



LILLA EDETS
KOMMUN

Verksamhetsplan och Budget 2024
Socialnämnden

Verksamhetsplan och Budget 2024

Socialnämnden

Datum: 2024-02-07

Dnr: SON 2023/302



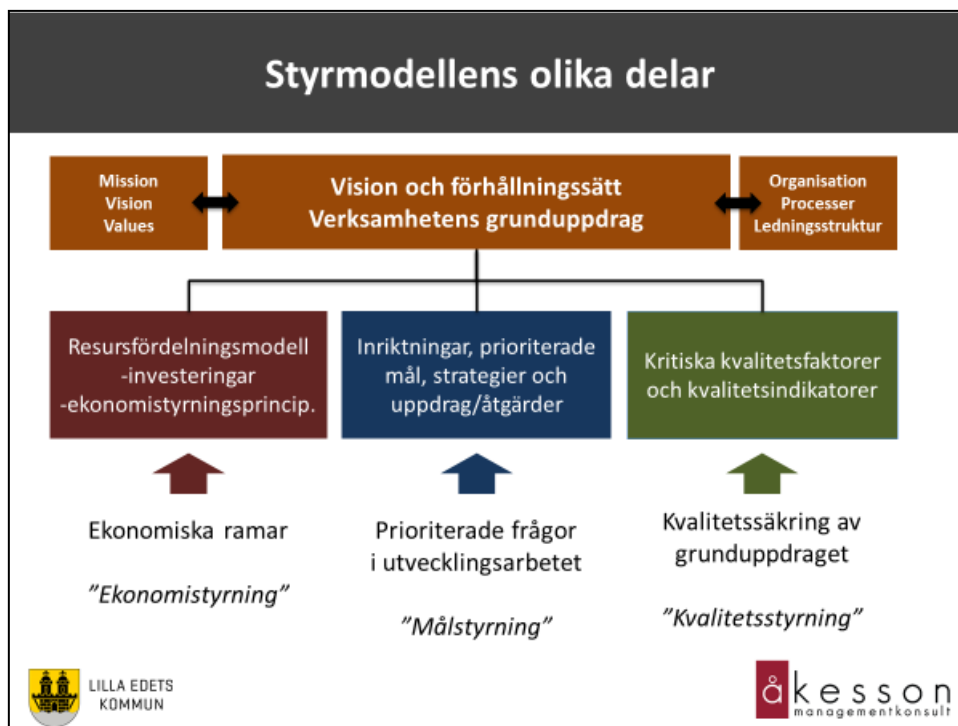
Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhet.....	4
1.1	Nämndens grunduppdrag.....	4
1.2	Verksamhetsbeskrivning	4
1.3	Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden	6
2	Kritiska kvalitetsfaktorer.....	7
2.1	Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer.....	7
3	Nuläge och förutsättningar	8
4	Nämndens målområde	10
4.1	Nämndens prioriterade mål	10
5	Uppföljning	12
6	Ekonomi.....	12
6.1	Driftredovisning Budget	13
6.2	Investeringar.....	13



Verksamhetsplan och Budget 2024

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar:



- Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer
- Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål)
- Planering av ekonomiska ramar

Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag att styra och leda utifrån: 1) demokratin och samhällsutvecklingen och 2) utförandet av välfärdstjänster och service. Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget.



1 Nämndens verksamhet

1.1 Nämndens grunduppdrag

Socialnämndens verksamheter vänder sig till invånare i alla åldrar, årets alla dagar och dygnets alla timmar. Insatser ges efter särskild biståndsbedömning.

Vård och omsorg och funktionsstöd erbjuder service, vård, omsorg, omvårdnad och rehabilitering till äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård, insatser till personer med psykiska funktionshinder samt stöd och hjälp till personer som utsätts för eller utövar våld i nära relationer.

Socialnämnden ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst, arbetsmarknadsfrågor, mottagande av flyktingar samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Socialtjänsten ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge medborgarna i Lilla Edets kommun rätt sociala insatser i rätt tid. Socialnämndens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och främja att barn och unga växer upp under jämlika och trygga förhållanden. Med god kvalitet menas att arbetet bedrivs med hög tillgänglighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt. Arbetet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet och av medarbetare med adekvat utbildning så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål för verksamheten. Verksamhetens insatser sker på individ, grupp och strukturell nivå. Nära samarbete sker med andra aktörer inom området.

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Vård och omsorg

294 tillsvidareanställda medarbetare och 59 medarbetare med tidsbegränsad anställning.

- tre särskilda boenden för äldre (SÄBO) med sammanlagt 122 permanenta platser, 8 korttidsplatser och 3 platser för växelvård
- Tre hemtjänstdistrikt
- kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård och rehab)
- två träffpunktslokaler
- kognitiva teamet
- dagverksamhet för personer med demenssjukdom
- anhörigstöd

Funktionsstöd

82 tillsvidareanställda medarbetare och 22 medarbetare med tidsbegränsad anställning.

- tre gruppboendestäder med sex lägenheter i varje
- ett serviceboende
- personlig assistans
- daglig verksamhet
- korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösarservice
- kontaktpersoner



Individ- och familjeomsorg (IFO)

82 tillsvidareanställda medarbetare och 8 medarbetare med tidsbegränsad anställning.

- barn och unga
- familjerätt
- familjehem
- kontaktfamiljer och kontaktpersoner
- beroende- eller missbruksproblem
- våld i nära relation – utsatta och utövare
- socialpsykiatri
- ekonomiskt bistånd
- öppenvård, t.ex. behandlingsinsatser, råd- och stödsamtal och föräldrautbildning
- dödsbofrågor
- biståndshandläggning SoL och LSS
- färdtjänst och riksfärdtjänst
- arbetsmarknadsinsatser
- bostadssociala frågor
- kommunens arbete för brottsförebyggande arbete (kommunövergripande)

Övrigt

- bemanning och administration för vård och omsorg och funktionsstöd
- bosättning, samhällsorientering och etableringsinsatser för flyktingar

Verksamheter som köps av annan kommun

- familjerådgivning (Trollhättans kommun)
- socialjour (Göteborgs stad)
- budget och skuldrådgivning (Stenungsunds kommun)
- barnahus (Trollhättans stad)
- personligt ombud (Trollhättans stad)

Verksamheter som drivs i samverkan

- ungdomsmottagning
- Mini Maria
- familjecentral

De lagar och förordningar som främst styr socialnämndens verksamheter

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen
- Patientlagen
- Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Lag om färdtjänst
- Lag om riksfärdtjänst
- Lag om bostadsanpassningsbidrag
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall
- Socialtjänstförordningen



- Föräldrabalken
- Alkoholagen
- Tobakslagen
- Lag om tobaksfria nikotinprodukter
- Ledningssystem för kvalitet inom Sol, LSS och HSL

1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden

Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag att styra och leda utifrån: 1) demokratin och samhällsutvecklingen och 2) utförandet av välfärdstjänster och service. Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget.

För att jämställdhetsintegrera kommunen och verka för ett jämställt samhälle ska uppdragen följas upp med kön som indelningsgrund i den mån det är möjligt.

Kommunens vision

Göta älvdalens pärla - Vi gör det tillsammans

Nytänkande, Medskapande, Hållbart

Kommunfullmäktiges målområden

- Bra boende och livsmiljö
- Ökad hälsa och välbefinnande
- Hållbar miljö
- Attraktivt företagsklimat

Kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden

- Öka digitaliseringen
- Höja frisktalet bland kommunens anställda



2 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar och ekonomiperspektiv.

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av verksamheterna.

2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer

Kommunen ska erbjuda brukare rätt vård, på rätt nivå på ett effektivt sätt – kvalitet med de resurser som finns.

Nedan redovisas de kritiska kvalitetsfaktorerna som måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha en god kvalitet. Bifogat redovisas kvalitetsfaktorer och tillhörande indikatorer samt rutin för mätande.

Indikatorerna ska, i den mån det är möjligt, redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
Säkert - vården och omsorgen ska vara säker och skador ska förebyggas.	Tydlig samverkan internt och externt
Individanpassat - insatser ska ges med respekt för individens behov, förväntningar och integritet och individen ska ges möjlighet att vara delaktig.	Rättssäker myndighetsutövning
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
God arbetsmiljö	Kostnadseffektivt - tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att nå uppsatta mål.
Tjänster tillsatta av medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet	



3 Nuläge och förutsättningar

Socialnämndens största utmaning för 2024 är att få tilldelad budget att räcka till ökande behov samt krav och förväntningar på nämndens verksamheter. Det pågår en omfattande förflyttning mot en verksamhet i balans. Fokus är att erbjuda brukare rätt vård på rätt nivå, till rätt kvalitet och kostnad.

Många av socialnämndens verksamheter styrs av socialtjänstlagen. Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet med omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst börja. Regeringen har meddelat att en ny socialtjänstlag kan införas sommaren 2025. Att ställa om arbetssätt tar många år och kräver ett långsiktigt arbete. En socialtjänst som kan finnas till för de med störst behov och samtidigt ska driva ett mer omfattande långsiktigt och förebyggande arbete med tidiga insatser är också mer resurskrävande än dagens uppdrag. Regeringen har meddelat att de avsätter totalt 8 miljarder kronor fram till 2028 för kommuner att arbeta med kompetens- och bemanningssatsningar inför införandet och detta möjliggör för kommuner att långsiktigt kunna planera för insatser kopplat till införandet. Fokus i förslaget är att socialtjänst ska vara kunskapsbaserad och lättillgänglig och att barnrätten ska stärkas. Förslaget lägger stor vikt vid tidiga och förebyggande insatser och på att insatser ska kunna erbjudas utan behovsprövning och biståndsbeslut. Socialnämnden avvaktar vidare process mot en ny lag men fortsätter förberedelser för att kunna ställa om mot ändrade fokusområden.

Lilla Edets kommun har liksom många andra kommuner en stor utmaning i att möta det kommande kompetensbehovet. Demografiutvecklingen pekar på att allt färre kommer att finnas i arbetsför ålder samtidigt som de äldre blir allt fler. I den senaste befolkningsprognosen är det gruppen äldre äldre (över 80 år) som spås öka mest, det vill säga de som har störst behov av insatser inom äldreomsorgen och kommunala hälso- och sjukvården. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare som kan konkurrera med närliggande kommuner om arbetskraften, både gällande löner och arbetsvillkor. Redan nu finns det en lönekonkurrens med närliggande kommuner samt att sjukfrånvaron är relativt höga jämfört med övriga kommuner i Göteborgsregionen. En stor andel av de som söker till omsorgsyrken har inte svenska som förstaspråk. Språkbarriärer behöver överbryggas för att kunna erbjuda dessa arbeta inom våra verksamheter. I verksamheterna finns språkbud som ska bidra till språkutveckling, god kommunikation och bra dokumentation.

Heltidsresan i Lilla Edet kom under 2022 en bra bit på väg. En bemanningshandbok blev klar och publicerades och i december 2022 erbjöds alla tillsvidareanställda inom vård och omsorg (267 medarbetare) heltid. I slutet av 2023 går erbjudandet ut igen till de inom äldreomsorgen som inte tackade ja 2022 samtidigt som alla tillsvidareanställda inom funktionsstöd får samma erbjudande. En omvärldsbevakning visar att det är få eller inga kommuner där heltidsresan kunnat göras utan tillskott av medel, i alla fall inledningsvis.

I början av 2022 köptes en genomlysning av hemtjänsten in och en grupp har sedan dess arbetat med att genomföra förändringar i planering och uppföljning. Arbetet är klart och budgeten har inför 2024 delats upp i tre delar och beräknats i timmar för att bättre kunna planeras och följas upp. Ett nytt planeringssystem som visar om verksamheterna bemannas enligt budget både före, under och efter schemaläggning har börjat implementeras 2023. Det visar kostnaderna redan innan ett schema fastslås, det vill säga det går lätt att räkna ut hur många timmar det planerade schemat ligger över eller



under budget. Ligger verksamheten över budget kan detta justeras redan innan schemat fastslås. Detta system kommer helt vara i drift 2024 och kontrollen av ekonomin kommer i och med det att öka.

Lilla Edet påverkas av oron i omvärlden, inflationen och höga el- och bränslepriser. Oroliga tider tenderar att drabba de mest utsatta hårdast vilket kan leda till ett ökat inflöde av människor i behov av stöd och hjälp från socialnämndens olika verksamheter. Ökade kostnader i samhället kan påverka kostnaderna för försörjningsstödet negativt 2024.

Digitalisering och användning av välfärdsteknik för att erbjuda god service och för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är också en av nycklarna för att möta behoven. Västra Götalandsregionen och 43 kommuner, däribland Lilla Edets kommun, har startat en samverkan kring digitala hjälpmedel inom vård och socialtjänst. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera men kräver mer resurser och kompetens än vad vi tidigare trott, i alla fall i ett inledningskede, och vi behöver komma till rätta med hur vi ska kunna utveckla användandet av välfärdsteknik när resurserna inte räcker till.

Under 2023 slutfördes implementeringen av digitala lås eller digital nyckelgömma samt formandet av en decentraliserad montörsorganisation för ett fortsatt effektivt arbete med den nya tekniken. Vidare startar ett pilotprojekt med läkemedelspåminnare (medicinrobotar) 2023 som kan utökas med ytterligare läkemedelspåminnare 2024.

Arbetsättet IBIC (Individens behov i centrum) har implementerats inom alla verksamheter 2023. Kommunala hälso- och sjukvården går i slutet av 2023 över från att dokumentera i Lifecare som används för SoL-dokumentation. Detta möjliggör en sammanhållen dokumentation för omsorgstagarna och innebär effektiviseringar 2024.

Behov av placering av barn och ungdomar på Hem för Vård eller Boende (HVB) ökade avsevärt 2022 och har legat på en fortsatt hög nivå under 2023. Kostnaden per plats har också ökat då det på grund av platsbrist ofta behövs dyra akutlösningar i avvaktan på ledig plats. Behoven kunde inte tillgodoses i familjehem som ofta är en minst lika bra insats men till betydligt lägre kostnad än på HVB. Analysen av detta som gjorts under 2023 visar att placeringar på SIS (Statens InstitutionsStyrelse) har ökat. Det är ungdomar med en stor problematik i form av till exempel missbruk, gängkriminalitet samt psykisk ohälsa. Det har även varit svårt att hitta lediga platser på HVB som matchar de behov barn och ungdomar har. Arbetet med att öka utbudet av och kvaliteten på öppenvårdsinsatserna och därmed minska nämndens kostnader för externa placeringar av barn och unga och personer med missbruksproblem kommer fortsatt vara i fokus 2024. Parallellt med detta är målet att i första hand använda oss av arvoderade familjehem i de fall där placeringar inte kan undvikas. Placeringar ska ses som undantag och en kortvarig intervention medan föräldrar ges allt tänkbart stöd för att kunna återta ansvaret för och omsorgen om sina barn.

Under hösten 2023 har, med hjälp av statliga medel för detta, socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av att stärka det civila försvaret analyserats. En övergripande plan för det fortsatta arbetet utifrån analysen har tagits fram och under 2024 ska planerade åtgärder genomföras för att stärka beredskapen så att verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan upprätthållas under höjd beredskap. Detta förutsätter dock ytterligare statliga medel för ändamålet 2024.



4 Nämndens målområde

- Kompetensförsörjning
- Minskat behov av omfattande insatser, förebyggande tidiga insatser till föräldrar och barn
- Minskat behov av mer omfattande insatser genom förebyggande arbete för äldre

Till målen finns beskrivet vilka konkreta resultat som är önskvärda. I linje med att kommunens verksamheter ska jämställdhetsintegreras ska resultaten, i den mån det är möjligt, redovisas med kön som indelningsgrund.

4.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål nr 1	Kompetensförsörjning
Varför är detta mål prioriterat?	Säkerställa att verksamheterna har personal med rätt kompetens för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet.
Vad är problemet/utmaningen idag?	Det är konkurrens om medarbetare och det har varit svårt att rekrytera och behålla rätt medarbetare.
Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?	Personalomsättningen ska minska. Sjukfrånvaron ska minska. Andelen heltidsarbetande inom äldreomsorgen och funktionsstöd ska öka, målvärde 65%.
Valda strategier för måluppfyllelse	Fortsatt arbete med heltidsresan, bemanning och schemaplanering. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder Valideringsutbildning Kompetensutveckling Handledning
Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse	Genomföra kompetensutveckling enligt planer. Arbetsmiljöarbete enligt årshjul. Arbete med planerad frånvaro och resurspass för att möjliggöra högre sysselsättningsgrad och minska behovet av timanställda. Delta i GR:s branschråd.

Prioriterat mål nr 2	Förebyggande tidiga insatser till föräldrar och barn
Varför är detta mål prioriterat?	Kostnaderna för placeringar av barn och unga på HVB har ökat avsevärt. Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen 2022 var 32,6% (2021 17,0% ,2020 13,5% 2019 24,3% 2018 38,1%). Föräldrar och barn ska kunna få stöd och hjälp innan problem blir allt för stora och mer omfattande insatser krävs.
Vad är problemet/utmaningen idag?	Oro kring relativt många barn och unga. Hög andel personer med psykisk ohälsa. Låga skolresultat
Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?	Nettokostnadsavvikelse för IFO ska minska. Kostnaderna för placeringar ska minska.



	<p>Barn ska kunna växa upp i sina familjer eller nätverk. Om placering är nödvändig ska familjehem användas.</p> <p>Antal barn:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2017</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023 tom okt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HVB/Sis</td> <td>14</td> <td>23</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Konsultfam.hem</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fam.hem</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>29</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>37</td> <td>40</td> <td>42</td> <td>63</td> <td>57</td> <td>60</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2017	2019	2020	2021	2022	2023 tom okt	HVB/Sis	14	23	25	23	15	20	15	Konsultfam.hem	10	7	8	11	9	6	4	Fam.hem	13	10	9	29	33	34	29	Totalt	37	40	42	63	57	60	48
	2015	2017	2019	2020	2021	2022	2023 tom okt																																		
HVB/Sis	14	23	25	23	15	20	15																																		
Konsultfam.hem	10	7	8	11	9	6	4																																		
Fam.hem	13	10	9	29	33	34	29																																		
Totalt	37	40	42	63	57	60	48																																		
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<p>Samverkan med andra aktörer som kommer i kontakt med barn och ungdomar för att nå ut brett. Samverkanspartner är bland annat ungdomsmottagning, förskola, skola, primärvård, och BVC. Främja personers inflytande och delaktighet i frågor som rör dem. Utveckla systematisk uppföljning av effekter av insatser och åtgärder. Utveckla arbetet med nätverksplaceringar.</p>																																								
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<p>Fortsatt Implementering av Lilla Edetmodellen för samordning av tidigare insatser för barn och unga. Tidiga hembesök tillsammans med BVC till föräldrar med nyfödda barn samt då barnet är 8 månader. Utbildning i "Första hjälpen till psykisk hälsa". Familjecentralen</p>																																								

<i>Prioriterat mål nr 3</i>	Förebyggande arbete för äldre
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	Äldre ska ges möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv i sina hem och behov av säbo och andra insatser ska förebyggas eller i alla fall skjutas upp.
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen 2022 var 11,7% (2021 9,5% 2020 12,8% 2019 17,8% 2018 23,3%). Att bibehålla känslan av trygghet och att äldre inte besväras av ensamhet, ångslan, oro eller ångest.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<p>Samma eller lägre andel äldre ska uppleva att det är mycket/ganska tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten jämfört med föregående år (öppna jämförelser). (86 % 2023 (gul))</p> <p>Samma eller lägre andel äldre med hemtjänst ska uppleva att de ofta besväras av ensamhet jämfört med föregående år (öppna jämförelser). (7% 2023 (grön))</p> <p>Samma eller lägre andel äldre med hemtjänst ska uppleva svåra besvär av ångslan, oro eller ångest jämfört med föregående år (öppna jämförelser). (3% 2023 (grön))</p> <p>Medelåldern för äldre i särskilt boende ska höjas. (84,5 år 2022)</p> <p>Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse ska minska. (11,7% år 2022)</p>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	Främja personers inflytande och delaktighet i frågor som rör dem. Utveckla systematisk uppföljning av effekter av insatser och åtgärder.
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	Lokal handlingsplan psykisk hälsa. Utbildning i "Första hjälpen till psykisk hälsa". Driva träffpunktsverksamheten.



5 Uppföljning

För att uppnå en kontinuerlig verksamhetsutveckling ska verksamheterna följas upp regelbundet och resultat analyseras.

Uppföljning av nämndens prioriterade mål och kvalitet i grunduppdraget görs efter tertial 2 och helår.

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning görs efter tertial 1, tertial 2 och helår. Utöver detta görs budgetuppföljning (inkl. årsprognos) per den 28 februari och den 31 oktober.

Nämnden ska i samband med behandling av budgetuppföljning ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos.

6 Ekonomi

I detta kapitel redovisas Socialnämndens ekonomiska utrymme för 2024 samt fördelning av de ekonomiska resurserna. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas resursfördelningen över tre år, med föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).

Socialnämnden	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	75 710	63 263	55 807
Kostnader	-426 465	-420 753	-426 541
Nettokostnad	-350 755	-357 490	-370 734

I Socialnämndens budgetram för 2024 har följande justeringar gjorts:

Budget 2023	357 490
Index	13 441
Löneindex till lönepott	-10 066
Löneindex 2024 3 mån från 2023	1 986
Äskande 2024	4 950
Tillskott/effektiviseringar	-13 317
Tillägg	17 000
Kommunakuten	-750
Budget 2024	370 734



6.1 Driftredovisning Budget

Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med summering och jämförande siffror för året innan.

tkr Verksamhet	2024			2023			Skillnad
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Övergripande	450	-16 402	-15 952	3 323	-14 201	-10 878	-5 074
Vård och omsorg	30 844	-211 497	-180 653	29 341	-195 516	-166 175	-14 478
Funktionsstöd	13 099	-89 969	-76 870	17 130	-101 501	-84 371	7 501
Individ- och familjeomsorg	11 414	-108 673	-97 259	13 469	-109 535	-96 066	-1 193
Summa	55 807	-426 541	-370 734	63 263	-420 753	-357 490	-13 244

Övergripande

Kostnadsbudget för bostadsanpassningen har ökat till följd av dyrare bostadsanpassning. Ökningen i kostnadsbudgeten består även till viss del av budgetutrymme för att hantera överkapaciteten i samband med heltidsresan.

Inför 2024 har flyktingmottagandet flyttats från övergripande till individ och familjeomsorgen. Intäktsbudgeten minskar därför 2024 då den tidigare till största delen har bestått av den intäktsbudget som avsåg flyktingmottagande.

Vård och omsorg

Ökad kostnadsbudget för främst personal och lokaler, intäktsbudgeten är snarlik.

Funktionsstöd

Lägre kostnadsbudget för köpta platser.

Individ och familjeomsorg

Lägre kostnadsbudget för personalkostnader och placeringar samt lägre intäktsbudget på grund av lägre intäkter för stadsbidrag. Omorganisation av flyktingmottagandet som tidigare tillhörde Övergripande verksamhetsområde men nu tillhör individ och familjeomsorgen.

6.2 Investeringar

Investeringar	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Inventarier	500	500	500
Medicinskåp i ordinärt boende	700		
Trygghetslarm			200
Välfärdteknik		500	
Utrustning ny gruppboende	250		
Summa	1 450	1 000	700