



SKRIVELSE

Datum
2023-12-19

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00193 1.1.3.0

Sida
1(2)

Alternativt förslag

Budget 2024

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer budget 2024 och skickar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Individ- och familjeomsorgsnämndens kommunbidrag för år 2024 är 448 750 tkr. Jämfört med budgeten 2023 har nämnden fått en ökning med 28 550 tkr.

Nämnden avsätter 1,2 miljoner kronor extra till fältverksamheten. För att stärka det förebyggande och uppsökande arbetet i åldersgruppen 10-16. Det är särskilt viktigt utifrån att Borås Stad har två särskilt utsatta områden.

För att förstärka arbetet mot hemlöshet så avsätter nämnden 0,8 miljoner kronor extra.

Nämnden prognostiserar ett underskott för 2023. Den största delen av underskottet är från barn- och ungdomsvården. Starkt bidragande är ökningen av antalet barn och unga som behövt vård på institution och placeringar i familjehem. Kostnaderna för köpt vård, särskilt externa HVB (hem för vård och boende), SiS-placeringar (Statens institutionsstyrelse) och konsulentstödda familjehem har också ökat avsevärt. Eftersom det dels är stor efterfrågan på HVB-vård och SiS-platser i hela landet och dels ökad tyngd i insatserna har även dygnskostnaderna ökat. Nämnden arbetar strategiskt och långsiktigt med den ekonomiska situationen.

Nämnden har avsatt en buffert på 4 875 kr som kommer att behövas för att täcka kostnader för köpt vård. Nämnden har även fått ett effektiviseringskrav om 1 % som motsvarar 4 300 tkr.

Extra tilldelade medel för den ökade volymen och ökade kostnader ger goda förutsättningar att hålla budgeten i balans under 2024.

Det finns dock risker i att hålla budgeten i balans utifrån att det kan komma nya behov och volymökningar utifrån nya lagförändringar som påverkar

möjligheten att anpassa verksamheterna. Detta gör det angeläget att förstärka arbetet kring de ekonomiska förutsättningarna.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

För Moderaterna

Hasse Ikävalko
Marcus Robertsson
Vivi Roswall
Markku Nyrensten

För Kristdemokraterna

Valéria Kant
Josephine Fyr