

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-12

Ärendebeteckning
SN 2022/0368.03.01

Socialnämnden

Budgetunderlag inför 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelsen ”Budgetunderlag inför 2023.

Bakgrund

Enligt Kalmar kommunkoncerns styrmodell ska nämnderna lämna budgetunderlag inför kommande år till kommunstyrelsen i maj månad. I bilaga finns socialförvaltningens sammanställning.

Kristina Appert
Administrativ chef

Camilla Freedeke
Socialchef

Bilaga
Budgetunderlag inför 2023



Budgetunderlag 2023

Organisation: Socialnämnd



Kalmar kommun

Innehåll

Socialnämnden.....	1
Strategiska framtidsfrågor.....	1
Hållbar utveckling.....	1
<i>Pandemins effekter</i>	2
<i>Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård</i>	3
Demografisk utmaning och ökade behov av välfärd	3
<i>Omställning till en Nära vård</i>	4
<i>Digitalisering</i>	5
<i>Attraktiv arbetsgivare</i>	6
Långsiktig ekonomisk planering.....	7
Eventuella äskanden driftbudget.....	8
Volymförändring och ökade behov inom funktionsnedsättning	8
Volymförändring och ökade behov inom individ- och familjeomsorg	9
Digitalisering.....	9
Äskanden driftbudget.....	9
Behov investeringsbudget.....	10
Jämställdhetsperspektiv på framtidsfrågor, äskanden och behov	10

Socialnämnden

Strategiska framtidsfrågor

Budgetunderlaget är disponerat i en inledande strategisk del och ett avslutande ekonomiskt avsnitt. I den första delen är perspektiven på de omvärldsfrågor som är strategiskt viktiga globala, nationella och/eller lokala. I de ekonomiska delarna kopplas de strategiska frågorna ihop med vilka ekonomiska konsekvenser dessa frågor medför.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.

I denna omställning har Kalmar kommun som en växande stad en utmaning i att växa hållbart och minska ojämlikheter. Det är framför allt inom nedanstående områden som socialnämnden verkar:

- Mål 1: Avskaffa fattigdom.
- Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Säkerställa ett hälsosamt liv och välbefinnande i alla åldrar.
- Mål 5: Jämställdhet. Uppnå jämställdhet samt alla kvinnors och flickors egenmakt.
- Mål 10: Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
- Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling:
 - 16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
 - 16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

En kommun som växer ökar sina skatteintäkter, arbetstillfällena och sin attraktionskraft. Men för att minska ojämlikhet och risk för ojämlikhet i en växande stad, behöver de sociala aspekterna värnas och beaktas i samhällsplaneringen.

Samhällsutvecklingen visar på växande skillnader i barns och ungas livsvillkor och hälsa. För att barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter att utvecklas krävs ett förstärkt förebyggande arbete och tidiga samordnade insatser. Flera sådana förslag har lämnats i Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

I och med att brottsligheten och våldet har ökat i Kalmar uppfattar en större andel kommuninvånare, staden som otrygg. Kommunen har som mål att vara en av landets tryggaste residensstäder. För att lyckas med det behövs fortsatta satsningar på det proaktiva arbetet i att möta de utmaningar som kommer med att Kalmar växer.

Det finns ingen enskild preventiv metod för att motverka brottslighet. På strukturell nivå behövs insatser inom social- och arbetsmarknadspolitiken. På lokal nivå behöver brottsförebyggande aspekter beaktas systematiskt när den fysiska och sociala närmiljön formas. Socialnämnden behöver därför medverka i samhällsplaneringen och påverka utformningen av bostadsområden, utifrån sina erfarenheter.

I en övergripande brottsförebyggande strategi utgör insatser på samtliga nivåer viktiga komplement till varandra, inte alternativ. Samband behöver kartläggas för att stärka och göra det förebyggande arbetet träffsäkert. Om problem hanteras isolerat av olika verksamheter kan det skapa situationer där insatser riktas mot en effekt av ett problem, snarare än mot grundorsaken. Här krävs att kommunen samlar aktörer och samordnar resurser och aktiviteter.

Den viktigaste skyddsfaktorn är ett fungerande välfärdssystem i kombination med ett starkt civilsamhälle. Unga som fullföljer gymnasiet och har ordnade liv dyker inte upp bland extremister eller gängkriminella. Förebyggande arbete och sömlösa övergångar mellan ansvarsområden är viktiga komponenter för att vända den negativa utvecklingen. Det betyder inte att socialtjänsten ska utöka sitt ansvarsområde, men vara beredd att jobba annorlunda och behovsstyrt. Långsiktiga satsningar inom socialtjänsten, som en av de viktiga aktörerna i det proaktiva arbetet, är nödvändiga. Den direkta hemtagningseffekten kommer dock sannolikt uppstå i andra verksamheter än inom socialtjänstens.

Pandemins effekter

Pandemins effekter är än så länge svåra att överblicka. Överlag riskerar pandemin dock att förstärka redan befintlig utsatthet såsom dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Kostnader uppstår som en sekundär konsekvens av pandemin. Nationellt ökar antalet

orosanmälningar till socialtjänsten vilket också ses i Kalmar. I Kalmar har ökningen av orosanmälningar varit större än det nationella snittet. Under 2022 ses en ökning på 27 procent. Mellan år 2019 och 2021 ökade orosanmälningarna 12–14 procent. De största ökningarna handlar om föräldrars omsorgsbrister och/eller våld i nära relationer.

Inom funktionshinderomsorgen påverkade pandemin verkställigheten av nya beslut. Daglig verksamhet enligt LSS är den insats som påverkats mest av covid-19. Detta har ökat isoleringen hos individer som redan före pandemin ofta hade begränsade sociala kontakter. Intresseorganisationer har signalerat ett sämre mående hos många av de brukare som berörts av förändringar i insatserna. Denna observation stöds av en konstaterad ökad förskrivning av lugnande läkemedel till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism och som har insatser enligt LSS. Detta kan leda till en mer långvarig psykisk ohälsa inom gruppen.

Pandemin har också satt ljuset på eftersatta behov i, och ökade krav på, den kommunala hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet är ett identifierat förbättringsområde och kommer att leda till fortsatt nödvändiga omställningar. De nya arbetssätten för smittskydd och beredskap kommer kvarstå. Kostnader för skyddsutrustning och hälso- och sjukvårdspersonal kommer därför öka långsiktigt.

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården tillhör samhällsviktig verksamhet. Socialtjänsten ansvarar för att se till att ordinarie verksamheter fungerar med god kvalitet samt att ha beredskap för nya målgrupper eller nya behov. I socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen, finns det inte några undantagsregler vid höjd beredskap. För att leva upp till ansvarsprincipen om att erbjuda kommunal omsorg och hälso- och sjukvård även vid höjd beredskap, behöver socialtjänsten förbereda sig och öva. Arbete pågår och behöver utvecklas, för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven vid kritisk påverkan.

Demografisk utmaning och ökade behov av välfärd

Det är under 2020-talet som de demografiska utmaningarna spås bli som mest påtagliga. Fler kommer behöva välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar. Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den förändrade demografin till att antalet anställda i välfärden behöver öka. Enligt SKR:s rekryteringsprognos 2019–2029 är behovsökningen runt en procent per år. Behovsökningen är dock mer än dubbelt så stor (2,4 procent) inom vård och omsorg som inom andra områden. I runda tal innebär det 1 500 stödassistenter inom främst funktionshinderområdet.

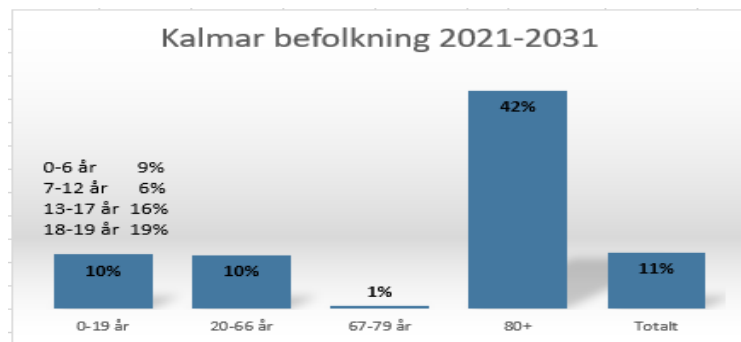
Utöver de ökade behoven beräknas nära 8 000 personer inom vård och omsorg (3,1 procent) gå i pension varje år. Andelen pensionsavgångar i kommunerna ligger i snitt på 2,8 procent per år.

Samtidigt konstaterar SKR att kostnaderna i kommuner och regioner har ökat med i snitt 0,5–1 procent mer än vad som kan förklaras av den demografiska behovsutvecklingen. Den kanske viktigaste förklaringen till det är att kraven på välfärdstjänster ökar när invånarnas inkomster och köpkraft stiger. Förväntningar på fortsatt höjd kvalitet i välfärden kommer inte att vara möjliga att infria enbart genom att öka antalet anställda. Det kommer i stället att behöva ske med hjälp av nya lösningar, samarbeten, förändrade arbetssätt och ny teknik.

I Kalmar kommun är personalomsättning 1,77 procent medan den i socialförvaltningen ligger på 2,06 procent med anledning av egen uppsägning och pensionsavgång. Med start 2024 kommer pensionsavgångar att öka markant och beroende på när medarbetare går i pension beräknas detta pågå i 3–4 år tills personer födda 1959 blir 68 år. De flesta av dessa personer är omsorgsassistenten eller omsorgspedagoger inom främst funktionshinderomsorgen. Uppskattningsvis kan det innebära att pensionsavgångarna kommer ligga på mellan 2,5 och 3 procent från 2024 och några år framåt inom socialförvaltningen.

I bilden nedan åskådliggörs Kalmars prognosticerade befolkningsutveckling fram till 2031. Stor befolkningsökning prognosticeras för ungdomar 13-19 år. Innebär ökade kostnader för socialförvaltningen då dessa åldersgrupper ofta behöver kostsamma insatser.

Ungdomar 18-19 år kommer att öka med 400 ungdomar till 2033. Behov av att arbeta förutseende med denna data och vara proaktiva med förebyggande insatser finns (KPB 2022).



Omställning till en Nära vård

Omställningen till en Nära vård och omsorg beskrivs av SKR som den största omställningen av hälso- och sjukvården och omsorgen i modern tid. Regeringen tecknar årligen överenskommelser med SKR där omställningsarbetet definieras och medel tillsätts. Av det totala anslaget går 1 000 miljoner till kommunerna. Utöver det avsätts 250 miljoner kronor till kommuner och regioner gemensamt. SKR ska stödja regionerna och kommunerna i omställningen. För detta avsatt 53 miljoner. Kommunerna ska kunna utöva stor påverkan på hur medlen används.

Nära vård handlar om att skapa en jämlik hälsa samtidigt som demografin och behoven förändras och digitaliseringen gör att vi beter och agerar på nya sätt. Se nedan.



Omställningen till Nära vård är genomgripande och involverar hela samhället. Primärvården är basen. Bilden visar vilka delar som behöver samverka för att vården ska vara nära.



Utifrån ett organisatoriskt perspektiv behöver resurser fördelas över organisatoriska gränser där helhetssynen är i fokus och bidrar till hållbarhet, effektivitet och ekonomiska besparingar. Att växla om och satsa på hälsofrämjande, proaktiva insatser kan initialt medföra ökade kostnader. Behovet av omfördelningen beskrivs av SKR som att "våga satsa uppströms".

I SKR:s rapport "Förebygga eller reparera? - Ekonomi och hälsa" läggs fokus på sambanden mellan ekonomi, hälsa och välfärd. Rapporten beskriver tidiga, samordnade, hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som smart resursanvändning. Hälsoekonomiska beräkningar (return of investment - ROI) är ett stöd vid beslut för att beräkna om preventiva insatser är kostnadseffektiva.

Socialförvaltningen behöver fortsätta stärka kompetensen kring sambandet mellan ekonomi, hälsa och välfärd samt följa omställningen nationellt, regionalt och lokalt. Initialt behöver förvaltningen kartlägga nuläge och behov för att sedan identifiera framgångsfaktorer, hinder och utmaningar för att kunna prioritera åtgärder. Effekter av förändrade arbetssätt måste kunna mätas.

Digitalisering

I omställningen till en nära vård spelar digitaliseringen en viktig roll. Både vad gäller tekniska hjälpmedel som stöd för brukare och som verktyg för mer effektiva och kvalitetshöjande arbetssätt för personalen.

Enligt Socialstyrelsens rapport "E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021" är dock digitalisering inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, så komplex och resurskrävande, att en enskild kommun eller förvaltning i en kommun, ofta har svårt att hantera den på egen hand. Kommunernas krav på ekonomisk balans under budgetåret och samtidigt ekonomiska effekter av digitalisering, är ytterligare en utmaning då det kan ta flera år innan det går att visa på någon vinst.

Investeringskostnader för den tekniska delen av digitalisering kan delas upp i områdena: Digital infrastruktur, Digital service, Digitala verktyg. Grunden för digitalisering är

kommunövergripande. För Socialförvaltningens del är en fortsatt utveckling av den digitala infrastrukturen en förutsättning för digitalisering. Detta styrks av den årliga mätning av digital mognad som Kalmar gör tillsammans med ytterligare 114 kommuner. Utifrån resultatet rekommenderar den vetenskapliga modellen att Socialförvaltningen satsar på de grundläggande förutsättningarna för digitalisering, såsom teknik och infrastruktur samt åtgärder för att åstadkomma en ökad digital kompetens.

Enligt Socialstyrelsens rapport finns det en skillnad mellan äldreomsorg och individ och familjeomsorg när det gäller digital utveckling. Socialstyrelsen konstaterar att de stimulansmedel och annat stöd som utgått med inriktning på äldreomsorgen har bidragit till utvecklingen.

Digitalisering är inte ett eget isolerat projekt utan en integrerad del av verksamhetsutveckling. Socialtjänsten behöver därför ta ansvar för att driva och ta ansvar för att digitalisera sina processer och nyttja den teknik som finns för att skapa medborgartjänster, mobila arbetsätt och införa välfärdsteknik i den direkta vården och omsorgen. Att inte erbjuda den enskilde möjligheten att kommunicera, boka tid med sin handläggare eller ansöka om bistånd digitalt kan medföra en begränsning för den enskilde att själv styra över sin kontakt med socialtjänsten. Medborgartjänster i form av webbaserade e-tjänster kan stödja och underlätta för den enskilde och samtidigt effektivisera verksamheten.

För att i större utsträckning möjliggöra införande av medborgartjänster och självservice riktade till Socialförvaltningens brukare och klienter startade en modernisering av förvaltningens verksamhetssystem med början hösten 2021. Socialförvaltningen planerar att utveckla förutsättningarna för integrationer- och processautomatisering för att ytterligare kunna digitalisera och utveckla processer och arbetsätt.

Dessutom pågår ett arbete med att ta fram en digital lösning för att stödja verksamhet och beslutsfattare med mer direkt systematisk uppföljning, d.v.s. att mer frekvent följa upp flöden och resultat i processerna. Denna fakta ger bra förutsättningar för att kunna arbeta än mer kunskapsbaserat och ger dessutom större möjligheter att agera mer agilt och snabbare ställa om utifrån förändrade förutsättningar. För framtagande av den digitala lösningen avser socialförvaltningen att ansöka om medel från den centrala digitaliseringspotten.

Inom en snar framtid kommer sannolikt ökade lagkrav på att offentlig förvaltning ska tillhandhålla "öppen data". Öppen data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Det innebär i praktiken bl a att myndigheter kontinuerligt bör publicera digital information på eget initiativ, i ett format som gör informationen möjlig att återanvända och vidareutnyttja. I Socialförvaltningens utvecklingsarbete som beskrivs i stycket ovan beaktas om informationen som exporteras ur systemen skulle kunna publiceras i form av öppen data.

Attraktiv arbetsgivare

Ytterligare en viktig förutsättning för att möta förändrade krav och nya behov, är att vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare behåller kompetent personal och lockar ny till sig. Det är en utmaning att lyckas med det då konkurrensen om utbildad personal ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder avtar.

Socialförvaltningen som arbetsgivare behöver skapa förutsättningar för personal att ställa om och utveckla nya arbetsätt. Medarbetare behöver få struktur, stöd och inspiration till att kunna vara delaktiga, ta ansvar och känna engagemang i att vara en aktiv del av en innovativ och kunskapsbaserad socialtjänst.

Socialstyrelsen bekräftar detta i sin Lägesrapport för IFO (2022 s 14) att "med rätt kompetens ökar förutsättningarna för att handläggarna i sin myndighetsutövning ska bidra till utredningar, bedömningar och uppföljningar av god kvalitet. Samtidigt blir socialtjänstens uppdrag alltmer komplext, och brukarna har alltmer komplexa behov, vilket ställer nya krav på handläggarnas kunskaper"

En viktig förutsättning för att möta utmaningarna är att myndighetsutövningen är rätt bemannad, med hög andel handläggare som är socionomer med erfarenhet av barnutredningar, men också att goda möjligheter att rekrytera erfarna handläggare finns. Att bedöma barn och ungas behov av akut skydd, stöd och hjälp är komplext och på specialistnivå.



Långsiktig ekonomisk planering

Socialnämnden har under många år redovisat stora underskott. Det omställningsarbete som Socialförvaltningen bedrivit har nu gett synlig effekt på både kvalitet och ekonomi. Under 2020 och 2021 visade Socialnämnden ett positivt resultat, vilket delvis också kan förklaras av pandemin.

Goda resultat inom individ och familjeomsorg har levererats, där de stabilt ändamålsenliga arbetssätten inom ekonomiskt bistånd särskilt bidragit till kostnadseffektivitet. Inom funktionshinderomsorgen har viss avmattning i volymökningen identifierats. Kalmar är fortsatt en inflyttningskommun, vilket medför begäran om förhandsbesked från personer från andra kommuner. Det finns stor efterfrågan inom en del insatser och arbete pågår för att kunna verkställa dessa beslut. När det gäller kostnadsutvecklingen gällande korttidsvistelse och daglig verksamhet går även den mot rätt håll. Kostnaderna för bostad med särskild service ligger kvar på jämförelsevis bra nivå.

Regeringen lade i mars 2022 fram en proposition om förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, gällande personlig assistans. Utredningens förslag innebär stärkt rätt till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning. Merparten av de som berörs av detta förslag har idag insatser enligt LSS eller SoL. Förändringen innebär

möjlig rätt till statlig assistansersättning. Enligt utredningen är effekterna av förändringen mycket svårbedömda och kan leda till allt från ökade till minskade kostnader för kommunen.

När det gäller den andra delen av förslaget som handlar om ökad rättssäkerhet för barn bedömer utredningen att nettoeffekten av det så kallade föräldraavdraget beräknas innebära en ökad kostnad för kommunerna. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och nå full effekt om fem år.

Med anledning av att Kalmar växer uppstår problem och utmaningar som i större städer. Med detta följer andra förutsättningar till exempel förekomst av "utsatta områden". KPB anger att förvaltningen har lägre kostnader än vad som kan förväntas under 2021. Dock noteras kostnadsökningar under starten av 2022 med tydliga kopplingar till de utmaningar som kommer sig av en växande stad. Denna fakta behöver tas hänsyn till i kommande budgetarbete.

Oron i omvärlden får stor påverkan på den kommunala ekonomin. Den stigande inflationen får inverkan på ränteläget. Ökade räntekostnader påverkar bland annat förvaltningens hyreskostnader. Det är en kammungemensam fråga och inte inräknad i budgetäskandet.

Genom processorienteringen fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Processorientering och ett tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter bidrar starkt till att målet om en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet kan uppfyllas.

Socialnämnden förväntar sig en fortsatt effektivisering på lång sikt genom:

- ett allt större fokus på förebyggande arbete
- arbetssätt och metoder som stärker den enskildes förmågor
- att tillvarata teknikens och digitaliseringens möjligheter

Inledningsvis krävs dock satsningar för att ställa om verksamheten i denna riktning, samtidigt som krav och behov från de vi finns till för kontinuerligt behöver tillgodoses.

Eventuella äskanden driftbudget

Socialnämnden äskar om ökad budgetram med totalt 17,8 mnkr både för behov inom funktionshinderomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt för digitalisering. Resurserna behövs för att uppnå de lagkrav som finns inom nämndens verksamheter och för att kunna möta den prognosticerade befolkningsökningen, behov kopplade till komplexa behov och till effekter av pandemin. Inom samtliga verksamhetsområden ser behoven större ut, men förslaget är bearbetat för att inrymma förväntade effekter av processorienteringen och pågående arbete mot en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Volymförändring och ökade behov inom funktionsnedsättning

Behov av utökning under 2023 inom funktionsnedsättning finns med en gruppbestad samt utbyggnad inom två befintliga bostäder, utökning av daglig verksamhet, boendestöd, samt utbyte av hjälpmedel. Socialnämnden måste enligt IVO vidta åtgärder inom LSS barn i bostad och korttidsvistelse då behovet av skyddsåtgärder inte kan avhjälpas enligt tidigare förskrivning av hjälpmedel som använts i det egna hemmet. Bedömningarna medför kostnadsökning i form av högre personaltäthet som syftar till tillsyn. För ny verksamhet finns behov av utökning av enhetschef samt utrustning till nya verksamheter. Utökade behov finns också på handläggarsidan bl. a kopplat till lagändring om personlig assistans. I beräknad

volymutökning för 2023 ingår del av helårseffekt för nya verksamheter som startar under år 2022.

	2023	2024	2025
Ökade behov inom funktionsnedsättning	12 530	11 100	9 740
<i>varav Bostad vuxna, LSS o SOL</i>	3 870	2 400	1 860
<i>varav Daglig verksamhet o sysselsättning</i>	1 360	580	450
<i>varav Boendestöd</i>	680	370	750
<i>varav Insatser för barn o ungdomar</i>	1 400	0	1 000
<i>varav Personlig assistans</i>	0	0	750
<i>varav Hälso- och sjukvård</i>	590	0	0
<i>varav Övrigt</i>	1 670	1 350	500
<i>varav Helårseffekt föregående år</i>	2 960	6 400	4 430
Summa	12 530	11 100	9 740

Volymförändring och ökade behov inom individ- och familjeomsorg

De senaste åren har kostnaderna mattats av inom individ- och familjeomsorgen, men med hänsyn till en växande befolkning samt kommande tuffa utmaningar inom den sociala barn- och ungdomsvården äskar socialnämnden utökad budgetram för familjehem. Befolkningsökning, komplexa behov och pandemieffekt gör att behov av familjehem fortsatt öka i en hög takt. Omfördelning av budgetmedel har skett, bland annat från budget för institutionsplaceringar, men är inte tillräcklig med anledning av kraftigt ökat antal familjehem och barnens komplexa behov. Därför äskar socialnämnden 4,0 mnkr för denna ökning.

Digitalisering

Under 2023 kommer utvecklingen och införande av nya digitala arbetssätt att fortsätta vilket är en förutsättning för att utveckla verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Moderniseringen av förvaltningens verksamhetssystem har blivit försenad och därför finns ett uppdämt behov av satsningar inom digitalisering. Framför allt har förseningen drabbat verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Nya digitala arbetssätt innebär även utveckling av välfärdsteknik och fortsatt digital kompetensutveckling. Behoven är stora och för dessa äskar socialnämnden 1,3 mnkr.

Äskanden driftbudget

Rang-ordning	Belopp (tkr)	Årligt eller tids-begränsat	Titel	Nödvärdigt eller önskvärt	Orsak (t.ex. volym-ökning, ambition om högre kvalitet, lagkrav)	Beskrivning
1	4 000	Årligt	Familjehem	Nödvärdigt	Lagkrav	Volymökning, komplexa behov
2	1 300	Årligt	Digitalisering	Nödvärdigt	Behov för att klara omställning	Effektivisering av arbetssätt
Summa	5 300					

Under 2022 startade Råd- och stödenheten vilken finansierats genom Trygghetspaketet med 2,0 mnkr. I maj väntas Kommunfullmäktige besluta om utökning av Socialnämndens budgetram med 5,0 mnkr för satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med

riskbeteende. Dessa båda poster finansierar tillsvidaretjänster och behöver därför permanentas.

Behov investeringsbudget

Specifikation	belopp i tkr	2023	2024	2025
Beslutade ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt	Nivå enl föregående beslutad VP	1 400	1 400	
Förändring av beslutade ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt. Beskriv i textrutan (Hypergene) förändringen	Önskad förändring av tidigare beslutad nivå			
Nya investeringsbehov ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt. Beskriv i textrutan (Hypergene) om nivån är förändrad jämfört med tidigare år.	Önskad nivå år 2025			1 400

Befintlig investeringsbudget används till utrustning, möbler, larm och passagesystem till nya och befintliga verksamheter och lokaler. Under 2023 kommer budgeten även att användas till utbyte av skrivare enligt plan. Socialnämnden har som tidigare endast ej ramjusterande investeringar och inga ramjusterande investeringar.

Nya investeringsbehov utöver investeringsmedel för inventarier och dylikt

Specifikation (beskriv investeringsbehov, ange ej belopp)
Gruppbostad enl LSS 6 + 2 lägenheter, Snurrom

Nytt investeringsbehov finns för en gruppbostad med sex lägenheter samt med två lägenheter i satellitbyggnad. Gruppbostraden planeras att stå klar för inflytt och starta under hösten 2024.

Jämställdhetsperspektiv på framtidsfrågor, äskanden och behov

Socialnämnden strävar mot att utveckla en större medvetenhet om jämställdhetsperspektivet inom sitt uppdragsområde. Målsättningen är en jämställdhetssäkrad verksamhet. Särskild prioritering framåt är insatser för att främja jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga som en del av det förebyggande sociala arbetet.

När det gäller en likvärdig resursfördelning kan vi, i arbetet med kostnad per brukare (KPB), se om resurser tillhandahålls och fördelas på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar i flera insatser. Nyligen presenterades resultaten i KPB för 2021 och man kan t.ex. se att det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som får insatser. Däremot är det ingen större skillnad på den genomsnittliga kostnaden för insatser som pojkar/ män respektive flickor/ kvinnor får. Dessa resultat tillsammans med andra behov analyseras vidare i det fortsatta arbetet med verksamhetsplan 2022 och under höstens analysdagar inför verksamhetsplan 2023. Arbetet fortsätter för att säkerställa att resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män samt att de insatser som görs leder till ökad jämställdhet.