

Förvaltningens yttrande avseende planeringsramar 2025

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Bakgrund.....	3
2	Nämndens verksamheter	3
3	Mål, uppdrag och indikatorer	4
4	Driftbudget.....	7
5	Investeringar	13

1 Bakgrund

Förvaltningen har fått i uppdrag att analysera kommunfullmäktiges planeringsramar och inriktningsmål för 2025 och skriftligen avge konsekvensbeskrivningar till styret.

Sammanfattning

Vård- och omsorgskontoret har analyserat planerade mål och uppdrag samt tagit fram en behovsbudget för år 2025. Behovsbudgeten tar utgångspunkt från budget 2024, politiskt fattade beslut samt identifierade förändrade förutsättningar för nästa år. Arbetet visar på ett budgetbehov för 2025 som överstiger fullmäktiges planeringsramar för socialnämnden med 3,74 miljoner kronor. Av dessa föreslår förvaltningen att 3,12 miljoner hanteras som ett internt effektiviseringsbeting för socialnämnden. I målanalysen påpekar förvaltningen bland annat att de angivna målen och uppdragen tolkas av förvaltningen utifrån de möjligheter som budgetramen medger.

2 Nämndens verksamheter

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, insatser för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, riksfärdtjänst, flyktingmottagande, arbetsmarknadsfrågor, kommunala aktivitetsansvaret samt studie- och yrkesvägledning inom SFI.

Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

Socialnämndens verksamheter förvaltas av Vård- och omsorgskontoret, antingen i egen regi eller i extern regi genom olika avtalsformer.

3 Mål, uppdrag och indikatorer

Mål 3: Ge vård och omsorg med kvalitet (Socialnämnden)

Inriktningsmål kommunfullmäktige

Alla som tar del av Knivsta kommuns vård och omsorg har rätt till valfrihet, delaktighet och inflytande. Oavsett var man bor eller vilken välfärd man tar del av ska verksamheten ska hålla god kvalitet. Det betyder att man ska beakta livsval och privatliv samt bidra till en meningsfull vardag. Verksamheter inom vård och omsorg ska vara trygga, trivsamma och präglas av respekt för den enskilde. Detta förutsätter bland annat ett gott bemötande från personalen och ett systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Om långtidsarbetslösheten ökar blir arbetet med att fler ska komma i egen försörjning allt viktigare. Kommunens arbete ska kontinuerligt utvärderas och förbättras, eftersom det skapar både mänskliga och ekonomiska värden för den enskilde och för kommunen. Att minska utanförskapet är en av de viktigaste samhällsutmaningarna att möta, eftersom det för med sig en rad utmaningar såsom ökade kostnader för försörjningsstöd och de negativa effekterna av att inte tillhöra en samhällsgemenskap.

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på att:

- Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS.
- Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga.
- Utveckla hälsofrämjande insatser.
- Stärka samarbetet med civilsamhället.
- Bidra till minskat utanförskap och minskad arbetslöshet.

Uppdrag från Kommunfullmäktige

Utvärdera arbetet med tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten. 2024-2025

Utveckla brukarinflytandet/medverkan inom socialtjänstens verksamheter med fokus på lokal representation. 2024-2026

Möjliggör för den idéburna sektorn att fortsätta vara en viktig aktör i Knivsta kommun. 2024-2026

Indikatorer

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, riktning: öka

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, riktning: öka

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, riktning: bibehålla

Förvaltningens kommentarer mål 3

Agenda 2030

Förvaltningen ser att målet passar in i de globala målen, med fokus på god hälsa och välbefinnande, fredliga och inkluderande samhällen och minskad ojämlikhet.

Budgeten anger ramen för helheten

Förvaltningen tolkar generellt mål och uppdrag utifrån den budgetram som fullmäktiges planeringsramar anger för socialnämndens verksamheter.

Kvalitetsbegreppet

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att bedriva verksamhet av god kvalitet inom budgetramen samt att skapa kvalitetsförbättringar inom äldreomsorg och LSS så som omnämns i SOSFS 2011:9. Det är positivt att målet anger just ett sådant systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Förvaltningen bedömer däremot att det sannolikt inte är möjligt att inom budget genomföra

kvalitetsförbättringar i bemärkelsen att höja servicenivån till invånarna inom en specifik insats, eller att utöka antalet områden där stöd och service erbjuds, eller att minska ner på kriterier för att erhålla stöd.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Det är ett positivt stöd för verksamheten att politiken poängterar vikten av det förebyggande arbetet kring barn och unga samt av hälsofrämjande insatser generellt. Detta är redan en tydlig inriktning och strategi för nämndens verksamheter så målformuleringarna tolkas som att fortsätta arbetet samt att ha en framåtlutande och utforskande hållning i på vilket sätt detta görs, vilket t ex kan yttra sig i att utveckla vad som kan göras i samverkan över kontorsgränserna.

Civilsamhället

Civilsamhällets insatser har en positiv effekt på folkhälsa. Formuleringen att stärka samarbetet med civilsamhället tolkas som att nämnden ska arbeta för ett ökande antal volontärer och överenskommelser som involverar civilsamhället, i syfte att ta tillvara på invånarnas egna resurser.

Utanförskap

Förvaltningen konstaterar att utanförskapet är ett viktig och tydlig begrepp för socialnämnden och innefattar mycket av det som verksamheterna arbetar med i det suicidpreventiva arbetet, i arbetet med att främja skolnärvaro samt i övrig öppenvård, inom arbetsmarknadsåtgärder med mera.

Eventuellt behov av ytterligare styrning

Förvaltningen ser att socialnämndens verksamheter behöver vara i ständig förändring för att möta omvärldens utveckling och krav. Detta syns inte i kommunfullmäktiges målformulering eller fokuspunkter. Förvaltningen ser också ett ständigt utforskande efter nya metoder för välfärdsleverans som en nödvändighet för att klara nämndens verksamhet på sikt när färre ska försörja fler. Det vore positivt för verksamheternas egen aktivitetsplanering om det synliggörs i mål eller fokusområde att en sådan inriktning i utvecklingsarbetet är efterfrågat av kommunfullmäktige.

Uppdrag och Indikatorer

Förvaltningen har inga särskilda kommentarer till uppdragen.

Förvaltningen föreslår att några ytterligare indikatorer läggs till för att träffa fler av socialnämndens verksamheter.

Ett förslag på ny indikator är att följa resultatet av nöjdhet i brukarundersökning inom LSS följas av kommunfullmäktige. Dock finns ingen historisk trend med helhetsbild att jämföra sig mot då 2024 blir första året som kommunens egenregi-verksamheter ingår i den nationella undersökningen.

Ett ytterligare förslag på ny indikator är att ur ett övergripande perspektiv mäta effekten av bland annat socialnämndens arbete med barn och familjer utifrån hur väl skolgången fungerar, eftersom detta är en av de viktigaste friskfaktorerna. Det skulle kunna vara en av de indikatorer som även anges för utbildningsnämnden, antingen andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet, eller gymnasieelever med examen inom fyra år. Denna indikator behöver dock i så fall följas över tid.

Mål 5: Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (Alla nämnder)

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

Målet betyder att verksamheten ska inriktas på att:

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.
- Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning. (2024-2026).

Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument. (2024)

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet. (2024)

Verka för att kommunens kostnader för nya lokaler är låga och ligger i nivå med liknande kommuner. (2024-2026)

Förvaltningens kommentarer mål 5

Förvaltningen har inga särskilda kommentarer till uppdragen eller indikatorerna. Betydligt fler verktyg och mätetal för den ekonomiska styrningen än dessa finns på verksamhetsnivå.

Vad gäller målformuleringen är förvaltningens kommentar att beskrivningen om en effektiv drift kan tolkas som endast ett kostnadsmedvetet och klokt förvaltande. Men i och med skrivningen "för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna" läser förvaltningen också in i fullmäktiges mål att ekonomistyrningen ska vara inriktad på att verksamheterna långsiktigt ska kunna leverera alltmer välfärd per skattekrona. I och med den nationella styrningens ökande kvalitetskrav och ständigt ändrade regelverk är det utmanande för verksamheterna att också på sikt kunna minska sin kostnadskostym per volym. Förvaltningen ser dock detta som en viktig och nödvändig inriktning.

4 Driftbudget

Övergripande beskrivning

Planeringsram

Socialnämndens planeringsram för 2025 har fastställts till 383 miljoner kronor. Detta är en ökning med 17,4 miljoner kronor eller 4,8% jämfört med 2024. Av dessa avser ca 8,9 miljoner kronor (eller 2,4 %) volymuppräknning och 10,4 miljoner kronor (eller 2,9 %) avser indexuppräknning. Denna indexuppräknning fördelar sig olika per verksamhet där uppräknningen som mest är 3,1 %. De verksamheter som har fått sådan "full" uppräknning i inriktningsbeslutet ligger inom blocken:

- Vård och omsorg enligt SoL och HSL
- Vård och omsorg enligt LSS och SFB.

Följande verksamheter har istället fått 2,1% i uppräknning:

- Nämndkostnader
- Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd
- Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende
- Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd
- Flyktingmottagande
- Arbetsmarknadsåtgärder

Ett avdrag motsvarande 2 miljoner har gjorts på planeringsramen till följd av förändrad hantering av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen. Bidraget kommer som ett riktat statsbidrag och tillfaller därmed socialnämnden i sin helhet.

Beslutade timmar inom hemtjänst är i kommunfullmäktiges planeringsram uppskattad till 66 789 timmar, vilket motsvarar en ökning på drygt 1,27% jämfört med nämndens budgeterade timmar år 2024.

Bokslutreglering för ersättning till Försäkringskassan för statlig personlig assistans (SFB) kvarstår och beräknas på 20 personer år 2025.

Förvaltningens bedömning, sammanfattning

Förvaltningen beskriver ett budgetbehov för 2025 som överstiger kommunfullmäktiges inriktningsbeslut med drygt 3,7 miljoner kronor. Av dessa utgör ca 0,62 miljoner kronor ökade volymer inom skyddat boende - vilket kommunen från och med april 2024 får i årligt generellt statsbidrag (30 kr/invånare) med anledning av ny lagstiftning. Detta bedömer förvaltningen behöver tillföras nämndens ram jämfört med planeringsramarna.

Kvarstående drygt 3,1 miljoner kronor föreslår förvaltningen hanteras som ett internt effektiviseringsbeting för socialnämnden under nästa år.

Konsekvensanalys av driframar

Prisindex

När planeringsramarna beslutades baserades beräkningarna på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) initiala prognos om en prisuppräknning på 3,1 procent för år 2025. Det bör noteras att SKR sedan dess har reviderat sin prognos till en prisuppräknning på 3,2 procent för samma år. Denna senaste uppdatering har dock inte inkluderats i detta yttrande.

Särskilda utmaningar och osäkerhetsfaktorer

Omvärldsberoende

Socialnämndens verksamheter är starkt omvärldsberoende. En bedömning som görs så många månader i förväg innehåller därför alltid ett mått av osäkerhet. Utöver ändrade lagar, statsbidrag och förändringar i närliggande myndigheters agerande och uppdrag kan även insatser till en enskild individ göra att nämndens rambehov ökar eller minskar med flera miljoner kronor.

Även bristyrken, såsom sjuksköterskor och vissa socialsekreterare, kan visa sig ge större inhyrningsbehov vilket direkt påverkar budgeten.

Kostnader för reservkraft är okända och även kostnadstypen är osäker. Detta är därför inte medräknat i föreslagna planeringsramar, men däremot finns en summa inom investeringsplanen.

Statsbidrag

Flera tjänster inom verksamheterna är år 2024 externt finansierade genom olika riktade statsbidrag. Merparten av dessa statsbidrag tillfaller kommunen även 2025 vilket innebär att de inte belastar nämndens kommunbidrag i behovsbudgeten.

Det är däremot ännu inte känt vilken tilldelningsnyckel Socialstyrelsen kommer att använda till 2025 års riktade statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag. I förvaltningens preliminära bedömning av nödvändiga åtgärder för omställningen krävs motsvarande medel som om Knivsta tilldelas bidrag per invånare, cirka 2,36 miljoner kronor. I detta bästa fall ger alltså omställningen budgeteffekt +/-0 för år 2025 och inga åtgärder har därför belastat behovsbudgeten i det här yttrandet. Innan lagrådsremiss och proposition finns (inväntas sen vår respektive höst 2024) är det dock till viss del även osäkert vilka åtgärder som kommer att krävas.

Det generella statsbidraget på cirka 620 tkr som tillförs kommunerna årligen med anledning av ändrad lag inom skyddat boende behövs inom socialnämnden för att täcka ökade volymer och mer kostsamma och varaktiga placeringar.

Ett tidigt påpekande inför år 2026 är att det stora riktade statsbidraget "äldreomsorgssatsningen" kommer att försvinna, om inte regeringen dessförinnan meddelar annat. Bidraget har inneburit drygt 4 miljoner kronor årligen till socialnämnden och beräknas år 2025 finansiera ordinarie verksamhet som därefter kan komma att kräva kommunbidrag.

Flyktingmottagande

Massflyktingdirektivet upphör att gälla den 4 mars 2025. För närvarande är det oklart hur kommunens ersättning och kostnader för flyktingar från Ukraina kommer att se ut därefter. I brist på information hanteras därför i detta yttrande ansvarsförhållandena och intäkterna från Migrationsverket utifrån nuvarande regelverk.

Ännu inte fattade politiska beslut

Behovsbudgeten inrymmer preliminära beräkning av ökade intäkter i form av höjda egenavgifter. Detta kräver politiska beslut och är således en osäkerhetsfaktor.

Prioriterade förändringar

Arbetsmetod

I arbetet med att ta fram varje verksamhets behov har en kostnadsuppräknings först gjorts på 3,1 % jämfört med 2024 års nämndbudget. Därefter är volymförändringar bedömda individuellt för varje verksamhet, efter analys av trender, omvärldsförändringar, redan fattade beslut som ger helårseffekt nästa år, samt i viss mån efter befolkningsprognos. Varje budgetansvarig chef inom Vård- och omsorgskontoret har deltagit i arbetet.

Volym

Volymökningen bedöms på totalen för nämndens ram att hamna på 3,0 % istället för de uppräknade 2,4 %. Pengamässigt är detta en ökning av ramen med 11 miljoner kronor, jämfört med preliminära 9 miljoner kronor. Anledningen till detta är främst ökade volymer på Färdtjänst och riksfärdtjänst samt något högre volymuppräknings på hemtjänst och delegerad HSL.

Beskrivning per verksamhet

Observera att beskrivningen utgår ifrån socialnämndens nuvarande nämndbudget år 2024 (inklusive tilläggsbudgeten) och inte från fullmäktiges planeringsram för nämnden.

Nämnd- och styrelseverksamhet

- indexuppräknings
- tillägg 200 tkr till följd av ökade kostnader på grund av nämndens sammansättning

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL

- indexuppräknings
- tillägg 75 tkr volymökning inom trygghetslarm. Detta avser ökade kostnader för utrustning och är bedömt utifrån nuvarande ökande trend.
I april 2024 övertar hemsjukvården ansvaret för Nytidans två LSS-bostäder utifrån nya avtalsvillkor och allt fler sjuka vårdas i hemmet i och med omställningen till nära vård. Ingen ökad bemanning är trots detta inräknad för hemsjukvården, vilket möjligen kan vara en i underkant snäv bedömning.

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL

- indexuppräknings
- avdrag 2000 tkr till följd av hanteringen för äldreomsorgssatsningen, som framöver hanteras som ett riktat statsbidrag.
- avdrag 400 tkr till följd av förlängt statsbidrag för ensamhet bland äldre som främst finansierar kulturombud på Estrids gård
- avdrag 650 tkr för preliminär effekt av eventuell framtida avgiftshöjning
- tillägg 530 tkr helårseffekt av personalökning på grund av omvandling till demensplatser på Estrids gård, samt ökning 50% årsarbetare inom gemensam bemanning till följd av högre systemadministration
- tillägg 80 tkr för del av ekonomikontorets satsning med automatiserade bokföring. (Enligt plan ska satsningen innebära att minst dessa medel sparas in till år 2026)
- tillägg 2820 tkr volymökning för 2-3 st externt köpta boendeplatser samt externt köpt korttidsvård

Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL

- indexuppräknings
- tillägg 994 tkr volymuppräknings 3,5 %
- tillägg 200 tkr volymuppräknings inom matlådor

- avdrag 350 tkr i ökade intäkter i form av egenavgifter (på grund av ökande trend under 2024)
- avdrag 1000 tkr internt effektiviseringsbeting inom hemtjänsten egenregi. Ett flertal åtgärder pågår under innevarande år för att successivt komma tillrätta med egenregins årliga underskott.
Eftersom effektiviseringsbeting på 1 miljoner gäller även för 2024 års nämndbudget innebär föreslagen budgettram en egentlig effektivisering på 2 miljoner kronor från 2024 års början till årets slut 2025. Detta utgör en viss osäkerhetsfaktor i behovsbudgeten huruvida igångsatta åtgärder kan innebära en så pass stor effekt på så kort tid.

Insatser LSS i ordinärt boende

- indexuppräknning
- tillägg 100 tkr ökade sjuklönekostnader för extern assistans
- tillägg 250 tkr volymökning 1 ny brukare 3 mån
- avdrag 500 tkr för minskade volymer av externt köpt daglig verksamhet LSS

Insatser LSS i boende med särskild service

- indexuppräknning
- tillägg 1 800 tkr volymökning för helårseffekt redan fattade beslut
- tillägg 2600 tkr volymökning för två preliminärt identifierade nya beslut.
I planeringen utökas Tegelparken med en ytterligare lägenhet, vilket innebär buffert för en eventuell tillkommande ännu okänd brukare.

Färdtjänst/riksfärdtjänst

- indexuppräknning
- tillägg 1400 tkr, vilket innebär en volymökning på 450 tkr jämfört med årsprognos 2024 per februari som visar på ett underskott. Budget 2024 har inte tillräckligt tagit höjd för det ökande resandet samt effekt av prishöjning vid nytt avtal som startade december 2023. Prisskillnad mellan avtalen är på 26 % för vanlig bil och 40 % för specialfordon. Ökat resande är beräknat till knappt 7 % mellan år 2024 och år 2025. Detta är hälften av den ökning som skedde mellan år 2022 och år 2023.
- avdrag 200 tkr för ökade intäkter inberäknat en eventuell framtida avgiftshöjning samt att ökat resande ger ökade intäkter.

Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd

- indexuppräknning
- tillägg 220 tkr helårseffekt ordinarie tjänster som är vakanta del av 2024.
- tillägg 554 tkr volymökning skyddat boende
- tillägg 50 tkr utifrån förväntad ny årskostnad för ett tillkommande Resurscentrum hedersrelaterat våld

För kännedom utökas under 2024 grundbemanningen på råd och stöd med en årsarbetare, för att täcka ett ökande behov. Detta finansieras dock med statsbidrag både år 2024 och 2025 varför det inte heller syns i denna behovsbudget.

Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende

- indexuppräknning
- tillägg 166 tkr helårseffekt ordinarie tjänster som är vakanta del av 2024.
Efter noggrann genomgång av nuvarande aktuella individer bedömer förvaltningen att 2024 års budget kan räcka även för 2025 års behov. Ingen volymökning är alltså medräknad.

Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd

- indexuppräknning, samt för utbetalt bidrag en ytterligare ökning på 2,9 % för att möta en uppskattad ökning av riksnormen på 5 %
- tillägg 620 tkr för volymökning, vilket dock motsvarar sannolik årsprognos för år 2024. Den lagda behovsbudgeten medger således ingen förväntad volymökning mellan åren.

Flyktingmottagande

Till följd av minskat mottagande, och i sin tur minskade schablonintäkter, samt lokaleffektiviseringar har förvaltningen kunnat minska kostnadskostymen för flyktingmottagandet. Under 2025 bedömer förvaltningen att denna verksamhet är fortsatt självfinansierande.

Arbetsmarknadsåtgärder och KAA

- indexuppräknning

Budget för arbetsmarknadsåtgärder, kommunala aktivitetsansvaret och studie- och yrkesvägledning redovisas under blocket Arbetsmarknadsåtgärder.

Effektivisering

- avdrag **3 121 tkr** i form av ett internt effektiviseringsbeting inom nämndens ram. Om inte större negativa förändringar sker avseende förväntade volymer/biståndsbeslut bedömer förvaltningen att socialnämnden kommer att kunna uppnå en budget i balans genom interna effektiviseringar och ett optimerat nyttjande av externa medel.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	KF-budget 2024	KF-planeringsramar 2025	Behovsbudget 2025
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 628	1 456	1 487	1 687
Vård och omsorg enligt SoL och HSL				
-Förebyggande verksamhet SoL		0	0	0
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	33 272	36 414	37 508	38 301
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	30 737	33 952	34 183	34 098
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	97 686	98 584	102 937	104 094
Vård och omsorg enligt LSS och SFB				
-Insatser LSS i ordinärt boende	39 049	45 985	48 832	47 399
-Insatser LSS i boende med särskild service	49 838	54 590	60 377	60 729
Färdtjänst och riksfärdtjänst	6 237	7 114	6 611	8 545
Individ och familjeomsorg				
-Ifo öppenvård och stöd	28 203	34 338	35 072	35 389
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	31 980	39 718	40 248	41 450
-Ifo, ekonomisk bistånd	8 409	8 627	9 884	9 722
Flyktningmottagande	-373	-1 952	0	-1 686
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)	0	711	694	0
Arbetsmarknadsåtgärder	5 002	5 862	4 934	6 780
Effektivisering				-3 121
Summa socialnämnd	331 667	365 399	382 767	383 387

5 Investeringar

Förvaltningen föreslår en förändring av investeringsplanen.

Inventarier föreslås sänkas till 0,1 miljon som en löpande "vid behov-investering". Under 2025 finns ännu inga planerade investeringar.

En investering för reservkraft föreslås att läggas till för 2025, som täcker ännu okända kostnader för installation och driftsättning.

När nytt LSS boende är byggt kommer nämnden behöva medel för att möblera personalutrymmen. Just nu uppskattas detta belopp till 0,2 miljoner.

Investeringar	Summa plan 2025-2028	Flerårs - projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	Utgift 2028	Kategori
Inventarier	3500	0	0	2 000	500	500	500	R
SUMMA Socialnämnden	3500	0	0	2000	500	500	500	R
Förslag på en förändring								
Inventarier	400	0	0	100	100	100	100	R
Reservkraft	1000	0	0	1000	0	0	0	N
Nytt LSS boende	200	0	0	0	0	200	0	N
SUMMA Socialnämnden	1600	0	0	1100	100	300	100	