

Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Petersson

2023-10-03

Dnr SON 2023-663

Social- och omsorgsnämnden

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Förslag till Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll"
3. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2024 noteras

Ärende

Social- och omsorgsnämndens internbudget 2024 förväntas vara i balans tack vare det åtgärdsprogram som beslutades av nämnden i augusti 2023. Åtgärdsprogrammet får effekt även 2025 och 2026, men åren därefter beräknas kostnadsutvecklingen överstiga kostnadsreduktionen. Nya åtgärder kommer under planperioden att behöva vidtas och prioriteringar görs utifrån samhällsutvecklingen och de behov av insatser som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Samverkan såväl inom kommunen som med övriga parter i välfärdskedjan är viktig för att nämnden ska kunna uppnå måluppfyllelse. Vad gäller barn och unga och insatser för att motverka segregation har nämnden ett särskilt intresse att uppnå en effektiv och strukturerad samverkan.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteskrivelse – Internbudget 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-16
- Bilaga – Social- och omsorgsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029
- Bilaga – Förvaltningens verksamhetsplan 2024 SON
- Bilaga – Internkontrollplan SON budget 2024
- Bilaga – Social- och omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan 2024-2033
- Bilaga -- Social- och omsorgsnämndens objektplan 2024

Bakgrund

Samhällsutvecklingen nationellt och i Linköping visar på ett ökat utanförskap som innebär flera sociala utmaningar såsom segregation, psykisk ohälsa, kriminalitet, sämre skolresultat, trångboddhet och minskad tilltro till samhället. Samhällsutvecklingen har en direkt påverkan på nämndens ansvarsområde, och ställer krav på flexibilitet och förmåga till anpassning inom befintliga verksamheter och i förekommande fall avsluta vissa insatser till fördel för nya. Det är särskilt viktigt att belysa barn och ungas situation. Det förebyggande arbetet och att ge tidiga insatser behöver förstärkas, parallellt som arbetet med ingripande lagstadgade insatser fortgår.

Social- och omsorgsnämnden har som målsättning att verka för tidiga och förebyggande insatser med hög tillgänglighet. För att nå den målsättningen fattade nämnden i juni beslut om genomförande av Nära socialtjänst.

Fler digitala utvecklingsprojekt kommer att implementeras under planperioden och utifrån ett fortsatt utvecklingsperspektiv behöver budgeten för förvaltning av IT-stöd stärkas för att upprätthålla nuvarande och fortsatt utveckling och därmed hålla takten i den digitala transformationen.

Inom samtliga områden inom nämndens ansvarsområden, myndighetsutövning, behandlande och vårdande yrken, har vi stora utmaningar med kompetensförsörjning. Åtgärder har vidtagits inom förvaltningen för att motverka personalomsättningen. Det är dock sannolikt att sektorn kan räkna med en allt större personalomsättning vilket medför behov av organisatoriska anpassningar för att klara uppdraget trots genomströmning av personal.

Social- och omsorgsnämnden har en ansträngd ekonomi för planperioden. Nämnden tog därför beslut om en åtgärdsplan i augusti 2023 som ska minska kostnaderna med 31 miljoner kronor år 2024, 48 miljoner kronor 2025 och 55 miljoner kronor 2026 och framåt.

Trots detta kommer det att uppstå ekonomisk obalans i planperioden för nämnden, framför allt på grund av fortsatta volym- och behovsökningar i form av placeringar och planerad utbyggnad av gruppboende. Detta ställer krav på fortsatta effektiviseringar och prioriteringar gällande vilka insatser, välfärdstjänster som kan erbjudas kommuninvånarna.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen har genomförts den 16 oktober 2023.

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Carin Petersson