

## Socialnämnden

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
lena.burman.johansson@ekero.se

# Socialnämnden - förslag till verksamhetsplan och budget år 2024 med utblick för åren 2025-2026

Dnr SN23/11

## Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2024 med resursfördelning enligt förslag.
2. Socialnämnden godkänner investeringsbudget 2024 med inriktning för 2025-2028 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.

## Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar på uppdrag av Kommunfullmäktige för socialtjänsten i Ekerö kommun. Uppdraget styrs av socialnämndens reglemente, Ekerö kommuns mål och riktlinjer samt nationella mål och lagar för området.

Socialnämnden har beslutat om tre mål för verksamheten under mandatperioden 2023-26;

- 1, Självständighet - Insatserna stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv.
- 2, Trygghet - Insatserna bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare.
- 3, Kvalitet - Myndighetsutövning och genomförande av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov.

Resursfördelningen i budgetförslaget beaktar satsningar och prioriteringar utifrån mål och verksamhetsplan.

Budgetram för 2024 är 639,0 mnkr. Jämfört med 2023 är nämndens nettoram utökad med 37,4 mnkr vilket motsvarar 6,2 %. De budgeterade intäkterna 2024 minskar med 8,2 % medan kostnaderna ökar med 4,2 % jämfört budget 2023.

Förslag till driftbudget för 2024 utgår från en bedömning av volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt intäkter inom området, främst avgifts-/hyresintäkter och statsbidrag. Ökade kostnader är främst kopplade till löner och köp av verksamhet. De två nya upphandlingarna avseende driften av vård- och omsorgsboendet Kullen och de båda boendena med särskild service enligt LSS Solbacken och Roshagen, medför ökade kostnader om sammantaget 9,8 mnkr. Kostnader för löner och uppdragstagare (bl a familjehem och kontaktpersoner-/familjer) beräknas öka med totalt 16,6 mnkr.

Förändringar i fråga om avgifter för förbrukningsartiklar på särskilda boenden för äldre, avgift för transport och förvaring av avlidna, måltidsavgift vid korttidsvistelse enligt LSS samt avgift för familjerådgivning medför ökade intäkter om sammantaget 1,0 mnkr. Vidare beaktas effekter till följd av översyn av hyressättning för bostad med särskild service LSS om 150 tkr (halvårseffekt).

I övrigt beaktas effekter om totalt 7,6 mnkr för förändringar inom ramen för verkställighet bl a samorganisering av ekonomistödet, sammanhållen insatskedja, välfärdsjobb samt organisation och personalbemanning inom egenregiverksamheten.

Risker i förslag till budget är framförallt kopplade till osäkerheter med anledning av konjunkturläge där priser på varor och tjänster, lönekostnader och övriga kostnader kan komma att öka mer än budgeterat för verksamheten i stort. Ökade hyres-/boendekostnader, prisförändringar, risk för ökad arbetslöshet etc kan även medföra påverkan på kostnaderna för försörjningsstöd. Risk finns även kopplat till volymantaganden främst kopplat till äldreomsorg.

Förslag till investeringsbudget för 2024 är 1,7 mnkr och inkluderar medel för inventarier inom socialförvaltningens verksamheter samt lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Socialnämnden - förslag till verksamhetsplan och budget år 2024 med utblick för åren 2025-2026, 2023-11-28

PM - Socialnämnden - förslag till verksamhetsplan och budget 2024 med utblick för åren 2025-2026, 2023-11-27

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Revisorerna

Lena Burman Johansson  
Förvaltningschef