

SON AU § 135 Förutsättningar inför budget 2025 och fördelning av budget

Ärendenummer: SON 2024/6

Arbetsutskottets beslut

Ärendet lämnas öppet till socialnämnden

Sammanfattning

Bedömningen är att socialförvaltningen har möjlighet att nå en balans mellan behov och resurser år 2025. Med tillskottet till LSS-verksamheten ser det ekonomiska läget betydligt bättre ut för 2025. Även om det fortfarande kommer att vara underskott för LSS-verksamheten så finns det ett visst överskott för äldreomsorgen, detta utifrån tillskott från resursfördelningsmodellen. Modellen utgår ifrån demografisk förändring med allt fler äldre gotlänningar. Dock befaras en central effektivisering, som fördelas ut på nämnderna, vilket skulle reducera budgettillskotten och försämra förutsättningarna att nå ekonomisk balans.

Resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen ger varje år ramtillskott utifrån ökat antal äldre personer på Gotland. Då det inte varit någon större ökning av insatser inom äldreomsorgen senaste åren och inte heller tillkommit några nya platser på särskilt boende finns ett ekonomiskt utrymme i budgeten. Ett nytt särskilt boende med 60 platser i Klintehamn beräknas vara inflyttningsklart i slutet av 2025. Frågan är om budgeten räcker för att finansiera nya 60 platser.

För individ- och familjeomsorgen är bedömningen att det kan bli underskott 2025. Det finns utmaningar framåt som påverkar resultatet, till exempel osäkerhet kring behovet av försörjningsstöd och övriga insatser då Sverige är i en lågkonjunktur.

Det ekonomiska läget är också beroende på hur stort inflödet är, brukare med behov av insatser. För att bedöma framtida behov av insatser och kostnader görs årligen volymprognoser för de flesta verksamheter. Detta är också grunden för socialförvaltningens budgetarbete.

Avdelningarna måste arbeta vidare enligt de planer de har i syfte att nå en hållbar bemanning och därmed minska kostnaderna samt säkra kvaliteten. Det är också viktigt att myndighetsavdelningen och individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att alltid ha kontroll över insatserna, främst placeringar.

Förutom ekonomin så är förvaltningens största utmaning att trygga kompetensförsörjningen framåt och öka frisknärvaron. Det finns också flera nya lagförslag som kan påverka socialförvaltningens verksamheter, till exempel ny socialtjänstlag och förändringar i LSS-lagstiftningen. Allt detta sammantaget

kommer troligen att öka nettokostnaden för socialförvaltningen. Osäkerheten kring statsbidrag påverkar dessvärre förvaltningens möjligheter att planera och utveckla verksamheten framåt.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Inför arbetsutskottets sammanträde är tjänsteskrivelsen ett arbetsmaterial som kommer att färdigställas inför socialnämndens sammanträde 4 december med den information som då finns tillgänglig. Det avser uppdatering av tabeller med siffror rörande fördelning av budgetram per verksamhet och information om effektivisering för nästa år.

Yrkande

Ordförande yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet öppet till socialnämnden.

Detta med anledning av att beslutsunderlaget kommer att färdigställas inför socialnämndens sammanträde.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förutsättningar inför budget 2025 och fördelning av budgetram daterad 2024-11-12