

# Budgetförslag och målöversyn 2024 (2025-2026)

Social- och arbetsmarknadsnämnden



KÖPINGS  
KOMMUN

© Köpings kommun

Antagen av:

Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2023-04-24, § 46

# Förord

*Från kommunstyrelsen.*

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men efter sommaren har dock den svenska ekonomin blivit mer dystert. För sista kvartalet 2022 sjönk BNP i Sverige och prognosen för 2023 visar på en BNP motsvarande 1,0 procent lägre än året innan för helåret. De globala utbudsstörningarna till följd av pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen har stigit med efterföljande räntehöjningar

Sedan augusti 2022 har inflationen mätt med KPIF varit över 9,0 procent och uppgår till 9,4 procent i februari 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till ökade livsmedelspriser, ökade byggnadskostnader och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser. I Sverige ökade elpriserna till dubbelt så höga nivåer jämfört med ett år tidigare.

För 2023 blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas att falla tillbaka till följd av lägre energipriser. I slutet av 2023 beräknas inflationen ligga nära målet om 2,0 procent och inflationen bedöms som låg för 2024. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser. Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. De senaste åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under åren 2023–2026 prognosticeras ökningen till endast 1,0 procent per år i genomsnitt. För 2023 är det en mycket svag utveckling och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent. Bedömningen är att det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande stark men vissa svaghetstecken visas. Den pågående konjunkturedgången innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att utvecklas svagare framöver. Det stöds också av företagens anställningsplaner som dämpats redan i slutet av 2022. Utvecklingen 2023 drivs av en klar dämpning av sysselsättningen. Arbetslösheten kommer att öka under 2023. Sysselsättningen förväntas minska under 2023. En sådan försvagning blir kännbar för såväl hushållens inkomster som för företagets försäljning. En konsekvens av hushållens minskade konsumtionsefterfrågan. Prognosen är att arbetslösheten stiger till snitt 8,2 procent för 2023 och snitt 8,6 procent för 2024.

SCB bedömer att befolkningstillväxten för de kommande 10 åren halveras i jämförelse med de senaste 10 åren. Prognosen framåt för Köpings kommun är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. Den låga befolkningstillväxten i Köping under för de kommande åren förklaras främst av att gruppen barn och unga inte förväntas öka, utan snarare förväntas minska. Även de i arbetsför ålder förväntas minska jämfört med tidigare prognoser för de kommande åren. I de äldre åldersgrupperna och då främst 80 år+ förväntas däremot en ökning under de kommande åren, och är de som kommer att stå för de beräknade kostnadsökningarna.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar. **Effektiviseringskravet** för 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna (undantag VoO 1,0% av nettokostnaderna)**. Då kommunens nettokostnadsandel för år 2022 uppgår till 99,9% är det av stor vikt att åtgärderna tas fram och effektueras för kommande år. God ekonomisk hushållning innebär en nettokostnadsandel omkring 98%, vilket Köpings kommun inte uppnår just nu. Effektiviseringar som arbetas in ska därmed vara åtgärder som leder till **en kostnadsminskning** för kommunen.

# Innehåll

Nämndens/bolagets ansvarsområde .....	5
Grunduppdraget – analys inför 2024 .....	6
Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd .....	6
Vuxenutbildning.....	6
Individ- och familjeomsorg.....	7
Alkohol- och tobakshandläggning .....	11
Effektivisering .....	11
Verksamhetsfakta.....	15
Driftbudget per verksamhetsområde .....	16
Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024-2026.....	17
Förslag till investeringar 2024-2026 .....	18
2024.....	18
2025.....	18
2026.....	18

## Nämndens/bolagets ansvarsområde

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:

- individ- och familjeomsorg
- kommunens fritidsverksamhet för barn och unga
- ekonomiskt bistånd
- arbetsmarknadsinsatser
- vuxenutbildning
- flyktingmottagande
- budget- och skuldrådgivning
- alkohol- och tobakshandläggning

Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär bland annat att erbjuda stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i utsatta situationer. Nämndens verksamheter ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att alla barn och unga får växa upp under trygga förhållanden och att människor med missbruks- och beroendeproblem erbjuds stöd och behandling.

Brottsoffer och deras närstående ska erbjudas stöd och hjälp och nämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller varit utsatta för hot och våld, kan vara i behov av stöd för att förändra sin situation och att barn som bevittnat våld och andra övergrepp får det stöd och den hjälp som de behöver.

Den kommunala fritidsverksamheten omfattar bland annat fritidsgård och förebyggande och stödjande arbetet riktat till barn och unga genom ungcoacher och fritidsledare.

Nämnden utreder kommunmedborgarnas rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om hushållen saknar tillräckliga medel för sin försörjning.

Via arbetsmarknadsenheten erbjuds kompetenshöjande insatser för att personer ska komma in på arbetsmarknaden eller vidare i studier. På Samcenter samplaneras insatser mellan olika förvaltningar och myndigheter, för unga, vuxna och nyanlända som är i behov av kombinationsinsatser och står utanför arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen erbjuder invånarna undervisning på grundläggande-, gymnasial och högskolenivå, viss yrkesutbildning samt svenskundervisning till invandrare (SFI) och Lärvox för personer med funktionsnedsättning. Vuxenutbildningen anordnar utbildning inom ramen för YH (yrkeshögskola) inom teknik och vårdområdena.

Nämnden samordnar det kommunala flyktingmottagandet och har huvudansvar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

# Grunduppdraget – analys inför 2024

## Arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd

Verksamheten har i dagsläget ett minskat antal deltagare med subventionerade anställningar. I nuläget har 61 personer sysselsättning/praktik enligt BEA (avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser). Med nuvarande arbetsmarknadspolitik riskerar detta minskas till 19 individer.

Tabell 1: Sysselsättning/praktik enligt BEA, före och efter 2023-07-01

	Nuläge	Prognos 1:a juli
<b>Introduktionsjobb</b>	7	2
<b>Offensivt skyddad anställning (OSA)</b>	7	4
<b>Nystartsjobb</b>	47	13
<b>SUMMA</b>	<b>61</b>	<b>19</b>

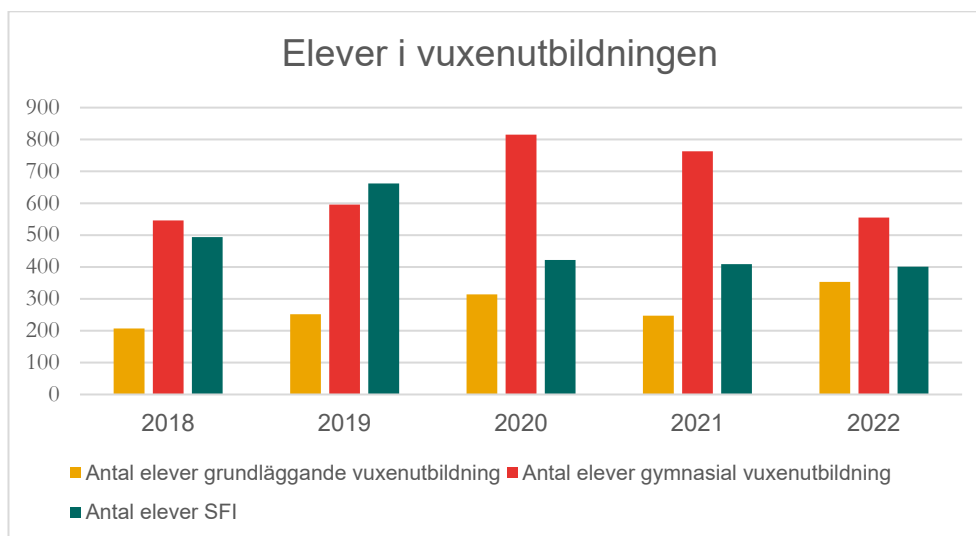
Utifrån ett minskat antal subventionerade anställningar finns det risk att fler är i behov av ekonomiskt bistånd. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken medför att finansieringen kring subventionerade anställningar är osäker. Nämnden samverkar med Arbetsförmedlingen för att försöka hitta konstruktiva lösningar kring möjlig finansiering för kommunen.

Då det råder lågkonjunktur, finns det risk att arbetsgivare varslar och säger upp personal, vilket kan resultera i ett ökat antal personer som kan vara i behov av ekonomiskt bistånd.

## Vuxenutbildning

Elevunderlaget minskar inom vuxenutbildningens ordinarie skolformer, främst inom gymnasial vuxenutbildning. Antalet elever inom SFI minskar, främst till följd av ett minskat flyktingmottagande, men också på grund av progression där elever går över till studier på grundläggande nivå.

Tabell 2: Antal elever per utbildningsform 2018-2022.



Flyktingar från Ukraina har inte rätt till SFI enligt massflyktsdirektivet. I början av 2023 erhöll nämnden projektmedel genom ESF. Detta ger vuxenutbildningen möjlighet och finansiering till att utbilda flyktingar från Ukraina. Medlen beräknas räcka året ut Regeringen kommer tillföra 100 miljoner till svenskundervisning för flyktingar från Ukraina, dock oklart hur stor del som tillfaller Köpings kommun. Antalet elever på SFI ökar under 2023 på grund av flyktingar från Ukraina, men bedöms minska under 2024 utan extern finansiering.

Från och med 1 januari 2023 är hemkommunen skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds en inledande kartläggning.

En betydande del av finansieringen för vuxenutbildningen kommer från statsbidrag och andra sökta bidrag. Huruvida vuxenutbildningen i Köping får ta del av den typ finansiering är osäker från år till år. En del tjänster är tillsatta utifrån projekt, och vid projektslut har tjänster övergått i fasta anställningar. Under 2023 görs en översyn för att nyttja resurser mer effektivt.

## Individ- och familjeomsorg

Ur social-och arbetsmarknadsnämndens perspektiv är det angeläget att återigen konstatera att verksamheterna som ingår i Individ och familjeomsorg, inklusive ekonomiskt bistånd, sedan ett antal år tillbaka genomförs till en lägre kostnad än vad som förväntas enligt en beräkning av den så kallade nettokostnadsavvikelsen. De kostnadsökningar som redovisas, särskilt för barn- och ungdomsvården innebär att kommunens kostnader i större utsträckning än tidigare är jämförbara med andra liknande kommuner. Oaktat jämförelsen med andra så leder kostnadsökningarna till svåra prioriteringar inom verksamheterna, då detta inte ryms inom nuvarande budgetram.

## Barn- och ungdomsvård

Individ- och familjeomsorgens uppdrag gällande barn och unga är omfattande och brett då verksamheten förväntas arbeta förebyggande med tidiga upptäckt av behov och problem och tidiga insatser för att komma till rätta med dessa. Samtidigt ska verksamheten erbjuda skydd, stöd och hjälp till barn och ungdomar som lever i utsatta situationer, både till följd av brister i miljön eller till följd av svårigheter hos den enskilde till exempel till följd av psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utvecklingen de senaste åren visar att nämndens resurser för barn och ungdomsvården i allt större utsträckning måste prioriteras för utredning och insatser av de mest utsatta barnen och ungdomarna och deras familjer. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser får stå tillbaka – vilket riskerar ökade behov och problem hos barn och unga som inte får adekvat stöd och hjälp tidigt.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är dubbelt i bemärkelsen att verksamheten ska vara stödjande och erbjudande, men förväntas samtidigt ha en kontrollerande och tillrättavisande funktion. IFO:s en roll som samhällets yttersta skyddsnät som ska träda in om normalfunktionerna inte kan tillgodose enskildas eller grupperns behov, har blivit allt tydligare i takt med en negativ samhällsutveckling vad gäller kriminalitet och våld i vissa miljöer. Tabellen nedan visar utvecklingen av inkommande ärende, så kallade aktualiseringar samt genomförda barnavårdsutredningar de senaste åren. Antalet utredningar minskade något föregående år men en uppföljning första kvartalet 2023 visar en fortsatt hög volym av aktualiseringar och utredningar.

Tabell 3: Ärendeutveckling barn och unga (antal unika barn)

	2020	2021	2022
<b>Aktualiseringar</b>	1106	1386	1244
<b>Utredningar</b>	574 (469)	720 (584)	637 (545)

Inom nämndens verksamheter riktade till barn och unga har vi upplevt ett växande behov av akuta insatser för att förhindra normöverskridande beteenden, kriminella handlingar med bland annat våldsinslag bland en grupp ungdomar som nämnden har kännedom om. Uppdraget innebär att förhindra en negativ utveckling av ungdomens egna beteende, men även att skydda ungdomar från hot och våld från andra. Ett antal händelser under årets första månader har lett till att flera unga har behövt placeras utanför det egna hemmet dels för att förhindra att problemen hos den unge eskalerar, dels som skydd för att den unge inte ska utsättas för vedergällningar och våld. I dessa fall har insatser på hemmaplan inte bedömts tillräckliga eller möjliga.



Tabell 4: Placerade, vård dygn och kostnad institution barn och unga

	2020	2021	2022
<b>Vård dygn (personer)</b>	1 152 7 ungdomar	1 843 13 ungdomar	1 841 14 ungdomar
<b>Kostnad</b>	5 056 tkr	7 883 tkr	6 778 tkr

Prognosen i början av april tyder på en kostnad för institutionsvård om närmare 10 miljoner kronor för innevarande år, vilket är en fördubbling mot kostnaden år 2020.

Det är uppenbart att ärendevolymen ökar inom barn och ungdomsvården men också att ärendena blir tyngre och mer komplexa. Antalet ärenden som rör ungdomar med ett så kallat normbrytande beteende blir fler och de negativa beteenden som uppvisas alltmer gränsöverskridande med tyngre kriminalitet, hot och våld och generellt en minskad respekt för människors liv och hälsa. Det är främst ungdomar med ett normbrytande beteende som erhåller vård på institution och i flera fall på låsta SiS-institutioner eftersom vården genomförs mot ungdomens samtycke eller utifrån en hotbild.

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser är ytterligare en grupp som under perioder kan vara i behov av heldygnsvård på HVB (hem för vård och boende). Också i dessa ärenden påverkas barnets/ungdomens beteende så att familjen eller ett familjehem kan vara i behov av avlastning och barnet i behov av en fast struktur som ett HVB kan erbjuda.

Social- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag avseende skydd och stöd till utsatta grupper har hittills kunnat genomföras på ett ändamålsenligt sätt och med acceptabla resultat, men på bekostnad av en hårt pressad personal. Nämnden behöver prioritera åtgärder för att behålla sin personal och därmed också den resurs som samlas i personalens kompetens och erfarenheter.

Inom IFO har arbetet för att rekrytera och bibehålla personal utsetts som ett prioriterat område innevarande år. I samarbete med HR och kommunikationsavdelningen har en plan upprättats med olika aktiviteter i syfte att underlätta rekrytering. Personal inom myndighetsverksamheten har återkommande tagit upp möjligheten till förkortad arbetstid för socialsekreterare, som ett sätt att lättare kunna kombinera arbets- och familjeliv, och därmed öka möjligheten att behålla till exempel personal som är småbarnsföräldrar. Några kommuner i länet har infört arbetstidsförkortning med goda resultat avseende personalsituationen.

Med hänvisning till ovanstående bedömer nämnden att en förstärkning av anslagen för köpt heldygnsvård är nödvändig för att tillgodose faktiska behov hos grupper av barn och unga med komplex problematik. Nämnden äskar också för en förstärkning av personalresurs i syfte att genomföra en arbetstidsförkortning.

Verksamhetsområde per nivå3	Budgetäskande (mkr)	2024	2025	2026
IFO Barn och ungdomsvård:	Ökat behov av externt köpt heldygnsvård (placeringar)	4.0	4.0	4.0
IFO Myndighet:	Förutsättningar för arbetstidsförkortning socialsekreterare	1,5	1,5	1,5

### Fritidsverksamhet barn och unga

Den kommunala fritidsverksamheten för barn och unga har kommit att utgöra ett naturligt komplement till mer biståndsbedömda och enskilt stödjande insatser som erbjuds av den traditionella individ och familjeomsorgen. Nämnden är mån om att det förebyggande och främjande arbete som sker inom barn och ungdomsenheten bibehålls i sin salutogena, generella och erbjudande form. Den grundläggande utgångspunkten är att ett framgångsrikt förebyggande arbete på sikt minska behoven av individuellt stöd inom IFO.

### Våld i nära relationer (VIR)

Socialtjänstens uppdrag och ansvar för arbetet mot våld i nära relationer utökas kontinuerligt genom lagförändringar och nya föreskrifter. Förutom enskilt stöd till våldsutsatta – vuxna och barn, har nämnden numer också i uppdrag att erbjuda våldsutövare stöd och hjälp att bryta sitt beteende.

Nämnden har organiserat kompetens och insatser till målgruppen via ett särskilt utsett VIR-team och har sedan ett antal år en samordningsfunktion som framgångsrikt utvecklat området.

### Vård och insatser till vuxna

Social- och arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag att bistå vuxna i kommunen som är i behov av stöd för att hantera sin livssituation. Förutom ekonomiskt bistånd så är insatser för att bryta missbruk/beroende och hjälp med boende de vanligaste biståndsbehoven hos vuxna. Resurserna inom IFO fördelas ca 70/30 där merparten används inom barn- och ungdomsvården. Fördelningen bygger huvudsakligen på en beräkning av hur antalet ärenden som inkommer till IFO fördelar sig.

Under de senaste åren har ca 200 utredningar avseende vuxna genomförts per år, knappt 10% som så kallade LVM-utredningar där frågan om behov av vård har prövats oaktat den enskildes samtycke med hänvisning till ett gravt beroende. Antalet personer som vårdats mot sitt samtycke har minskat, liksom antalet personer som erhållit heldygnsvård på institution/HVB. I många fall har vårdbehovet kunnat tillgodoses genom insatser inom öppenvården eller inskrivning på nämndens egna boende Nibblebo. Nämndens anpassade boende Brogården erbjuder en mer

permanent boendelösning för personer med ett långvarigt missbruk som på grund av detta ställts utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Brogården är i princip alltid fullbelagt.

## Alkohol- och tobakshandläggning

Social-och arbetsmarknadsnämndens alkoholhandläggare handhar förutom frågor om servering av alkoholhaltiga drycker på restauranger och andra serveringsställen, även tillstånd för försäljning och tillsyn av tobak och folköl, tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel samt E-cigaretter och behållare till dessa.

Nämnden har i flera år enligt särskilt avtal, även handlagt tillstånd och tillsynsfrågor avseende servering för Kungsörs kommun och Arboga kommun. Från 2023 tillkom även Skinnskattebergs kommun.

## Effektivisering

Under 2024-2025 behöver nämnden genomföra en lokalöversyn för att se hur verksamheter kan samverka gällande lokaler, både internt men också med andra av kommunens verksamheter. Möjligheter till samverkan kring lokaler i Västra Mälardalen kan också behöva ses över.

## Verksamhetsområde Arbete och försörjning

Effektivisering	Besparing (tkr)
Minska konsulent/arbetsledare med 1.0 årsarbetare	580
Minska offensiva anställningar	1 180
Avveckla lokaler för verksamhet vid Sjötullen (halvårseffekt)	270

### Konsekvensbeskrivning:

**Minska konsulent/arbetsledare med 1.0 årsarbetare:** Med 1.0 mindre årsarbetare prioriteras insatser till försörjningsstödsdeltagare. Stor risk att uppdrag i samverkan med externa parter kommer att drabbas. Det gäller samverkan inom kommunkoncernen, men även mot externa parter som Arbetsförmedlingen avseende exempelvis arbetsprövningsplatser.

**Minska offensiva anställningar:** Färre individer kommer kunna erbjudas en anställning med stöd. Andra verksamheter i kommunen (utanför SAN) riskerar att få mindre hjälp, som exempelvis vid flyttar, eller ökade kostnader för bibehållen servicenivå. Risk finns för ett ökat antal individer med behov av försörjningsstöd, om inte gemensam finansieringslösning med Arbetsförmedlingen kan genomföras.

**Avveckla lokaler vid Sjötullen:** Flytta verksamheten till billigare lokaler än de vid Sjötullen

### Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Effektivisering	Besparing (tkr)
Minska studie- och yrkesvägledare med 1.0 årsarbetare	770

#### Konsekvensbeskrivning:

Minskad tillgänglighet av vägledning för kommunens invånare. Möjligheter till extern och uppsökande verksamhet kommer minska. En minskad servicegrad och tid för drop-in och spontanbesök. Detta kommer resultera i längre väntetider och möjligheter för planerade vägledarsamtal.

Risk att individer tar mindre välgrundade beslut och felval till framtida studier, vilket kan leda till ökat antal avbrott.

### Verksamhetsområde Myndighet

Effektivisering	Besparing (tkr)
Minskat anslag extern institutionsvård vuxna med missbruk	1 000

#### Konsekvensbeskrivning:

Anslagen avser biståndskostnader för externt köpt behandling i form av heldygnsvård till vuxna med missbruk/beroende, och styrs av behov som sällan kan förutses varför insatserna inte alltid kan planeras. Förslaget om att minska anslagen utgår från den trend som visar sig i resultat de senaste åren. Enligt verksamhetsfakta i årsredovisning för 2022 var utfallet för externt köpt vård för vuxna: 2020 – 3,4 Mkr, 2021 – 1,5 Mkr, 2022 – 3,0 Mkr.

Kostnadsminskningen bedöms dels beror på ett minskat behov i form av minskat antal ärenden över tid, dels och främst på att behoven har kunnat tillgodoses genom insatser inom nämndens anpassade boenden, i första hand Nibblebo.

En risk med att minska ett biståndsanslag är att behoven kan öka utifrån faktorer som nämnden inte styr över, och insatser som innebär kostnader för placeringar kan bli nödvändiga oavsett besparingsambitioner. Uppföljning hittills i år visar en viss ökning av ansökningar och anmälningar rörande vuxna med missbruk/beroende men inom IFO pågår samtidigt ett arbete med att utveckla öppenvårdsinsatserna ytterligare för att möta behoven.

## Verksamhetsområde Stöd och behandling

Effektivisering	Besparing (tkr)
Minskning med 1.0 Teamledartjänst i Stöd och behandlings ledningsgrupp	800

### Konsekvensbeskrivning:

Konsekvens av minskning av 1.0 Teamledartjänst i Stöd och behandlings ledningsgrupp:

- Minskad kapacitet avseende kvalitets- och utvecklingsfrågor
- Minskad kapacitet avseende arbetsledning av familjebehandlare
- Minskad kapacitet avseende samverkan med interna och externa aktörer

### Sammanfattning effektiviseringar

Effektivisering	Besparing (tkr)
Minska konsulent/arbetsledare med 1.0 årsarbetare	580
Minska offensiva anställningar	1 180
Avveckla lokal Sjötullen (halvårseffekt)	270
Minska studie- och yrkesvägledare med 1.0 årsarbetare	770
Minskat anslag extern institutionsvård vuxna med missbruk	1 000
Minskning med 1.0 Teamledartjänst i Stöd och behandlings ledningsgrupp	800
<b>Summa (tkr)</b>	<b>4 600</b>

## Konsekvensbeskrivning ur barnrättsperspektiv

### **Verksamhetsområde Myndighet:**

En stor andel vuxna personer som har behov av vård mot beroende har barn. En förälders missbruk påverkar enligt forskning barn negativt i hög utsträckning, psykiskt, fysiskt och socialt, varför minskade möjligheter för personer med missbruk/beroende att erhålla adekvat vård får stora negativa effekter på barn.

### **Verksamhetsområde Stöd och behandling:**

En minskning av resurser inom öppenvården påverkar verksamhetens möjligheter att erbjuda insatser, vilket indirekt påverkar stöd och hjälp till barn och unga.

### **Verksamhetsområde Arbete och försörjning:**

Besparingsförslaget riskerar att färre föräldrar kan erbjudas en offensiv anställning, en anställning med stöd som första led att komma ut i reguljärt arbete. Detta innebär att föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd fortsatt är i behov av bistånd och därmed sämre förutsättningar för hemmavarande barn.

### **Verksamhetsområde Vuxenutbildning:**

Ingen direkt påverkan på barnrättsperspektivet.

## Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Ekonomiskt bistånd, utbetalt tkr brutto	24,2	28,5		28,5
Genomsnittliga bidragstiden i antal mån för ekonomiskt bistånd	6,3			
Antal bidragshushåll, unika	453			
Placeringsdygn, institution för barn/unga	1 841			
Bruttokostnad institution barn/unga, tkr	6,8	5,3		9,3
Placeringsdygn familjehem (inkl. jourplaceringar) barn/unga	17 255			
Bruttokostnad familjehem barn/unga, tkr	15,7	14,3		14,3
Placeringsdygn, institution/familjehem vuxna med missbruks- och beroende	652			
Bruttokostnad institution/familjehem vuxna, tkr	3,0	4,3		3,3
Antal heldygnsvård externt köpt boende vuxna	1 196			
Bruttokostnad externt köpt boende vuxna, tkr	1,8	1,4		1,4
Antal heldygn köpt skyddat boende, Familjefrid	164			
Bruttokostnad, skyddat boende, tkr	0,5	0,7		0,7
Antal elever grundläggande vuxenutbildning	353			
Antal elever gymnasial vuxenutbildning	555			
Antal elever SFI	401			
Offensiva anställningar	173			

## Driftbudget per verksamhetsområde

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
Förvaltningsledning SAF	5,8	7,1	7,1			
Nämnd o politisk verksamhet	0,6	0,8	0,8			
Alkoholtillstånd m.m.	0,1	0,1	0,1			
Fritidsgårdar	5,0	5,5	5,5			
Grundläggande vuxenutbildning	13,0	13,4	12,6	-0,8	-0,8	-0,8
Gymnasial vuxenutbildning	7,3	6,6	6,6			
Lärvux	0,9	0,9	0,9			
Högskoleutbildning	0,0	0,0	0,0			
Svenska för invandrare	6,8	4,8	4,8			
Gemensam IFO	6,5	6,7	6,7			
Vård vux m missbruk o beroende	18,4	19,5	18,5	-1,0	-1,0	-1,0
Barn- och ungdomsvård	60,0	57,9	62,2	4,7	4,7	4,7
Övriga insatser vux. / familjefrid	2,3	2,0	2,0			
Ekonomiskt bistånd verksamhet	31,9	35,8	35,8			
Familjerätt/familjerådgivning	2,3	2,2	2,2			
Flyktingmottagande	0,1	0,0	0,0			
Arbetsmarknadsåtgärder	17,0	21,2	19,2	-2,0	-2,0	-2,0
<b>SUMMA</b>	<b>178,1</b>	<b>184,2</b>	<b>185,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>



## Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024-2026

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Kommentar	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
Grundläggande vuxenutbildning	Minska studie- och yrkesvägledare med 1.0 årsarbetare	-0,8	-0,8	-0,8
Vård vux m missbruk o beroende	Minskat anslag extern institutionsvård vuxna med missbruk	-1,0	-1,0	-1,0
Barn- och ungdomsvård	Minskning med 1.0 Teamledartjänst i Stöd och behandlings ledningsgrupp  <i>Budgetäskande:</i> Ökat behov av externt köpt heldygnsvård (placeringar)  Förutsättningar för arbetstidsförkortning socialsekreterare	4,7	4,7	4,7
Arbetsmarknadsåtgärder	Minska konsulent/arbetsledare med 1.0 årsarbetare  Minska offensiva anställningar  Avveckla lokal Sjötullen (halvårseffekt)	-2,0	-2,0	-2,0
<b>SUMMA</b>		<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

## Förslag till investeringar 2024-2026

### 2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	SAF Gemensamt	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
<b>Summa</b>		<b>800</b>		

### 2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	SAF Gemensamt	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	Vuxenutbildning	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
<b>Summa</b>		<b>800</b>		

### 2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	SAF Gemensamt	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande	
1	Arbetsmarknad	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	

1	Vuxenutbildning	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
1	IFO vht	200	Utbyte av ex. möbler, viss teknik och liknande, brukarslitage	
<b>Summa</b>		<b>800</b>		