än idag som är mellan 65-79 år.
- En stor andel av den yngre åldersgruppen är sannolikt inte i behov av kommunens insatser, medan den äldre högst troligen är/kommer vara det i större utsträckning.
- Om prognoserna stämmer sker de största förändringarna fram till 2030, indikerar att det är inom denna tidsrymd man har på sig att förändra – om så anses nödvändigt.
- Hur skall man hantera en framtid där man potentiellt har mindre pengar att röra sig med, samtidigt som behoven blir större?

Källor: SCB, SKR



Verksamhet	Ansvarig för rapportering	Beräkningsgrund	Dec fg år	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept	Okt	Nov	Dec
Omsorgs- och utvecklingskontoret															
Betalansvarsdagar	EC Bist handl		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
Äldreomsorg															
Demens antal platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Demens antal belagda platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	42	41	42	39	40	41	40	41	40	40			
Demensplatser ej verkställda beslut	EC bisthandl	Exkl korttidsplatser	4	3	5	3	2	0	0	0	1	0			
Somatik antal platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Somatik antal belagda platser Lillgården (kategori tillkom september 2024)									18	18	18	18			
Somatik antal belagda platser Solgården (kategori tillkom september 2024)			X	X	X	X	X	X	18	18+1*	18+1*	18+1*			
Somatik antal belagda platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	34	34	34	35	35	36	36	36	37	37			
Somatik ej verkställda beslut			0	0	2	2	0	0	1	0	1	2			
Korttidsplatser ej verkställda beslut	EC Bist handl	Exkl korttidsplatser													
Korttid/växel totalt antal platser	EC Somatik	Antal dygn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300	310	300	310
Korttid/växel belagd på SÄBO	EC Somatik	Antal dygn			2	1	0	0	0	1	0	11			
Korttid/växel antal belagda platser	EC Somatik	Antal dygn	10	10	10	9	8	10	9	9	10	307			
Beläggning procent (korttidsenheten)	EC Somatik	Procent %		96	90	80	83	84	82	85	91	106%	0%	0%	0%
Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot)	Bist handl.	Hemtjänstdokument, 3:e kol	2 969	2976	2 849	2 982	3 111		2 872	2 877	2 888	2 835			
Antal personer som är beviljade hemtjänst	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 2:a kol	225		220	219	225		231	232	233	234			
Antal personer inskrivna i hemsjukvården	EC Hemsjukv		156	217	147	149	151								
Individ- och familjeomsorgen															
Institution vuxna, antal	EC Ifo		2	2	2	2	1	1	1	1	0	1			
Institution barn och unga, antal	EC Ifo		1	0	1	1	1	2	2	2	2	1			
Institution barn och unga BUV*, antal	EC Ifo		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
Externa familjehemsplaceringar barn och unga, antal	EC Ifo		3	3	3	3	3	2	2	2	3	3			
Externa familjehemsplaceringar barn och unga BUV, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Familjehem i kommunens regi, antal	EC Ifo		14	14	14	14	15	13	14	10	12	14			
Familjehem i kommunens regi BUV, antal	EC Ifo		3	3	3	3	2	3	3	3	2	1			
Närstående placeringar, antal	EC Ifo		4	4	5	6	4	6	6	6	6	7			
Uslusslägenhet i kommunens regi, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Antal hushåll	EC Ifo		70	71	67	70	67	60	63	66	66	62			
Enheten för stöd och service															
Antal vuxna med boendebeslut egen regi	EC Ess		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Antal placeringar externt**	EC ESS		4	4	2	3	3	3	3	3	3	3			

*=medboende

*= belagda på Håvestensgården

*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"

**) Exkl korttidsverksamhet

Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2024-10-18 Utskriven av: Sofia Henriksson

Diarieenhet:	Socialnämnden
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Socialnämnd
Sammanträdesdatum:	2024-10-28
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
35310	Anmälan Lex Maria Håvesten 5	
2024-10-08		Helen Thorsson
SN 2024/169	Lex Maria anmälan 2024-09-22	
		Helen Thorsson
2024.759	Signerat upphandlingsuppdrag med fullmakt	
2024-10-15		Gunnar Wigstrand
SN 2024/171	Upphandlingsuppdrag läns gemensam plattform för digitala hjälpmedel i samverkan	
		Gunnar Wigstrand