

**Tid och plats**

Kl. 15:25 tisdagen den 5 september 2023, Kommunhuset-Skoklosterrummet, Bålsta

**Beslutande**

Ledamöter

Roger von Walden (M), Ordförande  
Gunilla Gustavsson (S)  
Sara Sarnes (M)  
Kristina Pettersson (SD)  
Marie Roos (S) *tjänstgörande ersättare för Eva Staake (S)*  
Helén Embretsén (KD)  
Farid Chibout (Båp)

**Övriga närvarande**

Tjänstemän

Rebecca Olsson, nämndsekreterare  
Erik Johansson, socialchef/förvaltningschef  
Elisabeth Orr Bågfors, avdelningschef  
Lena Lindqwister, avdelningschef  
Karin Johansson, ekonom, §§72–77

Ersättare

Per-Inge Andersson (KD)

**Ajournering**

§ 77 klockan 16:33-16:37

**Justering**

Justerare

Gunilla Gustavsson (S)

Dag och plats

tisdagen den 5 september 2023, Skoklosterrummet, Kommunhuset

Justerade paragrafer

§ 77, omedelbar justering

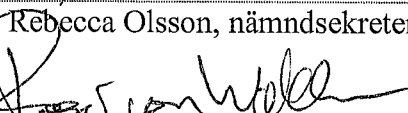
**Underskrifter**

Sekreterare



Rebecca Olsson, nämndsekreterare

Ordförande



Roger von Walden (M)

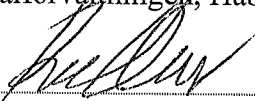
Justerare



Gunilla Gustavsson (S)



---

<b>Anslag/Bevis</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-09-05		
Datum för anslags uppsättande	2023-09-05	Datum för anslags nedtagande	2023-09-28
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen, Håbo kommun		
<b>Underskrift</b>			
	Rebecca Olsson, nämndsekreterare		



SN § 77

Dnr 2023/00086

## Socialnämndens yttrande angående inriktningsramarna för budget 2024, plan 2025 och 2026 – paragrafen justeras omedelbart

### Beslut

1. Socialnämnden beslutar att anta yttrandet angående inriktningsramarna som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
2. Socialnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Den föreslagna ramökningen om 3,3 miljoner kronor motsvarar en ökning av nämndens budget om 1,5 %. Nämndens kostnadsökning från 2021 till 2022 var 12%. En mycket konservativ beräkning av nämndens ökade kostnader baserat på tidigare utfall landar i storleksordningen 10% för 2024. För år 2025–2026 ger ramförslaget utrymme för en ökning om 5–10 % per år. Den föreslagna ramen ger endast utrymme för mycket konservativa beräkningar av kommande behov och att de förväntade kostnadsökningarna måste hanteras genom effektiviseringar. Oron i omvärlden och den samhällsekonomiska utvecklingen medför att verksamhetsanalysen innehåller många osäkerhetsfaktorer. För att nämndens verksamhet ska rymmas i den tilldelade budgetramen krävs effektiviseringar om cirka 20 miljoner kronor vilket motsvarar ca 10 % av nämndens budget. Det förvaltningen vill understryka är att den föreslagna budgetramen innebär krav på effektiviseringar och besparingar i nämndens verksamhet.

De föreslagna inriktningsramarna medför stora risker för nämnden verksamheter. Otillräcklig resurssättning i den obligatoriska verksamheten riskerar negativa effekter på arbetsmiljön genom ökad belastning på medarbetare men också försämrad tillgänglighet och ökade bemanningskostnader för att inte lagstadgade utredningstider ska överskridas. En alltför hög belastning på medarbetarna ökar också risken för felaktiga bedömningar och beslut.

I föreliggande ramförslag för 2024 ska nämndens verksamhet effektiviseras med ytterligare 10% samtidigt som nämnden bedömer det som sannolikt med ökade volymer inom i första hand individ- och familjeomsorgen till följd av samhällsutvecklingen. Nämnden förstår sitt ansvar att hålla sig inom budgetram, men konstaterar att föreslagen ram riskerar en rad negativa effekter för barn- unga och vuxna i behov av stöd och insatser från socialtjänsten. Kvalitetssäkring och kontroll, hemmaplanslösningar, väl fungerande familjebehandling, förebyggande arbete och bra stöd för medborgare att komma ut i självförsörjning ger lägre kostnader. Det nämnden behöver göra för att bromsa kostnadsutvecklingen är att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete inom dessa verksamhetsområden.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Socialnämnden

Att löpande underfinansiera verksamheten och tvinga fram kortsiktiga besparingar riskerar att få motsatt effekt och istället bidra till lägre kvalitet och ökade kostnader både i närtid och på längre sikt.

### Ärendet

Kommunstyrelsen har fastställt en tidplan för budgetprocessen inför 2024. Där framgår att nämnderna ska yttra sig angående de inriktningsramar som kommunstyrelsen beslutar om den 15 juni 2023.

Den föreslagna ramen ger endast utrymme för mycket konservativa beräkningar av kommande behov och att de förväntade kostnadsökningarna måste hanteras genom effektiviseringar.

Nämnden kommer att fortsätta bevaka utvecklingen för att säkerställa att kommunen fullgör sitt lagstadgade ansvar.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr 36241, daterad 2023-07-10
- Yttrande angående inriktningsramar budget 2024, plan 2025–2026, daterad 2023-08-21
- Skrivning från Kommunal nr 36443, daterad 2023-09-01

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

### Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

JUSTERARE

*Pm* | *SO*

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING