

**SON § 46 Mål och budgetskrivelse 2024**

Ärendenummer: SON 2023/6

Paragraf föregående instans: SON/AU § 24

**Socialnämndens beslut**

- Socialnämnden antar mål- och budgetskrivelse 2024-2026.
- Socialnämnden begär att regionfullmäktige tilldelar socialnämnden driftbudgetmedel enligt sammanställning Behov av tillskott till driftbudget 2024, i prioritetsordning.
- Socialnämnden begär att regionfullmäktige tilldelar socialnämnden investeringsmedel enligt sammanställning Investeringsbehov 2024-2028

---

**Sammanfattning**

Utifrån nuläget och SKR:s ekonomirapport finns det stora utmaningar för socialförvaltningen framåt. Både vad avser kostnadsutveckling med tanke på hur konjunkturen utvecklas och volymutveckling kopplat till demografin. Detta gör att det finns en stor osäkerhet i antagandena i denna mål- och budgetskrivelse.

Socialförvaltningens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor för människor som vistas på Gotland. Kompetensförsörjningen är socialförvaltningens största utmaning. Behovet av sociala välfärden ökar samtidigt som vi går mot sämre ekonomiska förutsättningar. Detta kommer kräva prioritering och mer förebyggande arbetssätt för att förvaltningen ska arbeta hållbart för brukare, medarbetare, ekonomi och miljö. Det yttersta ansvaret faller alltid tillbaka till socialnämnden och förvaltningen. Det finns också stort behov av nya boende för förvaltningens målgrupper. Äldreomsorgen har fått ett stort fokus under senaste tiden, både nationellt och lokalt. För att ge personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor behöver

kompetensförsörjning och de ekonomiska förutsättningarna prioriteras för den verksamheten. En orolig omvärld har satt oss i ett annat säkerhetsläge och konjunkturförändringarna påverkar kostnadsutvecklingen för både verksamhet och invånare, och kan öka behovet av våra insatser.

Socialförvaltningen har redovisat överskott mot budget de senaste åren. För att hushålla med resurserna, nå målen och ha en ekonomi i balans även framåt måste förvaltningen fortsätta med att implementera nya arbetssätt, sänka sjuktagen, lyckas med kompetensförsörjningen och arbeta med hållbar bemanning samt erhålla budgettillskott. Det ekonomiska läget beror också på hur mycket statsbidrag förvaltningen erhåller. Överskottet hittills beror delvis på att verksamheten inte kan verkställa beslut om insatser då det är kö till särskilt boende samt bostad med särskilt service LSS. Om förvaltningen hade kunna erbjuda samtliga brukare med beslut om insats ett boende skulle troligen inte vara ett överskott mot budget. Vid kostnadsjämförelser mot andra kommuner är nettokostnaden för äldreomsorgen och LSS-insatser lägre, medan kostnaderna för individ- och familjeomsorgen högre men den sjunker kopplat till nya arbetssätt.

För att fortsätta att ha en ekonomi i balans måste förvaltningen få budgettillskott enligt följande:

Behov av tillskott till driftbudget 2024, i prioritetsordning:

1. Resursfördelningsmodell äldreomsorg, enligt beräkning. I och med den demografiska utvecklingen med betydligt fler äldre personer så kommer behovet av insatser att öka inom äldreomsorgen. För att klara förvaltningens grundläggande uppdrag måste budgetmedel tillföras enligt resursfördelningsmodellen.

2. Kompensation löneökningar och prioriterade grupper, enligt beräkning. Detta är en grundläggande förutsättning och ett led i att klara kompetensutmaningen.
3. Prisökningar externa avtal 18 mnkr. Förvaltningen har stor andel externa utförare med indexreglerade avtal (verksamhet som annars skulle bedrivas i egen regi och vara föremål för löneökningarna enligt punkten ovan).

Tillskott behövs också till individ- och familjeomsorgen då ersättningen till familjehem och riksnormen för försörjningsstöd höjts nationellt. Tillskott behövs också för LSS-verksamheten som bedrivs med låga kostnader men stort budgetunderskott. När schemaförändringar enligt § 13 genomförs bedöms personalkostnaderna öka och då behövs budgettillskott. Om nya uppdrag, så som stödboende, ska genomföras måste socialförvaltningen tillföras budgetmedel för detta.

4. Ökad riksnorm försörjningsstöd 4,5 mnkr.
5. Höjda ersättningar familjehem 3 mnkr.
6. LSS-verksamheten 40 mnkr.
7. Ökade personalkostnader § 13 schemaändringar 4,5 mnkr.
8. Stödboende (lågtröskelboende) 8,2 mnkr.

Socialförvaltningens har ett ökat behov av vård- och omsorgslokaler, främst beroende på att antalet äldre invånare ökar. Därför kommer det vara relativt stora investeringsäskande från socialnämnden de närmaste åren och kostnadsökningar kopplat till detta. De allmänna prisökningarna just nu gör att det dock är mycket svårt att bedöma investeringsutgifter framåt. För att kunna gå vidare med äldreboendet Tingsbrogården, där

upphandlingen avbröts och en ny upphandling kommer att ske, behövs ytterligare investeringsmedel.

Investeringsbehov 2024-2028

- 2024 Äldreboende Klintehamn 135 mnkr (30 mnkr finns 2023)
- 2025 Äldreboende Tingsbrogården 135 mnkr (59 mnkr finns 2023)
- 2026 Bostad med särskild service SoL 22 mnkr
- 2026 Bostad med särskild service LSS 40 mnkr
- 2027 Äldreboende Slite 112,5 mnkr samt utrustning 8 mnkr
- 2028 Äldreboende Slite 138,5 mnkr
- 2024-2028 årlig pott på 8 mnkr för lokalanpassningar, utrustning och välfärdsteknik.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Inför arbetsutskottets sammanträde 1 mars skickades ett arbetsmaterial av mål- och budgetskrivelse 2024 ut. Detta material har färdigställts och en komplett mål- och budgetskrivelse 2024 har skickats ut inför socialnämndens sammanträde.

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-03-08

Mål- och budgetskrivelse daterad 2023-03-08

**Skickas till**

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef.

Regionstyrelsen, via registrator-rs

Ekonomi och styrning, RSF