



Kommunledningsförvaltningen
Oskar Dahlberg
0171-625289
oskar.dahlberg@enkoping.se

Socialnämnden

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Förslag till beslut

Att godkänna ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026.

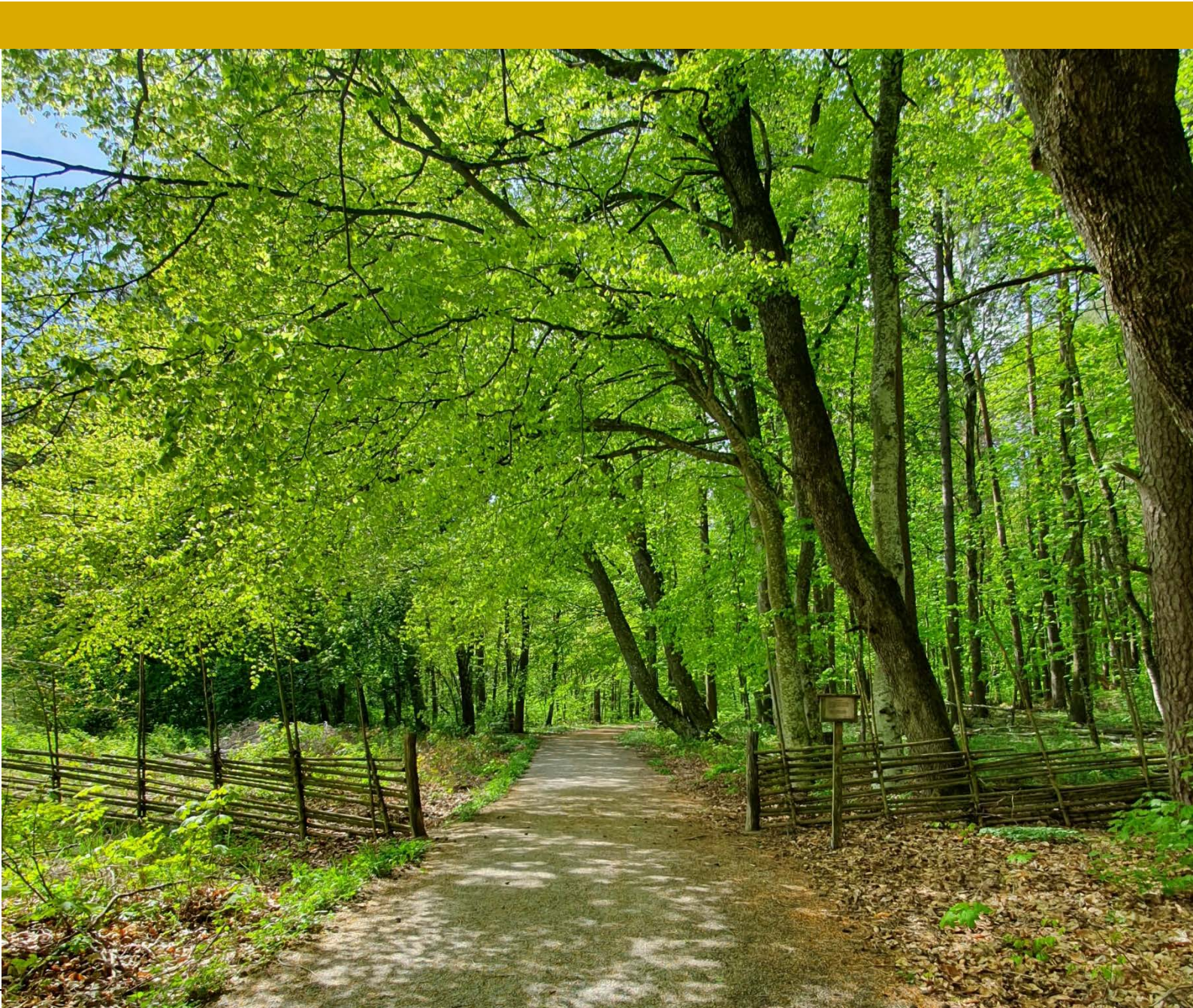
Beskrivning av ärendet

Vid sitt sammanträde den 12 mars 2024 tog Kommunfullmäktige beslut om ändringsbudget för nämnderna. I beslutet finns en förändring av Socialnämndens ram motsvarande 1,5 mnkr vilket medför en generell effektivisering av nämndens verksamheter samt 0,3 mnkr för flytt av friskvårdsbidrag till kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att 1,5 mnkr hanteras genom en minskning av budget avseende placering vid skyddade boenden samt att varje verksamhets budgeterade ram för friskvårdsbidrag minskas med totalt 0,3 mnkr.

Oskar Dahlberg
Controller

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Inledning	3
Årets reviderade budget för nämnden	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	3

Inledning

Vid sitt sammanträde den 12 mars 2024 tog Kommunfullmäktige beslut om ändringsbudget för nämnderna. I beslutet finns en förändring av Socialnämndens ram motsvarande 1,5 MKr vilket medför en effektivisering av nämndens verksamheter. Förvaltningen föreslår att denna hanteras genom en minskning av budget avseende placering vid skyddade boenden.

Årets reviderade budget för nämnden

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Anvisning

Beskriv nämndens nya driftbudget för 2024 samt plan 2025 och 2026 utifrån ändringsbudget 2024 (som beslutats av KF 12 mars 2024). Nämndens verksamheter ska vara uppdelade utifrån resursfördelningsmodellen RFM.

Ange belopp i mnkr med en decimal. Redovisa intäkter i + och kostnader i -.

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget i nämndplan 2024	Genomförda ändringar 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ekonomiskt bistånd	-52,4		-52,4	-53,5	-54,6
Ekonomiskt bistånd, flykting	0,7		0,7	-0,5	-0,5
Familjehem BoU egna fam. hem	-21,8		-21,8	-21,9	-22,1
Familjehem BoU konsulentstödda	-16,7		-16,7	-16,8	-17,0
Kommungemensam verksamhet	-18,6	0,1	-18,5	-18,1	-18,3
Nämnd SN	-1,8		-1,8	-1,5	-1,5
Öppna insatser BoU	-20,9		-20,9	-20,4	-20,6
Ensamkommande flyktingbarn	0,5		0,5	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd (personal)	-12,2	0,1	-12,1	-11,8	-11,9
Mottagning	-10,4	0,0	-10,4	-10,1	-10,2
Utredning barn	-16,6	0,1	-16,6	-17,6	-17,7
Utredning vuxen	-9,5	0,0	-9,5	-9,0	-9,1
Samhällsvård BoU	-12,5	0,1	-12,5	-11,6	-11,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,4	0,0	-9,4	-8,8	-8,9

Öppna insatser vuxen	-13,6		-13,6	-13,3	-13,4
Familjehem vuxen konsulentstödda	0,0		0,0	0,0	0,0
Övrig vuxenvård, våld i nära relation	-13,8	1,5	-12,3	-14,8	-15,0
Central administration SN	-3,6		-3,6	-3,5	-3,5
Verksamhetsledning och utveckling	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	0,0		0,0	0,0	0,0
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-6,3		-6,3	-6,3	-6,4
Institutionsvård BoU	-26,4		-26,4	-27,7	-28,0
Institutionsvård vuxen	-14,8		-14,8	-15,1	-15,2
Totalt	-281,6	1,9	-279,7	-282,8	-286,1

Kommungemensam verksamhet

Tillståndsenheten flyttar till Miljö och hälsa och motsvarar 0,1 mnkr i minskad ram för 2024.

Effektivisering 2024

På grund av låga volymer gällande köpt vård för skydds- och våldsärenden i början av 2024 ser detta verksamhetsområde ut att generera ett större överskott totalt under året. Inför budget 2024 var bedömningen att cirka 13 årsplaceringar var aktuellt i jämförelse med årets tre första månader om 3,3 årsplaceringar. En effektivisering av budgeten om 1,5 mnkr motsvarar cirka 1,5 årsplaceringar vilket även kommer påverka kommande års volymer i samma utsträckning.

Friskvårdsbidrag

Budget och kostnad för friskvård flyttas till kommunstyrelsen från respektive nämnd med 2 000 kronor per tillsvidareanställd per 2023-12-31. Denna post motsvarar 0,3 mnkr.