

Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde

Datum och tid: 2024-09-18 kl. 16:00

Plats: Sammanträdessal Albert Sahlin, stadshuset Eslöv

Förhinder anmäls till Helena Nilsson, helena.nilsson2@eslov.se, 0413-62171

Ärenden

- 1 Val av justerare
- 2 Brandlarm kopplat till trygghetslarm
- 3 Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol
- 4 Information från socialtjänst över 18 år och ekonomiskt bistånd
- 5 Ekonomisk månadsrapport 2024
- 6 Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2024
- 7 Yttrande över budgetberedningens förslag till budget 2025 och planperiod 2026-2028
- 8 Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2025
- 9 Förvaltningschefen informerar, 2024
- 10 Redovisning av delegeringsbeslut
- 11 Anmälningar för kännedom

Ordförande

Tony Hansson (S)

2024-09-09
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport, augusti 2024

Förslag till beslut

- Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport för augusti 2024 och översända den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för augusti 2024 innehållande resultatrapport, driftredovisning och verksamhetsmått. Kommentarer till ekonomiskt utfall baseras på de siffror som redovisas samt information från budgetuppföljningar med enhetschefer och verksamhetschefer samt statistik över beslutade insatser från myndigheten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport, augusti 2024

Beredning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en budgetavvikelse på 2,1 mnkr.

Merparten av den retroaktiva lönekomensationen skedde i juni månad vilket ger en högre personalkostnad. Den budgetmässiga komensationen skedde i augusti. I augusti komenserades även nämnden även för de externa hyreshöjningarna som aviserades i vårprognosen.

En bidragande faktor till det positiva resultatet är att under augusti sjönk antalet placeringar inom socialtjänst över 18 år.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ingrid Westerlund
Förvaltningschef

Sofia Barring & Camilla Nilsson
Controllers VoO

Resultatrapport	Budget		Utfall aug	Förbrukning %	
	Helår	Period		Helår	Period
Intäkter	137 844	91 896	106 797	77%	116%
Kostnader	-890 458	-596 121	-608 937	68%	102%
Personalkostnader	-538 055	-361 325	-407 918	76%	113%
Lokalkostnader	-84 433	-56 289	-56 132	66%	100%
Övriga driftkostnader	-266 374	-177 443	-144 381	54%	81%
Kapitalkostnader	-1 596	-1 064	-506	32%	48%
Nettokostnader	-752 614	-504 224	-502 140	67%	100%
Kommunbidrag	-752 614	-504 224	-504 224		
Årets resultat			2 084		

DRIFTRDOVISNING	Budget Helår			Budget Period	Utfall Period			Avvikelse	Förbrukn % netto
	kostnad	intäkt	netto		kostnad	intäkt	netto		
Vård och Omsorg									
Politisk verksamhet	-1 375	0	-1 375	-917	-751	0	-751	165	54,63%
Alkoholtillsyn	-49	257	208	139	-30	210	179	40	86,13%
Äldreomsorg	-419 786	58 104	-361 681	-242 682	-295 608	53 983	-241 624	1 057	66,81%
LSS	-281 505	52 530	-228 975	-153 570	-188 009	35 758	-152 251	1 319	66,49%
Socialpsykiatri	-35 309	4 883	-30 426	-20 473	-23 856	3 204	-20 651	-178	67,87%
Socialtjänst över 18 år	-35 581	6 425	-29 156	-19 419	-27 447	6 298	-21 148	-1 730	72,54%
Förvaltningsgemensamt	-53 708	405	-53 303	-35 434	-30 640	909	-29 731	5 703	55,78%
Ekonomiskt bistånd	-63 146	15 240	-47 906	-31 869	-42 596	6 434	-36 162	-4 293	75,48%
	-890 458	137 844	-752 614	-504 224	-608 937	106 797	-502 140	2 084	

Redovisat per enhet	Budget		Ufall per månad													Ack Utfall	Avvik. mot periodbudget	Förbrukning % helår
	Årsbudget	Periodbudget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack Utfall			
300000 Förvaltningschef,3A	10 952	7 275	-668	-641	-649	-703	-1 071	-856	-655	1 924	0	0	0	0	-3 320	10 594	-45,6%	
300200 Verksamh.chef Hälsa o bistånd	2 215	1 467	-7	590	-132	207	382	262	237	47	0	0	0	0	1 586	-119	108,1%	
310000 Myndighetschef C3	88 019	58 420	7 503	7 107	7 748	7 006	7 370	7 378	7 507	7 669	0	0	0	0	59 288	-868	101,5%	
320000 Adm.chef,3C	22 599	15 045	1 175	1 169	1 184	3 315	1 912	1 624	1 557	1 718	0	0	0	0	13 654	1 391	90,8%	
330000 Utvecklingschef	0	0	116	140	24	0	-217	1	1	228	0	0	0	0	294	-294	-	
330001 Personal adm friskvård	852	568	44	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	525	7,6%	
340000 Verksamhetschef,3E	-2 077	-1 182	-709	-415	-321	-554	-423	-95	-943	222	0	0	0	0	-3 240	2 057	274,0%	
340100 Enhetschef,3F,Trollsjögård.	32 234	21 758	2 654	2 548	2 205	2 336	2 403	2 502	3 322	2 773	0	0	0	0	20 742	1 016	95,3%	
340105 Enhetschef, Hemvård Väster	2 874	2 045	301	323	94	505	93	302	409	483	0	0	0	0	2 511	-466	122,8%	
340110 Enhetschef,3G,Hemvård Söder	13 769	8 686	711	787	905	1 205	1 406	1 392	1 485	1 515	0	0	0	0	9 406	-720	108,3%	
340115 Enhetschef, Hemvård Ytter	8 926	6 222	998	1 156	722	965	627	1 422	1 221	1 111	0	0	0	0	8 223	-2 001	132,2%	
340120 Enhetschef,3H,Hemvård Norr	3 251	2 300	253	309	59	145	-6	76	88	13	0	0	0	0	936	1 363	40,7%	
340125 Enhetschef, Hemvård Öster	2 921	2 096	620	661	304	338	418	884	628	653	0	0	0	0	4 507	-2 411	215,0%	
340130 Enhetschef,3I,Gjutaregården	23 533	15 877	1 906	2 005	1 836	1 968	2 015	1 942	2 393	1 164	0	0	0	0	15 229	648	95,9%	
340140 Enhetschef,3J,Ölycke	22 122	14 903	1 768	1 757	1 581	1 770	1 623	1 959	2 049	1 933	0	0	0	0	14 439	464	96,9%	
340150 Enhetschef,3K,Bergagården	29 772	20 071	2 510	2 412	2 288	2 694	2 440	2 524	2 888	2 755	0	0	0	0	20 511	-440	102,2%	
340160 Enhetschef,3L,Hemsjukvård	43 809	29 195	3 243	3 926	3 726	3 729	3 899	3 696	5 712	5 923	0	0	0	0	33 854	-4 658	116,0%	
340170 Enhetschef,3M,Rehab	22 331	14 891	1 874	1 734	1 287	1 932	1 846	1 533	2 319	1 673	0	0	0	0	14 197	694	95,3%	
340180 Enhetschef,3N,Solhällan	28 099	18 967	2 102	2 030	1 949	2 419	2 174	2 355	2 799	2 279	0	0	0	0	18 108	860	95,5%	
340185 Enhetschef,3Å,Vårlöken	3 278	2 183	328	336	276	172	380	304	262	338	0	0	0	0	2 397	-214	109,8%	
340190 Enhetschef,3O,Kärråkra	19 046	12 833	1 821	1 639	1 484	1 718	1 523	1 756	2 010	1 567	0	0	0	0	13 519	-686	105,3%	
340191 Enhetschef, Kärråkra	25 878	17 467	2 347	2 201	1 971	2 102	2 073	2 210	2 702	1 880	0	0	0	0	17 485	-18	100,1%	
340192 Enhetschef, Alegården	4 440	2 950	285	325	350	407	373	329	445	515	0	0	0	0	3 028	-78	102,6%	
350000 Verksamhetschef,3P	20 567	13 689	1 384	1 972	1 309	1 149	2 394	1 951	1 343	846	0	0	0	0	12 348	1 341	90,2%	
350110 Enhetschef, LSS	25 975	17 589	2 212	2 102	2 054	1 924	2 187	2 458	2 288	2 387	0	0	0	0	17 611	-22	100,1%	
350120 Enhetschef,3S LSS omr5	22 208	14 770	1 780	1 652	1 546	1 709	1 614	1 799	1 952	2 430	0	0	0	0	14 481	288	98,0%	
350130 Enhetschef,3T LSS B o Ungd	25 572	17 262	2 016	1 980	1 932	2 064	2 085	2 343	2 512	2 263	0	0	0	0	17 195	68	99,6%	
350131 Ledsag,avlös,kontaktp, LSS	4 940	3 294	211	353	477	618	386	406	384	353	0	0	0	0	3 187	107	96,8%	
350140 Enhetschef,3U LSS Omr4	21 389	14 575	1 801	1 785	1 572	1 726	1 661	2 091	1 952	2 160	0	0	0	0	14 748	-173	101,2%	
350150 Personlig assistans extern	23 530	15 568	1 747	1 614	1 646	2 495	2 173	1 921	1 112	2 481	0	0	0	0	15 190	379	97,6%	
350160 Personlig assistans krets 1&2	11 430	7 602	964	862	1 044	502	720	1 189	1 082	1 111	0	0	0	0	7 474	128	98,3%	
350161 Personlig assistans krets 3	10 354	6 979	967	696	605	900	604	1 067	1 190	1 105	0	0	0	0	7 134	-155	102,2%	
350162 Personlig assistans övrigt	0	0	221	251	-368	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105	-105	-	
350170 Enhetschef,3Y LSS omr3	32 541	21 899	2 746	2 704	2 589	2 536	2 868	3 071	2 885	2 673	0	0	0	0	22 073	-174	100,8%	
350180 Enhetschef,3Z LSS dagl vsh	28 886	19 296	2 280	2 316	2 557	2 014	2 376	2 938	2 415	2 481	0	0	0	0	19 376	-80	100,4%	
350190 Enhetschef,3Å socialpsyk.	32 007	21 521	2 788	2 829	2 382	2 590	2 768	2 918	2 747	2 983	0	0	0	0	22 005	-484	102,3%	
360000 Enhetschef Soc.tjänsten +18 år	7 693	5 113	397	433	958	808	605	471	418	568	0	0	0	0	4 659	455	91,1%	
360010 Enheten f ekonomiskt bistånd	47 896	31 862	4 759	4 233	4 738	4 817	3 500	3 746	5 649	4 577	0	0	0	0	36 019	-4 157	113,0%	
360020 Öppenvården	7 412	4 932	523	562	544	437	399	563	483	490	0	0	0	0	4 001	931	81,1%	
360030 Vård o behandling 3R	15 700	10 467	2 167	1 760	2 062	1 898	1 876	1 295	1 642	993	0	0	0	0	13 693	-3 226	130,8%	
360040 Övrig vuxenrådgivning 3R	2 078	1 381	183	163	129	155	174	182	122	172	0	0	0	0	1 281	99	92,8%	
360050 Mötesplats Karidal	3 591	2 390	113	252	268	397	289	276	276	293	0	0	0	0	2 164	227	90,5%	
Total	752 614	504 224	60 437	60 614	56 937	62 412	59 915	64 186	68 888	68 751	0	0	0	0	502 140	2 084	99,6%	
Budget			61 950	59 872	59 872	60 027	60 190	62 803	67 170	72 341	63 608	61 594	61 594	61 594				
Avvikelse			1 513	-742	2 935	-2 385	275	-1 383	-1 719	3 590								

	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december
Hemvård												
Beviljad tid	13 369	12 440	13 136	12 001	12 513	12 828	13 159	12 649				
Utförd tid	10 140	9 430	9 680	9 603	10 100	9 451	10 339	9 826				
Antal trygghetslarm	925	899	888	898	881	908	912	904				
Antal personer med hemgångsstöd (HGT)	29	19	15	20	21	24	26	15				
SÄBO												
Antal i kö	4	15	12	12	21	11	19	20				
Antal som väntat mer än tre månader	0	0	0	0	0	0	0	2				
Antal verkställda boendebeslut	253	259	253	259	252	253	254	252				
Omsättningstal	7	12	4	4	2	9	6	6				
Kapacitet boendeplatser	253	253	253	253	253	253	253	253				
Antal externa boendebeslut	6	6	5	6	6	7	7	7				
Antal verkställda trygghetsboendebeslut	3	4	12	12	12	12	12	13				
Antal verkställda korttidsdygn internt	346	344	386	292	311	371	465	457				
Antal verkställda korttidsdygn externt	0	0	0	0	0	0	0	0				
Beläggning Ölycke	56,10%	64,56%	66,67%	48,15%	49,46%	63,89%	80,11%	81,72%				
LSS												
Antal timmar med betalningsansvar SFB, personlig assistans	4 263	4 263	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 002				
Antal timmar med betalningsansvar LSS, personlig assistans	4 358	4 358	4 187	4 187	4 187	4 187	4 531	4 531				
Antal verkställda boendebeslut	167	166	167	166	166	167	168	168				
Antal i kö till boende	7	7	8	5	6	7	8	8				
Antal som väntat mer än tre månader	6	6	7	5	5	5	5	6				
Antal externa boendebeslut	4	4	4	4	4	4	4	4				
Antal personer med daglig verksamhet, verkställda beslut	198	198	196	190	192	197	197	202				
Socialpsykiatri												
Antal verkställda boendebeslut	38	38	37	37	38	39	38	38				
Antal i kö till boende	0	0	1	1	1	1	1	1				
Antal som väntat mer än tre månader	0	0	0	0	0	1	1	1				
Antal beslut om boendestöd	70	76	71	72	76	75	77	80				
Antal externa placeringar	13	13	10	10	10	13	12	11				
Socialtjänst över 18 år												
Antal vårddygn enligt LVU (IFO vuxen)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Antal vårddygn enligt LVM (IFO vuxen)	42	29	11	0	0	0	0	31				
Antal vårddygn skyddat boende	216	176	186	195	236	154	217	173				
Antal vårddygn enligt SoL (IFO vuxen)	482	411	548	568	545	511	538	312				
Antal personer inom primär behandling	7	7	9	5	7	7	6	5				
Antal personer inom efterbehandling	4	3	4	5	5	4	5	7				
Antal andrahandskontrakt	61	64	66	67	67	59	59	58				
Ekonomiskt bistånd												
Antal nya ärende ekonomiskt bistånd	45	38	46	37	42	50	43	50				
Antal hushåll som beviljats ek bistånd	360	356	363	364	369	355	363	372				
Genomsnitt kr/utbetal/hushåll som beviljats beslut	10 472	10 098	11 039	10 558	10 737	9 083	12 476	10 290				
Kostnad beviljat bistånd	3 769 863	3 594 783	4 007 216	3 843 125	3 961 783	3 224 413	4 528 886	3 828 002				
Antal inbokade nybesök budget- och skuldrådgivning	10	23	13	19	13	15	6	21				
Antal pågående ärende budget- och skuldrådgivning	257	274	277	288	294	302	294	298				
Personal												
Hälsotalet	89,1%	89,0%	90,9%	91,6%	90,4%	92,6%	93,4%	94,2%				
Andel heltid inom SÄBO	74,3%	74,1%	72,9%	71,7%	71,8%	72,1%	71,9%	72,1%				
Andel heltid inom Hemvård	93,3%	94,2%	95,3%	93,6%	95,1%	95,1%	95,1%	95,6%				
Andel heltid inom LSS	78,7%	78,4%	80,1%	79,2%	81,4%	80,4%	80,1%	81,2%				

2024-09-11
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse. Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2024

Förslag till beslut

- Delårsbokslut 2024 antas och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut för år 2024. Beräkningarna baseras på redovisat resultat per den 31 augusti 2024 samt den information som har framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer inom Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2024

Beredning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr i förhållande till budget.

Prognos för helår 2024 beräknas till en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr inklusive statsbidrag.

I prognosen ingår statsbidrag God och nära vård på 2,9 mnkr som nämnden blivit tilldelade men ännu inte erhållit. Vård- och omsorgsnämnden har även under sommaren blivit tilldelade 3,7 mnkr i statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Dessa medel ska periodiseras mellan åren 2024 och 2025, i prognosen för 2024 är 1,2 mnkr medräknade. Vård- och omsorgsnämnden har även blivit tilldelade 12,3 mnkr i statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, dessa medel används bland annat för att förbättra arbetsmiljön, kompetensutveckling samt utveckling av anhörigstödet.

Vård- och omsorgsnämnden har under året brutit ner målen till respektive verksamhetsområde och har påbörjat arbetet mot att uppnå målen inom mandatperioden. Samtliga mål bedöms rimliga att uppfylla förutom det kommungemensamma målet med inriktning kring attraktiv arbetsgivare.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Handläggarna

Ingrid Westerlund
Förvaltningschef

Sofia Barring & Camilla Nilsson
Controllers VoO

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:	Tony Hansson
Förvaltningschef:	Ingrid Westerlund
Budgetavvikelse, prognos (mnkr)	2,5 mnkr

Händelser av väsentlig betydelse

Under sommar- och semesterperioden har delar av vård- och omsorgsnämndens verksamheter haft svårt att rekrytera vikarier. Detta har inneburit ökade kostnader för bredvidgångar och övertid. Många sökanden till sommarvikariatet har ingen utbildning eller tidigare erfarenhet vilket gör att behovet av introduktion och upplärning ökar. Tyvärr har en del rekryteringar av olika anledningar behövt avslutas kort efter introduktion och bredvid gång och nya vikarier har behövt rekryteras. Detta är väldigt kostsamt för verksamheterna både i tid och pengar.

Införandet av heltidstjänster och borttag av delade turer påverkar också resultatet negativt på vissa enheter. I och med de nya arbetstidsreglerna som infördes i fjol är flexibiliteten i schemana mindre.

Förändringar i massflyktsdirektivet har skett under sommaren. Massflyktsdirektivet har förlängts till mars 2026. Förändringen innebär att ukrainska flyktingar som vistats i Sverige mer än två år kan bli folkbokförda i Sverige. Personer som folkbokförs här omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) utan omfattas i stället av socialförsäkringssystemet och kan därmed ha rätt till att ansöka om ekonomiskt bistånd innan annan ersättning till exempel etableringsersättning är klar. Den exakta ekonomiska påverkan för vård- och omsorgsnämnden är ännu svår att bedöma men det vi redan kan se är att vissa verksamheter har fått en ökad arbetsbelastning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

MÅLUPPFÖLJNING

Vård- och omsorgsnämnden har under året brutit ner målen till respektive verksamhetsområde och har påbörjat arbetet mot att uppnå målen inom mandatperioden. Samtliga mål bedöms rimliga att uppfylla förutom det kommungemensamma målet med inriktning kring attraktiv arbetsgivare. Vård- och

omsorgsnämnden har historiskt visat klart lägre resultat än målvärdena som har satts kommunövergripande. Ambitionen är givetvis att höja resultatet i de indikationer som mäts och öka det strategiska arbetet mot detta mål, men det bedöms inte vara rimligt att uppnå de målvärde som satts upp sett över vård- och omsorgsnämnden som helhet. De målvärde som senast redovisades inom vård- och omsorgsnämnden var ett hållbart medarbetarengagemang (HME) på 79 och hälsotal på 89%. Målvärdena har kommunövergripande satts till 87 på HME och 95% i hälsotal vilket bör bli svårt att uppnå med den verksamheten vård- och omsorgsnämnden bedriver med exempelvis dygnet runt-verksamheter.

UTFALL PER 31 AUGUSTI

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr i förhållande till budget. I utfallet ingår statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden erhöll 2023 som enligt redovisningsprinciper delvis har periodiserats över till 2024. Total påverkan av dessa statsbidrag för perioden januari till augusti är 8,9 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Prognos för helår 2024 beräknas till en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr inklusive statsbidrag.

I prognosen ingår statsbidrag God och nära vård på 2,9 mnkr som nämnden blivit tilldelade men ännu inte erhållit. Vård- och omsorgsnämnden har även under sommaren blivit tilldelade 3,7 mnkr i statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Dessa medel ska periodiseras mellan åren 2024 och 2025, i prognosen för 2024 är 1,2 mnkr medräknade. Vård- och omsorgsnämnden har även blivit tilldelade 12,3 mnkr i statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, dessa medel används bland annat för att förbättra arbetsmiljön, kompetensutveckling samt utveckling av anhörigstödet.

Äldreomsorgen

Avvikelse per 31 augusti 2024, 1,1 mnkr. Prognostiserad avvikelse för helår, 3,4 mnkr inklusive statsbidrag.

Antalet brukare med demensdiagnos med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom) ökar inom äldreomsorgen, inte bara på Kärråkra som har inriktning demens utan även på övriga vård och omsorgsboenden. Detta medför dels ökade kostnader i grundbemanningen då det kräver en högre personaltäthet än vad budget ger utrymme till, dels ökade kostnader för orosvak.

Inom hemvården finns fler och fler brukare med mer omfattande behov av insatser. Antalet brukare med behov av dubbelbemanning vid förflyttningar ökar markant.

Inom sjuksköterskeenheter finns det ett fortsatt behov under hösten av bemanningssjuksköterskor om än i mindre omfattning än tidigare år.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per 31 augusti 2024, 1,1 mnkr. Prognostiserad avvikelse för helår, 2,1 mnkr.

Inom samtliga enheter syns en ökad komplexitet hos brukarna och ökade volymer. Där det tidigare var möjligt med journatt krävs det idag i större utsträckning vaken natt. Utmaningar finns det även inom socialpsykiatri där vi ser ett ökat antal externa placeringar samt fler svåra och komplexa ärenden inom boendestöd. Då konsekvensernas omfattning varit svåruppskattade har verksamheten tillfälligt vakants hållit centrala tjänster för att klara tilldelad budget. Dessa tjänster kommer tillsättas i slutet av året men förväntas få ekonomisk effekt först under 2025.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per 31 augusti 2024, -1,7 mnkr. Prognostiserad avvikelse för helår -5 mnkr.

Inom socialtjänst över 18år har det under sommaren varit en liten nedåtgående trend i antalet placeringar och därmed revideras prognosen i jämförelse med vårprognosen. Avvikelsen är fortfarande negativ i förhållande till budget vilket beror på högre dygnskostnader inom framför allt HVB placeringar (Hem får vård eller boende) och placeringar inom skyddat boende.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per 31 augusti 2024, -4,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse för helår, -6 mnkr.

Trenden med minskade ersättningar från Migrationsverket fortsätter och prognosen för 2024 är en avvikelse mot budget på -7 mnkr avseende dessa intäkter. Prognosen för hela verksamheten är -6 mnkr, intäktsbortfallet vägs till viss del upp av andra delar inom verksamheten.

PROGNOS AV INVESTERINGARNA

Vård och omsorgsnämnden håller på att ta fram en ny investeringsrutin för att hantera framtida investeringar i enlighet med kommunens uppsatta riktlinjer.

Resultaträkning

	Budget 2024-08	Utfall 2024-08	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	91,9	106,8	137,8	156,2	18,4
Personalkostnader	-361,3	-407,9	-538,1	-670,9	-132,8
Lokalkostnader	-56,3	-56,1	-84,4	-83,2	1,2
Övriga kostnader	-177,4	-144,4	-266,4	-150,6	115,8
Kapitalkostnader	-1,1	-0,5	-1,6	-1,6	0,0
Driftnetto	-504,2	-502,1	-752,6	-750,1	2,5

Driftredovisning

	Budget 2024-08	Utfall 2024-08	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Politisk verksamhet	-0,9	-0,8	-1,4	-1,2	0,2
Alkoholtillsyn	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Äldreomsorg	-242,7	-241,6	-361,7	-358,2	3,4
LSS	-153,6	-152,3	-229,0	-226,9	2,1
Socialpsykiatri	-20,5	-20,7	-30,4	-30,4	0,0
Socialtjänst över 18 år	-19,4	-21,1	-29,2	-34,2	-5,0
Förvaltningsgemensamt	-35,4	-29,7	-53,3	-45,5	7,8
Ekonomiskt bistånd	-31,9	-36,2	-47,9	-53,9	-6,0
Driftnetto	-504,2	-502,1	-752,6	-750,1	2,5

Investeringsredovisning

Projekt	Projekt- nummer	Utfall 2024-08	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ny teknik	93101		-1,0	0,0	1,0
Inventarier boendenheter mm	93200		-1,0	0,0	1,0
Summa		0,0	-2,0	0,0	2,0

2024-09-09
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse. Yttrande över budgetberedningens förslag till budget 2025 och planperiod 2026-2028

Förslag till beslut

- Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande över budgetberedningens förslag till budget 2025 med flerårsplan 2026-2028 och översända det till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för nämndens verksamhetsområden 2025-2028. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 18 juni 2024 beslutat om förslag till budgetramar för år 2025 med plan 2026-2028. Vård- och omsorgsnämnden har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad utveckling.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande över budgetberedningens förslag till budget 2025 och planperiod 2026-2028

Beredning

Ny lagstiftning som kommer att träda i kraft framöver och som kommer att påverka vård- och omsorgsnämndens verksamheter är bland annat den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagen har fokus på förebyggande insatser, insatser för att främja jämlika levnadsvillkor och ett tydligare barnperspektiv. För att leva upp till nya socialtjänstlagen finns det behov av att bygga ut och utveckla det förebyggande/uppsökande arbetet och erbjuda biståndslösa insatser. Inom område funktionsnedsättningen ser vi att lagen kommer innebära ökade kostnader för att främja jämlika levnadsvillkor.

Den 1 april 2024 trädde nya bestämmelser i kraft, Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, i syfte att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Det kommer framöver krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få bedriva enskild verksamhet i form av skyddat boende.

Under sommaren 2024 har ny lagstiftning kring massflyktsdirektivet trätt i kraft, dvs en lagförändring som redan nu påverkar vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Förändringen innebär att ukrainska flyktingar som vistats i Sverige mer än två år kan bli folkbokförda i Sverige. Personer som folkbokförs här omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) utan omfattas istället av socialförsäkringssystemet och kan därmed ha rätt till att ansöka om ekonomiskt bistånd innan annan ersättning till exempel etableringsersättning är klar.

En lagrådsremiss kring skärpta krav i SFI förväntas träda i kraft 1 januari 2025. Remissen innebär att rätten att delta i SFI begränsas till 3 år från den tidpunkt då personen för första gången togs emot till utbildningen. De som går ur SFI med bristfälliga kunskaper behöver erbjudas andra aktiviteter för att få möjlighet till att fortsätta utveckla språket. Bristande språkkunskap kan leda till försämrade möjligheter till egen försörjning och därmed kan denna lagrådsremiss leda till ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Vård- och omsorgsnämnden ser framtida utmaningar och möjligheter inom framförallt tre områden, volymökningar, kompetensförsörjning och digitalisering.

Budgetbehov volymökningar 18,9 mnkr

Öppna upp 8 platser SÄBO	4,2 mnkr
Dagverksamhet 2 årsarbetare	1,2 mnkr
Placeringar Socialpsykiatri	1,0 mnkr
Personalförstärkning	2,0 mnkr
Placeringar Socialtjänst över 18år	3,0 mnkr
Bortfall intäkter från Migrationsverket	7,5 mnkr

Budgetbehov kompetensförsörjning 10,4 mnkr

Demenshandedare 1st	0,7 mnkr
Fortsatt införande av heltid som norm	5,0 mnkr
Borttag av delade turer	2,0 mnkr
Resurschef ÄO	0,7 mnkr
Språkutvecklande insatser	0,5 mnkr
Introduktion/kompetensförstärkning	1,5 mnkr

Budgetbehov digitalisering 3,9 mnkr

Ny teknik trygghetslarm	3,5 mnkr
Brandvarnare	0,4 mnkr

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Handläggare

Ingrid Westerlund
Förvaltningschef

Sofia Barring & Camilla Nilsson
Controllers VoO

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:	Tony Hansson
Förvaltningschef:	Ingrid Westerlund

Uppdrag

Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd, riktat till personer från 18 år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Sedan den 1 januari 2019 ansvarar vård- och omsorgsnämnden även för boendefrågor för socialt utsatta personer, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd samt mottagandet av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande.

Nämndens mål

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat följande mål för mandatperioden 2023–2026:

- Medborgarna skall vara trygga i att få hjälp när behoven uppstår och ha kunskap om vad man kan förvänta sig för stöd och hjälp genom att förvaltningen årligen skall ta fram tre insatsbeskrivningar om vad medborgarna kan förvänta sig och att de mätningarna som genomförs skall visa en positiv utveckling på 5%.
- Vård och omsorg ska erbjuda och bistå äldre kommuninvånare vägledning till ett boende för att möjliggöra självständighet genom att årligen genomföra aktiviteter där bland annat boendesituationen berörs.
- Vård och omsorg ska arbeta med teknikutveckling och verksamhetsutveckling som gynnar medborgarna och verksamheten genom minst två nya teknikvinningar/arbetsätt ska presenteras för nämnden årligen.

- Vård och omsorg ska utveckla samarbetet med olika interna och externa aktörer för att höja kvalité och skapa mervärde för medborgarna och verksamheten genom att minst fem konstruktiva samarbeten årligen ska kunna redovisas för nämnden

Omvärld

Ny lagstiftning som kommer att träda i kraft framöver och som kommer att påverka vård- och omsorgsnämndens verksamheter är bland annat den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagen har fokus på förebyggande insatser, insatser för att främja jämlika levnadsvillkor och ett tydligare barnperspektiv. För att leva upp till nya socialtjänstlagen finns det behov av att bygga ut och utveckla det förebyggande/upsökande arbetet och erbjuda biståndslösa insatser. Inom område funktionsnedsättningen ser vi att lagen kommer innebära ökade kostnader för att främja jämlika levnadsvillkor. Det är därför av vikt att de statsbidrag som följer med ny lagstiftning år 2025–2028 kommer verksamheterna till nytta för att kunna utveckla arbetet i linje med lagstiftningens intentioner.

Den 1 april 2024 trädde nya bestämmelser i kraft, Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, i syfte att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Det kommer framöver krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få bedriva enskild verksamhet i form av skyddat boende. Vård- och omsorgsnämnden ser en risk i att dygnspriset för denna typ av placering kommer att öka i och med de ökade kraven på boendena.

Under sommaren 2024 har ny lagstiftning kring massflyktsdirektivet trätt i kraft, dvs en lagförändring som redan nu påverkar vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Förändringen innebär att ukrainska flyktingar som vistats i Sverige mer än två år kan bli folkbokförda i Sverige. Personer som folkbokförs här omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) utan omfattas istället av socialförsäkringssystemet och kan därmed ha rätt till att ansöka om ekonomiskt bistånd innan annan ersättning till exempel etableringsersättning är klar. När de ukrainska flyktingarna omfattas av LMA har kostnader för deras bostäder täckts av ersättningar från Migrationsverket när flyktingarna nu istället blir folkbokförda kommer hyreskontrakten att övergå till sociala kontrakt och det är idag oklart om eller i vilken omfattning en eventuell återsökning av kostnader kommer vara möjlig.

En lagrådsremiss kring skärpta krav i SFI förväntas träda i kraft 1 januari 2025. Remissen innebär att rätten att delta i SFI begränsas till 3 år från den tidpunkt då

personen för första gången togs emot till utbildningen. De som går ur SFI med bristfälliga kunskaper behöver erbjudas andra aktiviteter för att få möjlighet till att fortsätta utveckla språket. Bristande språkkunskap kan leda till försämrade möjligheter till egen försörjning och därmed kan denna lagrådsremiss leda till ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Möjligheter och utmaningar

Vård- och omsorgsnämnden ser framtida utmaningar och möjligheter inom framförallt tre områden, volymökningar, kompetensförsörjning och digitalisering.

Budgetbehov volymökningar 18,9 mnkr

Öppna upp 8 platser SÄBO	4,2 mnkr
Dagverksamhet 2 årsarbetare	1,2 mnkr
Placeringar Socialpsykiatri	1,0 mnkr
Personalförstärkning	2,0 mnkr
Placeringar Socialtjänst över 18år	3,0 mnkr
Bortfall intäkter från Migrationsverket	7,5 mnkr

Öppna upp 8 platser SÄBO

Den demografiska utvecklingen pekar på en fortsatt ökning i befolkningen inom åldersgruppen 80+. Majoriteten av de med beslut om vård och omsorgsboende har någon form av demensdiagnos eller kognitiv svikt. För att möta det ökade behovet för just denna målgrupp planerar vård- och omsorgsnämnden för att öppna upp 8 platser inom befintliga lokaler. Personalkostnader och övriga kostnader för denna avdelning beräknas uppgå till 4,2 mnkr.

Dagverksamhet 2 årsarbetare

I dag bedrivs dagverksamhet på två platser i kommunen Alegården och Lillgården. Genom att utöka dagverksamheten med 2 årsarbetare, till en kostnad av 1,2 mnkr, finns det utrymme för att möta den förväntade ökningen i efterfrågan samt ge befintliga brukare möjlighet till utökat antal timmar/vecka. En utökning av dagverksamheten ses som en åtgärd för att möjliggöra ett längre kvarboende i ordinärt boende.

Placeringar Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri och då framför allt inom externa placeringar sker en volymökning samtidigt som placeringarna blir mer komplexa och därmed ökar både dygnspriset och längden på placeringarna.

Personalförstärkning

Både inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning ökar brukarnas komplexitet. Inom äldreomsorgen ökar antalet brukare med Beteende och psykiska symtom vid demens (BPSD) och inom funktionsnedsättning har fler brukare både dubbla och trippla diagnoser. Dessa behov måste mötas med särskild kompetens och erfarenhet. Det krävs utökade personalresurser, där det tidigare fungerat med journätter krävs det nu istället vaken personal dygnet runt. Äldreomsorgens vakkostnader har ökat från 2021 till 2023 med 1,1 mnkr, från 1,9 mnkr till 3,0 mnkr. Fram till och med juli 2024 är vakkostnaderna 2,3 mnkr. Det är svårt att sätta en prognos på hur mycket vakkostnaderna blir för 2024 men i de orosvak som verksamheterna har nu ses ingen förändring inom en snar framtid. Kostnaden kommer därmed med säkerhet att landa på över 3,0 mnkr för 2024. Genom en utökad flexibel personalförstärkning om 2,0 mnkr ges förutsättningar för att temporärt öka bemanningen där behovet är som störst. De alltmer komplexa ärendena påverkar inte enbart utförandedet utan påverkar även myndighetsutövningen, det vill säga varje utredning blir mer tidskrävande och omfattande vilket påverkar både arbetsbelastningen och handläggningstiden.

Placeringar Socialtjänst över 18år

Inom socialtjänsten över 18år förekommer också volymökningar och då framförallt inom placeringsformen stödboende. Statistik visar att 2022 hade vård- och omsorgsnämnden 4st placeringar till en kostnad av ca 0,6 mnkr, motsvarande siffror för 2023 var 13 placeringar till en kostnad om 1,1 mnkr. Till och med juni 2024 är siffrorna 8 placeringar till en kostnad om 1,2 mnkr, det vill säga placeringarna blir både fler och dyrare. Behoven hos målgruppen är mer komplexa nu än tidigare, några placeringar görs tillsammans med socialpsykiatri inom ramen för samsjuklighet. Placeringarna är numera mer omfattande vilket leder till längre placeringar. Det är inte enbart inom placeringsformen stödboende som det sker kostnadsökningar, även inom Hem för vård eller boende (HVB) ser vi en kostnadsökning i dygnspriset, i mars 2023 var dygnssnittspriset 2 500kr för samma period 2024 var dygnssnittspriset 3 500kr. Som nämnts ovan förutspår vård- och omsorgsnämnden även att dygnspriset inom skyddat boende kommer att öka till följd av den nya lagen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.

Bortfall intäkter från Migrationsverket

En av de största budgetutmaningarna internt är att lyckas omprioritera resurser för att täcka upp det intäktsbortfall från Migrationsverket som historiskt har budgeterats upp. Prognosen är att intäkterna kommer att fortsätta sjunka vilket gör att behovet av tillskott kommer att öka för varje år. Under 2024 beräknas underskottet till 7,0 mnkr, vilket inte förväntas bli mindre under 2025.

Budgetbehov kompetensförsörjning 10,4 mnkr

Demenshandedare 1st	0,7 mnkr
Fortsatt införande av heltid som norm	5,0 mnkr
Borttag av delade turer	2,0 mnkr
Resurschef ÄO	0,7 mnkr
Språkutvecklande insatser	0,5 mnkr
Introduktion/kompetensförstärkning	1,5 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden ser stora utmaningar i den framtida kompetensförsörjningen. Det är i dagsläget svårt att rekrytera personal inom merparten av vård- och omsorgsnämndens verksamheter, detta leder till en ökad användning av övertid och andra tillfälliga lösningar som är fördyrande.

Demenshandedare 1st

För att kunna möta målgruppen inom äldreomsorgen där allt fler har någon form av demenssjukdom eller kognitiv svikt behövs ett ökat stöd och kunskap till undersköterskorna på samtliga boenden. Genom att förstärka verksamheten med en demenshandedare kan vi höja kompetensnivån och rusta personalen bättre. Att arbeta med denna målgrupp är en psykisk tung utmaning och genom detta förstärkta stöd rustar vi personalen ytterligare och förhoppningsvis kan satsningen även leda till minskad personalomsättning.

Borttag av delade turer

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar vård- och omsorgsnämnden mot heltid som norm och borttag av delade turer. Tidigare år har vård- och omsorgsnämnden blivit tilldelade 3 mnkr i statsbidrag för att täcka kostnaderna för borttag av delade turer i schemat, den möjligheten till kostnadstäckning finns inte längre.

Fortsatt införande av heltid som norm

När det gäller heltid som norm har de olika verksamheterna kommit olika långt, andelen heltid inom vård och omsorgsboende ligger strax över 70% medan man inom hemvården har en betydligt högre grad heltidsarbetare nämligen 95%. Exempelvis för ett boende som Solhällan skulle kostnaden för att öka upp alla som önskar till heltid landa på ca 2 mnkr.

Resurschef Äldreomsorg

Ledarskap är en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Cheferna inom äldreomsorgen har stora personalgrupper. Genom att minska antalet medarbetare per chef finns möjligheterna till att erbjuda ett mer närvarande och coachande ledarskap vilket är nödvändigt då de som rekryteras är allt mer oerfarna. Genom ökad chefstäthet kan vi också arbeta mer förebyggande för att höja frisknärvaron.

Språkutvecklande insatser

När det gäller språkutvecklande insatser finns ett förslag om att köpa in ett verktyg för språkstest att användas vid rekrytering inom alla verksamheter. På så sätt är det möjligt att identifiera vilka som behöver språkstöd. Språkstestet kostar ca 0,3 mnkr att köpa in och sen är tanken att resterande 0,2 mnkr ska användas i språkstärkande insatser utifrån en plan som är under framtagande till förslag.

Introduktion/kompetensförstärkning

Det är allt svårare att rekrytera undersköterskor och i synnerhet undersköterskor med erfarenhet. Eslöv som arbetsgivare behöver därför kunna erbjuda en mer omfattande introduktion för att säkra upp och trygga nyanställd personal genom mer omfattande introduktionsutbildning, längre bredvidgång mm.

Budgetbehov digitalisering 3,9 mnkr

Ny teknik trygghetslarm	3,5 mnkr
Brandvarnare	0,4 mnkr

Inom vård- och omsorg sker även kostnadsdrivande digitala satsningar där fler satsningar framöver kommer att behöva göras. Inköp av digitala utrustningar är nödvändigt för att förbättra kommunikation, information, arbetsmiljö och effektivisera vården.

Kostnaden är uppskattat då det i dagsläget finns många stora osäkerhetsfaktorer kring införandet och även stora prisskillnader i de prisförslagen som inkommit.

Ny teknik trygghetslarm

Befintligt avtal inom trygghetslarm på samtliga vård- och omsorgsboende löper ut under 2025. Dagens trygghetslarm är mer traditionella larm med vissa tillbehör som till exempel kamrer. Inför ett nytt avtal är önskemålet att investera i ett mer modernt trygghetslarm med sensorer vilket möjliggör fler individuella lösningar utifrån den enskildes specifika behov, vilket också påverkar personalens arbetssätt på ett positivt sätt.

Brandvarnare

Inom hemvården vill vi införa brandvarnare kopplat till trygghetslarmet vilket är en förebyggande åtgärd som kan minska antalet bränder bland målgruppen äldre vilken är en utsatt grupp rent statistiskt.

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Plats och tid Walter ström, Stadshuset, tisdagen den 20 augusti kl 13:00
Walter ström, Stadshuset, måndagen den 2 september kl 09:00

För arbetsgivaren

Ingrid Westerlund	Ordförande
Sofia Persson	Verksamhetschef
Paulina Pålsson	HR - konsult
Sofia Bäringer	Controller (2024-08-20)
Camilla	Controller (2024-08-20)
Marcus Lind	Enhetschef (2024-08-20)

För arbetstagarna

Ebba Bäckman	Akademikerförbundet SSR (2024-08-20)
Daniel Nilsson	Kommunal
Linnéa Johansson	Vårdförbundet
Marie Hansson	Fysioterapeuterna (2024-08-20)
Ann -Cathrine Hellman	Vision (2024-08-20)

Kallade, ej närvarande

Akademikerförbundet SSR	(2024-09-02)
Marie Hansson	Fysioterapeuterna (2024-09-02)
Ann – Cathrine Hellman	Vision (2024-09-02)

Utses att justera Ordförande och kommunal

Justeringens plats och tid

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Sekreterare



Paulina Pålsson

Ordförande



Ingrid Westerlund

Justerande



Daniel Nilsson

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

§ 1 Justerare utses

- Samtliga närvarande fackförbund är eniga i att utse kommunal att justera protokollet.

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

§2 Arbetsmiljö och hälsa

- **Genomgång av föregående protokoll**
 - Inget att tillägga
- **Budget (I,D)**
 - Budgetyttrande har skickats ut i förväg till samtliga fack.

Facken inkommer med följande frågor

- Kommunal har uppmärksammat att det enbart finns fyra mål i budgetyttrandet. Förvaltningen svarar att personalmålen samt de ekonomiska målen är centralt placerade därav är de inte med i förvaltningens budgetyttrande.
- Under rubriken introduktion/kompetensförstärkning har fysioterapeuterna uppmärksammat att enbart yrkesgruppen undersköterskor lyfts som en svårt rekryterad grupp. Fysioterapeuterna tillsammans med vårdförbundet vill framföra att de yrkesgrupper som de organiserar också är svårrekryterade och undrar varför man inte lyfter dessa yrkesgrupper. Förvaltningen svarar att man inte exkluderar dessa arbetsgrupper och att alla medarbetare ska få en bra introduktion men att man idag ser ett utökat behov för introduktionen för undersköterskor.
- Kommunal undrar vart man ska öppna upp 8 platser på SÄBO? Arbetsgivaren svarar att man tittar på Trollsjögården i samband med att socialpsykiatrin flyttar ut. Vidare undrar kommunal vilka kostnader de 4,2 miljoner ska täcka? Förvaltningen svarar att det är personalkostnader. Kommunal undrar om man räknar på heltidstjänster utan delade turer. Förvaltningen svarar att man har räknat på heltid utan delade turer. Man har även tagit med aspekten att det blir ökad belastning på övrig personal.
- Kommunal undrar vart kostnaderna för vak kommer att hamna samt rekryteringen av personal? Förvaltningen svarar att det är svårt att putsa ut pengarna på ett särskilt boende. Kommunal ser gärna att man ökar upp grundbemanningen i stället då vak är något som uppstår återkommande. Detta för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar i stället för timanställningar. Förvaltningen hänvisar återigen att det är svårt att planera för vak och inte kan planera för en ökad grundbemanning pga detta.
- Kommunal frågar om man har tankar kring de som är deltid, om de ska gå upp till heltid om man tar bort delade turer. Förvaltningen svarar att man vill ta bort delade turer men att de deltid som arbetar varannan helg inte kan jobba varje helg vilket försvårar att gå upp till heltid.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

- Kommunal ber förvaltningen förtydliga tankarna kring resurschef. Förvaltningen svarar att man vill chefsförtäta på sikt men inledningsvis vill man tillsätta en senior resurschef som kan stötta upp om det uppstår luckor eller behov av förstärkning.
- Fysioterapeuterna undrar om förvaltningen kan förtydliga vad den nya socialtjänstlagen innebär. Förvaltningen svarar att det enbart har kommit ett lagrådsremiss och att innebörden eller påverkan på förvaltningen inte är helt klar.
- Kommunal har en fråga kring behovet av demenshandedare där de undrar vad skillnaden är mellan Silviasyster och demenshandedare. Förvaltningen hänvisar att detta kommer bli en tydligare skillnad när arbetet med titulaturen är klar. Man har i budgetyttrandet utgått från dagens titulaturer men grunden är att man ser ett behov att rusta upp med personal med demensutbildning. Kommunal vill även lyfta att de saknar en långsiktig ekonomisk plan för att ta hand om personal med kompetens inom demens.

Kommunal framför att det är besvärande att vissa mål lyfts centralt då de upplever att det försvårar arbete för förvaltningarna som behöver jobba med riktade insatser för sina yrkesgrupper.

- **Övrigt**
- **Titulaturer äldreomsorgen (I,D)**
Verksamhetschef Sofia berättar kort om arbetet kring titulaturer inom äldreomsorgen. Hon återberättar även delar från ett möte med kommunal som ägde rum under sommaren. Kommunal ansåg att titulaturen omsorgsbiträde har ett omfattande arbetsinnehåll. Kommunal önskar att man tar fram en introduktionsplan som sedan kan anpassas efter den individuella individens förutsättningar. Kommunal och arbetsgivaren är eniga att detta arbete ska fortsätta i arbetsgruppen för titulaturer. Då Kommunal och Eslövs kommun är med i föreningen Vård och omsorg så menar kommunal att titeln vårdbiträde ska införas mellan omsorgspedagog och undersköterska. Arbetsgivaren ser inte detta behov och står kvar vid att titeln vårdbiträde inte kommer införas.

Justerares signatur




Utdragsbestyrkande

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Förhandlingen ajourneras

Förhandlingen kring budget ajourneras och kommer återupptas den 2 september, innan dess kommer facken att skicka in sina yrkanden till budgetyttrandet.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Förhandlingen återupptas 2024 – 09 - 02

Gemensamma yrkande från facken

1 att Eslövs kommun som arbetsgivare, i budgeten ska ha konkreta formuleringar kring personalpolitiska åtgärder i syfte att rekrytera och bibehålla personal.

Förvaltningen avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det personalpolitiska målet ligger under kommunstyrelsen.

2 att Eslövs kommun som arbetsgivare, tydligt formulerar hur man ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det på ett tydligt sätt framgår av budgeten för 2024 och i flerårsplanen.

Förvaltningen avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det personalpolitiska målet ligger under kommunstyrelsen.

3 att Eslövs kommun som arbetsgivare, för att motsvara sin avsikt att vara en attraktiv arbetsgivare, i budgeten redovisar mål och kostnad för förebyggande hälsosatsningar.

Förvaltningen avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det personalpolitiska målet ligger under kommunstyrelsen.

4 att Eslövs kommun som arbetsgivare skall avsätta resurser i budgeten för att ta fram en strategi för att skapa trygghet i vardagen för våra medlemmar, dvs medarbetarna, på deras arbetsplatser. Denna strategi kan innefatta:

- Hur man ökar säkerheten för medlemmarna/medarbetarna i deras yrken i möte med andra.

- Hur detta knyter an till skrivningen i Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i, där det framhålls att mötet med kommunen ska präglas av hög tillgänglighet och professionalitet.

Förvaltningen avslår yrkandet då ovanstående yrkande förväntas ligga inom ramen för respektive chefs ansvar för arbetsmiljöuppgifter. Vi tar vårt arbetsmiljöansvar på största allvar och måste alltid arbeta för att göra våra arbetsplatser så säkra som möjligt. I den att knyta detta arbete till Vision 2025 kan vara en bra ide men då visionsdokumentet ligger under KS ansvarsområde bör detta yrkande lyftas till central nivå.

Vårdförbundet

Vårdförbundet önskar göra följande yttrande i budgeten:

Utöka antalet sjuksköterskor med 1 heltidsanställning inom LSS verksamheten.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Vi är i nuläget 2 sjuksköterskor som har hand om 185 patienter och vi räcker inte till. Vi har en hög arbetsbelastning som gör att vi har kollegor som inte orkar stanna kvar. Därav har vi också hög omsättning på sjuksköterskor inom den verksamheten, som bidrar till högre arbetsbelastning för den som stannar. Vi jobbar just nu i princip uteslutande med att släcka bränder inom verksamheten, tid för ex preventivt arbete så som senior alert finns ej att tillgå. Vi ligger tyvärr back i mycket inom denna verksamheten.

Förvaltningen avslår yrkandet att höja grundbemanningen men hänvisar till vidare diskussion med enhetschef ang fördelningen inom enheten.

Kommunal

I kommunals kamp för arbetsskor så handlar det om jämställdhet, rättvisa och en god arbetsmiljö. Bra arbetsskor är dyra, slits fort och används enbart på arbetsplatsen. Idag betalar välfärdens medarbetare av de som har möjlighet att köpa ”riktiga” skor tusentals kronor varje år ur egen ficka för att minimera arbetsskador.

Därför yrkar Kommunal på att arbetsgivaren ska tillhandahålla fria arbetsskor till alla på kommunals avtalsområde och medlemmarna i Eslövs kommun som är anpassade till deras yrkesutövande. Samt i de miljöer som vi rör oss i.

Förvaltningen avslår yrkandet då det är en kommunövergripande fråga och hänvisar till cesam.

Att ta el-cykeln till och från arbetsplatsen ger inte bara motion och frisk luft. Det är också en god förutsättning för att främja en hållbar miljö i Eslövs kommun. Alla som vill kan cykla el-cykel oavsett tidigare motionsvana och fysiska förutsättningar. Detta ger också möjlighet att som arbetsgivare bli både attraktiv i rekryteringar men även bibehålla medarbetare i anställning genom att främja en god hälsa.

Därför yrkar kommunal att arbetsgivaren ska möjliggöra möjligheten att kunna leasa/hyra El cykel genom anställning i kommunen.

Förvaltningen avslår yrkandet då det är en kommunövergripande fråga och hänvisar till cesam.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Kommunal yrkar på att Eslövs kommun ska möjliggöra för medarbetare att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds genom arbetsgivaren på betald arbetstid.

Förvaltningen avslår yrkandet då det är en kommunövergripande fråga och hänvisar till cesam.

Kommunal yrkar på att arbetsgivaren höjer upp till grundbemanningen inom kommunals avtalsområde i förvaltningen vård o omsorg ska höjas.

Förvaltningen avslår yrkandet och menar på att en generell ökning av grundbemanningen är svår att genomföra men hänvisar till kommande internbudget och varje enhets enskilda behov.

Kommunal yrkar på att arbetsgivaren Eslövs kommun förvaltningen vård o omsorg ska möjliggöra för alla medarbetare att inneha heltidstjänster samt arbeta heltid.

Förvaltningen avslår yrkandet med hänsyn till ekonomi men arbetar med heltid som norm och strävar efter att erbjuda heltidstjänster.

Kommunal yrkar på att alla delade arbetspass ska tas bort inom Eslövs kommun förvaltningen vård o omsorg och endast erbjuda sammanhängande arbetstid.

Förvaltningen avslår yrkandet men strävar efter sammanhängande arbetstid.

Kommunal yrkar på att arbetsgivaren ska erbjuda lösningar för medarbetare att nyttja sitt friskvårdbidrag utan att lägga ut egna kontanta medel.

Förvaltningen avslår yrkandet då det är en kommunövergripande fråga och hänvisar till cesam.

Kommunal yrkar arbetspass på natten ska möjliggöras att vara på 10 timmar inom äldreomsorgen.

Förvaltningen avslår yrkande och hänvisar till fortsatt arbete med bemanningshandboken.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Kommunal yrkar att medarbetare på som skaffat sig en vidareutbildning med inriktning inom det yrket som de har, ska få ett påslag på lönen vid slutförd utbildning som ligger utanför lönerevisioner detta oavsett byte av titelatur.

Förvaltningen avslår yrkandet men vill tillägga att man idag arbetar med en ny struktur gällande titulaturer och även kan titta närmre på denna fråga under 2025.

Kommunal yrkar på att medarbetare på kommunals avtalsområde och övriga medlemmar ska ha ett sänkt heltidsmått till 30 timmar i genomsnitt i veckan.

Förvaltningen avslår yrkandet då det är en kommunövergripande fråga och hänvisar till cesam.

Vision

Tar fram strategier för hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid.

Förvaltningen avslår yrkandet då det är en kommunövergripande fråga och hänvisar till cesam.

Arbetar för färre medarbetare/chef inom de verksamheter som har mer än 25 medarbetare.

Förvaltningen avslår yrkandet. Men vill framföra att man har för avsikt att göra en översyn under 2025.

Ökar friskvårdsbidraget till 2500:-/ år

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Möjliggör för anställda att ej behöva ligga ute med pengar för friskvård

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Inför möjlighet till förmånscykel

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Ska utöka möjligheter till besök inom vården, provtagningar och hälsoundersökningar på ordinarie arbetstid utan löneavdrag.

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Inför arbetstidsförkortning för medarbetare inom Visions avtalsområde - genom individuella arbetstidskonton, förkortad veckoarbetstid eller fler semesterdagar.

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Inför möjlighet till Pensionsväxling (80-90-100)

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga

Akademikerförbundet SSR

Att arbetsgivaren redogör för möjlighet för 35 timmars arbetsvecka för medlemmar i Akademikerförbundet SSR

35 timmars arbetsvecka håller på att bli en ny trend. Eslövs kommun har möjlighet att gå i framkanten av den processen för att bli en attraktivare arbetsgivare. Detta kan vara avgörande speciellt mot bakgrund av de växande rekryteringsbehov som förutses inom exempelvis Vård och Omsorg. Bevisade fördelar vad gäller både arbetstagares hälsa och arbetsgivares intresse då arbetet utförs mer effektivt, finns i aktuell forskning.

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Att friskvårdsbidraget höjs till 3 695 kr

Storleken på friskvårdsbidraget spelar roll vad gäller arbetstagares motivation och möjlighet att använda det. Detta framgår av forskningen. Vi vill att friskvårdsbidraget minst ska motsvara kostnaden för ett årskort på gym. Det nuvarande friskvårdsbidraget används inte i tillräckligt hög utsträckning då det är för litet.

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Att det blir möjligt för arbetstagare att ta del av friskvårdsbidraget utan att behöva lägga ut egna medel

Att lägga ut ett större belopp kan vara hindrande. Det skall vara möjligt att använda friskvårdsbidraget utan att behöva invänta en kompensation.

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Att arbetstagare erbjuds andra förmåner vad gäller tjänster/varor hos lokala företagare

Finns det någon anledning att inte skapa en win-win situation? Att hjälpa det lokala näringslivet och samtidigt erbjuda anställda i Eslövs kommun något som utmärker Eslöv kan inte vara fel.

Arbetsgivaren avslår yrkandet och hänvisar till cesam då det är en kommunövergripande fråga.

Förhandlingen avslutas i oenighet 2024-09-02

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

DW
IW

Vård och Omsorg
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Justerares signatur

MW
MW

Utdragsbestyrkande

Budgetberedningens förslag

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)

2024-06-18

Förslag till **Vårbudget - förutsättningar**

Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför
2025–2028

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde

Innehåll

Förslag till ekonomiska förutsättningar för i första hand budgetåret 2025 inför yttrande i september

Förslag till driftsramar, total sammanställning, 2025–2028, bilaga.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2025 och plan för 2026–2028, bilaga

Servicekommitténs förslag tillkommande investeringsbudget lokaler för 2025 och plan för 2026–2028, bilaga.

Förslag till ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand budgetåret 2025

Inledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör budgetberedningen och lämnar förslag till ekonomiska förutsättningar för kommunens nämnder åren 2025 till 2028.

Kommunfullmäktige har beslutat om fem viktiga områden som anses vara avgörande för att fortsätta utveckla och stärka kommunen; ekonomi, trygghet, tillväxt och hållbar utveckling, attraktiv arbetsgivare samt medborgarfokus. De övergripande målen ska genomsyra nämndernas arbete.

En Budget Kick-off hölls den 17 april där de övergripande ekonomiska förutsättningarna presenterades. Resultatdialoger har hållits under perioden 29 april–6 maj där respektive nämnd redogjorde för arbetet med nämndens mål, omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten samt möjligheter till samverkan och nya arbetssätt. En återsamling hölls den 30 maj där respektive nämnd kortfattat redogjorde för det som presenterats vid resultatdialogerna.

Nämndernas uppdrag

Nämndernas uppdrag återfinns tillsvidare i nämndernas reglementen och i gällande budget. Kommunens verksamhet är än viktigare i tider av kris eller i en lågkonjunktur. Verksamheten ska upprätthållas och bidra till att skapa fortsatt trygghet för medborgarna

Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna i enlighet med rådande reglementen och budget 2024. Senast i december ska kommunen anta budget för 2025.

Kommunens mål

Kommunfullmäktige har i budget 2024 fastställt mål för mandatperioden 2023–2026. Utöver de finansiella målen finns fem inriktningsmål; tillväxt och hållbar utveckling, en trygg och säker kommun, fokus på medborgarnas behov, budget i balans och attraktiv arbetsgivare. Nämnderna och kommunstyrelsen har sedan formulerat egna mål som är kopplade till inriktningsmålen. När det gäller budget i balans och attraktiv arbetsgivare finns det kommungemensamma mål med indikatorer som alla nämnder ska följa. Nämnderna tar fram indikatorer till nämndmålen.

Förslag: Budgetberedningen föreslår oförändrade inriktningsmål och uppdrar åt nämnderna och kommunstyrelsen att arbeta fram indikatorer till stöd för arbetet med nämndmålen.

Befolkningstillväxt

Kommunen har under många år haft en stark befolkningstillväxt. Denna tillväxt har de två senaste åren planat ut. De två senaste befolkningsprognoserna har inneburit en nedrevidering av antalet nya invånare de närmaste åren. Med en faktisk, och prognostiserad, minskning av antalet barn och elever uppstår en överkapacitet i verksamheten som måste hanteras. Den nya befolkningsprognosen som tagits fram under våren 2024 innebär en generellt lägre befolkningstillväxt under kommande planperiod jämfört med tidigare prognoser. Detta påverkar kommunens intäkter och gör att även planering och framtida dimensionering av verksamheten måste ses över.

Kommunens planering och utbyggnad av verksamheten har tidigare utgått från fler barn, ungdomar och äldre. Jämfört med tidigare prognoser ser vi i de här grupperna en lägre befolkningstillväxt för den kommande planperioden. Kommunen hade 34 833 invånare den 31 mars 2024 vilket är en ökning med cirka 60 invånare sedan årsskiftet 2023/2024. Nedan följer en tabell per den 31 december respektive år:

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2023 som gäller för den övergripande planeringen i budget 2024

<u>År</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Totalt	35 196	35 456	35 793	36 410
Ökning antal	495	260	337	617
Ökning %	1,4 %	0,7 %	0,9 %	1,7 %

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2024

<u>År</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Totalt	34 775	34 987	35 191	35 553	35 929
Ökning antal	74	212	204	362	376
Ökning %	0,2 %	0,6 %	0,6 %	1,0 %	1,1 %

Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen först inför efterföljande års början. I tabellen nedan redovisas förändringarna i respektive åldersgrupp samt jämförelse mellan 2023 års befolkningsprognos som ligger till grund för nuvarande flerårsplanering och den nya prognosen från våren 2024. För behovet av skolplatser kan inte befolkningsprognosen planeringsmässigt läsas rakt av med tanke på en läsårseffekt vilket kan ge ett faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten. Alla barn, 1–5 år, är inte heller inskrivna i barnomsorgen (förskola eller pedagogisk omsorg). Inskrivningsgraden framgår inte av kommunens befolkningsprognos men enligt den officiella statistiken ligger den kring 89 procent.

Antalet barn, elever och äldre

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2023

Ny= prognos från våren 2024

	2024		2025		2026		2027		2028
	<i>Bef.</i>	<i>Ny</i>	<i>Bef.</i>	<i>Ny</i>	<i>Bef.</i>	<i>Ny</i>	<i>Bef</i>	<i>Ny</i>	<i>Ny</i>
År 1–5 fsk	2 105	2 036	2 084	2 019	2 132	2 057	2 132	2 038	2 063
År 6–15 Gr	4 615	4 563	4 632	4 566	4 635	4 563	4 695	4 629	4 671
År 16–18	1 389	1 387	1 418	1 406	1 449	1 409	1 459	1 425	1 402
År 65–79	4 618	4 643	4 617	4 655	4 651	4 709	4 675	4 756	4 799
År 80-w	1 953	1 980	2 037	2 063	2 085	2 125	2 154	2 209	2 295

Investeringsviljan, liksom hushållens köpkraft, påverkas av konjunkturen. Den urholkning av köpkraften som skett till följd konjunkturedgången och den höga inflationen under 2022 och 2023 riskerar att påverka nyproduktionen av bostäder negativt. Kommunens befolkningsprognos bygger till stor del på planerad nybyggnation. Därmed kan prognosen ovan komma att påverkas än mer åt det negativa hållet.

I den nya prognosen ses en ökning av antalet invånare över 65 år. Dessa åldersgrupper, särskilt den över 80 år, är svårare att prognostisera. Det är också en grupp där en majoritet av invånarna inte får någon hjälpinsats från kommunen. Därför finns det en osäkerhet kring hur stort det faktiska omsorgsbehovet ökar när befolkningsgruppen ökar i antal.

Budgetberedningen vill göra samtliga nämnder uppmärksamma på att förändringar i befolkningssammansättningen får en påverkan på hela kommunens kostnadssida. Detta gäller framför allt när antalet barn och

elever minskar. Då minskar både efterfrågan på interna tjänster och behov av ytor vilket behöver få ett genomslag på kommunens totala kostnadsmassa.

Förslag: Budgetberedningen föreslår att planering utgår från den nya befolkningsprognosen från 2024 (mars månad) med justering för faktisk avstämning av antalet barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i mitten av september enligt rådande modell. Verksamheterna uppmanas att följa den faktiska befolkningsutvecklingen för att i sin planering kunna fånga större förändringar i ett tidigt skede.

Ekonomiska förutsättningar

I Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, senaste prognos från slutet av april ligger intäkterna till kommunsektorn något högre jämfört med prognosen i februari. En mindre åtstramande ekonomisk politik, efter inflationsbekämpningen under 2022 och 2023, bedöms bidra till en återhämtning i ekonomin under slutet av 2024. I takt med att hushållens realinkomster ökar igen kommer konsumtionen öka vilket är positivt för den ekonomiska tillväxten. Antalet arbetade timmar beräknas minska i år och arbetslösheten bedöms öka. För 2025 beräknas dock både sysselsättningen öka liksom antalet arbetade timmar.

SKR presenterade den 14 maj Ekonomirapporten där regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar, samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt presenteras. I rapporten beskrivs hur kommuner, men framför allt regioner, har det fortsatt ekonomiskt tufft under 2024. Regionerna bedöms redovisa ett samlat underskott på 16 mdkr under 2024. Kommunernas samlade resultat bedöms hamna på 2 mdkr. Även om det är ett positivt resultat för kommunsektorn så är resultatet det lägsta på 20 år. För åren 2025–2027 beräknar SKR att skatteunderlaget kommer att öka mer än det historiska snittet till följd av fler arbetade timmar. En lägre inflation gör att hushållens reala inkomster ökar vilket kommer öka konsumtionen och bidra till en tillväxt i ekonomin. I sin rapport tar SKR upp den befolkningsframskrivning som SCB, Statistiska centralbyrån, nyligen presenterat. Befolkningstillväxten skrivs ner utifrån den minskade fertiliteten och en minskad invandring. Dessa befolkningsförändringar kommer att få stor påverkan på kommunerna kommande tio år. Både vad gäller kompetensförsörjning men även vad gäller behov av omfördelning av resurser.

Ekonomiska åtgärdsplaner

Den höga inflationen under 2022 och 2023, ett nytt pensionsavtal från och med 2023 och en lägre befolkningstillväxt påverkar kommunens ekonomi negativt. Inför budget 2023 uppgick besparingskravet till cirka 100 mnkr och nämnderna fick i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bestående kostnadsreduceringar. Efter en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna kunde kravet på åtgärder minskas. I budgetramarna för 2024 har hänsyn tagits till beslutade åtgärdsplaner motsvarande 51,5 mnkr.

Inflationens påverkan på kommunens ekonomi 2023 var stor. Enbart pensionskostnaderna ökade med nästan 100 mnkr vilket motsvarade hälften av kostnadsökningen mellan 2022 och 2023. Utöver det har både externa hyror, livsmedel och olika serviceavtal ökat avsevärt i kostnad.

Kommunens kostnader kommer att påverkas av den höga inflationen även 2024. Exempelvis kommer pensionskostnaderna bli cirka 35 mnkr högre jämfört med 2023. En minskad inflation kommer dock att innebära lägre pensionskostnader från 2025. För andra kostnader, till exempel livsmedel, är kostnadsökningarna bestående och dessa behöver hanteras inom budgetförutsättningarna.

Kommunens skatteintäkter

En kommuns intäkter består till över 80 procent av skatte- och generella bidragsintäkter. Folkmängden i kommunen avgöra hur stora dessa intäkter blir. Efter att ha haft en befolkningstillväxt på mellan 300–400 invånare per år under några år har de senaste två åren sett betydligt lägre befolkningsökningar. Detta är en generell trend för hela riket och Statistiska centralbyrån, SCB, har i sin senaste befolkningsframskrivning nedreviderat befolkningstillväxten i landet från i snitt cirka 0,47 procent till 0,23 procent per år. En så låg befolkningsökning motsvarar för Eslövs del knappt 80 invånare per år i snitt. Kommunens egen befolkningsprognos visar en högre tillväxt, cirka 200 invånare fler per år.

SKR:s intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter från april 2024 framgår nedan. Befolkningen avser den 1 november året före budgetåret enligt ekonomisk gällande plan respektive nytt förslag. Befolkning för intäktsår 2024 är fastställt av staten.

Befintlig plan:

År	2024	2025	2026	2027
Befolkning	34 800	34 900	35 000	35 100
Intäkter (mnkr)	2 495	2 577	2 660	2 740

Alternativ (+100 inv):

År	2024	2025	2026	2027	2028
Befolkning	34 750	34 850	34 950	35 050	35 150
Intäkter (mnkr)	2 497	2 592	2 679	2 765	2 856

Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2025–2028. Med anledning av den sämre befolkningstillväxten under 2022 och 2023 samt den nya befolkningsprognosen bör intäkterna beräknas med mer försiktighet kommande år. Den procentuella ökningen, i förslaget, uppgår till cirka 3 procent per år vilket utgör den högsta ökningen av kommunens driftbudget per år.

Med ett fortsatt mål om överskott på minst 1 procent av skatte- och generella bidragsintäkter får ökningen av driftbudgeten inte överstiga 2,0 procent. Om befolkningstillväxten ser ut att bli högre under senvåren och sommaren kan justering av budgeten komma att ske under höstens budgetprocess.

Nettokostnader för verksamheten enligt gällande ekonomisk plan i budget 2024 och åren 2025–2027 i mnkr. Budgeterat överskott för perioden 2025–2027 motsvarar 1 procent av skatte- och generella bidragsintäkter. För 2024 har inget överskott budgeterats.

År	2024	2025	2026	2027
Kostnader (mnkr)	2 485	2 534	2 616	2 696

Nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget innebär att för perioden 2025–2028 planeras årliga överskott på 1 procent av skatte- och generella bidragsintäkter i enlighet med kommunens finansiella mål. Genom att budgetera med överskott kan medel frigöras som kan användas till att i högre grad finansiera kommunens investeringar och därmed minska lånebehovet.

Nytt förslag:

År	2024	2025	2026	2027	2028
Kostnader (mnkr)	2 533*	2 560	2 645	2 729	2 818

* enligt kommunens Vårprognos

Kommunens pensionskostnader

Det nya pensionsavtalet, AKAP-KR gäller från och med 2023. Enligt avtalet ökar avsättningen till de anställdas pension från 4,5 procent till 6 procent. Det innebär bestående kostnadsökningar för kommunen på 33 procent jämfört med 2022. Utöver det har inflationen också påverkat pensionskostnaderna då förmånsbestämda delar i ska värdesäkras med inflationen. Totalt ökade kommunens pensionskostnader med knappt 100 mnkr mellan 2022 och 2023. Drygt hälften av ökningen kan hänföras till inflationen. I takt med att inflationen sjunker kommer också pensionskostnaderna minska. Dock inte ner till de nivåer som gällde före 2023.

Prognos pensionskostnader, mnkr

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prognos dec-23	224,6	257,6	174,0	155,8	161,3	167,3
Prognos apr-24		261,7	174,7	154,1	160,6	165,8

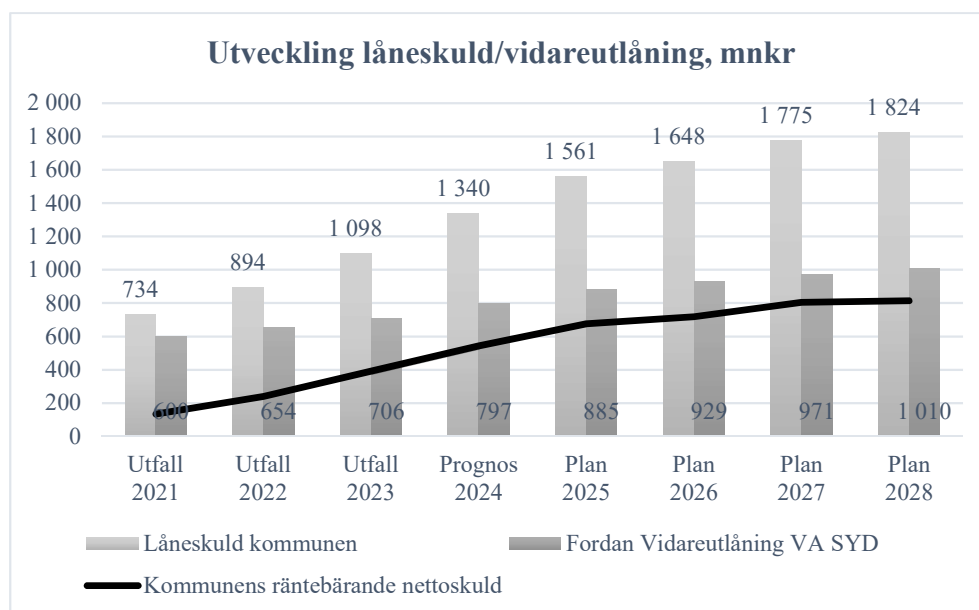
Kommunen brukar följa SKR:s rekommendation avseende personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) men har sedan 2023 avvikit från den rekommenderade nivån. Kommunens PO-pålägg uppgår sedan 2023 till 42,75 procent vilket visat sig vara för lågt för att täcka indexeringen till följd av den höga inflationen. Det har dock inte påverkat kommunens resultat utan enbart fördelningen av kostnader mellan nämnder och finansförvaltningen.

Inför 2025 rekommenderar SKR ett PO-pålägg på 41,4 procent. Eftersom detta är en generell rekommendation för kommunsektorn kan kommunerna göra egna bedömningar utifrån löneläget och fastställa en annan nivå på PO-pålägget som täcker kommunens faktiska kostnad för pensioner.

Förslag: Budgetberedningen föreslår oförändrat internt personalkostnadspålägg till 42,75 procent vilket överensstämmer bättre med kommunens faktiska kostnad för pensioner.

Lånebehov – tillkommande räntekostnader

Kommunens investeringsplan kommande år omfattar projekt för över 1 miljard kronor. Finansiering kan inte ske fullt ut med egna medel, det vill säga utan att låna pengar. Upplåningsbehovet bedöms vara 150 mnkr för vardera 2024 och 2025. Inkluderas även kommande upplåningsbehov åt VA Syd kommer det innebära en utgående total låneskuld år 2028 på 1 824 mnkr. Kommunens räntebärande nettoskuld, dvs skillnaden mellan låneskulden och fordran på VA Syd, uppgick 2023 till 392 mnkr och den beräknas uppgå till 814 mnkr vid 2028 års slut.



Låneskulden per invånare beräknas utvecklas enligt följande:

År	2024	2025	2026	2027	2028
Låneskuld, kr/inv	38 313	44 505	46 851	50 319	51 561

En alltför hög låneskuld kan påverka kommunens kreditvärdighet och möjlighet att lånefinansiera framtida investeringsbehov i lokaler och infrastruktur. En viktig parameter i denna bedömning är koncernens totala lånesituation. Idag har Eslövs Bostads AB en låneskuld på cirka 1,3 mdkr.

Som en effekt av den ökande låneskulden kommer kommunens räntekostnader öka. Denna ökade räntekostnad måste finansieras med hjälp av kommunens intäkter och det betyder att utrymmet för att tillföra nämnderna mer pengar minskar.

Nämndernas ramar 2025

Nämnder (med anslagsfinansiering) föreslås få kompensation för

Löneöversyn	100 %	cirka 44 mnkr
Indexeringar, externa tjänster	Modell	8,3 mnkr
Måltid, interna hyror, städ, IT och transport	PKV-index, som utgångspunkt	13,6 mnkr (3,0 %)
Externa hyror (VoO)	KPI oktober, bedömd	1,6 mnkr (2,5 %)
Elkostnader	Ev. kompensationer prövas under 2025	
Volym – förskola, skola och äldre	Modell	-11,4 mnkr

Kompensation för löneökningar tillförs nämnderna efter genomförd lönerrevision 2025.

Servicekommitténs indexering av hyra, städ, måltider och transporter föreslås följa preliminärt PKV-index för oktober 2024 som uppgår till 3,5 procent, exklusive effekt av höjt PO-pålägg. Dock görs ett avdrag med 0,5 procentenhet med hänvisning bland annat till minskade volymer inom förskola och skola men även till att en lägre uppräkningsbedömning täcker nämndens samlade, externa, kostnadsökningar. Beslut om justering av måltidsavgifter för 2024 på 2,8 mnkr har räknats in ovan och utgör 2,9 mnkr av indexuppräkningsbedömningen för 2025. Servicekommittén har också ett pågående arbete med att genomföra besparingar på 11,8 mnkr. För att säkerställa besparingarna på kommunnivå medgavs inte full höjning av interna priser enligt PKV-index 2023. Med justering för ökad internränta och för säkerställande av besparingarna medgavs en höjning av internhyra, inklusive städ, med 9,4 procent. För övrig debitering medgavs en höjning med 3,3 procent. Full effekt av besparingsåtgärderna har ännu inte kunnat räknas hem och genom att medge höjd debitering med tre procent inför 2025 kommer kommittén redovisa underskott fram till det att full effekt enligt beslutad åtgärdsplan uppnåtts.

Investeringsbehov

Investeringsbehovet i kommunens anläggningar och inventarier måste ställas i relation till kommunens investeringsutrymme. Summan av årets avskrivningar och årets resultat utgör kommunens investeringsutrymme och

är det belopp till vilket investeringar kan ske utan att någon nyupplåning behöver göras.

Investeringsplan återfinns i budget 2024 med planperiod fram till 2027. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på lokalförsörjningsplanen som i sin tur utgår till stor del från befolkningsprognoserna som tidigare visat att antal barn och elever skulle öka.

De senaste befolkningsprognoserna har inneburit nedrevideringar av befolkningstillväxten och då särskilt när det gäller barn och elever. Barn- och familjenämnden har beställt en kapacitetsutredning från ett externt konsultföretag. Med anledning av deras rapport föreslår nämnden en rad förändringar som berör förskole- och skollokaler. Det handlar om att ytorna behöver minska och förutom att lokaler lämnas vill nämnden att det genomförs ombyggnationer för att få till en mer rationell drift. Dessa projekt ligger med i lokalförsörjningsplanen som utredningsprojekt för kommande år, vilket innebär att de tidigast kan genomföras 2026.

Kommunen har en hög investeringsnivå men genomförandegraden är förhållandevis låg. Detta har lett till kritik från revisorerna. Kommunen behöver arbeta med mer periodiserade investeringsbudgetar. En förbättrad följsamhet till den årliga investeringsbudgeten underlättar dels den finansiella planeringen men ger även en ökad genomförandegrad och minimerar den summa som förs över till kommande år.

Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av budgetberedningen efter remiss till nämnderna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget och plan till budgetberedningen.

I lokalförsörjningsplanen för 2026 behöver befolkningsprognosen och faktisk befolkningsförändring analyseras för att säkerställa den långsiktiga lokalplaneringen.

Serviceämnden har i investeringsplanen ett årsanslag på 10 mnkr för mindre projekt, upp till 2 mnkr, i syfte att hålla anläggningarna i god status över tid och för att tillämpa god hushållning av kommunens resurser. Då det finns ett samlat underhållsbehov i fastighetsbeståndet föreslås att 22,5 mnkr avsätts till reinvesteringsprojekt som behöver genomföras för att säkerställa

värdet på fastigheterna. Vilka fastigheter som avses finns upptaget i lokalförsörjningsplanen. Investeringsprojekt som omfattar mer än 2 mnkr ska behandlas i lokalförsörjningsplanen innan medel tilldelas. Projekt som finansieras med årsanslag ska också vara värdehöjande, annars klassificeras det som driftskostnad. De ska då helt och hållet finansieras via driftsbudget, till exempel som underhållsmedel.

I hyran ingår 115 kr per kvm för lokaler äldre än tre år och 75 kr per kvm de första åren för nya lokaler som ska gå till underhållsmedel. Servicenämnden förvaltar cirka 190 000 kvm.

Servicenämnden måste fortsätta med att arbeta med energieffektiviseringar och andra effektiviseringar i kommunens fastigheter för att uppnå en optimal fastighetsskötsel.

Budgetberedningens förslag:

Investeringsbudget avseende lokaler för 2025 och plan för 2026–2028 enligt förslag i lokalförsörjningsplanen, se bilaga.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut anhållit om investeringsmedel om 90,1 mnkr för 2025 vilket inkluderar en utökning av årsanslag med 8,7 mnkr till totalt 30,7 mnkr. Budgetberedningens förslag till investeringsbudget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framgår i bilaga.

Budgetberedningen önskar se att årsanslagen har ett tydligt medborgarfokus. Eftersom årsanslag är att betrakta som underhållsmedel bör medlen nyttjas till sådana projekt som har en positiv effekt på hur medborgarna uppfattar kommunens offentliga miljöer.

Övriga nämnders investeringsbehov hanteras under höstens budgetprocess. Budgetberedningen vill emellertid redan nu föreslå att den årliga investeringsbudgeten inom landsbygdsutveckling utökas från 1,5 mnkr till 3 mnkr. Detta med anledning av den utvärdering som gjorts av landsbygdsutvecklingsmedlen under föregående mandatperiod.

Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i september 2024

Alla nämnder lämnar yttrande över budgetberedningens förslag. Tänk på att budgetyttrande ska samverkas med de fackliga organisationerna före beslut i nämnden.

Givet kommunens mycket ansträngda ekonomiska läge ska eventuella förslag/behov som framförs i yttrandet vara kostnadsberäknade med en beskrivning av nyttan med insatsen.

Budgetyttrandet ska ha följande disposition.

1. Uppdrag

Nämnden beskriver uppdrag enligt reglemente och övriga beslut i kommunfullmäktige.

2. Nämndens mål

Nämnden har fastställt mål för mandatperioden. Eventuella förändringar beskrivs här. I övrigt förväntas nämnden beskriva vilka insatser som planeras kommande år för att nå nämndens mål.

3. Omvärld

Nämnden beskriver omvärldsförändringar som påverkar mål, uppdrag, verksamheten eller medborgarnas förväntningar, exempelvis ny lagstiftning eller andra aktörer.

4. Möjligheter och utmaningar

Nämnden beskriver hur planeringen ser ut för att möta framtiden utifrån möjligheter och utmaningar som redovisades vid vårens resultatdialoger.

Nämnden beskriver även förutsättningarna för driftbudget och investeringsbudget utifrån de ekonomiska ramarna. Nämndens yttrande ska vara beslutat senast 2024-09-18.

Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska driftsramar netto, för åren 2025–2028

Uppräknad budget för 2024 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt.

I nämndernas ramar nedan ingår inte bedömt löneutfall 2023 på helårsnivå 2024. Detta kommer att regleras under höstens budgetarbete efter avslutad lönerrevision. Lönekompensation för 2024 kommer att fördelas från finansförvaltningen efter avslutad lönerrevision 2024.

Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt gällande modell.

Nämnd	2024	juni 2024	2025	2026	2027	2028
KS/Klk	-130,8	-129,6	-129,7	-129,7	-129,7	-129,7
BoF	-944,7	-945,3	-962,9	-962,7	-972,0	-970,3
GoV	-274,5	-274,5	-287,2	-281,2	-279,2	-278,6
KoF	-107,1	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2
MoS	-88,2	-97,2	-98,8	-98,4	-98,4	-98,4
Revisionen	-1,5	-1,5	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
SeF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VoO	-737,8	-738,4	-752,0	-760,1	-768,4	-761,6
Summa	-2 284,6	-2 293,6	-2 342,5	-2 344,0	-2 359,6	-2 350,5

Bilagor

Driftramar 2025

Kommunledningskontoret	
Budget 2024	-130,8
Rekryteringssamordnare	1,2
Val till Europaparlamentet	1,0
Hysesjustering Stadshuset	0,2
Indexuppräknning	-0,6
Teknisk justering interndeb	-0,5
Överförmyndarnämnden	-0,2
Budget 2025	-129,7
Barn- och familjenämnden	
Budget 2024	-944,7
Rekryteringssamordnare	-0,6
Hysesjustering Stadshuset	-0,1
Teknisk justering Klk	0,5
Volymkompensation	-18,8
Index hyra, städ, måltid mm	-8,4
Index externa avtal	-3,2
Volymjustering	9,9
Hyra Vitsippan	0
Återlämnade lokaler	3,5
Skyddat boende 2025-	-1,0
Budget 2025	-962,9

Vård- och omsorgsnämnden	
Budget 2024	-737,8
Rekryteringssamordnare	-0,6
Volymkompensation	-7,1
Hysesjustering Stadshuset	-0,7
Index hyra, städ, måltid mm	-1,5
Index externa hyror	-1,6
Hyra Föreningstorget	-0,6
Kompensation riksnorm	-1,0
Volymjustering	-1,0
Budget 2025	-752,0
Kultur- och fritidsnämnden	
Budget 2024	-107,1
Index hyra, städ, IT mm	-1,8
Hyra Konstgräsplan	-1,6
Hyra Norrevångs IP	0,3
Budget 2025	-110,2

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
Budget 2024	-88,2
Avstämning kapitalkostnader 2024	-9,0
Hysesjustering Stadshuset	-0,2
Index hyra, städ, IT mm	-0,1
Index externa avtal	-1,4
Tillkommande ytor	-0,1
Kollektivtrafik (Seniorkort 70+)	-0,3
Gammal justering	-0,4
Effektivisering LED-armaturer	0,5
Industrispåret (beslut budget 2022), KS.2020.0479	0,4
Budget 2025	-98,8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	
Budget 2024	-274,5
Volymkompensation	-6,9
Index hyra, städ, måltid mm	-1,2
Index externa avtal	-3,4
Volymjustering 2025	1,5
Hyra gymnasieskolan	-2,6
Budget 2025	-287,2
Servicenämnden	
Budget 2024	0,0
Budget 2025	0,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2025 och plan för 2026–2028, bilaga

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ny KF-ram	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gator och vägar							
Gator Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan, ev del av Kanalgatan	-31,5		-15,0	-15,0			
Kanalgatan, etapp 1 (Bryggaregatan - Trollsjögatan)	-33,0		-28,6				
Kanalgatan, etapp 2 (Föreningstorget-Västergatan) inkl park Timmermannen	-31,5	-36,5	-0,4	-15,0	-20,0		
Kanalgatan, etapp 3 (Västergatan-Bryggaregatan)	-31,0		-0,5	-0,5		-30,0	
GC-väg Per Håkanssonsväg (Kvarngatan-Vikhemsvägen)		-16,0	0,0		-1,0		-15,0
Kvarngatan, inkl GC-väg, etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan)	-16,0		-3,1				
Kvarngatan, etapp 3 (Kvarngränd-Trehäradsvägen)	-27,0		0,0			-1,0	
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 2 och 3 (Bergavägen-Nils Johnssons väg)	-32,0		0,0				-2,0
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 5 (Kvarngatan-Storgatan)	-17,0		0,0				
GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan, etapp 1 (Kyrkogatan-Trollsjögatan)	-12,0		-11,0				
GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan, etapp 2 (Trollsjögatan-Bryggaregatan)	-15,0		0,0			-15,0	

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ny KF- ram	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Trehäradsvägen, etapp 1 (Verkstadsvägen-väg 113) exkl cirkulationsplats	-26,0		0,0				-1,0
Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan- Verkstadsvägen)	-17,0	-19,0	0,0	-5,0	-12,0		
Trehäradsvägen, etapp 4 (Sallerupsvägen-Lundavägen) inkl GC-väg på bro	-25,0	-26,0	-1,8		-1,0		-15,0
Storgatan, etapp 1 (Östergatan-Bryggaregatan), Eslöv	-27,0		0,0				
GC-väg Vetegatan - Ö Asmundtorp	-5,5		-1,3	-0,5	-3,5		
Delsumma	-346,5	-97,5	-61,7	-36,0	-37,5	-46,0	-33,0
Grönområde och lekplatser							
Ölycke områdeslekplats	-5,0		-5,0				
Harlösa och Gårdstånga lekplats	-6,0		0,0		-6,0		
Solkullen och Kungshult lekplats	-6,0		0,0			-6,0	
Stora torg, byggnation	-60,0		-0,7				
Stadsparken	-31,0		-6,7				
Stinstorget	-11,0	-11,0	-1,0	-10,0			
Park Gröna torg	-16,0		0,0				-15,0
Sundelius park, inkl lekplats, Marieholm	-21,0	-22,0	0,0			-2,0	
Delsumma	-156,0	-33,0	-13,4	-10,0	-6,0	-8,0	-15,0
Övriga projekt							
Belysning landsbygden, etapp 2	-19,0		-5,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Belysning landsbygden, etapp 2.1		-15,4	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ny KF- ram	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Byte till LED-armaturer	-16,2	-20,7	-5,6	-5,4	-4,5		
Industrispår	-8,0		0,0				
Ellinge, upplagsplats		-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Delsumma	-43,2	-42,1	-11,5	-13,4	-12,5	-8,0	-6,0
Projekt med Trafikverket							
Hållplats Hurva	-2,3	0,0	0,0				0,0
Delsumma	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma projekt	-548,0	-172,6	-86,6	-59,4	-56,0	-62,0	-54,0
Årsanslag							
Teknisk utrustning			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utökning årsanslag, återställning plus utökad kostnad för underhållsskuld			0,0	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Asfaltering			-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Om- och nybyggnad, gatuaneläggningar			-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Åtgärder i övriga orter			-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Utsmyckning			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritids- och naturaneläggningar			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet			-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Gatubelysning			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Lekplatser			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Grönområden Eslövs tätort			-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Grönområden byarna			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Trädplantering enl trädpolicy			-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Dagvattenåtgärder			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Broåtgärder			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Delsumma			-22,0	-30,7	-30,7	-30,7	-30,7
Summa	-548,0	-172,6	-108,6	-90,1	-86,7	-92,7	-84,7

**Tabell, förslag till investeringsanslag (mnkr) investeringar
servicenämnden, 2024–2028, bilaga (EJ beslutad i SeN)**

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ändrad KF-ram 2025	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Övriga investeringar							
Reinvesteringsanslag			-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
Utbyte av fjärrvärmecentraler	-4,0		-2,3				
Tak tennishallen	-6,0	-15,0	-5,9	-9,0			
Tak fotbollshallen	-8,1		-8,0				
Energieffektivisering			-4,0	-2,0			
Byte passersystem		-15,0	-5,0	-4,0	-4,0	-2,0	
Åkerbo, fd förskola		-5,0		-5,0			
Utemiljö förskolor/skolor				-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Säkra skolvägar				-0,5			
Delsumma	-18,1	-35,0	-35,2	-23,2	-16,7	-14,7	-12,7
Förskolor							
Fridebo förskola	-0,2		-0,2				
Violens förskola, bullerplank			-2,7				
Violens förskola, utemiljö		-5,0		-5,0			
Vitsippans förskola	-67,0		-36,9				
Delsumma	-67,2	-5,0	-39,8	-5,0	0,0	0,0	0,0
Grundskolor							
Fridasroskolan	-0,3		-0,3				
Marieskolan, kök och matsal		-13,0		-13,0			
Sallerupskolan	-210,3		-128,6	-45,5			
Stehagskolan	-10,0	-10,7	-8,7				
Stehagskolan kök	-9,8		-8,6				
Vasavångsskolans kök	-19,5		-19,3				
Västra skolan	-1,0		-0,8				
Delsumma	-250,9	-23,7	-166,3	-58,5	0,0	0,0	0,0

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ändrad KF-ram 2025	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kultur- och fritidsverksamhet							
Kulturskolan	-58,0		-34,8		-23,2		
Karlsrobadet	-35,0		-38,3				
Konstgräsplan			-1,1				
Husarängen, etapp 1	-13,5		-13,3				
Husarängen, etapp 2		-23,5		-23,5			
Föreningslokal Husarängen	-24,0		-23,1				
Idrottsparken			-1,4				
Ölyckeskolans idrottshall	-10,8	-11,7	-10,6				
Medborgarhuset, takbyte		-9,0		-9,0			
Delsumma	-141,3	-41,7	-122,6	-32,5	-23,2	0,0	0,0
Planerat underhåll - reinvesteringsprojekt	0,0	0,0	-2,0	-22,5	-6,5	-4,5	0,0
<i>Muséet</i>							
<i>Bokebo förskola</i>							
<i>Norrevångsskolan</i>							
<i>Ekenässkolan, kök och matsal</i>							
<i>Fotbollshallen, byte av gräs</i>							
<i>Verksamhetsanpassning</i>							
<i>Karlsrobadet</i>							
<i>Medborgarhuset, utredning</i>							
<i>Ekevalla idrottsplats</i>							
<i>Idrottsplatser, byarna</i>							
<i>Brand</i>							
Årsanslag							
Inventarier			-0,2				
Inventarier/storköksmaskiner			-2,6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Maskiner			-1,0	-1,4	-1,2	-0,4	-0,4
Städmaskiner			-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Delsumma	0,0	0,0	-4,4	-4,8	-4,6	-3,8	-3,8
Summa	-477,5	-105,4	-370,3	-146,5	-51,0	-23,0	-16,5

2024-09-10
Helena Nilsson
+4641362171
helena.nilsson2@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider för 2025

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna sammanträdestider för 2025.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2025

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider för 2025, 2024-09-10

Beredning

Sammanträdesdagar för 2025 föreslås enligt följande; 22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, **tisdagen 13 maj**, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december. Sammanträdena föreslås börja kl. 16.00 i enlighet med tidigare år.

Beslutet skickas till

Vård och Omsorg
Kommunledningskontoret – juridiska avdelningen

Ingrid Westerlund
Förvaltningschef

Helena Nilson
Nämndsekreterare

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2024-09-12

Utskriven av: Helena Nilsson

Diarienummer:	Vård och Omsorg
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum:	2024-09-18
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2024.1089	Tilläggsavtal Lifecare - Lifecare Socialpsykiatri	11.3 §1/2024
2024-05-07	Tietoevry AB	Marcus Lind
VOO 2024/229	Tilläggsavtal Lifecare - Lifecare Socialpsykiatri	11.3
		Ingrid Westerlund
2024.1220	Beslut om särskild sommarersättning för sjuksköterskor 2024	10.10b §1/2024
2024-05-14	VoO	Anette Alvarsson
VOO 2024/245	Beslut om särskild sommarersättning för sjuksköterskor 2024	10.10b
		Anette Alvarsson
2024.1249	Beslut - Bestridande faktura personlig assistent, er faktura F231108	4.7 §4/2024
2024-05-30	VoO	Ingrid Westerlund
VOO 2023/651	FUT utredning - Furuboda Assistans AB	4.7
		Snezana Janic
2024.1250	Avslagsbeslut merkostnad sjuklön för ordinarie personlig assistent, era fakturor F231062 och F231063	4.7 §5/2024
2024-05-30	VoO	Ingrid Westerlund
VOO 2023/651	FUT utredning - Furuboda Assistans AB	4.7
		Snezana Janic
2024.1251	Avslagsbeslut era fakturor F231064, F240098, F240099, F240100, F240101 och F240102, F240211, F240212	4.7 §6/2024
2024-05-30	VoO	Ingrid Westerlund
VOO 2023/651	FUT utredning - Furuboda Assistans AB	4.7
		Snezana Janic
2024.1252	Avslagsbeslut – faktura 5416, merkostnad personlig assistans för sjuklön 12–13 mars 2024, 21–22 mars 2024	4.7 §3/2024
2024-05-30	VoO	Ingrid Westerlund
VOO 2023/657	FUT utredning - Tindra Personlig Assistans AB	4.7

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
		Snezana Janic
2024.1321	Avslagsbeslut – faktura 5446, merkostnad personlig assistans för sjuklön 15-18 april 2024	4.7 §2/2024
2024-06-03	VoO	Ingrid Westerlund
VOO 2023/657	FUT utredning - Tindra Personlig Assistans AB	4.7
		Snezana Janic
2024.1340	Avslagsbeslut avseende er faktura 1109	4.7 §1/2024
2024-06-07	Tryggare vård och Omsorg i Sverige AB	Ingrid Westerlund
VOO 2024/263	Avslagsbeslut angående faktura	4.7
		Snezana Janic
2024.1346	Återkallelse av serveringstillstånd	7.18 §3/2024
2024-04-04	***Personuppgift***	Otto Graudums
VOO 2024/164	Anmälan av upphörande av verksamhet med serveringstillstånd av alkohol	7.18
		Otto Graudums
2024.1508	Delegationsbeslut - Arkivbeskrivning Vård- och omsorgsnämnden	1.7 §1/2024
2024-07-04	VoO	Ingrid Westerlund
VOO 2024/298	Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden	1.7
		Ingrid Westerlund