

Socialförvaltningen
Jonas Boman
0171-625111
jonas.boman@enkoping.se

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2027

Förslag till beslut

Socialnämnden antar nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2027.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har upprättat nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2027 i enlighet med den av fullmäktige beslutade styrmodellen. Planen innehåller nämndens prioriterade mål samt nämndens beskrivning av de av fullmäktige uttalade värdeorden. Med nämndens prioriterade mål finns nyckeltal vilka följs upp årligen.

Jonas Boman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026

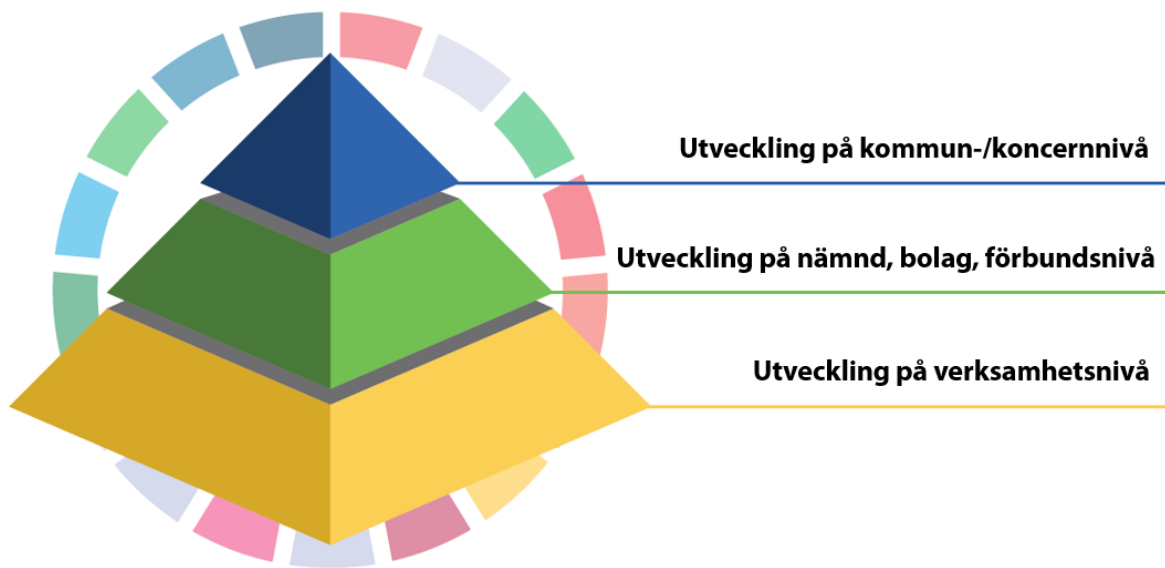
Socialnämnden



Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell.....	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål	4
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål.....	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige.....	7
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål.....	9
Nämndens grunduppdrag	9
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget.....	10
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget	12
Nämndens volymer	12
Nämndens budget.....	13
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	13
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026.....	15
Nämndens hållbarhetsarbete	15

Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid minst fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars/april, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S.

Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningsorienterat och innovativt tar tillvara varandras

kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje, självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

Tillsammans skapar vi trygghet

Socialnämnden ska verka för att de insatser som erbjuds ska ha en hög kvalitet och vara evidensbaserade. Genom att den enskilde får ett kvalificerat stöd ger det en trygghet hos både denne och dess nätverk. När vårdinsatsen också ges i den enskildes hem ökar känslan av trygghet. Nämnden ska bedriva ett aktivt förebyggande och uppsökande arbete vilket bidrar till att skapa trygghet både hos den enskilde och i kommunen. Nämndens medarbetare ska skapa relation med och erbjuda stöd till ungdomar och unga vuxna som finns i destruktiva miljöer och/eller uppvisar ett normbrytande beteende.

Nämnden ska ge den som är beroende av ekonomiskt bistånd insatser som bidrar till självförsörjning vilket i sin tur skapar förutsättningar för trygghet både i den enskilda familjen men också i kommunen då fler personer är självförsörjande. Nämnden ska arbeta utifrån gällande lagstiftning och upprätthålla en hög rättssäkerhet som gör den enskilde delaktig i frågor som rör denne och dennes familj. Medborgare som utsätts för våld i hemmet, beroende av alkohol eller andra droger eller som har annan social problematik ska känna förtroende för att kontakta socialnämndens verksamheter.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)		77,7%

Samhörighet

Socialnämnden bidrar till samhörighet i kommunen genom samverkan som sker med andra parter för medborgarens bästa. Samverkan sker med ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, transparens och god kommunikation. Särskild vikt läggs vid att medarbetarna ska känna sig som en viktig del av kommunens verksamheter.

Nämndens verksamheter ska arbeta systemiskt och samverka med de andra parter och myndigheter som är viktiga för den enskilde och dennes familj. Beslut och beslutsunderlag ska kommuniceras och den enskilde ska göras delaktig i de insatser som erbjuds.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Brukarbedömning - totalt helhetssyn		91%

Självständighet

Socialnämnden bidrar till självständighet genom sitt fokus på barns och ungdomars utveckling och välmående. Nämnden ska arbeta för att ge civilsamhället goda förutsättningar i sitt arbete riktat

mot barn och unga. Nämndens medarbetare ges goda förutsättningar så att de kan utföra ett gott och självständigt arbete.

De insatser som nämnden erbjuder ska vara inriktade på att göra den enskilde medborgaren mer självständig. När denne blir självförsörjande eller när denne blir kvitt ett beroende uppnås självständighet och ett oberoende från nämndens insatser.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	75%	62%

Stolthet

Socialnämnden bidrar till stolthet genom att finnas nära medborgaren. I mötet med nämndens verksamheter sker relevant och trovärdig information. Medarbetarna görs delaktiga i verksamhetens utveckling vilket ökar kvaliteten i arbetet och ger en stolthet hos medborgaren. Förtroende ger stolthet. Nämndens verksamheter ska ha förtroende hos kommunens medborgare som genom det vänder sig till förvaltningen vid behov av stöd och hjälp. Förtroende skapas genom tydlig kommunikation om nämndens uppdrag, tillgänglighet och ett gott bemötande.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
HME-index (Hållbart medarbetarengagemang)	77%	78%

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Brottsförebyggande verksamhet	Socialnämnden avser att rekrytera medarbetare till en verksamhet som arbetar med förebyggande och uppsökande socialt arbete riktat mot barn och ungdomar i åldern 10-19 år. Dessa kommer att vara i tjänst på kvällar och helger i syfte att söka upp ungdomar och skapa relation. Ungdomar som bedöms ha ett normbrytande beteende eller annan form av social problematik och deras föräldrar erbjuds stöd av socialförvaltningen. Utöver det kommer arbetet även att vara trygghetsskapande i kommunen. Arbetet bedrivs i nära samverkan med fritidsgårdar, skola och polis. Formellt för att öka samverkan med civilsamhället kommer att utarbetas under 2024. Socialarbetarna på fältet kopplas organisatoriskt och i det praktiska arbetet med förvaltningens mottagning vilken blir vägen in för att snabbt och effektivt kunna erbjuda stöd.
Fortsatt verksamhetsutveckling	Socialförvaltningen avser att fortsätta att utveckla verksamheten med fokus på att stödja den enskilde i dennes hem och med insatser från den

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
	<p>kommunala öppenvården. All evidens på området visar att resultatet av insatser från socialtjänsten får högre kvalitet om dessa ges i öppna former. Det för med sig att nämnden avser att ha en fortsatt bred öppenvård med hög kompetens.</p> <p>Avseende beroende av ekonomiskt bistånd så kommer arbetet med att bistå den enskilde med insatser för att uppnå självförsörjning att fortgå. De senaste två åren har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat. Nämnden ser dock att fortsatt fokus är angeläget för att ännu fler ska komma ut i självförsörjning. Nämnden avser även att ha ett fortsatt fokus på bidragsbrott och eventuella försök att utnyttja välfärden.</p> <p>Det är sannolikt att en ny Socialtjänstlag träder i kraft under 2025. Den innebär en stor förändring i arbets sätt där det bl a ska bli lättare för medborgaren att erhålla insatser från socialtjänsten. Verksamhetsutvecklingen inom nämnden kommer att ligga i linje med kommande lagstiftning.</p> <p>Där det så är möjligt avser nämnden att implementera digitala tjänster. Nämnden har redan idag ett flertal e-tjänster och digitala verktyg men med den snabba utvecklingen av bl a AI så kan fler komma att bli aktuella under perioden.</p> <p>Nämnden avser att utveckla samverkan med civilsamhället. Formen för IOP är nu etablerad. Som ett nästa steg ser nämnden att civilsamhället också ska erbjudas ett aktivt deltagande inom t ex det brottsförebyggande arbetet.</p>
Hållbarhet prioriteras	<p>Socialnämnden bidrar till kommunens arbete med hållbarhet på flera sätt. I förvaltningen finns cyklar att använda för hembesök i stället för bil. Medarbetarna uppmanas att använda kollektivtrafik om det fungerar. De tjänstebilar som används drivs av biogas.</p> <p>Nämnden bidrar till social hållbarhet genom sina förebyggande verksamheter men även i det arbete som bedrivs med enskilda familjer. Genom att regelbundet följa upp placerade barn och dess situation skapas en stabilitet och en hållbarhet för dessa utsatta barn.</p> <p>Nämnden har som mål att öka antalet IOP (Idéburet offentligt partnerskap) för att skapa långsiktig social hållbarhet. Genom dessa flerårsavtal ges goda förutsättningar för civilsamhället att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till social hållbarhet.</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Effektiviseringskrav på nämnderna	<p>Socialnämnden har hanterat de krav på effektiviseringar som fullmäktige beslutat om. För 2024 har budgeten avseende ekonomiskt bistånd minskats då bedömningen är att förvaltningen kommer att fortsatt bistå den bidragsberoende med insatser för att nå självförsörjning.</p> <p>Nämndens inriktning för de kommande åren är att ge kostnadseffektiv stöd och vård av hög kvalitet i den enskildes närområde. Det arbetet</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
	kommer att leda till lägre kostnader som i sin tur medför att nämnden kan verkställa de krav som finns på effektiviseringar.

Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

Nämndens grunduppdrag

Målgrupp

 Kvalitetssäkra/bevaka

Socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till kommunens invånare vilket sker genom förvaltningens öppenvård eller genom köp av externa aktörer.

Nämnden ansvarar för utredningar och beslut i enlighet med gällande lagstiftning så som SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lag med särskilda bestämmelser om unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall), Föräldrabalken etc.

Nämnden ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete riktat mot barn och ungdomar.

Beskrivning av nuläget

Nämndens inflöde av ärenden är stabilt sett till de senaste åren. Det är ingen drastisk ökning. Pågående verksamhetsutveckling har medfört att extern vård har omvandlats till insatser från nämndens öppenvård. Antalet personer i skyddat boende har minskat vilket är en följd av att tiden i skydd har minskat och den våldsutsatte kan etablera sig på en säker plats. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat väsentligt. Det är många förslag om förändringar i lagstiftning som, om de verkställs, kommer att påverka nämndens verksamheter de kommande åren.

Analys av kvalitetsnivån

Nämndens kvalitet bedöms som god. I nyligen genomförd brukarundersökning svarar 82% att de är nöjda med det stöd som de fått av socialförvaltningen under det senaste året.

Under det senaste året har ingen kritik inkommit från tillsynsmyndighet avseende rättssäkerheten.

Medarbetare

 Utveckla/målsätta

Själva grunden för nämndens arbete är att ha medarbetare med engagemang och kompetens. För att arbeta med myndighetsutövning gällande barn och ungdomar krävs socionomer. Det för med sig att det råder en stenhård konkurrens om arbetskraft bland landets kommuner. Förvaltningen har upprättat en kompetensförsörjningsplan med aktiviteter i syfte att stärka attraktiviteten för socialförvaltningen som arbetsgivare. Kortare filmer har producerats i syfte att använda vid

marknadsföring.

Beskrivning av nuläget

Nämnden har ett bättre bemanningsläge nu än åren 2020-2022 men det är fortsatt mycket utmanande att hitta och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Det är en tuff konkurrens mellan kommunerna i vår region och det sker, i och med det, en tydlig ökning av lönerna. Socionomer är en bristvara samtidigt som det är den enda kompetens som får fatta beslut i ärenden rörande barn och unga. Socionomer med erfarenhet är viktigt att rekrytera för att få en balans i förvaltningen men det är svårt att attrahera dessa till en anställning. Under 2023 har köp av konsult använts vid två tillfällen för uppdrag på tre månader vardera.

Analys av kvalitetsnivån

Personalomsättningen är fortsatt hög varför kvalitetsnivån bedöms som lägre än önskvärt.

Ekonomi

 Kvalitetssäkra/bevaka

Nämnden har ansvar för att dess ekonomiska medel används väl och att nämnden inte uppvisar underskott i relation till budget vid årets slut.


Beskrivning av nuläget


Socialnämnden har visat ett överskott i relation till budget under 2023, 15 MKr. Överskottet beror på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, skyddade boenden för våldsutsatta och minskade kostnader för köp av vård. Inför 2024 har socialnämnden tilldelats medel för en extra satsning för förebyggande och uppsökande arbete. Nämnden har också verkställt den effektivisering som fullmäktige beslutat om.


Analys av kvalitetsnivån

Det finns en medvetenhet i förvaltningen som medför att den vård som anlitas har en hög kvalitet och är kostnadseffektiv. Förvaltningen avropar avtal som SKR slutit avseende vård vid HVB.

Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
Under perioden 2024-2027 ökar och utvecklas samverkan med civilsamhället I kommunen finns ett aktivt civilsamhälle med föreningar med olika inriktning. I det sociala arbete som nämnden utför ses dessa som en resurs för förändring. Nämnden vill se en nära samverkan med	Erbjuda IOP till föreningar med social inriktning. Använda den enskildes nätverk som resurs. Ge förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna ta del av föreningars aktiviteter.	Agenda 2030-mål 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p>civilsamhället i strategiska frågor men också i ärenden som rör enskilda.</p>		
<p>Under perioden 2024-2027 ska förtroendet öka för socialnämndens verksamheter</p> <p>Kommunens medborgare ska känna sig trygg med att vända sig till nämndens verksamheter vid behov av stöd. Likväl ska den som aktualiseras vid nämndens verksamheter känna förtroende för att ens ärende behandlas rättssäkert och i delaktighet med den ärendet rör.</p>	<p>Nämndens verksamheter ska tydligt kommunicera vilka insatser som finns att erbjuda. I kontakten med nämndens verksamheter ska den enskilde tydligt informeras om hur ens ärende hanteras samt ges möjlighet till delaktighet.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p> Agenda 2030-mål</p> <p></p>
<p>Under perioden 2024-2027 ska socialnämndens verksamheter ha en hög rättssäkerhet</p> <p>I kontakt med nämndens verksamheter ska den enskilde känna sig trygg med att dennes ärende blir korrekt handlagt i enlighet med gällande lagstiftning. Särskilt fokus ska läggas på utredningstider i ärenden rörande barn och unga.</p>	<p>Nämnden ska ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Brister ska uppmärksammas och ett ständigt lärande ska vara en del av verksamhetsutvecklingen.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p> Agenda 2030-mål</p> <p></p>
<p>Under perioden 2024-2027 ska socialnämnden arbeta aktivt uppsökande och förebyggande</p> <p>Nämnden vill se att insatser riktas för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i ett normbrytande beteende. Barn och ungdomar ska uppmärksammas tidigt och inte dras in i kriminalitet och missbruk.</p>	<p>De riktade medel som fullmäktige har tilldelat ska användas till att anställa fältare som i samverkan med resurser inom Familjens hus och övrig del av förvaltningen söker upp och erbjuder stöd till barn, ungdomar och dess vårdnadshavare. Arbetet ska ske i samverkan med andra delar av kommunen och andra aktörer i samhället.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p> Agenda 2030-mål</p> <p></p>
<p>Under perioden 2024-2027 ska Socialnämndens verksamheter ha en hög tillgänglighet</p> <p>Den invånare som söker</p>	<p>Utveckling av e-tjänster. Bevakning av telefoner och e-post. Öppen och tillgänglig mottagning.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p> Agenda 2030-</p>

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
kontakt för stöd eller annan insats ska komma i kontakt med och få svar av förvaltningen så snart som möjligt.		mål 

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2 022	2 023
Antal etablerade aktiviteter i samverkan mellan nämndens verksamheter och civilsamhället		5
Medborgarundersökningen - Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	48,9%	47%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	122	100
Antal aktualiserade i åldern 9-19 år för missbruk och/eller kriminalitet	323	328
Hur lätt är det att få kontakt med socialsekreteraren via t ex telefon, sms eller e-post? (Andel som svarar Mycket lätt eller ganska lätt)		93%

Nämndens volymer

Volymer	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ekonomiskt bistånd	487	405	505	475	480	485
Ekonomiskt bistånd, flykting		5	40	15	15	15
Ekonomiskt bistånd (personal)		412	545	545	545	545
Mottagning		2 660	2 250	2 500	2 550	2 550
Utredning barn		1 477	1 670	1 700	1 730	1 730
Utredning vuxen		475	510	510	510	510
Samhällsvård BoU		247	247	247	247	247
Familjehem BoU egna fam.hem	72	71	76	76	76	76
Familjehem BoU konsulentstödda	17	21	15	20	20	20
Familjehem vuxna konsulentstödda	0	0	1	0	0	0
Institutionsvård BoU SIS		2	2	3	3	3
Institutionsvård BoU		16	19	19	19	19

Volym	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Institutionsvård vuxna SIS		2	2	2	2	2
Institutionsvård vuxna		15	14	14	14	14
Övrig vuxenvård våld i nära relation	12	10	13	13	13	13
Öppna insatser vuxen, särskilt boende			8	8	8	8

Större förändringar

Utifrån prognos oktober 2023 är antalet bidragshushåll 405 stycken i snitt per månad vilket också är angiven som volym. Detta mått är missvisande då det inte tar upp alla ärenden som avdelningen hanterar varje år. Det verkliga antalet ärenden som hanteras uppgår till 490 ansökningar i snitt per månad 2023. Om detta mått skulle sätta som volym skulle verksamhetens budget för ekonomiskt bistånd öka till mer än verkligt utfall. Därför sätts volymen till 475 ärenden i snitt per månad under 2024 och 480 stycken respektive 485 ärenden kommande år. Ytterligare en aspekt som är svår att fånga upp i volymmåttet är den årliga normuppräknings som senaste två åren varit 8,6 % - 8,7 %.

Det är fortsatt svårt att rekrytera egna familjehem och en anledning tillskrivs ersättningsnivåerna då de erhåller högre ersättning via företag. Den målgrupp som är mest svårplacerad är ungdomar med ett omfattande normbrytande beteende som har behov av att placeras i familjehem och inte HVB-hem. Detta är även en målgrupp som ökat under året. När matchning inte kan göras med egna familjehem utifrån den problematiken har konsulentstödda familjehem anlåtats och det har varit fler årsplaceringar i denna placeringsform jämfört med lagd budet för 2023. Volymen för denna placeringsform korrigeras inför 2024 till 20 placeringar istället för 15 stycken.

Nämndens budget

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ekonomiskt bistånd	-55,0	-50,9	-59,9	7,5	-52,4	-53,5	-54,6
Ekonomiskt bistånd, flykting	-0,5	0,1	-1,4	2,1	0,7	-0,5	-0,5
Familjehem BoU egna fam. hem	-19,8	-20,4	-20,4	-1,4	-21,8	-21,9	-22,1
Familjehem BoU konsulentstödda	-14,0	-16,9	-12,3	-4,4	-16,7	-16,8	-17,0
Kommungemensam verksamhet	-16,4	-16,9	-16,2	-2,4	-18,6	-18,1	-18,3

Nämnd SN	-1,3	-2,1	-1,4	-0,4	-1,8	-1,5	-1,5
Öppna insatser BoU	-14,6	-13,9	-16,0	-4,9	-20,9	-20,4	-20,6
Ensamkommande flyktingbarn	-0,3	1,0	1,1	-0,6	0,5	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd (personal)	-8,0	-10,8	-11,6	-0,6	-12,2	-11,8	-11,9
Mottagning	-5,3	-8,4	-8,6	-1,8	-10,4	-10,1	-10,2
Utredning barn	-15,0	-18,6	-16,5	-0,1	-16,6	-17,6	-17,7
Utredning vuxen	-7,0	-8,6	-8,8	-0,7	-9,5	-9,0	-9,1
Samhällsvård BoU	-7,2	-10,4	-11,3	-1,2	-12,5	-11,6	-11,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,5	-8,4	-8,4	-1,0	-9,4	-8,8	-8,9
Öppna insatser vuxen	-19,9	-19,4	-13,0	-0,6	-13,6	-13,3	-13,4
Familjehem vuxen konsulentstödda	-0,4	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Övrig vuxenvård, våld i nära relation	-14,9	-9,9	-14,5	0,7	-13,8	-14,8	-15,0
Central administration SN	-11,0	-6,7	-3,4	-0,2	-3,6	-3,5	-3,5
Verksamhetsledning och utveckling			-4,5	3,0	-1,5	-1,5	-1,5
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	0,0	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Öppna insatser vuxen, särskilt boende			-6,1	-0,2	-6,3	-6,3	-6,4
Institutionsvård BoU	-24,4	-24,2	-24,3	-2,1	-26,4	-27,7	-28,0
Institutionsvård vuxen	-12,2	-15,4	-13,3	-1,5	-14,8	-15,1	-15,2
Totalt	-254,7	-260,8	-273,8	-7,8	-281,6	-282,8	-286,1

Ekonomiskt bistånd

Budgeten för ekonomiskt bistånd korrigeras nedåt utifrån en nedåtgående trend gällande antalet bidragshushåll samt genom beslutad effektivisering om 2,6 mnkr under 2024. Totalt summeras förändringen mellan 2023-2024 till en minskning med 7,5 mnkr.

Konsulentstödda familjehem

Budgeten för konsulentstödda familjehem höjs motsvarande 5 årsplaceringar till totalt 20 årsplaceringar och budgetförändringen motsvarar 4,4 mnkr. (Se punkt 5.0 ovan).

Personal

Personalkostnaderna ökar mellan 2023-2024 för framförallt socialsekreterare. Nyanställda medarbetare har anställts mot marknadsmässiga löner vilket har varit högre än den budgetkompensation nämnden har fått tidigare. I budget 2024 ingår en löneökning om 3 % och

sedan en satsning mot socialsekreterare med ytterligare 1 %.

Utökad budgetram

Nämnden har fått en utökad budget om 4,0 mnkr för fältande verksamhet (beslut KS2023/706 §285).

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Möbler, inventarier, IT-system		-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Totalt		-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,2

Nämndens hållbarhetsarbete

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Nämnden har i sitt grunduppdrag att verka för insatser som ökar hälsa och välbefinnande. Medborgare ska med förtroende vända sig till nämndens verksamheter för att kunna få ett kvalificerat stöd utifrån sina individuella behov. Stödet ska vara lättillgängligt varför fokus framåt ska vara att ytterligare utveckla digitala tjänster som kommer kommunens invånare till del.

Mål 4 - God utbildning för alla

Nämnden ska särskilt uppmärksamma barn och ungdomar i samhällsvård. Evidens visar att barn som placerats i familjehem eller annan form av vård utanför hemmet har sämre skolresultat. Nämndens fokus är att följa upp skolgången för dessa och samarbeta med skolan.

Nämnden ska motivera och visa möjligheter till utbildning för den som är beroende av ekonomiskt bistånd. Vid upprättande av plan för vägen mot självförsörjning ska utbildningsinsatser finnas med om så bedöms vara nödvändigt för en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Nämnden ska bidra med sin kunskap i arbetet med att utveckla kommunen. Nämndens sakkunskap om barns uppväxtvillkor, integration och trygga miljöer ska lyftas fram och belysas i frågor som rör byggande och planering av kommunens framväxt och utveckling. Med sitt förebyggande arbete bidrar nämndens verksamheter till trygghet och ett socialt hållbart samhälle.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Nämndens verksamheter reser i sin tjänsteutövning. Resorna ska ske med fordon som har låg klimatpåverkan. Om kollektivtrafik eller cykel kan användas så ska det övervägas. Digitala tjänster ska fortsätta att utvecklas vilket minskar användning av papper och brev. Källsortering av avfall ska finnas i samtliga lokaler som nämndens verksamheter finns i.