

Internbudget 2025 - revidering

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till reviderad internbudget 2025 med plan 2026–2030 för social- och omsorgsnämnden godkänns.

Ärende

Social och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att revidera internbudget 2025 utifrån justering i tilläggsbudget efter beslut i kommunfullmäktige 2025-01-28 §4. Social och omsorgsnämnden har i tilläggsbudgeten tilldelats utökade ramar med 40,8 mnkr. De utökade ramarna kommer att riktas mot följande satsningar:

- 1) Utökning av platser inom daglig verksamhet. Detta prioriteras utifrån demografisk utveckling och en därmed sammanhängande ökning av behovet. Utöver den demografiska utvecklingen ser förvaltningen också ett ökat behov utifrån ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden samt en ökning av autismspektrumdiagnoser. Antalet brukare med mycket omfattande stödbehov har ökat och förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Idag har förvaltningen svårighet att verkställa beslutade insatser bland annat till gruppen med omfattande stödbehov, och utökningen syftar till att komma tillrätta med detta.
- 2) Förstärka organisationens kapacitet att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott. Socialförvaltningen har identifierat tre områden där risken för välfärdsbrott är särskilt hög och avser att fokusera på dessa. Detta gäller föreningsbidrag, personlig assistans och upphandlad verksamhet.
- 3) Utökade insatser för barn och unga. Antalet barn och unga som är i kontakt med socialtjänsten har ökat under 2024 vilket medfört behov av fler insatser. Förvaltningen har inriktning på ökade insatser på hemmaplan, vilket medför behov av mer omfattande öppenvårdsinsatser som t ex förstärkt öppenvård. Det finns också en

stark förväntan på socialtjänsten att ha fler tidiga insatser i den nya socialtjänstlagen.

- 4) Finansieringsprincipen som avser överflytt av uppdrag eller nya beslut från regeringen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Social- och omsorgsnämndens reviderade internbudget 2025, 2025-03-19

Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har genomförts den 10 mars.

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsdirektör Yvonne
Thilander
Ekonomichef Carin Petersson