

Nämndplan med budget 2025 och plan 2026– 2027

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål.....	4
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla.....	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	8
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål.....	10
Nämndens grunduppdrag	10
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget.....	12
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget	14
Nämndens volymer	14
Nämndens budget.....	16
Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027.....	16
Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029	19
Nämndens hållbarhetsarbete	19
Analys av koldioxidbudget	20

Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S.

Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningsorienterat och innovativt tar tillvara varandras kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje,

självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

Tillsammans skapar vi trygghet

Socialnämnden ska verka för att de insatser som erbjuds ska ha en hög kvalitet och vara evidensbaserade. Genom att den enskilde får ett kvalificerat stöd ger det en trygghet hos både denne och dess nätverk. När vårdinsatsen också ges i den enskildes hem ökar känslan av trygghet. Nämnden ska bedriva ett aktivt förebyggande och uppsökande arbete vilket bidrar till att skapa trygghet både hos den enskilde och i kommunen. Nämndens medarbetare ska skapa relation med och erbjuda stöd till ungdomar och unga vuxna som finns i destruktiva miljöer och/eller uppvisar ett normbrytande beteende.

Nämnden ska ge den som är beroende av ekonomiskt bistånd insatser som bidrar till självförsörjning vilket i sin tur skapar förutsättningar för trygghet både i den enskilda familjen men också i kommunen då fler personer är självförsörjande. Nämnden ska arbeta utifrån gällande lagstiftning och upprätthålla en hög rättssäkerhet som gör den enskilde delaktig i frågor som rör denne och dennes familj. Medborgare som utsätts för våld i hemmet, beroende av alkohol eller andra droger eller som har annan social problematik ska känna förtroende för att kontakta socialnämndens verksamheter.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)		77,7 %	

Samhörighet

Socialnämnden bidrar till samhörighet i kommunen genom samverkan som sker med andra parter för medborgarens bästa. Samverkan sker med ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, transparens och god kommunikation. Särskild vikt läggs vid att medarbetarna ska känna sig som en viktig del av kommunens verksamheter.

Nämndens verksamheter ska arbeta systemiskt och samverka med de andra parter och

myndigheter som är viktiga för den enskilde och dennes familj. Beslut och beslutsunderlag ska kommuniceras och den enskilde ska göras delaktig i de insatser som erbjuds.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)		90,6 %	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)		90,6 %	

Självständighet

Socialnämnden bidrar till självständighet genom sitt fokus på barns och ungdomars utveckling och välmående. Nämnden ska arbeta för att ge civilsamhället goda förutsättningar i sitt arbete riktat mot barn och unga. Nämndens medarbetare ges goda förutsättningar så att de kan utföra ett gott och självständigt arbete.

De insatser som nämnden erbjuder ska vara inriktade på att göra den enskilde medborgaren mer självständig. När denne blir självförsörjande eller när denne blir kvitt ett beroende uppnås självständighet och ett oberoende från nämndens insatser.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	75 %	62 %	64 %

Stolthet

Socialnämnden bidrar till stolthet genom att finnas nära medborgaren. i mötet med nämndens verksamheter sker relevant och trovärdig information. Medarbetarna görs delaktiga i verksamhetens utveckling vilket ökar kvaliteten i arbetet och ger en stolthet hos medborgaren. Förtroende ger stolthet. Nämndens verksamheter ska ha förtroende hos kommunens medborgare som genom det vänder sig till förvaltningen vid behov av stöd och hjälp. Förtroende skapas genom tydlig kommunikation om nämndens uppdrag, tillgänglighet och ett gott bemötande.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
HME-index (Hållbart medarbetarengagemang)	77 %	78 %	85 %

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<p>Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete</p> <p><i>Vi arbetar med särskilt fokus på krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet under 2025. Kommunens nämnder har tillsammans ett ansvar för att arbeta med trygghet utifrån bland annat krisberedskapsplanen 2022–2026 och åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet 2024–2025.</i></p>	<p>Socialförvaltningen har under 2024 arbetat med stöd av kommunledningsförvaltningen i syfte att kartlägga och definiera vilka risker och sårbarheter som finns i förvaltningen i händelse av kris. Under 2025 fortsätter arbetet genom att planer ska upprättas vilka avser att förebygga allvarlig påverkan av verksamheten i händelse av kris.</p> <p>Socialnämndens medarbetare kan aktiveras i händelse av kris och då fungera som krisstödare. Socialnämnden tar en aktiv del i det brottsförebyggande arbetet på flera sätt. Nämndens åtaganden i åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet innebär att fortsätta arbetet mot felaktiga utbetalningar, att fortsätta samverka inom ramen för SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) samt att fortsätta implementeringen av fältverksamheten.</p>
<p>Arbetsmarknadsåtgärder</p> <p><i>En viktig faktor för att leva ett självständigt liv är att vara självförsörjande. Att stötta dem som står utanför arbetsmarknaden är en angelägenhet för hela kommunen. Vi ger därför alla nämnder och bolag följande uppdrag:</i></p> <p><i>Bistå socialnämnden och utbildningsnämnden med platser för utbildning, praktik och arbetsträning. Antalet personer som deltagit redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Uppdraget ska i förekommande fall också beaktas av kommunkoncernens bolag och kommunalförbund.</i></p>	<p>Socialnämnden ska via Arbetsmarknadsenheten tillse att de praktikplatser som levereras nyttjas för olika former av praktik samt följa upp dessa i dialog med deltagare och praktikplats. Socialförvaltningen ska erbjuda praktikplatser inom de arbetsområden där så bedöms lämpligt.</p>
<p>Elevers skolfrånvaro och stärkt föräldrastöd</p> <p><i>En slutförd skolgång är en av de viktigaste faktorerna för möjligheten att leva ett självständigt liv. Vi behöver samverka kring barn och ungdomar som inte klarar sin skolgång samt ge ett ökat föräldrastöd.</i></p> <p><i>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att samverka kring elevers skolfrånvaro, i syfte att få fler elever tillbaka till skolan.</i></p> <p><i>De ska utveckla föräldraskapsstödet så att det</i></p>	<p>Socialnämnden ska, inom ramen för etablerad samverkan med Utbildningsnämnden, använda befintliga arbetssätt samt utveckla nya i syfte att nå fler föräldrar och barn/ungdomar med hög skolfrånvaro. Föräldrastöd ska erbjudas i både grupp och enskilt riktat till specifika familjer. Arbetssätt för att marknadsföra och informera om vilket stöd som går att få ska utvecklas.</p> <p>Skolsocialt team finns etablerat och ska fortsätta utvecklas i samverkans med Utbildningsnämnden. I teamet finns barn och ungdomar med hög frånvaro som riskerar att inte nå målen.</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<p><i>erbjuds på flera arenor, för att nå vårdnadshavare på alla tre preventionsnivåer.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Universellt stöd – ges till alla vårdnadshavare.</i> - <i>Selektivt stöd – insatser som erbjuds en riskgrupp eller när ett barn har en begynnande beteendeproblematik.</i> - <i>Indikerat stöd – ges till familjer med identifierade problem..</i> <p><i>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att samverka kring att utveckla föräldrastödet för de vårdnadshavare vi idag inte når.</i></p> <p><i>Socialnämndens budget stärks med 500 000 kronor för uppdraget.</i></p>	
<p>Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet</p> <p><i>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram både ett näringslivsprogram och ett landsbygdsprogram. Under 2025 kommer arbetet med genomförande att påbörjas.</i></p>	<p>Socialnämnden ska bidra till kommunens kompetensförsörjning genom att personer i arbetslöshet som deltar i aktiviteter inom arbetsmarknadsenheten eller Joar sociala ska matchas och stödjas till yrken där det råder arbetsbrist. I verksamheten ska det finnas kunskap om inom vilka yrken det finns behov av anställningar vilket i sin tur ska vara vägledande för vilka insatser som erbjuds. I det trygghetsskapande och förebyggande sociala arbetet ska arbetet riktas mot den del av kommunen som bedöms ha behov vilket innebär att t ex fältarbetet under perioder kan komma att utföras i någon eller flera av kommunens kransorter.</p>

Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

Nämndens grunduppdrag

Målgrupp

 Kvalitetssäkra/bevaka

Socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till kommunens invånare vilket sker genom förvaltningens öppenvård eller genom köp av externa aktörer.

Nämnden ansvarar för utredningar och beslut i enlighet med gällande lagstiftning så som SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lag med särskilda bestämmelser om unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall), Föräldrabalken etc.

Nämnden ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete riktat mot barn och ungdomar.

Nämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och är arbetslöshetsnämnd samt ansvarar för ungdomars feriearbete.

Beskrivning av nuläget

En förändring har skett på så sätt att antalet insatser i öppenvården ökat kraftigt. Det är ett resultat av det pågående omställningsarbetet inför ny socialtjänstlag. Antalet utredningar avseende barn och ungdomar har inte minskat i motsvarande omfattning. Arbetet med verksamhetsutveckling har medfört att extern vård har omvandlats till insatser från nämndens öppenvård. Nämnden köper extern vård i låg omfattning för samtliga målgrupper. Antalet hushåll med försörjningsstöd har planat ut och ligger relativt konstant. Fokus för de kommande åren är omställningen till ny Socialtjänstlag samt övertagandet av arbetsmarknadsåtgärder som en del av nämndens uppdrag.

Analys av kvalitetsnivån

Nämndens kvalitet bedöms som god. I den senast genomförda brukarundersökningen svarar 82% att de är nöjda med det stöd som de fått av socialförvaltningen under det senaste året. Under det senaste året har ingen kritik inkommit från tillsynsmyndighet avseende rättssäkerheten. I de egenkontroller som genomförs har det inte upptäckts några allvarliga brister.

Medarbetare

 Utveckla/målsätta

Själva grunden för nämndens arbete är att ha medarbetare med engagemang och kompetens. För att arbeta med myndighetsutövning gällande barn och ungdomar krävs socionomer. Det för med sig att det råder en stenhård konkurrens om arbetskraft bland landets kommuner. Ett nytt introduktionsprogram har tagits fram i syfte att stödja den nyanställda. Förvaltningen samverkar i avtal med Uppsala universitet för att ta emot studenter vilka i flera fall sedan blir medarbetare då studierna avslutats.

Beskrivning av nuläget

Nämnden bedömer att det är fortsatt utmanande att hitta och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. Det är en tuff konkurrens mellan kommunerna i vår region och det sker, i och med det, en tydlig ökning av lönerna. Socionomer är en bristvara samtidigt som det är den enda kompetens som får fatta beslut i ärenden rörande barn och unga. Socionomer med erfarenhet är viktigt att rekrytera för att få en balans i förvaltningen men det är svårt att attrahera dessa till en anställning. Sedan augusti 2024 finns inga konsulter i tjänst i förvaltningen. I den årliga medarbetarundersökningen höjs HME-index från 78 till 85.

Analys av kvalitetsnivån

Personalomsättningen bedöms vara lägre än under 2023. Resultat kommer i början av 2025. Nöjdhet med styrning, stöd och arbetsmiljö bedöms vara god baserat på förhöjt HME-index.

Ekonomi

✓ Kvalitetssäkra/bevaka

Nämnden har ansvar för att dess ekonomiska medel används väl och att nämnden inte uppvisar underskott i relation till budget vid årets slut.










Beskrivning av nuläget






Socialnämnden har visat ett överskott i relation till budget under åren 2022 och 2023. Även 2024 förväntas ett överskott. Det huvudsakliga skälet är färre placeringar och ett högre nyttjande av förvaltningens öppenvård.

Analys av kvalitetsnivån

Det finns en medvetenhet i förvaltningen som medför att den vård som anlitas har en hög kvalitet och är kostnadseffektiv. Förvaltningen avropar avtal som SKR slutit avseende vård vid HVB.

Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
Under perioden 2024-2027 ska socialnämnden arbeta för att andelen arbetslösa som saknar arbetshinder och uppbär försörjningsstöd ska minska Nämnden stärker och utvecklar stödet till personer som står långt från arbetsmarknaden genom att samordna arbetsmarknadsinsatser och försörjning . Genom nära samverkan möjliggörs individers väg till självständighet och egen försörjning.	Målet nås genom aktiv och förstärkt samverkan inom arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. Nämnden tar ansvar genom att erbjuda kommunala praktikplatser.	KF:s målbild och mål     Agenda 2030-mål   
Under perioden 2024-2027 ökar och utvecklas samverkan med civilsamhället I kommunen finns ett aktivt civilsamhälle med föreningar med olika inriktning. I det sociala arbete som nämnden utför ses dessa som en resurs för förändring. Nämnden vill se en nära samverkan med civilsamhället i strategiska frågor men också i ärenden som rör enskilda.	Erbjuda IOP till föreningar med social inriktning. Använda den enskildes nätverk som resurs. Ge förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna ta del av föreningars aktiviteter.	Agenda 2030-mål 
Under perioden 2024-2027 ska förtroendet öka för socialnämndens verksamheter	Nämndens verksamheter ska tydligt kommunicera vilka insatser som finns att erbjuda.	KF:s målbild och mål 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
Kommunens medborgare ska känna sig trygg med att vända sig till nämndens verksamheter vid behov av stöd. Likväl ska den som aktualiseras vid nämndens verksamheter känna förtroende för att ens ärende behandlas rättsäkert och i delaktighet med den ärendet rör.	I kontakten med nämndens verksamheter ska den enskilde tydligt informeras om hur ens ärende hanteras samt ges möjlighet till delaktighet.	Agenda 2030-mål 
Under perioden 2024-2027 ska socialnämndens verksamheter ha en hög rättsäkerhet I kontakt med nämndens verksamheter ska den enskilde känna sig trygg med att dennes ärende blir korrekt handlagt i enlighet med gällande lagstiftning. Särskilt fokus ska läggas på utredningstider i ärenden rörande barn och unga.	Nämnden ska ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Brister ska uppmärksammas och ett ständigt lärande ska vara en del av verksamhetsutvecklingen.	KF:s målbild och mål  Agenda 2030-mål 
Under perioden 2024-2027 ska socialnämnden arbeta aktivt uppsökande och förebyggande Nämnden vill se att insatser riktas för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i ett normbrytande beteende. Barn och ungdomar ska uppmärksammas tidigt och inte dras in i kriminalitet och missbruk.	Det sociala arbetet på fältet som startade under 2024 ska fortsätta utvecklas i samverkan med andra aktörer i samhället. Tidiga insatser ska erbjudas i form av föräldrastöd i samverkan med skola och förskola.	KF:s målbild och mål  Agenda 2030-mål 

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2022	2023	2024
Antal etablerade aktiviteter i samverkan mellan nämndens verksamheter och civilsamhället		5	
Medborgarundersökningen - Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	48,9 %	47 %	
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	122	100	102
Antal aktualiserade i åldern 9-19 år för missbruk och/eller kriminalitet	323	328	

Nämndens volymer

Volymer	Volymenhet	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ekonomiskt bistånd	Hushåll	407	424	405	425	425	415
Ekonomiskt bistånd, flykting	Hushåll	7	3	15	5	5	5
Ekonomiskt bistånd (personal)	Hushåll	490	491	545	545	545	545
Mottagning	Inflöde	2 707	2 692	2 500	2 707	2 707	2 707
Utredning barn	Inflöde	1 474	1 514	1 700	1 730	1 730	1 730
Utredning vuxen	Inflöde	436	427	510	510	510	510
Samhällsvård BoU	Inflöde	246	178	247	247	247	247
Familjehem BoU egna fam.hem	Årsplacering	70	74	76	78	80	82
Familjehem BoU konsulentstödda	Årsplacering	21	17	20	19,5	19	19
Familjehem vuxna konsulentstödda	Årsplacering	0	0	0	0	0	0
Institutionsvård BoU SIS	Årsplacering		4	3	3	3	3
Institutionsvård BoU	Årsplacering	18	11	19	14,6	14,6	14,6
Institutionsvård vuxna SIS	Årsplacering		2	2	1,7	1,7	1,7
Institutionsvård vuxna	Årsplacering	17	7	14	11,5	11,5	11,5
Övrig vuxenvård våld i nära relation	Årsplacering	10	5	13	11	11	11
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	Årsplacering		8	8	8	8	8

Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar i förhållande till budgeterad nivå 2024. Från januari till och med september 2024 var antalet hushåll per månad mellan 405 till 437 stycken vilket är ett snitt om cirka 419 hushåll per månad. Under oktober nåddes en topp om 444 hushåll. Under större

delen av 2023 och början av 2024 har antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd varit stabilt strax under 500 ansökningar per månad. Ett trendbrott syntes i statistiken från och med juli 2024 då antalet ansökningar började öka för första gången på 13 månader. Ökningen har sedan fortsatt och den högsta nivån skedde i oktober 2024 då 524 ansökningar inkom. Ökningen beror på högre hyreskostnader samt kostnadsutvecklingen i samhället. Inför 2025 ökas den budgeterade volymen till 425 hushåll.

Medarbetare

Sedan sommaren 2024 är nämnden oberoende av konsulter för att kunna utföra sitt uppdrag. Bedömningen är att förvaltningen kommer att vara fortsatt utan socionomkonsulter under 2025 och framåt. Ökningen av personalkostnader går att härleda till en förstärkning inom öppenvård barn i syfte att arbeta med tidiga insatser och föräldrastöd. Utöver det har också en ökning skett utifrån löneöversynen 2024 som gav ett resultat över budget vilket har kompenseras för nämnden genom beslut i fullmäktige.

Institutionsvård barn och unga

I det här verksamhetsområdet ingår HVB- och stödboendeplaceringar. Mellan budget 2024 och 2025 minskas antalet placeringar med cirka 4,4 årsplaceringar. Förhållandet mellan de båda placeringsformerna 2024 är nio stycken HVB-placeringar och sex stycken stödboendeplaceringar 2024. Under 2024 har dock antalet HVB-placeringar minskat till 3,4 årsplaceringar medan antalet stödboendeplaceringar har ökat till cirka 7,2 placeringar. Inför budget 2025 skiftar förhållande mellan de båda placeringsformerna så att det är fler stödboendeplatser än HVB-platser vilket frigör budgetutrymme i samband med att stödboende är en mindre kostsam placeringsform. Under nästa år budgeteras det för 5,4 årsplaceringar för HVB respektive 8,0 årsplaceringar för stödboende.

Institutionsvård vuxna

Vid ingången av 2024 var antalet placerade klienter högt, 13 stycken. Under året har dess minskat till 3,8 placeringar i oktober. Snittet för januari till oktober är 7,3 årsplaceringar. Budgeten för 2025 revideras därför ned till 7,5 årsplaceringar i jämförelse med planerade 11,5 årsplaceringar.

Skyddsplaceringar och våld

Antalet skyddsplaceringar har varit lågt under hela året med undantag för en mindre ökning vid halvårsskiftet. Antalet placeringar januari till oktober summeras till i snitt 4,9 årsplaceringar i jämförelse med budgeterad nivå om 13,0 årsplaceringar. Inför budget 2025 skrivs denna siffra ned till 5,0 årsplaceringar.

Nämndens budget

Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027

Resultaträkning

Intäkter/Kostnader (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	2,8	2,0	1,3	0,3	1,6		
Bidrag (intäkter)	13,3	10,9	10,4	4,6	15,0		
Övriga intäkter	5,6	5,2	5,1	4,6	9,7		
Summa intäkter	21,6	18,1	16,8	9,6	26,4		
Personalkostnader	-114,6	-125,5	-128,2	-30,7	-158,9		
Bidrag (kostnader)	-56,6	-63,1	-57,2	-4,6	-61,8		
Köp av verksamhet	-70,8	-56,7	-77,1	19,8	-57,3		
Lokalhyror	-10,8	-11,8	-11,9	-4,0	-15,9		
Övriga driftskostnader	-27,0	-25,6	-23,4	-2,7	-26,1		
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,3		
Summa kostnader	-280,2	-282,8	-298,0	-22,3	-320,3		
Summa totalt (mnkr)	-258,5	-264,7	-281,1	-12,7	-293,9	-295,6	-300,2

Driftsredovisning

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ekonomiskt bistånd	-51,1	-57,4	-52,4	-3,2	-55,6	-55,0	-55,0
Ekonomiskt bistånd, flykting	0,3	1,1	0,7	-0,5	0,2	0,2	0,2
Familjehem BoU egna fam.hem	-20,6	-23,9	-21,8	-1,3	-23,1	-24,5	-25,9
Familjehem BoU konsulentstödda	-16,4	-14,3	-16,7	0,7	-16,0	-16,7	-17,1
Kommungemensam verksamhet	-17,0	-18,1	-18,7	-2,0	-20,7	-19,7	-20,3
Nämnd SN	-1,8	-2,1	-2,2	0,2	-2,0	-2,0	-2,0
Öppna insatser BoU	-14,5	-20,3	-21,4	-3,5	-24,9	-22,3	-23,1
Ensamkommande flyktingbarn	1,2	0,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd (personal)	-10,5	-12,1	-12,1	-1,5	-13,6	-13,0	-13,4
Mottagning	-8,7	-10,5	-10,4	0,0	-10,4	-11,9	-12,3
Utredning barn	-19,0	-19,8	-16,5	-3,3	-19,8	-17,9	-18,5
Utredning vuxen	-8,5	-8,1	-9,4	-0,2	-9,6	-10,1	-10,4
Samhällsvård BoU	-10,0	-11,6	-12,4	-1,4	-13,8	-13,2	-13,6
Arbetsmarknadsåtgärder*	-8,4	-8,8	-9,3	-13,8	-23,1	-23,6	-24,2
Öppna insatser vuxen	-12,4	-12,7	-13,1	-0,4	-13,5	-14,6	-15,0
Övrig vuxenvård, VIR	-9,0	-4,5	-12,3	7,7	-4,6	-10,9	-11,2
Central administration SN	-3,5	-3,4	-3,1	-1,8	-4,9	-5,3	-5,5
Verksamhetsledning och utveckling	-3,6	-1,6	-1,5	-0,4	-1,9	-1,6	-1,6
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	0,0	-0,7	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-6,1	-6,3	-6,0	-0,4	-6,4	-6,6	-6,7
Institutionsvård BoU SIS	-3,8	-9,2	-6,0	1,5	-4,5	-7,6	-7,8
Institutionsvård BoU	-19,2	-12,1	-20,4	5,3	-15,1	-16,4	-16,8
Institutionsvård vuxen SIS	-2,3	-3,4	-3,9	-0,3	-4,2	-3,5	-3,6
Institutionsvård vuxen	-13,5	-5,4	-10,9	4,5	-6,4	-9,4	-9,6
Satsning föräldrastöd				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Generell effektivisering 2025**						2,8	2,8

Effektivisering 2026						7,0	7,0
Effektivisering 2027							3,4
Totalt	-258,6	-264,7	-279,7	-14,7	-293,9	-295,6	-300,2

* I Arbetsmarknadsåtgärder ingår även arbetsmarknadsinsatser från och med 2025 (AME och Feriejobb).

** Avser den generella effektiviseringen 2025. Denna ingår i den totala budgetramen 2025 men är inte fördelad för plan 2026-2027.

Nämndens driftbudget 2025 blir 293,9 mnkr efter omorganiseringen av Arbetsmarknadsenheten till Socialnämnden. Ökningen uppgår till 13,1 mnkr.

Den största avvikelserna under 2024 avser köp av verksamhet där nämndens driftbudget uppgår till 77,1 mnkr varav 70,3 mnkr avser extern vård. Kostnaden för extern vård prognosticeras till cirka 49,7 mnkr. Inflödet av klienter i behov av extern vård har varit lågt under större delen av året vilket gjort att nämnden kan redovisa en positiv avvikelse för extern vård om cirka 20,6 mnkr. HVB- och stödboende för barn och unga, våld i nära relation samt HVB för vuxna står för merparten av överskottet och trenden förväntas inte brytas i närtid. På grund av låga volymer omfördelas delar av budgeten till förmån för öppenvård och ekonomiskt bistånd.

Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Möbler och inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totalt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Nämndens hållbarhetsarbete

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Nämnden har i sitt grunduppdrag att verka för insatser som ökar hälsa och välbefinnande. Medborgare ska med förtroende vända sig till nämndens verksamheter för att kunna få ett kvalificerat stöd utifrån sina individuella behov. Stödet ska vara lättillgängligt varför fokus framåt ska vara att ytterligare utveckla digitala tjänster som kommer kommunens invånare till del.

Mål 4 - God utbildning för alla

Nämnden ska särskilt uppmärksamma barn och ungdomar i samhällsvård. Evidens visar att barn som placerats i familjehem eller annan form av vård utanför hemmet har sämre skolresultat. Nämndens fokus är att följa upp skolgången för dessa och samarbeta med skolan.

Nämnden ska motivera och visa möjligheter till utbildning för den som är beroende av ekonomiskt bistånd. Vid upprättande av plan för vägen mot självförsörjning ska utbildningsinsatser finnas med om så bedöms vara nödvändigt för en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Nämnden ska bidra med sin kunskap i arbetet med att utveckla kommunen. Nämndens sakkunskap om barns uppväxtvillkor, integration och trygga miljöer ska lyftas fram och belysas i frågor som rör byggande och planering av kommunens framväxt och utveckling. Med sitt förebyggande arbete bidrar nämndens verksamheter till trygghet och ett socialt hållbart samhälle.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Nämndens verksamheter reser i sin tjänsteutövning. Resorna ska ske med fordon som har låg klimatpåverkan. Om kollektivtrafik eller cykel kan användas så ska det övervägas. Digitala tjänster ska fortsätta att utvecklas vilket minskar användning av papper och brev. Källsortering av avfall ska finnas i samtliga lokaler som nämndens verksamheter finns i.

Analys av koldioxidbudget

Under hösten 2024 har ett gemensamt arbete inom kommunkoncernen påbörjats för att skapa en klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är ett paraplybegrepp för de olika steg och faser vi ska genomföra för att identifiera, prioritera, planera, finansiera och följa upp klimatomställningsåtgärder. Det första steget är att analysera vad som orsakar koldioxidutsläppen i vår kommun. Denna analysfas pågår från oktober 2024 till februari 2025 och kommer att resultera i en konkret koldioxidbudget.

En preliminär analys visar att kommunens betydande klimatpåverkan ligger inom:

- Fossilfria resor och transporter
- Ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.
- Betydande klimatpåverkan utifrån nämndens grunduppdrag (exempelvis upphandling, hållbart byggande, kost).

Målen tillgodoses i verksamhetsplanerna.