

Socialförvaltningen  
Ulrik Hellmark

2024-10-08

Dnr SON 2024-1132

Social- och omsorgsnämnden

## Internbudget 2025 med plan för 2026-2030

### Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Internbudget 2025 med plan för 2026 – 2030, inklusive internkontrollplan, lokalförsörjningsplan och objektplan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Information om förvaltningens verksamhetsplan 2025 noteras.

### Ärende

Social- och omsorgsnämndens internbudget 2025 förväntas vara i balans till och med år 2027. Förutsättningen för detta är att förvaltningen kan genomföra de aktiviteter som är planerade och få effekt av åtgärdsplanen. För 2024 är helårsbedömningen att åtgärdsplanen inte kommer att kunna genomföras under det tidsspänn som var planerat. Planen beslutades i mars och kommer inte kunna få helårseffekt då många förändringsprocesser går långsammare än tänkt. Till största delen behålls aktiviteterna i åtgärdsplanen men över en längre implementeringsperiod.

I social- och omsorgsnämndens budget för 2025 finns följande politiska satsningar:

- Helårskostnad för uppbyggnad av HVB-hem som startades under 2024, 4,5 mnkr. HVB-hemmet har fått en något förändrad inriktning än vad som tidigare planerades. Total kostnad för HVB i egen regi är 9,5 mnkr.
- Brottsförebyggande arbete bland ungdomar 20 mnkr, en satsning som redan finns i budget 2024. Mycket förebyggande arbete sker men en stor andel måste användas till placeringar på grund av det samhällsklimat som råder. Placeringskostnader för gängrelaterad kriminalitet ligger kvar på en stabilt hög årsnivå på cirka 40 mnkr.
- Upphandling reserverad för idéburna organisationer med effekt 5 mnkr 2025 och 10 mnkr helårseffekt från 2026. Arbete påbörjas med att definiera vilka verksamheter som ska upphandlas och målet är att avtal ska vara på plats från och med halvårsskiftet 2025.

- Gruppbestäder 13,5 mnkr. Serviceboendet i Stolplyckan har tidigare lagts för att tillskapa fler boendeplatser. Gruppbestäder i Vikingstad startas upp i slutet av 2024 och Harvestad i början av 2025.
- Socialpsykiatri och föräldrabemanning, 6,5 mnkr som täcker

---

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2025 med plan för 2026-2030, 2024-10-08

Bilaga 1 SON Internbudget 2025-10-25

Bilaga 2 SON Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2025

Bilaga 3 SON Internkontrollplan 2025

Bilaga 4 SON Lokalförsörjningsplan 2025-2034

Bilaga 5 SON Strategisk objektplan VSOA 2025

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.

Nämndens ekonomi är ansträngd vilket kräver åtgärdsplaner vilket utgör en del av nämndens budget för 2025. Budgeten lägger vikt vid att skapa lösningar inom befintlig organisation, så kallade hemmaplanslösningar och att möta individer i ett tidigt skede.

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

Förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen har genomförts den 14 oktober.

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen