

Socialnämnden

§ 117

Verksamhetsplan och budget år 2025, socialnämnden (SN24/10)

Beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2025 med resursfördelning enligt förslag.
2. Socialnämnden godkänner investeringsbudget 2025 med inriktning 2026–2027 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.
3. Socialnämnden fastställer ersättningen för hemtjänst från och med 1 april 2025 till 483 kr/timme för extern regi och 452 kr/timme för egen regi, där ersättning för matlådor ingår.
4. Socialnämnden fastställer ersättningen för personlig assistans från och med 1 januari 2025 till nivån för den statliga timersättningen 343 kr/timme.
5. Socialnämnden noterar att fullmäktige vid sitt sammanträde 2024-11-18 fastställt indikatorer för uppföljning av socialnämndens mål.

Deltar ej i beslut

Helena Butén Langlet (M), Gustaf Axelsson (M), Monica Nyberg (M) och Birgitta Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Ajournering

Mötet ajourneras i 15 minuter för kaffepaus på ordförandens begäran.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade socialtjänst dvs. för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden kommer nämndens ansvarsområde att utökas från och med 1 januari 2025.

Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2025 utgår från kommunövergripande mål och budget för året och beskriver hur nämnden bidrar till att nå de kommunövergripande målen inom ramen för fastställd budget. Vidare utgår verksamhetsplanen från socialnäm-

Socialnämnden

dens egna kompletterande mål.

Nämndens uppdrag påverkas av samhällsförändringar och trender i stort men också av lokala behov och förutsättningar. Nämnden står inför flera utmaningar som kommer att påverka uppdraget och verksamheten de kommande åren. Andelen äldre 80 år och äldre ökar och med det behovet av stöd och insatser inom äldreomsorgen. Likaså förväntas en fortsatt ökning insatser till personer med neuropsykiatriska diagnoser. Den psykiska ohälsan bland barn, unga och vuxna i samhället i stort utmanar, så även i Ekerö. Samtidigt står välfärdssektorn inför en kompetensutmaning i perspektiv av att andelen i arbetsför ålder kommer att minska.

En ny socialtjänstlag är aviserad fr.o.m. 1 juli 2025. Den nya socialtjänstlagen innebär stärkt inriktning mot en tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Även om socialnämnden redan idag på många sätt arbetar i riktning med den nya socialtjänstlagens intentioner kommer omställning av verksamheten att krävas med nya arbetssätt och lösningar till framtidens socialtjänst.

Några av nämndens mest prioriterade utvecklingsområden 2025 är bl.a. omställning till den nya socialtjänstlagen, god och nära vård, ökad självförsörjning genom stärkt stöd till sysselsättning och arbete, kompetensförsörjning och lokalförsörjning.

Socialnämndens nettobudget för 2025 är 656,9 mnkr vilket jämfört med 2024 är en ökning med ca 17,9 mnkr motsvarande 2,8 %.

Budgetförslaget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden om pris- och volymförändringar. Budget 2025 har stärkts för att möta en förväntad ökning av antalet äldre i behov av hemtjänst och särskilt boende samt av insatser inom funktionshinderområdet och inom individ- och familjeomsorgen till följd av demografiska förändringar.

Socialnämndens kostnader 2025 uppgår till totalt 888,5 mnkr och utgörs främst av löner, arvoden och kostnadsersättningar, köp av verksamhet, övriga externa kostnader, interna driftersättningar samt intern lokalhyra.

I ett separat ärende i anslutning till budget redovisas översyn av ersättningsmodell för hemtjänst med förslag till övergång från differentierad ersättning till enhetlig timersättning. Ersättningen per timme föreslås från och med 1 april 2025 till 483 kr/timme för extern regi och till 452 kr/timme för egen regi, där även ersättningen för leverans av matlådor ingår.

Vidare föreslås socialnämnden fastställa att ersättningen för personlig assistans från och med 1 januari 2025 följer den statliga timersättningen 343 kr/timme.

Socialnämndens intäkter beräknas till 231,6 mnkr och utgörs framförallt av avgifter,

Socialnämnden

statsbidrag, interna driftersättningar och ersättning från andra kommuner. Budget förutsätter i övrigt sänkta kostnader motsvarande 11,6 mnkr som ett resultat av resurseffektivisering i organisationen och med verksamhetsutveckling. Budget stärks med avseende på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Risker i driftbudget för 2025 är framförallt kopplade till volymer där utvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers regelverk mm. Budget bygger på ett antagande om statliga stimulansbidrag om totalt 18,9 mnkr.

Investeringsbudget 2025 är 10,3 mnkr och avser inventarier dels till befintliga verksamheter och dels till det nya särskilda boendet vid Träkvista torg samt i övrigt till verksamhetsanpassning för oförutsedda brukarbehov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Verksamhetsplan och budget år 2025, socialnämnden
- PM – Socialnämnden Verksamhetsplan och budget 2025, reviderad version

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Revisorerna

Paragrafen är justerad.