

SON AU § 32 Mål och budget 2025-2027

Ärendenummer: SON 2024/6

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Ärendet lämnas öppet till socialnämnden.

Sammanfattning

I mål- och budgetskrivelsen ska det ges en kort övergripande beskrivning av nämndens grunduppdrag och nuläge samt redogörelse för balansen mellan nämndens grunduppdrag, mål och resurser. Det ska också anges vilka strukturella förändringar eller omprioriteringar som behöver göras för att bedriva verksamheten inom budget.

Beslutade nämndmål för 2025 ska framgå i skrivelsen samt en beskrivning och motivering av eventuellt reviderade mål eller förslag på nya mål.

Följande avsnitt ingår därefter i mål- och budgetskrivelsen för 2025-2027:

- Behov och prioriteringar av resurser
- Sammanfattning av driftbudgeten, där förändringar som innebär eventuell ramjustering kommenteras och motiveras.
- Kompensation för externa avtal
- Interna priser samt externa taxor och avgifter där förändringar motiveras
- Investeringsförslag med motiveringar 2025-2029

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, och Öystein Berge, kvalitetschef, föredrar ärendet. Mål- och budgetskrivelsen som skickats till arbetsutskottet är ännu ett arbetsmaterial och slutlig skrivelse kommer att skickas till ledamöterna inför socialnämndens sammanträde 21 mars. Ekonomichef och kvalitetschef beskriver ändå en del av det som finns med hittills i arbetsmaterialet.

Förslag finns på att lägga till ett nytt mål avseende bemötande. Detta ser ledamöterna som positivt.

Ekonomichefen berättar om driftsbudgeten framåt där man även ser behov avseende områdena:

- Normbrytande beteende – budgettillskott krävs för att kunna förstärka arbetet med barn och unga som begår brott och kunna införa nya arbetssätt rörande social insatsgrupp och avhopparverksamhet
- LSS-verksamheten – för att nå en budget i balans.
- Stödboende – budgettillskott krävs för att kunna driva stödboende

- Skyddat boende - förändring av lagstiftning vad gäller stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende bedöms öka kostnaderna med ca 2 miljoner kronor per år. Bör finansieras med generellt statsbidrag som tillkommer Region Gotland.

Diskussion förs om prioriteringsordning av ovan behov.

Ordförande yrkar att ärendet lämnas öppet till socialnämnden.

Ordförande finner bifall till yrkandet.