

Nämndsbudget 2024 samt plan för 2025-2027

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning / bakgrund	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar ...	4
3.1	Vision och övergripande mål 2024-2027.....	4
4	Mål	5
4.1	Nämndsmål.....	5
	Kvalitet, kontinuitet och effektivitet präglar socialnämndens verksamhet (särskilt utvalt mål)	5
	Socialnämnden bygger förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog....	5
5	Förändringar i verksamheten	6
5.1	Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbeting.. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
5.2	Förändringar sedan beslut om preliminär nämndsbudget.....	7
6	Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023 .	8
7	Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)	8
7.1	Socialnämnden	8
8	Driftbudget	10
8.1	Utfall / Prognos / Budget.....	10
9	Volymmått.....	10
10	Investeringsbudget	11
10.1	Övergripande information..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
10.2	Slutsatser från Bostads- och lokalförsörjningsplan	11
10.3	Investeringsbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10.4	Investeringsbudget per år..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	

1 Inledning / bakgrund

Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget på hösten. Budgeten uppdateras då i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov delas KF-verksamheternas budget in i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden.

Inför sommaren fattade nämnden beslut om Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för ekonomin 2025-2027, som utgjorde nämndens budgetförslag och även inkluderade förslag till nämndsmål.

2 Nämndens ansvarsområde

Övergripande

Socialnämnden ansvarar för att utföra kommunens åtaganden inom socialtjänsten och följa de lagstadgade ansvarsområden som gäller för nämndens verksamheter. Dessutom har nämnden fått uppdrag från kommunfullmäktige att ansvara för vissa specifika uppgifter.

Nämnden ansvarar för att leda den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare har nämnden ansvaret för mottagandet av nyanlända asylsökande och flyktingar, inklusive ensamkommande barn och ungdomar, samt att tillhandahålla integrationsinsatser för dem.

Individ och familjeomsorg

Verksamheten har ansvaret för myndighetsutövning och insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare. Det innebär utredning av ärenden och beslut om stöd, boende och behandling för barn och unga, familjer och vuxna. Verksamheten hanterar insatser inom familjerätt, öppenvård, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser samt tar emot och bistår nyanlända barn, familjer och vuxna.

En viktig del av verksamheten är det förebyggande arbetet, som omfattar rådgivning, stöd och generella insatser utan behov av biståndsbedömning. Det innefattar öppna mottagningar för råd och stödsamtal, gruppverksamheter och samarbete med utbildningsförvaltningen för elever som löper risk att vara frånvarande från skolan.

Funktionsstöd

Insatserna enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som syftar till att ge goda levnadsvillkor som sträcker sig genom hela livet. Inom Lomma kommun har Socialnämnden ansvaret för olika LSS-verksamheter, såsom gruppboendestäder, serviceboenden, satellitlägenheter, daglig verksamhet och barn- och ungdomsverksamheten Skolskeppet. Individuellt anpassade insatser tillhandahålls för att tillgodose invånarnas psykiska, fysiska och sociala behov. Myndigheten säkerställer rättssäkerheten genom att utreda och bedöma individuella behov, fatta beslut och följa upp de beslutade insatserna i enlighet med LSS.

Hälsa, vård och omsorg

Nämndens verksamhet inom hälsa, vård och omsorg är indelad i tre avdelningar: Äldreomsorg med hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende samt avdelningen där myndighetsfunktion, hälsosjukvård samt förebyggande arbete ingår.

Äldreomsorgens myndighet säkerställer rättssäkerhet genom utredning, bedömning, beslut och uppföljning enligt Socialtjänstlagen. Individuellt anpassade samt förebyggande åtgärder tillhandahålls för att tillgodose de äldres psykiska, fysiska och sociala behov. För de äldre som behöver omfattande vård och inte kan tillgodoses den i det egna hemmet av hemtjänsten erbjuds särskilt boende.

Nämnden har även ansvar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå samt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för invånare som inte kan ta sig till vårdcentralen enligt

tröskelprincipen.

3 Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar

Vid en ny mandatperiod sker en översyn av vision och övergripande mål i Lomma kommun. På strategidagen den 1 mars 2023 diskuterades nuvarande och framtida utmaningar. Utifrån dessa diskussioner har fokus riktats mot tre utmaningar:

- Kompetensförsörjning
- Demografiska förändringar
- Klimatförändringar

Utifrån de tre utmaningarna har det formulerats varsitt övergripande mål för 2024-2027. Målen uppfyller olika kriterier utav utveckling för kommunen, det inre organisations- och välfärdsuppdraget, det mellersta samhällsutvecklingsuppdraget och det yttersta omvärldsuppdraget.



3.1 Vision och övergripande mål 2024-2027

Vision

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.

Övergripande mål 2024-2027

Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget

Lomma kommun säkerställer att vi har tillgång till rätt kompetens för att framgångsrikt utföra

välferdsuppdraget genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Vi förbättrar kontinuerligt arbetssätten för att möta nya behov och utmaningar.

Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar

Lomma kommun skapar attraktiva och trygga livsmiljöer som främjar samhörighet och delaktighet. Här finns goda förutsättningar för ett rikt kultur- och friluftsliv med gemensamma mötesplatser. Våra unika kvaliteter attraherar och engagerar medborgare och företag som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet

Lomma kommun är aktiv i sitt miljö- och klimatarbete och bidrar till en hållbar framtid. Vi genomför klimatanpassningar och skapar förutsättningar för medborgare och näringsliv att ställa om i en mer hållbar riktning.

4 Mål

4.1 Nämndsmål

Kvalitet, kontinuitet och effektivitet präglar socialnämndens verksamhet (särskilt utvalt mål)

Beskrivning

Socialnämnden säkerställer att välfärdstjänsterna som erbjuds är både kostnadseffektiva och av god kvalitet. Befintliga resurser används på ett sätt som ger bästa möjliga kvalitet och kontinuitet för medborgarna. Struktur, analys och utvärdering är avgörande för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet. För att anpassa verksamheten till en föränderlig värld är det även viktigt att utvärdera befintliga arbetssätt och pröva nya, att arbeta med förebyggande åtgärder, samt att stärka delaktigheten och samverkan kring den enskilde.

Målet kommer att följas upp genom brukarundersökningar som genomförs inom Socialnämndens olika KF-verksamheter. Därtill kommer en analys genomföras för att bedöma effekten av nämndens arbete när det gäller att anpassa sig till en föränderlig värld genom nya arbetssätt och förebyggande åtgärder. Målet kommer även att följas upp utifrån nyckeltal i Kolada samt genom en analys av personalomsättningen.

Socialnämnden bygger förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog

Beskrivning

Socialnämndens kommunikation är lättillgänglig för invånare, oavsett förutsättningar, vilket skapar grund för ökad kunskap, delaktighet och förståelse. Genom regelbunden och proaktiv kommunikation där socialnämndens utvecklingsarbete är lätt att följa skapas större möjlighet till insyn som kan stärka förtroendet för verksamheten bland medborgare. Brukare och anhöriga ska genom tydlig information och delaktighet veta vad de kan förvänta sig från verksamheterna så att förväntningarna stämmer överens med det stöd som socialnämnden ger.

Målet kommer att följas upp genom en kvalitativ helhetsbedömning utifrån de insatser som genomförts under året samt ett urval av frågor i brukarundersökningar som genomförs inom Socialnämndens verksamhetsområden.

5 Förändringar i verksamheten

Övergripande

Under 2024 kan nya lagar träda i kraft, Äldreomsorgslag och förändrade tvångsvårdslagar. En ny Socialtjänstlag väntas 2025. Det kräver omfattande arbete för förvaltningen. Förslaget på ny Socialtjänstlag syftar till en hållbar socialtjänst med fokus på förebyggande åtgärder och lättillgänglighet. Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete började gälla i juli 2023 och involverar samverkan med polisen och andra förvaltningar för att förebygga otrygghet och brott.

Individ och familjeomsorg

Verksamheten kommer arbeta för att ställa om och förbereda sig utifrån ny lagstiftning och förändrat mottagande av nyanlända. Förebyggande och biståndslöst arbete ska utvecklas och arbete för ökad självständighet intensifieras beträffande bostäder och stöd mot självförsörjning.

Funktionsstöd

Inom avdelningen för funktionsstöd och myndighet funktionsstöd finns behov av att balansera avvikelser som beror på ökat behov av personalresurser på grund av en växande målgrupp. Budgeten för habiliteringsersättning i kommunen har varit oförändrad under flera år trots att antalet deltagare och arbetade timmar i daglig verksamhet har ökat. För verksamheten förväntas inga intäkter från migrationsverket.

Hälsa, vård och omsorg

För att uppfylla kravet på fast omsorgskontakt krävs tillräckligt med kvalificerad personal. Att rekrytera och behålla undersköterskor är avgörande för hur väl vi lever upp till kravet. Hemtjänsten ser över sin organisering vilket kommer att leda till minskat antal enhetschefer och annan stödjande personal. Istället inrättas gruppchefstjänster som stöd för enhetschef. Särskilt boende för äldre kommer att arbeta vidare med anpassning av bemanningsbehovet. Antalet årsarbetare per brukare har setts över på alla enheter så att de förhåller sig till bemanningskvoten.

Inom hemtjänst arbetas det vidare med att inventera alla brukare som har ett biståndsbeslut som ger mer än 100 timmars utförande av insatser enligt SoL. För att sedan erbjuda dessa brukare särskilt boende. Myndigheten och hemtjänsten kommer att samarbeta och följa upp insatser kontinuerligt för att tydliggöra den enskildes behov av stöd och hjälp och anpassa biståndet i tid. Detta kommer att kräva en del resurser från myndigheten.

Fortsatt arbete med följsamhet till rutin för sjukfrånvaroanmälan och erbjudande av alternativa arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Fortsatt arbete utifrån handlingsplaner med att minimera övertiden på samtliga enheter.

Inom förbyggande, hälsofrämjande arbete kommer riktlinjer för bistånd för dagverksamhet att ses över för att förtydliga syftet med dagverksamheten samt vikten av att insatsen beviljas för den enskilde som kan tillgodogöra sig aktiviteter på dagverksamheten. Resekostnader till och från dagverksamheten och träffpunkter kommer inte att belasta verksamheten då avtalet för kommunresor, som varit extra service till den enskilde, kommer att sägas upp och den enskilde kan istället boka vanlig färdtjänst som inte påverkar verksamhetens kostnader. Utökning av antalet sjuksköterskor kommer göra det möjligt att täcka för varandra vid frånvaro vilket minskat behovet av både kvalificerad övertid och inhyrning av sjuksköterskor, samtidigt som en minskning av en administrativtjänst kommer att ske.

5.1 Förändringar sedan beslut om preliminär nämndsbudget

IFO

Ekonomiskt bistånd har inte ökat i den takt som man tidigare hade förutsett och kommer med anledning av det att minska den budgeten med 1 mnkr.

I budgeten 2023 flyttades, utifrån felaktig prognos av intäkter och kostnader för mottagandet av nyanlända, medel från arbete och integration till ekonomiskt bistånd inom barn, vuxen och familj. Därför flyttas nu 1 mnkr tillbaka till arbete och integration.

Under verksamheten barn, vuxen och familj har man under några år haft mycket lågt behov av anhörigvård och kontaktperson. Därför minskas budgetposten med 2,3 mnkr.

LSS

I budgeten 2023 hade LSS en för låg budget eftersom man lagt in beräkning om intäkter från Migrationsverket som inte går att förutse. Samtidigt hade man inte tagit höjd för ökade personalkostnader i samband med nyöppnandet av Lillvångsgatan. Detta har man nu tagit höjd för i budgeten 2024.

HVO

Hälsa- vård- och omsorgs ram för 2024 uppgår till 284,0 mnkr vilket är en utökning med 5,0 mnkr jämfört med den preliminära budgeten. Utökningen beror på att det gjorts en omfördelning mellan KF-verksamheterna så att IFO och LSS minskar ramen till fördel för hälsa- vård och omsorg.

För att kunna lämna en budget som överensstämmer med ramen har verksamheten lagt ett internt sparkrav motsvarande -18,6 mnkr varav -14,3 mnkr beror på att intäkterna till hemtjänsten inte har indexuppräknats eller anpassats efter brukarprognosen sedan 2022. Motsvarande belopp för särskilt boende är -1,9 mnkr. Underskottet beror också på att budgeten för äldreomsorgsreformen har minskat från 11,3 mnkr till 4,0 mnkr. Då merparten av budgeten för 2023 täcker kostnader för den normala driften så finns idag inte möjlighet att dra ner verksamheten i den omfattning som hade behövts för att hantera reduceringen av budgeten. 2024 kommer budgeten för äldreomsorgsreformen att hanteras så att utfördelning av medel endast kommer att ske vid uppvisad prestation.

Personalbudgeten för särskilt boende baseras på de fastställda nyckeltalen, 0,75 årsarbetare per brukare för demensplatser, 0,65 för somatik och 0,198 för natt. Det finns idag inget fastställt nyckeltal för hemtjänsten men det genomsnitt som budgeterats är 0,37 årsarbetare per brukare.

6 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023

SN

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	År 2026
Driftbudget 2023	-421 004	-421 004	-421 004	-421 004
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-9 385	-20 061	-31 486	-40 180
Implementering av Lokal äldreomsorgsreform (endast 2022 och 2023)	11 325	11 325	11 325	11 325
Äldreomsorgsreformen, sista året 2027	-4 000	-3 000	-2 000	-1 000
Energi- och klimatplan	-570	-570	-570	-570
Energi- och klimatplan, åtgärd avseende miljöbilar (till SBN)	570	570	570	570
Viss kompensation för inflation	-2 255	-2 255	-2 255	-2 255
Löneöversyn 2023 års nivå	-9 521	-9 521	-9 521	-9 521
Effekt av förslag t. höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (samma beslut som för 2023)	-500	0	0	0
Fördelning av Trygghetsåtgärder (endast 2023)	500	500	500	500
Trygghetsskapande åtgärder (sista året 2024)	0	500	500	500
Justering internhyra	-6 797	-6 797	-6 797	-6 797
Justering internhyra ersättningslokaler	-643	-643	-643	-643
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-115	-115	-115	-115
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på SN	-884	-884	-884	-884
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	684	684	684	684
Ytterligare justering av interna mellanhavanden	435	435	435	435
Samlad ledningsfunktion inom KS	1 515	1 515	1 515	1 515
Sparbeting	4 900	4 900	4 900	4 900
Driftram socialnämnd	-440 245	-448 921	-459 346	-467 040

7 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)

7.1 Socialnämnden

Verksamhetsområden	Utfall 2022	Budget 2023 *	Budget 2024	Förändring	Ev kommentar
Hälsa, vård och omsorg					
Hemtjänst	-68 238	-68 850	-97 622	-28 772	Personalkostnader 12,0 mnkr, intäkter

					14,3 mnkr, hyresökning 3,0 mnkr
Särskilt boende	-90 730	-95 463	-97 792	-2 329	Inkluderar hyreskostnad för korttiden 2024
Korttid	-9 823	-10 820	-9 800	1 020	Exklusive hyreskostnad som belastar SÄBO 2024
HSL Ssk och rehab	-50 411	-50 102	-51 845	-1 743	
Förebyggande verksamhet	-10 334	-12 023	-13 211	-1 188	
Övriga verksamheter	-39 203	-38 385	-13 775	24 610	Budget 2024 inkluderar ett sparkrav på 18,6 mnkr
S:a HVO	-268 739	-275 643	-284 045	-8 402	

<u>LSS</u>	Utfall 2022	Budget 2023 *	Budget 2024	Förändring	Ev kommentar
Stöd och service	-10 578	-12 935	-12 711	224	
Gruppboendestäder	-13 198	-13 458	-15 164	-1 706	Ökad internhyra samt ny internhyra på nytt LSS boende som blir klart dec 2024
Grupp- och serviceboendestäder	-5 371	-13 167	-16 404	-3 237	Felbudgeterade personalkostnad BU 2023, justerad BU 2024
Myndighet LSS	-37 064	-38 094	-35 122	2 972	Minskade kostnader för externa placeringar
Övriga verksamheter	-6 511	-4 865	-9 999	-5 134	BU 2023 låg ett sparkrav på 3,9 mnkr samt flytt av samtliga IT kostnader
S:a LSS	-72 722	-82 519	-89 400	-6 881	

<u>IFO</u>	Utfall 2022	Budget 2023 *	Budget 2024	Förändring	Ev kommentar
Öppenvården	-9 512	-11 460	-11 579	-119	
Arbete och Integration	-16 349	-6 766	-5 961	805	Ökade intäkter MIG, ökade kostnader ek. bistånd samt tolktjänster, ökade hyreskostnader
Barn, vuxen, familj	-22 327	-42 748	-36 509	6 239	Flyttat 1 mnkr till arbete och integration samt minskade kostnader med 1 mnkr, minskat anhörig/kontaktperson med 2,3 mnkr samt flytt av fördelning av adm. tjänster.
Övriga verksamheter	-10 703	-10 723	-12 751	-2 028	Minskade personalkost till KS, samt flytt av samtliga IT kostnader och fördelning av adm. tjänster

S:a IFO	-58 891	-71 697	-66 800	4 897	
---------	---------	---------	---------	-------	--

Socialnämnd, netto:	-400 352	-429 859	-440 245	-10 386	
---------------------	----------	----------	----------	---------	--

8 Driftbudget

8.1 Utfall / Prognos / Budget

Tkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Individ- och familjeomsorg	-58 891	-64 697	-66 800	-72 599	-74 198	-75 378
LSS-verksamhet	-72 722	-77 419	-89 400	-91 729	-93 908	-95 515
Hälsa, vård och omsorg	-268 738	-303 243	-284 045	-284 593	-291 240	-296 147
Nettokostnad	-400 351	-445 359	-440 245	-448 921	-459 346	-467 040
Budgeterad nettokostnad	-393 176	-429 859				
Budgetavvikelse	-7 175	-15 500				

9 Volymmått

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG						
Antal invånare 65 år och äldre	5 236	5 250	5 286	5 355	5 410	5 477
Antal invånare med omsorgsinsatser (1-4) i hemmet	276	258	304	308	311	315
Antal invånare med serviceinsatser	208		231	234	236	239
Antal invånare med trygghetslarm	576	575	577	584	591	598
Antal personer särskilt boende	137	146	139	139	139	139

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Försörjningsstöd						
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd (genomsnitt per månad)	45	55	50	50	50	50
Vård av vuxna						
Antal placerade vuxna på institution eller annan placering (genomsnitt per månad)	8	9	8	8	8	8
Vård av barn						
Antal placerade barn i familjehem eller liknande (genomsnitt per månad)	2	4	4	4	4	4
Antal placerade barn på institution eller liknande (genomsnitt per månad)	1	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75
Integration						
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	10	10	8	8	8	8
Ensamkommande, som är boende i kommunen	2	2	3	3	3	3
Antal till kommunen anvisade nyanlända som beräknas komma under året	39	35	27	25	25	25
Öppenvården						

Antal bistånd i öppenvården i intern regi	83	85	95	100	100	100
Antal ärenden hos råd och stöd (biståndslöst)	17	20	25	30	35	40

LSS-VERKSAMHET

Antal beviljade timmar:						
- Personligassistans enligt LSS	2 745	2 550	2 583	2 583	2 550	0
- Avlösarservice	140	100	100	100	100	100
- Ledsagarservice	202	142	142	142	142	142
Antal personer med:						
- Personligassistans enligt SFB	34	30	30	30	40	40
- Bostad med särskild service	50	48	50	52	53	54
- Dagligverksamhet	32	27	30	32	34	35
- Korttidstillsyn	8	8	8	8	8	8
- Korttidsvistelse	14	15	15	15	15	15

10 Investeringsbudget

10.1 Slutsatser från Bostads- och lokalförsörjningsplan

Övergripande

Under 2023 genomförs en omflyttning av personal inom Socialförvaltningen för att skapa förutsättningar för lokaloptimering. Målet fram till 2030 är att samlokalisera all personal i nya centrala och ändamålsenliga kommunägda lokaler.

Individ och familj

För 2024 är anvisningstalen 17 asylsökande eller kvotflyktingar och 22 massflyktingar. Antalet tillgängliga lägenheter är 73 och förvaltningen är i behov av 76 lägenheter och planerar att försöka växla mindre bostäder mot större för att möta behoven för familjer. Genom anpassning av befintligt bestånd bedöms att antalet tillgängliga bostäder kommer att tillgodose behoven för 2024.

Med anledning av mottagandet enligt massflyktingdirektivet år 2024 kan det komma att behövas ytterligare boendeplatser, detta är osäkert då det inte går att förutspå hushållens konstellationer vilket påverkar behoven och möjligheterna till fördelning av befintliga boenden.

Det finns osäkerhet kring framtiden för de mottagna enligt massflyktingdirektivet som gäller till och med mars 2025. Migrationsverket förutspår att många därefter kommer att stanna i Sverige och söka asyl eller uppehållstillstånd för arbete. Detta kan påverka bostadsbehovet där användningen av kollektivboendeplatserna inte blir hållbara lösningar. Förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ta fram prognoser och handlingsalternativ. Behovet av träningslägenheter för stöd- och behandlingsinsatser och behovet av jourboende för tillfälligt skydd från våldsutövare täcks av befintliga bostäder. Skyddat boende hanteras genom externa lösningar.

Funktionsstöd

Förvaltningen kommer att utöka antalet gruppboendeplatser med en enhet om sex bostäder år 2024 vilket tillgodoser behovet fram till uppskattningsvis 2029. Antalet servicebostäder bedöms också vara tillräckligt fram till och med 2030.

Verksamheten Ljungen kräver renovering och anpassning för att möta behoven. En handlingsplan utvecklas i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovet för

Nybovägen-lokalerna löper ut 2025, vilket innebär att en ny tillfällig lokal behövs tills ett permanent alternativ finns.

Avdelningen ser en ökande kategori brukare med behov som för närvarande inte kan tillgodoses och planerar därför att etablera en anpassad autismverksamhet för cirka 6 brukare inom de kommande åren.

En ny verksamhetslokal behövs 2025 till korttidsvistelsen för att möta ett ökat behov. För korttidsstillsynen bedöms de nuvarande lokalerna kunna tillgodose behovsökningen på kort sikt.

Hälsa, vård och omsorg

Förvaltningen bedömer att behovet av särskilda boenden kan tillgodoses inom de befintliga resurserna fram till 2028. Detta kan ske dels genom den redan existerande differensen mellan tillgängliga boenden och faktiskt nyttjande, dels genom en möjlig ökning av kapaciteten inom det befintliga beståndet. Behovet av lokaler för korttidsvistelse, dagverksamhet och förebyggande verksamhet förväntas kunna tillgodoses med de befintliga lokalerna.

10.2 Investeringsbudget per år

Projekt (Tkr) / År	TOTAL- UTGIFT	2024	2025	2026	2027	2028- 2031	Driftst art
Mindre investeringar:							
- Möbler och inventarier, admin		500					
- Vårdsängar, madrasser och hjälpmedel		800					
- IT		200					
- Inventarier m.m. IFO		500					
- Inventarier, ny gruppbostad LSS		500	200				
- Mindre investeringar SÄBO			200	500	400		
- Mindre investeringar, ospec.			1 300	1 300	1 300	5 200	
S:a Mindre investeringar:		2 500	1 700	1 800	1 700	5 200	
Större investeringar:							
Inventarier, nytt särskilt boende	4 000					4 000	2029