

Bilaga 2

Underlag till yttrande inriktningsärende 2024-2026:

Nämnd

Socialnämnden

Nämndens nettoram		2023	2024	2025	2026	
Mnkr		454,0	477,5	492,6	496,5	
Budgetförsträrkning akumulerat			23,6	38,6	42,5	
Budgetförsträrkning respektive år			23,6	15,1	3,9	
Drift, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2024	2025	2026	senare
Volymer			13,0	5,0	4,8	
Ny lagstiftning 2024 - Sträkt barnrättsskydd			7,5	7,5	7,5	
Summa kostnadsförändringar			20,5	12,5	12,3	

Specifikation avseende volymförändring, mnkr		2024	2025	2026
Volymökning familjehemsplaceringar 0-20 år och jourhemsplaceringar	Barn och ungdomsvård	7,2	13,0	15,6
Behandlingsfamilj	Barn och ungdomsvård	6,2	6,2	6,2
Institutionsplaceringar	Barn och ungdomsvård	20,8	20,8	20,8
Stödboende, vuxen	Öppna insatser, individuellt behovsprövad öppenvård, vuxna	0,2	0,5	0,9
Hem för vård och boende, vuxen	Institutionsvård, vuxna	0,6	0,6	0,6
Särskilt boende, socialpsykiatri	Insatser till personer med funktionsnedsättning	1,6	2,5	3,2

Stärkt barnrättsskydd	Övriga insatser vuxna	Merkostnad till följd av att tillståndsplikt införs på skyddade boenden + Försäkring med två socialsekreterare för att handlägga 80 barnärenden	7,5	7,5	7,5	
Summa volymer			44,1	51,1	54,8	
Budgetförstärkning enligt inriktningsärende 2024-2026			-23,6	-38,6	-42,5	
Summa volymförändring utöver ramtilldelning			20,5	12,5	12,3	
Övriga kostnadsökningar						Summa
Löneökningar			11,6	9,9	10,2	31,7
Uppräkning av externa köp			5,5	5,9	6,1	17,5
Uppräkning av köp, LOV familjerådgivning			0,0	0,0	0,0	0,0
Uppräkning hyror			0,5	0,5	0,5	1,5
Uppräkning varor av varor och tjänster			0,4	0,4	0,4	1,2
Konsulter och inhyrd personal			0,1	0,2	0,2	0,5
Summa			18,1	16,9	17,4	52,4

Under 2023 ökar
volymen med 12
placeringar som ej ryms
inom budget. Under
2024 prognostiseras
volymen ligga kvar på
samma höga nivå, år
2025 +10,4 placerade, år
2026 +4,6 placerade

År 2024 + 3 placeringar

Volymen ökar med 10
placeringar 2023 vilket
är kopplat till
kriminalitet.

Bedömningen är att
nivån ligger kvar på
samma nivå 2024.

Kostnad per dygn 5 700
kr.

År 2024 + 0,3 placerad,
år 2025 +0,63 placerad,
2026 +0,7 placerad

År 2024 +0,6 placerad

År 2024 + 1,9 placerad,
år 2025 +1,1 placerad,
2026 +0,9 placerad

Ny lagstiftning med stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Lagen är föreslagen att träda i kraft 1 jan 2024. Kostnaden om 7,5 mnkr bygger på att den genomsnittliga placeringstiden förlängs med 1 månad, från 3 månader till 4 månader samt att priset i tillståndspliktigt boende

3,3%
3,1%
0%
2,0%
3,0%
3,0%