

Socialförvaltningen
Carin Petersson

2024-03-18

Dnr SON 2023-663

Social- och omsorgsnämnden

Reviderad internbudget 2024 inklusive åtgärdsplaner och med plan för 2025 - 2029

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Reviderad Internbudget 2024 inklusive åtgärdsplaner och med plan för 2025 – 2029 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2024 noteras.

Ärende

Social- och omsorgsnämndens reviderade internbudget 2024 förväntas vara i balans med stöd av dels det åtgärdsprogram som beslutades av nämnden i augusti 2023, dels en utökad åtgärdsplan 2024. Åtgärdsplanen består av fyra delar, vilka sammantaget har en effekt i budget 2024 om 121,8 mnkr.

- 1) Beslutad åtgärdsplan 2023, effekt 2024: 19,3 mnkr
- 2) Omställning av socialtjänstens uppdrag, effekt 2024: 23 mnkr
- 3) Hemmaplanslösningar för barn och unga, effekt 2024: 32 mnkr
- 4) Effektivare verksamhet, effekt 2024: 47,5 mnkr

Förvaltningen kommer vid behov att återkomma med ytterligare förslag på beslut till nämnden utifrån åtgärdsplanen.

Åtgärdsprogrammen beräknas få effekt även kommande år, men under slutet av planperioden kommer fortsatta kostnadsökningar att överstiga framtida kostnadsreduktion. Framförallt är det utbyggnad av gruppbofasta som ökar kostnaderna. Nya åtgärder kommer alltså under planperioden att behöva vidtas och fortsatta prioriteringar göras 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 – Reviderad internbudget 2024 med plan för 2025-2029, 2024-03-20

Bilaga 1 SON Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 SON Utökad åtgärdsplan 2024 åtgärder nämndbeslut

Bilaga 3 SON Internkontrollplan 2024

Bilaga 4 SON Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bilaga 5 SON Strategisk objektplan VSOA 2024

Bilaga 6 SON Protokoll från genomförd förhandling enligt 11 § MBL

Bakgrund

Samhällsutvecklingen både nationellt och lokalt i Linköping visar på en ökning av utanförskap och sociala utmaningar såsom segregation, psykisk ohälsa och kriminalitet. Denna utveckling påverkar nämndens arbete, vilket kräver flexibilitet och anpassning av insatserna. Särskilt fokus ligger på barn och unga, där förebyggande och tidiga insatser behöver stärkas samtidigt som det krävs fortsatt arbete med ingripande åtgärder.

Nämnden strävar efter att erbjuda tidiga och förebyggande insatser genom Nära socialtjänst, vilket kräver samordning och integration av myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser. I socioekonomiskt utmanade områden förväntas befolkningsökningen samtidigt som behoven förändras.

Digitaliseringen ökar driftskostnaderna för IT-stöd, vilket kräver en stärkt budget. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom alla områden, vilket påverkar både verksamhetens kvalitet och ekonomi. Det finns behov av att anpassa verksamheten för att klara uppdraget med färre medarbetare, samtidigt som det krävs investeringar för att möta framtida behov.

Nämndens ekonomi är ansträngd vilket kräver åtgärdsplaner för att minska kostnaderna och få budgeten i balans. Ekonomiskt utfall 2023 motsvarande den nya social- och omsorgsnämnden blev -99 mnkr. Grundbudgeten 2024 ligger på -122 mnkr vilket innebär åtgärder på motsvarande nivå för att lägga en budget i balans. Åtgärdsplanerna inkluderas i internbudgetdokumentet.

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

Förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen har genomförts den 11 mars 2024.

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Yvonne Thilander, socialdirektör
Carin Petersson, ekonomichef