

### **Högskoleverksamhet**

Syfte att erbjuda stöd och service till vuxenstuderande inom samtliga skolformer genom bland annat tillhandahållande av lokaler, utlån av teknisk utrustning, IT-stöd och tentamensvakt. Innefattar även strategiskt arbete för kommunal och regional utveckling med fokus på kompetensförsörjning, bl.a. inom ramen för Akademi Norr där Lärcentrum är ett nav i det övergripande samarbetet mellan kommunerna i förbundet. Samverkar också inom "Lärcentrum i Norra Norrland" där gemensamma statsbidrag ansöks för utveckling av lärcentra. Kostnaden är beräknad på enhetschef Lärcentrum 0,25 % tjänst, personal för att bemanna lokaler, vakta tentamen och erbjuda stöd till studenter 0,70 %, medlemsavgift Akademi Norr samt lokalkostnader. Medlemsavgiften till Akademi Norr har höjts sedan föregående år. Internhyra för lokalen har också höjts.

Utan finansiering av lärcentraverksamheten kan Dorotea Kommun endast arbeta med komvux och inte erbjuda distansstudenter samma service. Utveckling av Lärcentrum innebär på sikt att det inte längre är möjligt att vara medlem i Akademi Norr då lärcentrum är den operativa grenen i förbundet.

### **KAA**

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att följa upp och erbjuda insatser till unga i åldrarna 16 till 20 år som inte slutfört gymnasiestudier. I arbetet ingår att regelbundet följa upp hur ungdomarna i KAA är sysselsatta, erbjuda individuella åtgärder och motivera till att återuppta utbildning. Ingår även kontakter med gymnasieskolor kring elever som riskerar avbrott i utbildningen. Arbetet ska dokumenteras och statistik kring insatser/individer lämnas till SCB varje halvår. Arbetet styrs av en politiskt beslutad handlingsplan som årligen ska ses över och revideras vid behov. Kostnaden är beräknad på 20 % av studie- och yrkesvägledarens tjänst. Övriga kostnader för arbetet med KAA planeras att finansieras med projektmedel under 2024.

### **Komvux**

Prislappen för Komvux täcker inte fullt ut kostnaden för att bedriva undervisning på plats samt lokalhyran som höjts sedan föregående år. För 2025 finns ett fortsatt behov av att bedriva undervisning på plats för elever i SFI som inte kan ta del av fjärr- eller distanslösningar. Kostnaden är dock beräknad på att elevunderlaget bedöms minska i slutet av året på grund av minskat flyktingmottagande. Del av prioriteringen berör även IT-resursen som ansvarar både för IT-support till personal och studerande samt Lärcentrums IT-miljö. Inför 2025 kommer även digitala nationella prov införas inom Komvux vilket kräver personalresurs med IT-kompetens

## Prioriteringsunderlag inför budget 2025, bilaga 1

- **Korttidsplatser, avtal med Region Västerbotten:**

*Avtalet är en politisk prioritering sedan tidigare som inte finns med i prislappsmodellen till en kostnad på:*

**Kostnad: 5450 tkr.**

- **Kvalitetsutvecklare**

Efter tillsynen från IVO fick man kritik inom flera områden. I och med att vi själv uppmärksammat brister inom flertalet områdena så finns det redan pågående förbättringsåtgärder, de flesta befinner sig dock i uppstartsfas och behöver utvecklas och implementeras även under 2025.

**Kostnad: 389 tkr.**

- **Färdtjänsten/ Riksfärdtjänsten**

*Kostnader för både färdtjänsten och riksfärdtjänsten ingår ej i prislappen för vård- och stödverksamheter.*

**Kostnad: 800 tkr.**

## Prioritering 2025

### Geriatriska enheten ansvar 5240/51052

Prioritering	Summa
• Servicegrupp Geriatriska 1,5 årsarbetare	637 tkr

Fortsatt arbetet med att avlasta undersköterskor genom att omfördela arbetsuppgifter som inte är omsorgsarbete och kräver undersköterskeutbildning. bla lokalvård och service vid måltider. Genom införande av servicebiträden minska behovet av att rekrytera fler undersköterskor för att möta brukarnas behov.

### Demensenheten ansvar 5220/51054

Prioritering	Summa
• Servicegrupp Geriatriska 2,5 årsarbetare	1 063 tkr

Fortsatt arbetet med att avlasta undersköterskor genom att omfördela arbetsuppgifter som inte är omsorgsarbete och kräver undersköterskeutbildning. bla lokalvård och service vid måltider. Genom införande av servicebiträden minska behovet av att rekrytera fler undersköterskor för att möta brukarnas behov.

## Kommentarer till prioriteringsunderlag, Individ och Familjeomsorgen

### **TRÄFFPUNKTEN 770 tkr (inkl PO)**

Målgruppen för Träffpunktens verksamhet har ökat i volym, och trenden i det lokala samhället och riket i stort är att den psykiska ohälsan ökar alltjämt. Träffpunkten har ställt om till mer uppsökande verksamhet för att bryta social isolering, främja psykisk hälsa och i ett tidigare skede kunna ge stöd och hjälp till dem som är i behov av det.

Utan Träffpunkten finns risk att personer med psykisk ohälsa blir mer vårdtunga/ ökade kostnader för kommun/ större lidande för enskilde.

Ökad risk för suicid och behov av omfattande insatser som främst påverkar enskildas levnadsförhållanden men även ger stor samhällsekonomisk påverkan.

### **FAMILJEPEDAGOG 600 tkr (inkl PO)**

*Insats från socialtjänst för en skör och utsatt grupp, med stora behov av stöd, råd och hjälp till ett självständigt liv. Socialtjänstens skyldighet att tillgodose dessa behov är inte valbart och insatsen är ett kostnadseffektivt sätt att tillse detta krav i egen kommunal regi, i stället, för att köpa in tjänster.*

Utan familjepedagog kommer IFO behöva köpa in öppenvårdtjänster på konsultbasis.

I förslag om ny socialtjänstlag ingår förebyggande och uppsökande arbete. Om förebyggande av placeringar av personer i missbruk och barn inte bedrivs ökar behovet av dyra placeringar,

# Prioritering 2025 Hemtjänsten 5200/51010,

## Bilaga 3

Prioritering	Summa
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Trivselvård</b></li></ul>	327 tkr
För drift av trygghetsboende behövs personal på plats för aktiviteter och att bidra till ökad trygghet för de äldre. (Ska bekostas av Doroteahus.)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Servicegrupp hemtjänsten</b></li></ul>	845 tkr
Fortsatt arbetet med att avlasta undersköterskor genom att omfördela arbetsuppgifter som inte är omsorgsarbete och kräver undersköterskeutbildning. bla städ, tvätt, inköp, följeslag. Genom införande av servicegrupp minska behovet av att rekrytera fler undersköterskor för att möta brukarnas behov. (Gäller både hemtjänst- och LSS verksamhet)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dagverksamhet</b></li></ul>	327 tkr
Erbjuda äldre bosatta i eget boende aktiviteter och umgänge med andra för att motverka ensamhet.	