



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Socialnämnden

Strategier
Budgetunderlag
Budget Bollebygds kommun
Verksamhetsplan och budget

2025-08-14

Budgetunderlag, Socialnämnden 2026-2028

Innehåll

1.	Styrmodell och mål.....	3
1.1.	Styrmodell.....	3
1.2.	Vision	3
1.3.	Mål.....	3
1.4.	Budgetunderlagets funktion.....	3
2.	Ekonomi	4
2.1.	Preliminärt tilldelad budgetram	4
2.2.	Befolkningsprognos, prestationer och ekonomiska effekter av volymförändringar	4
2.3.	Åtgärder för anpassning till preliminär budgetram	5
2.4.	Verksamhetsövergång.....	5
2.5.	Planering för volymtillskott	6
3.	Omvärldsbevakning	7
3.1.	Nya och förändrade lagar.....	7
3.2.	Andra händelser som påverkar socialnämndens område	9
4.	Behov utöver tilldelad ram	11
5.	Investeringsbehov.....	12

1. Styrmodell och mål

1.1. Styrmodell

Kommunfullmäktiges styrmodell beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål samt tidplan. Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad transparens i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande mål, övergripande strategier, mål för god ekonomisk hushållning, driftbudgetramar samt investeringsbudget för styrelse och nämnder. Utöver detta utövar fullmäktige styrning genom styrdokument så som riktlinjer och policy.

1.2. Vision

*Här trivs vi och lever gott!
I samverkan går vi framåt!*

1.3. Mål

Enligt styrmodellen gäller beslut om övergripande mål och strategier för att nå målen under mandatperioden. Socialnämndens övergripande mål 2025 är:

Företagande

- Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.

Personalförsörjning - attraktiv arbetsgivare

- Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.

1.4. Budgetunderlagets funktion

Enligt kommunens styrmodell är mål- och budgetförutsättningar det första underlaget som upprättas i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna upprättas kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver konsekvenserna av den preliminärt tilldelade ramen samt kompletterande information om förändrade behov. I denna rapport beskrivs socialnämndens budgetunderlag för år 2026–2028.

2. Ekonomi

2.1. Preliminärt tilldelad budgettram

Budgetförutsättningar	Mkr
Budget 2025	227,4
Avgående statsbidrag SSK	-0,5
Kompensation hyra Bollegården	+0,2
Effektiviseringskrav (1%)	-2,3
Preliminär driftsbudgettram 2026	224,8

Volymtillskott utifrån befolkningsprognos

Verksamhet	Belopp per individ, kr	2025 mkr	2026 mkr	2027 mkr	2028 mkr
Befolkning 65–79	30 766	-0,8	-0,1	-0,2	0,7
Befolkning 80+	75 854	4,1	1,2	2,7	2,9
Boende, LSS	848 932	1,7	0,9	0,8	0,8
Daglig verksamhet	171 335	-0,7	0,2	0,2	0,2
Summa		4,3	2,2	3,5	4,6

2.2. Befolkningsprognos, prestationer och ekonomiska effekter av volymförändringar

Volym 2025–2028 (antal individer)

Verksamhet	2025	2026	2027	2028
Befolkning 65–79	1 490	1 488	1 482	1 507
Befolkning 80+	657	674	709	747
Boende, LSS	24	25	26	27
Daglig verksamhet	36	37	38	39

Tabellen ovan visar den senaste befolkningsprognosen hämtad från Statisticon.

Som ses i tabellen ovan, håller sig andelen äldre i åldrarna 65–79 år närmast oförändrad, samtidigt som gruppen över 80 år ökar. Ökningen påverkar hela äldreomsorgens ansvarsområde. Analyser av statistik från tidigare år, visar att beviljade omsorgsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ökar. Genom att behovet av insatser ökar, bildas även kö till särskilt boende för äldre. Fortsätter utvecklingen i samma riktning, vilket ovan resonemang indikerar, kommer hemtjänststimmar och hälso- och sjukvårdsinsatser att öka ytterligare framöver. Utöver detta kommer även en utökning av platser inom särskilt boende för äldre att på sikt bli nödvändigt. Därutöver krävs andra boendeformer för äldre att tillgå i kommunen, så som trygghetsboenden.

Befolkningsprognosen visar en ytterst knapp ökning av behov av bostad med särskild service enligt LSS under de kommande åren. Det faktiska antalet boendebeslut enligt LSS har dock under år 2023–2025 ökat från 20 till 26. Det finns i skrivande stund ett ej verkställt beslut.

Befolkningsprognosen visar att behovet av daglig verksamhet enligt LSS är så gott som oförändrat under kommande år. Det faktiska antalet beviljade beslut om daglig verksamhet uppgår dock i dagsläget till 33 stycken, varav tre verksamhet verkställs i extern regi.

2.3. Åtgärder för anpassning till preliminär budgetram

Hyror LSS

Ett förändringsarbete pågår för att närma sig marknadsmässig hyressättning inom funktionsstödsområdet. Idag balanserar socialnämnden mellanskillnaden mellan debiterad hyra och faktisk hyra. Avseende de egna fastigheterna har nämnden dessutom en låg hyressättning. Hyreskostnaden har under många år varit fastställd till 5000 kronor per månad för en lägenhet inom gruppbostad, vilket även blivit praxis för lägenheter inom servicebostad. Socialnämnden beslutade i april enligt socialförvaltningens förändringsförslag och kommunfullmäktige antog förslag om hyressättningen på gruppbostad i juni månad. Förslaget innebär en kostnadsminskning om 450 tkr utslaget på ett helår där full effekt uppnås år 2027.

Arbetsmarknadsåtgärder

Socialnämnden behöver i syfte att möta kravet på motprestation kopplat till försörjningsstöd skapa ökade möjligheter att erbjuda bidragstagare full sysselsättning. I dagsläget är det oklart exakt vilka krav som kommer ställas på kommunen och socialnämnden, dock behöver resurser frigöras i verksamheten för att skapa exempelvis enkla jobb och stödanställningar. Förvaltningen kommer bevaka frågan för att möta kommande förändringar.

Familjerådgivning

I februari 2025 beslutade socialförvaltningen att inte förlänga det avtal som finns med Borås Stad gällande familjerådgivning. Socialförvaltningen gör bedömningen att denna tjänst kan utföras i egen regi. Familjerådgivningen kommer från och med den 1 januari 2026 tillhandahållas av Resursenheten där personal kommer utbildas inom området. Viss verksamhet kommer påbörjas redan i slutet av 2025 för att överlappa med Borås Stad.

Budget- och skuldrådgivning

I maj 2025 beslutade socialförvaltningen att inte förlänga det avtal som finns med Borås Stad gällande budget- och skuldrådgivning. Socialförvaltningen gör bedömningen att denna tjänst kan utföras i egen regi. Budget- och skuldrådgivning kommer från och med den 1 juni 2026 tillhandahållas av Vuxenenheten där personal kommer vidareutbildas inom området.

Administratör till Funktionsstödsområdet

Inom Funktionsstöd har det funnits tre enhetschefstjänster. I samband med att verksamhetsområdet initierar en ny organisation väljer socialförvaltningen att inte tillsätta en vakant chefstjänst och skapar istället ett administrativt stöd för kvarvarande chefer inom området. Socialförvaltningen flyttar ekonomiska medel från Funktionsstöd till Bemanningsenheten och tillsätter där en administratör som kopplas till området.

2.4. Verksamhetsövergång

Flytt av ungdomsgården

Ungdomsgården i Bollebygds kommun föreslås i samsyn med utbildningsförvaltningen att föras över med budget för fastighet och drift inklusive två årsarbetare till utbildningsförvaltningen. Överlämnande summa för detta är 2150 tkr. I samband med överflytten finns fortsatt behov av timvikarier under första året utifrån att heltid som norm träder i kraft. Inför kommande budgetår 2026 föreslår socialförvaltningen gemensamt med utbildningsförvaltningen att överlämna verksamheten med personalkostnader för två årsarbetare och tillhörande driftsbudget. Under

2026 lånar också socialförvaltningen ut 180 tkr för att täcka kostnader för timvikarier under en övergångsperiod som löper under 2026, men återgår sedan till socialförvaltningens ram.

Flytt av familjecentralen

I oktober 2023 öppnade familjecentralen i Bollebygd. Budget och ansvar för familjecentralen ligger hos socialnämnden. Inför kommande budgetår 2026, föreslår socialförvaltningen gemensamt med utbildningsförvaltningen att överlämna budget för lön, hyra och drift till utbildningsförvaltningen till en summa av 1100 tkr. Justeringen är av teknisk karaktär och medför inga förändringar i personal eller övriga verksamhetsspecifika uppdrag. Socialnämnden kommer fortsatt driftsätta 20% socionom i verksamheten.

2.5. Planering för volymtillskott

I kommunfullmäktiges *Mål och budget 2025–2027* beslutades om en justering av den tidigare resursfördelningsmodellen. Kommunen ska fortsatt följa volymerna och motsvarande summa hanteras i en sidoordnad redovisning inför framtida större investeringar, så som nytt särskilt boende. Detta innebär att socialnämnden inte per automatik får tillskott, utan behöver istället beskriva vilka kostnader de önskar kompenseras för volymökningar. Syftet är att det ska finnas avsatta resurser i kommunen den dag en ny verksamhet öppnar. Att driftsätta exempelvis 32 särskilda boendeplatser för äldre kostar mer än de 2–4 mnkr som nämnden generellt får avsatt per år.

För 2026 önskar socialnämnden kompenseras för två poster motsvarande totalt 400 tkr årligen, vilka redogörs för nedan. Vid beslut enligt förslag innebär det att socialnämnden per 2027 har avsatt 6,6 mnkr.

Resursfördelning - Volymer ÄO/LSS	2025	2026	2027
Avsättning	4 200	2 200	3 500
LSS	-2 900	0	
ÄO	0	-400	
Summa	1 300	1 800	

Montör för larm och lås i hemtjänsten

När brukare beviljas hemtjänst och trygghetslarm behöver monteringsåtgärder vidtas. Trygghetslarmet kräver montering, likaså behöver låskista monteras på ytterdörren så att hemtjänstpersonal kan öppna med hjälp av sina telefoner. Från och med 2026 planeras hemtjänsten ha en ersättningsmodell som utgår från beviljad tid. Det innebär att hemtjänsten kommer få ersättning för den tid som medarbetarna utför insatser hos brukarna. De kommer inte få ersättning för montering av larm och lås. I dagsläget utgör montering av larm och lås cirka en halvtidstjänst.

Förbrukningsmaterial KTC

Syftet med Bollebygds kliniska träningscenter (KTC) är att medarbetare och elever praktiskt ska kunna öva sina färdigheter i vårdmoment. Vid träning av vårdmomenten behöver medarbetarna och instruktören använda sig av förbrukningsmaterial för att kunna undervisa så trovärdigt som möjligt. Träningscentret kommer i första hand kunna använda sig av utgående material, men vissa material som provrör, pickline, blod och elektroder till HLR-dockorna kan inte användas om de är utgående utan måste beställas.

3. Omvärldsbevakning

3.1. Nya och förändrade lagar

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna och nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet.

Under de kommande åren behöver socialnämnden, och kommunen i stort, aktivt arbeta med omställningen till ny socialtjänstlag. Arbetet leds av projektledare inom socialförvaltningen. Omställningen kommer innebära kostnader för kommunerna. I budgetpropositionen för 2025 aviserar regeringen att kommuner ska få medel under flera år för att stimulera omställning av verksamheten. Omfattningen av medlen är 2,2 mdkr varje år 2026-2028.

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Socialnämnden följer uppdateringarna i lagstiftningskedjan kring Socialdepartementets utredning om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9). Förslaget innebär att Försäkringskassan övertar ansvaret för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans från och med år 2026. Förslaget innebär även att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att bekosta sjuklönekostnader eller medfinansiera de första 20 assistanstimmarna per vecka.

Försäkringskassan fick i regleringsbrevet för budgetåret 2025 i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att ta över huvudmannaskapet för personlig assistans i sin helhet. Försäkringskassan svarade på uppdraget genom en rapport som publicerades i slutet av april (FK 2025/000544). I rapporten framför Försäkringskassan bland annat att förberedelsestid på minst 24 månader sedan lagar och förordningar är beslutade är en grundförutsättning för att Försäkringskassan ska klara att ta över huvudmannaskapet för personlig assistans.

Migrationsrätt

Den 13 juni 2024 meddelade Europeiska unionens råd att det tillfälliga massflyktsdirektivet förlängs till och med den 4 mars 2026. Samtidigt ändrades förutsättningarna för folkbokföring vilket innebär att personer som har flytt kriget i Ukraina och har varit i Sverige med uppehållstillstånd i minst ett år nu kan folkbokföra sig i Sverige. Detta kommer innebära ett utökat kommunalt ansvar främst beträffande bostadsfrågan, försörjningsstöd samt till viss del insatser för personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen ser ökade utbetalningar inom försörjningsstöd som kan härledas till dessa förändringar.

Aktivitetsplikt

Regeringen presenterade i november 2024 en utredning (ds. 2024:29) med förslag på hur aktivitetskrav inom försörjningsstödet kan utformas. Regeringen planerar att genomföra en omfattande bidragsreform som består av tre delar:

- Ett bidragstak för att bidragen inte ska vara högre än inkomsten vid arbete
- En successiv kvalificering till den svenska välfärden
- Ett aktivitetskrav för att få försörjningsstöd för att motverka långvarigt bidragsberoende och närma sig egen försörjning

Aktivitetskravet föreslås innebära att kommunerna görs skyldiga att tillhandahålla aktiviteter för personer som får försörjningsstöd och ett krav på dessa att delta i aktiviteter. Aktivitetskravet syftar till att genom krav och stöd bidra till att fler ska komma i arbete eller närma sig arbetsmarknaden. Det kan handla om aktiviteter för att öka den enskildes förmåga att arbeta eller studera, men också aktiviteter som förbättrar språkkunskaperna för att komma närmare arbete eller studier. Det kan också handla om arbetsplatsförlagda aktiviteter inom kommunal förvaltning eller jobbsökningsaktiviteter.

Promemorian har under våren 2025 varit på remiss hos myndigheter, organisationer och andra remissinstanser. Remissvaren ska i nästa steg behandlas innan ärendet kan gå vidare i processen.

Språkrav för personal i äldreomsorgen

Den 3 december 2024 publicerades utredningen om språkrav för personal i äldreomsorgen (SOU 2024:78). Utredningen föreslår bland annat att det införs ett språkrav i socialtjänstlagen som handlar om att socialnämnden och verksamhet som utför en kommuns uppgifter, ska arbeta för att den personal som genomför insatser i socialtjänstens omsorg om äldre har en nivå av kunskaper i svenska språket som är relevant för insatserna. Utredningen föreslår också ett stimulansbidrag med syftet att verksamheterna ska stimuleras till att arbeta med att höja nivån av språkkunskaper hos äldreomsorgens personal. Beslut har ej fattats ännu varpå socialnämnden bevakar frågan.

Ökat informationsutbyte mellan myndigheter

Proposition 2024/25:180 publicerades den 28 maj 2025. Regeringen föreslår lagändringar som syftar till att uppgifter mellan myndigheter lättare ska kunna lämnas om det behövs för att:

- Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.
- Utredda brott.
- Förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda felaktiga utbetalningar.
- Förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda fusk och olika typer av överträdelser.

Innan en uppgift lämnas ska det göras en intresseavvägning. En uppgift får inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Socialtjänstsekretessen omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsens tillämpningsområde, men däremot undantas hälso- och sjukvårdssekretessen. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 december 2025.

Socialtjänstdataregister

Idag saknas ett nationellt gemensamt sätt för hur socialtjänsten dokumenterar och strukturerar sin data. Det gör det svårt att följa upp effekten av insatser, vilket försvårar kunskapsutvecklingen. För att stärka och utveckla den nationella statistiken inom socialtjänsten har en utredare haft i uppdrag att ta fram förslag på en ny reglering av socialtjänstdataregister (S2023/02135). Utredningen lämnade förslag till en ny lag om socialtjänstdataregister i promemorian Bättre förutsättningar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst (Ds 2024:13).

Det finns ingen fastställd tidplan för när den nya lagen ska träda i kraft. Socialstyrelsen har dock fått i uppdrag av regeringen att förbereda inför den nya lagen om socialtjänstdataregister. Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen i januari 2026.

3.2. Andra händelser som påverkar socialnämndens område

Nationell demensstrategi 2025–2028

Den 23 januari 2025 beslutade regeringen om en ny demensstrategi med titeln “Varje dag räknas”. Den nationella demensstrategin syftar till att tydliggöra områden inom vård och omsorg som är av särskild betydelse för personer som har en demenssjukdom, lyfta fram behov av utveckling och följa den utvecklingen. Demensstrategin fastställer fyra mål:

1. Socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser för personer som har en demenssjukdom ska vara anpassade efter den enskildes förutsättningar och behov.
2. Socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser för personer som har en demenssjukdom ska vara samordnade samt främja hälsa och förebygga ohälsa.
3. Personalen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska arbeta enligt evidens och beprövad erfarenhet.
4. Anhöriga till en person som har en demenssjukdom ska få tillgång till adekvat stöd och kunskap för att kunna utöva frivillig anhörigvård på ett hållbart sätt.

Den nationella demensstrategins mål följer både intentionerna i den nya socialtjänstlagen och intentionen med god och nära vård.

Hälso- och sjukvårdsavtal

Sedan flera år pågår en omställning av hälso- och sjukvården för att åstadkomma en både samhällsekonomiskt hållbar och behovsanpassad hälso- och sjukvård. Omställningen till en god och nära vård syftar till att invånare ska få stöd att stärka sin hälsa och förebygga ohälsa, att vården ska vara tillgänglig, ges med god kontinuitet och att patienter och anhöriga ska vara delaktiga i vården. Målbilden är att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården och samverka med övrig vård och omsorg med syfte att vården av invånaren ska bli personcentrerad och effektiv.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna och regionen, och har funnits sedan år 1999 i Västra Götalandsregionen. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet förväntas träda i kraft den 1 januari 2027. Avtalet är nu ute på remiss hos samtliga parter tillsammans med underavtalen som rör munhälsa, psykisk funktionsnedsättning, ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård, missbruk av alkohol, droger och spel om pengar samt överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård och sjukvård.

Heltid som norm

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 december 2022 beslutades att Bollebygds kommun skulle införa en heltidsorganisation i alla kommunens verksamheter. Införandet innebär att samtliga tillsvidareanställningar omregleras till heltid från och med den 1 april 2026. Kommunstyrelsen beslutade också att alla nya tjänster från och med den 1 januari 2025 ska annonseras som heltidstjänster, där finansiering sker inom befintlig ram.

För socialnämnden innebär införandet av heltid som norm en kännbar ekonomisk påverkan. Socialnämnden har under de senaste åren arbetat för att öka andelen heltidsanställda, och har därav en hög andel jämfört med andra kommuner. Utifrån statistik för helåret 2024 förekom totalt 262 tillsvidareanställningar inom socialnämndens område. Av dessa var 231 anställda på heltid, vilket motsvarar 88%. Om samtliga medarbetare med deltid som grundanställning skulle gå upp till heltid motsvarar det 6,5 heltidstjänster. Omvandlat innebär det en kostnad om 3 mnkr.

Demografiska utmaningar

Bollebygds kommun växer och behovet av kommunal service ökar vilket innebär att socialförvaltningen kommer behöva växa i takt med att kommuninvånarantalet ökar. Utöver en växande befolkning ses volymökningar hos vårdtunga målgrupper, där bland annat målgruppen över 80 år förväntas öka med 30%. Prognosen visar att socialförvaltningen kommer behöva växa med cirka 80 medarbetare på tio år om man fortsätter arbeta enligt nuvarande arbetssätt och i de traditionella strukturerna. Utökningen beror till stor del på grund av nytt gruppboende, nytt äldreboende och volymökningar inom ett flertal områden. Det kommer ställa stora krav på äldreomsorgen både vad gäller kostnader och kompetensförsörjning. Flertal åtgärder krävs för att klara det större behovet samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Äldreomsorgen behöver bland annat erbjuda fler insatser i hemmet för att minska trycket på särskilt boende samt utöka välfärdstekniken som ett komplement till traditionell vård och omsorg.

Öppnandet av KTC är ett led i att bättre utbilda och rusta medarbetarna inför den allt mer avancerade vård som bedrivs i den enskildes hem. Schemaplaneringen behöver bli mer flexibel för att möta behoven hos brukarna och även arbeta så effektivt som möjligt med de resurser som verksamheterna har. För att det ska kunna göras behöver nattens arbetstid förändras. Av tradition har nattens arbetstid legat på 10 timmar per natt. Dag- och kvällsturer anpassas utifrån nattens arbetstid vilket minskar möjligheten att planera utifrån förändrade behov.

Millennium

Millennium är en vårdinformationsmiljö som Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland gemensamt beslutat att implementera. Syftet har varit att skapa en gemensam informationsöverföringsplattform och ersätta flera olika system med ett, vilket ska underlätta för både patienter och medarbetare. Den första etappen i implementeringen skulle skett den 12 november 2024. Projektet stoppades dock till följd av att ytterligare utvecklings- och utbildningsbehov förelåg. Vid närmare granskning på regional nivå uppmärksammades dock brister kopplat till systemet vilket lett till att implementeringen pausats på obestämd tid. Fyra vägval har identifierats där regionen för närvarande inväntar beslut. Socialnämnden har fått tillfälliga medel för en projektledare som ska ansvara för kommunens införande projekt. Kommunens behov av en aktiv projektledare är beroende av de beslut som fattas.

Verksamhetslokaler

Socialnämnden ser utifrån demografin ett större behov av ändamålsenliga lokaler. Idag befinner sig hemtjänsten i tillfälliga lokaler där det inte finns utrymme att växa, hemsjukvården likaså. Beträffande förebyggande verksamhet behövs större ytor för att kunna möta upp invånarnas behov. Utredning om ny lokal för myndighetsenheterna visar på att lokalerna inte räcker till, samt att det föreligger säkerhetsbrister för både personal och brukare. Behoven är beskrivna och antagna i Lokalresursplanen. Konsekvenserna av att inte ha ändamålsenliga lokaler eller tillräckligt med lokaler kan bli kostsamma i form av dålig arbetsmiljö samt svårigheter att bibehålla och rekrytera personal.

Trycket på särskilt boende har fluktuerat under de senaste åren. I perioder har brukare med behov av plats på särskilt boende väntat över 3 månader där andra insatser har satts in i avvaktan på ledig plats. Vid ett flertal tillfällen har brukare då vistats på korttidsenheten vilket i sin tur har stoppat upp flödet för de brukare som har behov av korttidsplats. Detta har resulterat i en hög beläggning på korttiden där många har fått dela rum för att klara behovet.

Bollebygds kommun planerar för att bygga ett nytt särskilt boende för att klara det förväntat ökade antalet brukare. I avvaktan på att det nya boendet är inflyttningsklart finns det möjlighet att bygga temporära lösningar med paviljonger. Nedan redovisas förslag från en leverantör med

beräkning på en boendemodul för cirka 20 platser med en hyrestid på 60 månader:

Hyra per kvm och år:	2 500 – 3 000 kr
Hyrestid:	60 månader
Montage:	ca 2 900 000 kr
Demontage:	ca 1 750 000 kr
Mervärdesskatt:	tillkommer

I ovan beräkning ingår brand- och utrymningslarm samt komplett sprinkleranläggning. Markarbeten och framdragning av media till hänvisade anslutningspunkter tillkommer.

Ny ersättningsmodell för hemtjänst

I Bollebygds kommun utgår ersättningsmodellen för hemtjänsten från beviljad tid. Hemtjänsten i kommunal regi får en årlig rambudget som utgår från befintliga volymer utifrån beviljad tid. Även privata hemtjänstutförare ersätts utifrån beviljad tid, vilket företaget fakturerar kommunen retroaktivt månaden efter.

Ersättning för beviljad tid innebär att utföraren ersätts för den tid som biståndshandläggare, sjuksköterska och rehab beslutat om, vilket är uppskattad tidsåtgång som ofta baseras på schabloner. Under 2024 har tekniska förutsättningar för att följa utförd tid implementerats, vilket också gör det möjligt att förändra ersättningsmodell från uppskattad tid till faktisk tid. Under 2025 påbörjar förvaltningen arbetet med att ta fram en ny ersättningsmodell som baseras på utförd tid för hemtjänstinsatser utifrån SoL-beslut och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

4. Behov utöver tilldelad ram

Kostnadspost	tkr	Anteckning
Nyanskaffning av bilar	300	
Lönerevision	800	
OB	100	
SUMMA:	1200	

Nyanskaffning av bilar

I dagsläget har kommunstyrelsen två bilar i sitt ägandeskap. Av kommunstyrelsen nyttjas främst dessa bilar av politiker samt enstaka tjänstepersoner. För att optimera nyttjandet av bilar är det beslutat att bilar ska vara bokningsbara av samtliga nämnder. Detta innebär att bland annat socialsekreterare inom socialnämnden nyttjar bilarna i samband med hembesök hos brukare. Önskemål finns från kommunstyrelseförvaltningen att flytta ansvar och budget till socialförvaltningen. Nuvarande bilar behöver till följd av ålder och slitage bytas ut. Utifrån kommunens riktlinjer ska nya bilar vara elbilar vilket tillsammans med reguljära prisökningar nödvändiggör en utökning i ram för att säkerställa tillgången på fordon i verksamheten.

Lönerevision

Utifrån gällande löneavtal har kommunen under de kommande två åren löneökningar om 6,4 % att vänta. Förvaltningen ser inte att denna trend med angivna utrymmen kommer att avta utan

snarare att samtliga löneavtal kommer få angivna utrymmen som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Lönerevision för kommande år bedöms till 800 tkr.

OB

I samband med 2025 års lönerörelse avtalades höjda ersättningar för obekväm arbetstid vilket påverkar socialnämndens område. Jämfört med 2025 års kostnader beräknas en kostnadsökning om 100 tkr. Kostnaden beror på en ökning med 30% för obekväm arbetstid under natt till lördag och natt till söndag. Förändringen träder i kraft den 1 april 2026. För år 2027 innebär det en kostnad på 130 tkr.

5. Investeringsbehov

Investeringsbudget 2025–2028 (tkr)

	2025	2026	2027	2028
Investeringsbudget	2 100	1 600	1 600	1 600

Tabellen visar vilka medel som behövs för att göra olika investering inom socialnämndens budget.

Medel om 500 tkr för att iordningställa ny gruppbostad avgår från 2026.

Tidigare har det funnits en egen rad för digitalisering, men medel för digitalisering ingår numera i den totala investeringsbudgeten för socialnämnden.