



**UPPLANDS-BRO
KOMMUN**

Handlingar till
Socialnämndens sammanträde
den 9 mars 2023

Dagordning

Beslutsärenden

1 Fastställande av dagordning

2 Underlag till budget 2024



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

2023-02-23

Vår beteckning

SN 22/0375

Er beteckning

Socialnämnden

Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs.



Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2023-02-13	SN 23/0003	

Socialnämnden

Underlag till budget 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till underlag till budget för år 2024.
2. Socialnämnden överlämnar underlag till budget för år 2024 till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Budgetförslag år 2024 är upprättat enligt de ekonomiska ramar som har angivits enligt *Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025–2026*.

Enligt anvisningarna ska Socialnämnden analysera sina verksamheter, analysera hur förändringar i omvärlden påverkar verksamhetens förutsättningar samt redogöra för investeringsbehov för perioden 2024 – 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari år 2023
- Underlag till budget år 2024 – Socialnämnden

Ärendet

Socialnämnden har gjort en analys av nuläget för samtliga av nämndens verksamhetsområden:

- Barn, unga och familj
- Vuxna (missbruk, våld i nära relationer och kriminalitet)
- Funktionsnedsättning
- Arbete, försörjning, integration samt transport- och service
- Sociala bostäder

Inom varje område har nämnden även lyft upp det som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras samt vilka lärdomar nämnden tar med sig till år 2023 och framåt.

Omvärldsanalysen beskriver bland annat lagändringar som väntas träda i kraft inom närtid och som påverkar Socialnämndens verksamheter.



Underlag till budget år 2024 avslutas med vilka områden som Socialnämnden behöver fokusera på under perioden 2024 – 2026 samt investeringsbehov.

Barnperspektiv

I samband med att budgetramar sätts ska påverkan på barnens situation och barnens bästa tas i särskilt beaktande.

Socialkontoret



Socialchef, socialkontoret

Bilagor

1. Underlag till budget år 2024 – Socialnämnden

Beslut sänds till

- Socialchef



Underlag till budget år 2024



Innehållsförteckning

1	Analys av nuläge	3
2	Omvärldsanalys	9
3	Budget 2024–2026 – fokus på det som ska göras	11
3.1	Investeringar 2024–2026	12

1 Analys av nuläge

Verksamhetsområde barn, unga och familj

Socialnämndens verksamheter arbetar för kommunens barn, unga och deras familjer. Stöd- och behandlingsenheten arbetar aktivt för att förebygga sociala problem och psykisk ohälsa hos barn och unga. Enheten erbjuder även behandling för de barn, unga och familjer där det redan finns en problematik. På myndighetssidan har barn- och ungdomsenheten fokus på barnets rättigheter och barnets delaktighet i sitt ärende vilket har resulterat i att barn och unga i hög utsträckning känt sig delaktiga och informerade. Genom att under en längre tid målmedvetet ha arbetat för att förkorta utredningstiden har enheten även lyckats minska utredningstiden med 30 % under 2022 jämfört med 2020. Inrättandet av barnskyddsteamet bedöms ha haft inverkan på detta arbete. Barnskyddsteamet drevs genom medel från sociala investeringsfonden och projektet avslutades 2022 med anledning av att det inte ryms i budget.

Korta utredningstider medför givetvis en bättre service för invånarna och att de barn och unga som behöver stöd får det snabbare. Det påverkar även socialsekreterarnas arbetsmiljö positivt då de har färre parallella ärenden att hantera. Stöd- och behandlingsenheten har även tillsammans med Barn- och ungdomsenheten framgångsrikt samverkat kring arbetssättet Signs of Safety. Det finns stora värden i arbetssättet, framför allt i form av ökad kvalitet för barn, unga och deras familjer men också verksamhetsmässiga och ekonomiska, då det möjliggör att barn, trots hög oro, kan bo kvar hemma eller att placeringar kan avslutas tidigare tack vare det privata nätverkets involvering.

Arbetet enligt samverkansmodellen Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid (SSPF) fortsätter och hur väl arbetet fungerar kommer att utvärderas under 2023.

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras

Barn- och ungdomsenheten ser flera områden inom verksamheterna som kan utvecklas och förbättras inom ramen för den budget som är beslutad:

- Öka servicenivån för att konkurrera med konsulentstödda företag och på så sätt säkra tillgången till familje- och jourhem i egen regi.
- Genomföra täta uppföljningar vid institutionsplaceringar för att säkerställa rätt vård och behandling samt möjliggöra kortare placeringstider.
- Använda konsulentstödda jourhemsplaceringar som en kortsiktig lösning om inga jourhem finns att tillgå och snabbt därefter arbeta för en omplacering till jourhem/familjehem i egen regi.
- Förebygga antalet placeringar genom fortsatt fokus på tidiga insatser och involvering av privat och professionellt nätverk för att hitta andra trygga och säkra lösningar för barnet eller den unge.
- I ett tidigt stadie av utredning erbjuda stöd från öppenvården genom arbetssätt som påbörjats men ännu inte är helt implementerat.
- Implementera arbetssätt som tagits fram gemensamt av myndighet och öppenvård för alla placerade barn och deras vårdnadshavare. Detta för att barnet ska kunna flytta hem och avsluta placeringar.
- På ett mer enhetligt och strukturerat sätt samverka med kommunens skolor där skyldighet och rutiner kring orosanmälningar behöver göras kända och förtroendet för socialtjänstens arbete behöver öka både hos elever och personal. Satsningar behöver också göras på att nå ut till och upprätta likvärdig samverkan

med friskolor och privata förskolor.

Nya satsningar som bedöms som nödvändiga för att socialtjänsten ska kunna hantera ungdomskriminaliteten är att:

- kunna lägga resurser på att genom strukturerade bedömningsmetoder utreda, involvera och engagera nätverk, samverka och sätta in rätt evidensbaserade insatser för 9–13-åringar med social problematik som befinner sig innan eller i första stadiet av kriminalitet.
- kommunen ska kunna erbjuda följande för de ungdomar som avancerat i sin kriminalitet
 - Kriminalitetsbehandling
 - Missbruksbehandling
 - SSPF (samverkanssätt skola, socialtjänst, polis och fritid)
 - SIG (social insatsgrupp).

SIG-arbetet finns redan etablerat, men är i behov av att vidareutvecklas och SSPF-arbetet har under hösten 2022 startats upp med tillfällig finansiering. SSPF finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet och eventuella stadsbidrag under år 2023.

När det gäller öppenvården och det förebyggande arbetet så behöver:

- Preventiva insatser för barn och unga behöver fortsätta att utvecklas för att på ett strukturerat sätt minska rekryteringen av unga till kriminella miljöer.
- Arbetet kring barns rättigheter och barns delaktighet är ett utvecklingsområde.
- Samverkan med MiniMaria behöver utvecklas och rutiner kring ungdomars missbruk behöver förbättras tillsammans med Barn- och ungdomsenheten för att tidigt kunna fånga upp och erbjuda insatser i tidigt skede för ungdomar som hamnat eller löper risk att hamna i missbruk.
- Sociala skolteamets uppdrag behöver förtydligas och samverkan med skolan behöver fortsätta utvecklas.

Verksamhetsområdet vuxna (missbruk, våld i nära relation och kriminalitet)

Vuxen- och LSS-enheten har ett pågående utvecklingsarbete inom områdena missbruk, våld i nära relation och kriminalitet. Ett fokus i utvecklingsarbetet har legat på kompetensutveckling inom olika former av våld i nära relationer, både utifrån den våldsutsatta och våldsutövaren. Ett annat fokus har varit arbetet kring målgruppen avhoppare och personer med kriminell livsstil som inte definieras som avhoppare. Utvecklingsarbetet har delvis genomförts i samverkan med Stöd- och behandlingsenheten vilket har resulterat i att det numera finns insatser att erbjuda för både våldsutövare och avhoppare. Samverkan inom ramen för Group Violence Intervention (GVI) fortsätter tillsammans med Järfälla kommun, polisen och Kriminalvården. Syftet är att minska det grova dödliga våldet.

Enheten har även utvecklat användandet av Addiction Severity Index (ASI) och följer kontinuerligt upp att ASI-grundintervju genomförs i samtliga utredningar gällande missbruksproblematik. ASI är en standardiserad bedömningsmetod avseende missbruk. Anhöriga till missbrukande personer erbjuds anhörigstöd via Stöd- och behandlingsenheten, vilket är en viktig del i arbetet mot att personen ska bli fri från sitt missbruk.

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras

Vuxen- och LSS- enheten behöver bli bättre på att använda information som kommer fram i genomförda brukarundersökningar och andra interna uppföljningar i

utvecklingsarbetet. Kompetens och arbetsprocesser gällande området kriminalitet, avhoppare och våldsutövare behöver fortsatt utvecklas. Enheten behöver också se över arbetsprocesser för att förenkla och effektivisera handläggningen.

När det gäller Stöd- och behandlingsenheten är en prioriterad fråga under 2023 att se över de befintliga lokalerna som i dagsläget inte är lämpliga av flera olika skäl. Behovet av missbruksbehandling behöver kartläggas i kommunen för att få en bättre bild av hur det förebyggande arbetet kan utvecklas och vilka insatser målgruppen har behov av. Gällande våldsutsatta och våldsutövare behöver ett team utvecklas med rätt kompetens för att kunna möta målgrupperna och erbjuda rätt stöd. I och med att samsjuklighetsutredningen "Från delar till helhet" (SOU 2023:5) är klar behöver arbetet med personer som befinner sig i samsjuklighet ses över och utvecklas.

Verksamhetsområde funktionsnedsättning

Vuxen- och LSS-enheten har tillsammans med Biståndsenheten (inom äldre- och omsorgsavdelningen) ett pågående utvecklingsarbete kring utredningsmodellen IBIC. I Socialnämndens verksamhet används modellen inom områdena LSS och socialpsykiatri och gör att kvaliteten i utredningarna ökar.

Det pågår ett stort arbete med att se över beviljade boendeinsatser (gruppboende, servicelägenhet och träningslägenhet). Parallellt med detta pågår även ett arbete med att på gruppnivå undersöka vilka behov individer som beviljats insats i form av gruppboende enligt LSS har. Syftet med att se över dessa områden är att säkerställa att individen har beviljats rätt insats utifrån behov. Vuxen- och LSS-enheten har även gjort ett gemensamt arbete med daglig verksamhet för att så långt det går kunna erbjuda passande/efterfrågade insatser internt.

Daglig verksamhet har ett pågående arbete i samverkan med näringslivet som innebär att skapa nya arbetsplatser. Samverkan har redan gett resultat i form av att fler deltagare har kunnat få sin dagliga verksamhet förlagd på arbetsplatser hos företag, både inom och utanför kommunen. Detta skapar förutsättningar för deltagaren att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och utföra arbetsuppgifter som är till nytta. Daglig verksamhet har även påbörjat en samverkan med IT-enheten för att se över möjligheterna för deltagarna att delta i verksamheten digitalt. Detta öppnar upp för utvecklingsmöjligheter gällande nya former av verksamheter.

Omorganisationen av LSS grupp- och servicebostäder gör att det nu går att se vilka behov som finns och vilka områden som behöver förstärkas. En framgångsfaktor att behålla är det lösningsfokuserade samarbetet som sker mellan enheterna LSS grupp- och servicebostäder samt kontaktperson, ledsagar- och avlösarservice. Samarbetet är en viktig pusselbit i det långsiktiga arbetet kring bemanning och kompetensförsörjning där medarbetare kan flyttas dit behoven finns.

Covid-19 har varit en fortsatt utmaning för personalen på våra LSS-boenden. Medarbetarna har haft fokus på att hyresgästerna ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och ställt upp på ett exemplariskt sätt för att få verksamheterna att fungera trots tidvis hög sjukfrånvaro.

Bolotsen är ett viktigt stöd för personer som har någon form av socialt kontrakt hos kommunen (träningslägenhet, försökslägenhet). Bolotsens aktiva arbete med att stötta personer till att hitta eget stadigvarande boende har bidragit till att beståndet av sociala bostäder har minskat. Bolotsen har även en tät samverkan med integrationsstödjare för att stötta nyanlända som är bosatta i Upplands-Bro kommun enligt bosättningslagen till eget stadigvarande boende.

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras

Den nya gruppboenden på Violinvägen tas i drift under inledningen av 2024.

Från den 1 januari 2023 finns nya och ändrade bestämmelser om personlig assistans i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det pågår arbete på Vuxen- och LSS-enheten med att upprätta rutiner enligt den nya lagstiftningen.

Ett viktigt förbättringsområde inom LSS grupp- och servicebostäder är att fler stödpedagoger behöver anställas inom verksamheterna för att bättre kunna möta de olika behov målgruppen har. LSS grupp- och servicebostäder hanterar alltmer komplexa problem och svårare diagnoser hos målgruppen. För att kunna matcha en personalgrupp med rätt kompetens till en målgrupp med liknande svårigheter, behov och diagnoser så behövs kategoriboenden vilket vi saknar i dagsläget. Efterfrågan på personal med utbildningar som stödpedagog och beteendevetenskap är stort. Samarbete med kompetensenheten pågår för att se över hur vi kan tillgodose behovet. Rätt kompetens hos medarbetarna är central för att kunna hålla en god kvalitet i verksamheterna.

Ett annat förbättringsområde inom LSS grupp- och servicebostäder är att det finns behov av att se över bemanningen för att kunna bibehålla en god kvalitet och kontinuitet i personalgrupperna. Det är viktigt för målgruppen med trygghet genom att ha så få kontakter som möjligt i den närmaste boendemiljön. För att bättre kunna tillgodose hyresgästernas rätt till kultur och aktiviteter behöver samverkan med Kultur- och fritidsnämnden utvecklas.

Ett utvecklingsarbete behöver göras tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet, det lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen för att förstärka och förbättra möjligheterna att kunna lämna daglig verksamhet och övergå till en anställning.

Inom daglig verksamhet är ett fortsatt utvecklingsområde arbetsmiljön. Målet är att minska sjukfrånvaron och en gemensam satsning kring *sunt arbetsliv* har påbörjats och kommer att fortsätta under 2023.

Verksamhetsområde arbete, försörjning, integration samt transport- och servicegruppen

Försörjningsstöd har gjort ett fint arbete genom att sänka kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd. Trots en kraftigt minskad budget jämfört med föregående år avslutades år 2022 med budget i balans.

Det aktiva arbetet med att stötta personer i behov av försörjningsstöd på sin väg mot egen försörjning fortsätter. Flera ärenden har under året avslutats dels på grund av att den enskilde fått arbete, dels på grund av att den enskilde fått ta del av socialförsäkringsförmån hos Försäkringskassan. Ytterligare en framgång är att flertalet vandrarsinsatser har avslutats genom att den enskilde fått en stabil boendelösning. Gällande samverkan med svenska för invandrare (SFI) har den förbättrats och ytterligare förbättringar är ett arbete som pågår. Ett exempel på en förbättring är att krav på närvarorapport på SFI har återinförts i samband med ansökan om försörjningsstöd.

Nyanländas verksamhet har utökats och har mycket goda förutsättningar för arbetet framåt. En ny lokal överenskommelse gällande etableringsuppdraget och utbildningsplikten har upprättats och samverkan mellan integrationsstöd och nyanlända har gett goda resultat. Integrationsstödarna har även haft en tät samverkan med

bolotsen vilket har lett till att fler nyanlända kommit ut i eget boende.

Gällande transport- och servicegruppen så har verksamheten utvecklats genom bland annat kompetensutveckling som gjort att gruppen kan erbjuda fler tjänster. Ett samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har inletts där servicegruppen vårdar kommunens badplatser vilket i sin tur har lett till fler platser för arbetsträning. Givna uppdrag har utförts väl och verksamheten har en flexibilitet som möjliggör att en stor variation av uppdrag kan genomföras vilket även gagnar kommuninvånarna. Körkortsutbildningen i samverkan med vuxenutbildningen har fungerat bra och lett till att flera deltagare har tagit körkort, som i sin tur har öppnat upp för fler reguljära jobb.

Vad som behöver utvecklas och förstärkas

- Från och med den 1 januari 2023 tillhör Jobbcenter Gymnasie- och arbetslivsnämnden. För att bibehålla den täta samverkan med Jobbcenter som är en del av framgången gällande att stötta personer till självförsörjning, så behöver nya samverkansformer mellan försörjningsstöd och Jobbcenter utvecklas.
- Försörjningsstöd behöver fortsätta arbetet med en nära samverkan med Arbetsförmedlingen och SFI.
- Transportenheten arbetar med kommunal transportservice och servicegruppen är en form av arbetsmarknadsåtgärd. Grupperna arbetar mot helt skilda mål och man behöver se över en eventuell delning av verksamheterna.

Verksamhetsområde sociala bostäder

Flera nyanlända har kunnat gå vidare till eget stadigvarande boende genom ett intensivt arbete där integrationsstödjare har en tät samverkan med bolotsen, som finns inom socialpsykiatri. Bolotsen finansieras idag via statsbidrag och en utvärdering behöver genomföras för att därefter besluta om insatsen ska ingå i ordinarie budget. Nya riktlinjer för boende har bidragit till att förtydliga uppdraget och därigenom underlättat samverkan mellan enheterna inom Socialnämndens verksamheter.

Vad som behöver utvecklas och förstärkas

Boendefrågan generellt behöver ses över och det förebyggande arbetet kring hemlöshet behöver förstärkas. Här är samverkan med de lokala bostadsföretagen, som exempelvis Upplands-Brohus, central. En utveckling är att även se över organisationen kring sociala bostäder och exempelvis utreda om hanteringen av bostäder för nyanlända bör flyttas över från enheten för arbete, integration och försörjning (AFI) till verksamheten Sociala bostäder. En ekonomisk aspekt är att sociala bostäder i olika former är en kostnad för flera olika enheter där det kan finnas möjlighet till effektivisering genom att samla allt under samma enhet.

Lärdomar att ta med sig till år 2023 och framåt

Socialavdelningen tar med sig flera lärdomar från året som gått. En viktig lärdom är att Socialnämndens verksamheter behöver bli bättre på att analysera sina arbetsprocesser ur ett kostnadsperspektiv. En genomtänkt analys ger ett bra underlag för att fatta kloka beslut utifrån vilka behov vi ser finns i kommunen. De tjänster våra verksamheter erbjuder ska hålla en hög kvalitet och vara relevanta i relation till kommuninvånarnas behov. För att undvika kostsamma placeringar är det sannolikt väl investerade medel att satsa på förebyggande åtgärder och insatser i öppenvård.

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för alla våra verksamheter och frågan kräver att vi arbetar med den strategiskt från olika håll samtidigt. År 2022 har varit ett intensivt år som har krävt mycket av medarbetarna. En lärdom är att det tar tid att landa efter en omorganisation och att det tar tid att implementera nya arbetsätt och metoder.

Omvärlden befinner sig i ständig förändring och utveckling. En viktig faktor för att klara omställningarna är att behålla kompetenta medarbetare. Medarbetarna är en resurs som bör vara prioriterad att, så långt det är möjligt, behålla.

2 Omvärldsanalys

Socialavdelningen, övergripande

En ny socialtjänstlag är på gång och tidigast på plats under år 2024. Fokus i förslaget är att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och lättillgänglig samt att barnrätten ska stärkas. Förslaget lägger också stor vikt vid tidiga och förebyggande insatser samt på insatser som ska kunna erbjudas utan behovsprövning och biståndsbeslut. För att socialtjänsten i Upplands-Bro kommun ska ligga i framkant bör de utvecklingsåtgärder vi gör i våra verksamheter ligga i linje med den nya socialtjänstlagens intentioner.

En lag föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2023 som innebär att kommuner får krav på sig att arbeta brottsförebyggande, bland annat genom att ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Socialnämndens verksamheter är viktiga i samverkan kring det brottsförebyggande arbetet, även om enheten trygghet och prevention har uppdraget att arbeta kommunövergripande med förebyggande arbete. Detta kommer ställa höga krav på tydliga gränsdragningar mellan nämndernas olika uppdrag för att ge verksamheterna så bra förutsättningar som möjligt till att bygga en fungerande samverkan.

Verksamhetsområde barn, unga och familj

Insatsen skyddat boende till våldsutsatta personer (oftast kvinnor) och deras barn är i dag inte reglerad i lag och det saknas specifika kvalitetskrav och krav på tillstånd. Barn i skyddat boende får inte alltid sina rättigheter i form av stöd, insatser från hälso- och sjukvården och skolgång tillgodosedda. Från och med 1 juli 2023 väntas lagändringar träda i kraft som kortfattat innebär att barn som följer med en förälder till skyddat boende ska placeras där med beslut från Socialnämnden. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) revideras så att beslutet kan fattas mot den ena vårdnadshavarens vilja eller att LVU kan användas i det fall den andra vårdnadshavaren motsätter sig placeringen.

Verksamhetsområde vuxna (missbruk, våld i nära relation och kriminalitet)

Samsjuklighetsutredningen föreslår i ett delbetänkande en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Med samsjuklighet menas att en person har flera diagnoser samtidigt och fokus i samsjuklighetsutredningen är skadligt bruk (ny benämning av missbruk) eller beroende samtidigt med andra psykiatriska diagnoser.

En central slutsats i betänkandet är att man konstaterat att det finns stora brister i nuvarande system som innebär att personer med samsjuklighet inte får samordnade, behovsanpassade och personcenterade insatser av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utifrån denna slutsats är ett av förslagen i betänkandet att förtydliga och ändra huvudmannaskap vilket innebär att regionen ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. Det innebär också att regionen ska samordna behandling av olika psykiatriska tillstånd.

För socialtjänstens del kommer det, ifall föreslagna ändringar beslutas, ske en förskjutning i perspektivet på missbruksfrågan där uppdraget inriktas på det som är socialtjänstens kärnuppdrag och huvudsakliga kompetens. Detta innebär att levnadsförhållanden och grupper och individers behov av stöd till boende,

sysselsättning och sociala sammanhang kommer i fokus. Det innebär att kommunerna behöver utveckla sina arbetsätt för att genomföra kartläggningar av behov och levnadsförhållanden hos personer med skadligt bruk och beroende. Kartläggningen bör sedan ligga till grund för utveckling och planering av det sociala stödet inom området.

En annan del av förberedelserna för kommunerna blir att se över uppdragen till olika verksamheter och inom vilket kontor och nämnd sociala insatser till målgruppen ska organiseras. Innehållet i olika verksamheter kan behöva anpassas efter det förtydligade uppdraget, som visserligen inte är nytt, men som syftar till att utveckla de sociala insatserna. En utmaning kan exempelvis vara att kunna erbjuda både lågtröskelverksamheter, utan krav på nykterhet och drogfrihet, och miljöer där sådana krav finns för att kunna garantera trygghet och säkerhet för de som behöver insatserna.

Eftersom förslagen innehåller betydande förändringar i nuvarande ansvarsfördelning mellan huvudmännen så behöver införandet genomföras så att både huvudmän och berörda myndigheter ges förutsättningar att planera. Samsjuklighetsutredningens förslag väntas träda i kraft 1 januari 2025.

Verksamhetsområde funktionsnedsättning

I Upplands-Bro kommun är ersättningsnivån för LOV gällande avlösar- och ledsagarservice generellt lägre än i övriga nordvästkommuner. I syfte att attrahera nya utförare samt möjliggöra för nuvarande utförare att driva en kvalitativ verksamhet med budget i balans bör LOV-pengen ökas.

3 Budget 2024–2026 – fokus på det som ska göras

Socialnämndens budget för 2023 är en utmaning för att kunna bedriva verksamheternas kärnverksamhet och ger inget utrymme för satsningar. En analys över vilka insatser som är verksamma, särskilt inom verksamhetsområdena barn, unga och familj samt vuxen, bör prioriteras. Vidare bör socialkontoret arbeta fram prioriterade nyckeltal att följa samt genomföra löpande jämförelser kommuner emellan som kan tjäna som underlag.

Verksamheterna som berör barn, unga och familjer, både på myndighetssidan och öppenvården, kommer fortsätta arbetet med att få ned antalet placeringar då kostnaderna för placeringar, särskilt de externa, är höga. För att nå det målet behöver fokus ligga på att kunna erbjuda tidigt och förebyggande stöd inom såväl myndighet som utförare.

Inom verksamhetsområdet vuxna är det prioriterat att kartlägga målgruppen missbrukare i kommunen för att kunna erbjuda rätt insatser enligt de behov som finns. Öppenvården behöver förstärkas i syfte att även inom missbruksområdet undvika kostsamma placeringar. Samverkan mellan myndighetsenheten och öppenvården behöver vara fortsatt tät för att enhetligt kunna möta kommuninvånarnas behov. Våld i nära relationer och avhoppare är andra prioriterade områden där det bedrivits en hel del kompetensutveckling som nu behöver fullt etableras i verksamheterna för att ge effekt.

En annan prioriterad fråga är bostadsfrågan där det förebyggande arbetet kring hemlöshet behöver förstärkas. Om vi lyckas med det kan vi förhoppningsvis minska behovet av boendeinsatser i form av exempelvis träningslägenheter eller placeringar.

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning har ett pågående arbete med översyn av olika typer av boendeinsatser för att säkerställa att de beviljade insatserna matchar behoven hos individerna som beviljats dem.

När det gäller försörjningsstöd så kommer enheten framöver fokusera på individer som har ett långvarigt eller mycket långvarigt bidragsbehov. Genom att stötta dessa individer till självförsörjning kan vi få både ekonomiska och samhälleliga vinster i form av bland annat minskat utanförskap.

Inom verksamhetsområdet integration kommer arbete påbörjas för att återsöka bidrag från Migrationsverket då det hittills varit en stor kostnad för Socialnämnden att inte återsöka.

Socialnämndens verksamheter hör ihop och skapar en helhet kring kommuninvånaren som behöver vårt stöd. Det innebär att det är överordnat att alla, oavsett verksamhetsområde, ska bidra för att invånaren ska få rätt stöd, i rätt tid. All samverkan som har påbörjats behöver bibehållas och nya samverkansformer behöver inledas vartefter behoven uppstår.

3.1 Investeringar 2024–2026

Investeringar, redan beslutade

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Internränta 2024	Övrig drift 2024
Summa							

Kommentarer, redan beslutade investeringar

Socialnämnden har inga redan beslutade investeringar för 2023 som övergår till 2024.

Investeringar, nya investeringsbehov

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Internränta 2024	Övrig drift 2024
Vuxen	500	500	500	3	167		
Barn/Unga/Familj	100	100	100	5	20		
Funktionsnedsättning	850	400	400	5	170		
Socialpsykiatri	50	50	50	5	10		
Arbete och försörjning	1 300	0	0	10	130		
Summa	2 800	1 050	1 050		497		

Kommentarer nya investeringsbehov

Samtliga kapitalkostnader kommer att finansieras inom befintlig ram. Inga driftkostnader kommer att uppstå i samband med kommande investeringar.

Vuxen 500 tkr

Upprustning av bostadsrättslägenheter och renovering/underhåll sociala bostäder.

Barn/Unga/Familj 100 tkr

Inventarier till div. verksamheter

Funktionsnedsättning 850 tkr

Inredning till div. verksamheter inom DV och gruppbofasta samt nya inventarier till den nya LSS gruppbofastaden.

Socialpsykiatri 50 tkr

Cyklar med kringutrustning samt inventarier, totalt 50 tkr.

Arbete och försörjning 1 300 tkr

Elektrifiering av samtliga fordon och laddstolpar.