

SON AU § 24 Mål och budgetskrivelse 2024

Ärendenummer: SON 2023/6

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Ärendet lämnas öppet till socialnämnden

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet. Trots benämningen mål- och budgetskrivelse är det i år endast en budgetskrivelse då målen tas fram separat från 2024 framåt.

Inför arbetsutskottets sammanträde har ett arbetsmaterial av mål- och budgetskrivelse 2024 skickats ut. Detta material färdigställs och skickas sedan ut som färdigt underlag inför socialnämndens sammanträde 15 mars.

Det är en stor utmaning att lägga budget i år av flera anledningar. Det är en knapp ekonomi för regionen och förvaltningen framåt med till exempel avsevärt lägre statsbidrag och en inflation med ökning av löner och övriga kostnader. Annat som påverkar är:

- Det sker en demografisk utveckling som är en utmaning och driver behov av kompetens. Den är även grunden för resursfördelningsmodellen som grundar sig på SCBs prognoser om utvecklingen.
- Nya platser för särskilda boenden
- Övertagande av särskilt boende hösten 2024
- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) – nya bostäder och ändrad lagstiftning
- Nationellt beslut om höjda ersättningar
- Besparing med 15 miljoner kronor.

Ett budgettillskott krävs 2024 för:

- Resursfördelningsmodell äldreomsorg
- Löneökningar
- Förändring av scheman enligt § 13
- LSS har stor underfinansiering samt att nya bostäder behövs
- Höjd ersättning för familjehem
- Riksnormen för försörjningsstöd ökar
- Externa avtal ökar
- Stödboende

Avseende investeringsbudgeten diskuteras särskilt utbyggnaden av Tingsbrogården. Socialnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel med 59 mnkr för utbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården med 26 platser som skulle vara klart till 2024. Den upphandlingen avbröts dock på grund av för

höga kostnader och ny, justerad upphandling sker under 2023. Ett omtag görs och just nu tittas det på möjligheten att öka antal platser från en utökning på 26 platser till en ökning med 46 platser. En ytterligare utbyggnad skulle då innebära totalt 78 platser. Idag finns totalt 32 platser. Socialnämnden ser en ökad utbyggnad som positiv och socialnämnden behöver därför äska om tilläggsanslag från budgetberedningen. Ekonomichefen lägger in ett äskande om tilläggsanslag för detta i mål- och budgetskrivelsen inför socialnämndens sammanträde.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet öppet till socialnämndens sammanträde.

Ordförande finner bifall till yrkandet.