



Handläggare

Annika Westin

0152-29664

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2024–2026 socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna Verksamhetsplan 2024–2026 Socialnämnden, daterad 2023-10-16.
2. godkänna internkontrollplan för socialnämnden 2024, daterad 2023-10-16.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur socialnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges sex mål och anger därmed riktningen för verksamhetens arbete de kommande tre åren.

För 2024 har Socialnämnden tilldelats en driftbudget med 908,0 miljoner kronor vilket innebär en ökning av budgetramen med 41,4 miljoner kronor eller 4,8 procent jämfört med budgeten för 2023. För 2025 och 2026 är ökningen 1,5 procent respektive 3,2 procent.

Under den kommande planperioden 2024–2026 beräknas socialnämnden investera för 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 3,1 miljoner per år.

Till verksamhetsplanen bifogas bland annat internkontrollplan för socialnämnden 2024, plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024 samt konkurrensplan för socialnämnden.

Internkontrollplanen för socialnämnden 2024 har identifierat följande riskområden att följa upp:

- Risk för återbetalning av eller uteblivna statsbidrag
- Risk för att delegationsordningen inte följs
- Risk för brister vid rättssäkerhet gällande myndighetsutövning
- Risk vid brister av verksamhetsuppföljning
- Risk att sjuktalen ökar



Internkontrollarbetet bedrivs enligt *Riktlinjer för internkontroll* KS/2018:545.

Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024 har tillkommit i enlighet med det program för uppföljning av privata utförare som kommunfullmäktige antog 2018-06-18, § 114 och syftar till att säkerställa att upphandlad verksamhet kontrolleras och följs upp, samt att allmänhetens insyn i verksamheterna tillgodoses.

Konkurrensplan för socialnämnden 2024 tas fram årligen och bifogas verksamhetsplanen. (Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 123.)

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ytterligare kostnader för kommunen utifrån den ram som tilldelats nämnden.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplanen sker inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete samt i månadsrapporter, delrapporter och i årsredovisning.

Beslutsunderlag

Styrdokument, Verksamhetsplan 2024–2026 för Socialnämnden, daterad 2023-10-16

Bilaga 1, Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun, Dnr SN/2021:399–003

Bilaga 2, Internkontrollplan för socialnämnden 2024, daterad 2023-10-16.

Bilaga 3, Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024, daterad 2023-10-16.

Bilaga 4, Konkurrensplan för Socialnämnden 2024, daterad 2023-10-16.

Bilaga 5, Nyckeltal

Bilaga 6, Driftredovisning i sin helhet, daterad 2023-10-16.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Kommunrevisionen

Marjo Savelius

Socialchef

Annika Westin

Verksamhetscontroller

Carolina Eriksson

Ekonomicontroller



Socialnämnden

Verksamhetsplan 2024–2026

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Inledning.....	2
Nämndens uppdrag	3
Mål och prioriteringar	4
Mål.....	4
Politiska prioriteringar	8
Utmaningar och särskilt att bevaka.....	9
Utmaningar	9
Särskilt att bevaka	10
Internkontroll	11
Uppföljning av privata utförare.....	11
Konkurrensplan	12
Budget 2024–2026	13
Driftbudget	13
Investeringsbudget.....	14
Bilagor	15
1. Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun	15
2. Internkontrollplan för socialnämnden 2024.....	15
3. Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024	15
4. Konkurrensplan för socialnämnden Strängnäs kommun 2024.....	15
5. Nyckeltal	15
6. Driftredovisning i sin helhet	15

Inledning

Socialtjänsten påverkas av allt fler som är i behov av olika former av stöd till följd av bland annat det förändrade samhällsklimatet och den demografiska utvecklingen. Detta kan innebära bristande personalresurser och en konkurrens om kompetens inom flera av nämndens områden, även det ekonomiska läget har försämrats något vilket skapar utmaningar framöver.

Att skapa en hållbar och ändamålsenlig socialtjänst som möter framtidens utmaningar förutsätter att kommunen i sin helhet samverkar. En socialtjänst som tillsammans med andra nämnder, civilsamhället och övriga aktuella samhällsaktörer tar ett gemensamt ansvar ökar förutsättningarna att tidigare nå och komma närmare de socialtjänsten finns till för. Även utvecklandet av nya arbetsmetoder och lösningar är nödvändiga, vi uppmuntrar att idéer och innovation tas tillvara. Insatser i tidigt skede och med långsiktigt perspektiv leder till bättre resursfördelning och förebygger en negativ utveckling.

Socialnämndens arbetssätt ska vara rättssäkert och insatserna ska bygga på erfarenhet och beprövad forskning.

Thord Modin
Ordförande
Socialnämnden

Thore Berggren
1:e vice ordförande
Socialnämnden

Nämndens uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter utifrån Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun, SN/2021:399–003 (*Se bilaga 1*).

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i reglementet.

Socialnämndens verksamheter vänder sig till invånare i alla åldrar och livssituationer över årets alla dagar och dygnets alla timmar, och består av bistånd så som boende, hemtjänst, insatser till barn och unga, daglig verksamhet, social vägledning, bostadsanpassning, färdtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet samt serviceinsatser så som stöd till familjer, personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, stöd till de som utsätts för och begår våld i nära relation samt stöd till skolelever.

Utöver detta ansvarar socialnämnden för flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde, kommunens arbetsmarknadsverksamhet samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Personer som vill ta del av bistånd kontaktar nämnden för att pröva sin rätt att få det man anser sig ha behov av. Alternativt tar del av de förebyggande insatser som nämnden tillhandahåller utan prövning.

Mål och prioriteringar

Mål

I Strängnäs kommun ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- Tidigt fånga barn och unga i riskzonen för normbrytande beteenden genom att samverka med andra aktörer så som förskola, skola, fritid, polis och regionen. Detta arbetes uppgift är att motverka droganvändning kriminalitet och skolfrånvaro bland barn och unga.
- Verka för barn och ungas goda uppväxtförhållanden och trygga miljö genom att tidigt tillhandahålla förebyggande öppna insatser där behov matchas med ändamålsenliga lösningar.
- Säkerställa att placerade barn och unga får kontinuerlig skolgång och följa upp att de får de insatser och utbildningar de behöver och har rätt till.

I Strängnäs kommun är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- Nyttja hållbara transporter och säkerställa hållbar konsumtion i inköp och upphandling.
- Minska avfallsmängder och behov av nya resurser genom att främja återanvändning och återvinning av material.
- Organisera hemtjänsten så att behovet av biltransporter minimeras och alternativa fossilfria transportmedel nyttjas utan att detta drabbar brukarna.

I Strängnäs kommun är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- Stärka kommunens förmåga att möta och hantera samhällsstörningar inom nämndens ansvarsområde.
- Säkerställa att tillgången till bostäder för nämndens målgrupper ökar i takt med behov genom att lämna bra bidrag till kommunens samlade planarbete vid bostadsbehov och lokalförsörjning.
- Inom ramen för nämndens ansvarsområde motverka problem knutna till hemlöshet.
- Öka såväl kunskap som förmåga att identifiera och erbjuda stödinsatser där våld i nära relationer, hedersnormer och/eller relation till gängkriminalitet förekommer.
- Säkerställa att kommunen erbjuder lättillgängliga, goda och effektiva vårdinsatser mot alkohol- och drogmissbruk samt avhopparstöd från kriminalitet.
- Stärka och bibehålla fysiskt, psykiskt och socialt välmående genom att i samverkan med andra nämnder, Region Sörmland och övriga kommuner i länet, uppnå omställning mot ökad öppenvård samt Nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

I Strängnäs kommun har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- Säkra ett hållbart arbetsliv för medarbetare inom nämndens verksamhetsområde genom att stärka kompetensförsörjningen och tillhandahålla en god arbetsmiljö.
- Uppmuntra till ökat lärande och samarbete mellan medarbetare och chefer. Särskilt genom att utforska innovativa idéer och driva utveckling av nya lösningar.
- Öka potential för socialtjänstens medarbetares karriärutveckling och motivation att stanna kvar i kommunen och utvecklas i sina yrken. Bland annat genom att säkra att tilldelade arbetsuppgifter bäst utnyttjar respektive personalgruppers färdigheter.

I Strängnäs kommun finns det ett kulturutbud och ett företagarklimat som stärker tillväxt och arbetsmarknad

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- Ha en god samverkan och relation med externa leverantörer som tillhandahåller delar av socialnämndens insatser.
- Bidra till att kommunens invånare har en aktiv och meningsfull tillvaro, i gemenskap med andra.

I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatriktad

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- Dra nytta av nämndens digitala förutsättningar för att öka tillgänglighet, självständighet och frigöra kompetens att användas där den bäst behövs.
- Kontinuerligt säkerställa att nämndens arbetsätt är rättssäkert och att insatserna bygger på erfarenhet och beprövad forskning.
- Med stöd i konkurrensplanen vara öppen för att outsourca verksamheter i den grad detta bidrar till samma invånarkvalitet till lägre kostnad, eller högre kvalitet till samma kostnad. I detta också vara öppen för spinoff-effekter som kan följa av att nämndens egna verksamheter konkurrensutsätts.

Politiska prioriteringar

Vi ska bli bättre på tillgänglighet, bemötande och kommunikation.

Socialnämnden möter kommuninvånare i behov av hjälp och stöd, vilket gör det viktigt för oss att bemöta på ett gott och inlämnande sätt. Beslut ska vara välgrundade, tydliga och rättssäkra. Beslut som går emot den sökande skall förklaras begripligt så att denne vid behov kan lämna ytterligare information och/eller påverka genom eget agerande.

Fler funktionsnedsatta ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen.

Externa LSS-placeringar är en av nämndens stora utgifter. Brukares behov ska i första hand kunna tillgodoses på hemmaplan för att minimera externa placeringar.

Kvalitet och kostnadskontroll i äldreomsorgen ska öka.

Kommunen erbjuder i allt väsentligt god omvårdnads kvalitet i äldreboenden och hemtjänst. Problem finns dock i utbildning och språkkunskaper bland medarbetarna. Insatser för kunskap i svenska ska intensifieras och följas upp. Andelen undersköterskor i hemtjänst och äldreboenden ska ökas utan att kostnadskontrollen åsidosätts.

Mer och tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzon.

Problem med drogmisbruk, rekrytering av barn till kriminella miljöer och utsatthet för hedersnormer växer i samhället. Redan i tidig ålder kan barn och ungdomar i riskzon identifieras. Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, kultur och polis behöver intensifieras och stärkas. Politiskt kan ökat samarbete mellan social-, kultur- samt barn och utbildningsnämnden stödja detta.

Utmaningar och särskilt att bevaka

Utmaningar

Att få tilldelad budget att räckta till ökande behov, krav och förväntningar utifrån den demografiska utvecklingen och det förändrade samhällsklimatet är en utmaning. Socialtjänsten påverkas av ett stigande behov av välfärd vilket innebär bristande personalresurser och en konkurrens om kompetens samt ökade kostnader inom flera av nämndens områden.

Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att den kommunala socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska fungera väl. Förändrade arbetssätt samt arbete med att behålla medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att krävas för att möta behovet.

Nämndens uppdrag behöver ställa om till än mer förebyggande insatser och för att lyckas behöver detta ske i samverkan med andra nämnder, civilsamhället och övriga aktuella samhällsaktörer. Även den interna organisationen och samverkan behöver utvecklas för att samordna behov för individer, där samtliga parter samverkar och tillsammans överbygger organisatoriska mellanrum.

Nämnden står inför en stor förändring i och med den nya socialtjänstlagen. Ett stort fokusområde i den nya lagen såsom i nämndens arbete för tidiga insatser är det förebyggande arbetet. Arbetet med att öka utbudet av och kvaliteten på öppenvårdsinsatserna och därmed minska nämndens kostnader för externa placeringar ska intensifieras.

Övergången från inköp av hårdvara till att hyra och leasa det som en tjänst vilket inte kan tas som investering påverkar kostnaderna framåt och innebär att it driftkostnader ökar framledes, om detta inte sker är effekten att digitalisering inte kan prioriteras i samma takt som nu.

Särskilt att bevaka

- Hemtjänst genom LOU. Kommunen ska under perioden avsluta LOV-systemet. Upphandling för två av kommunens uppdelade hemtjänstområden (cirka 50 % av den totala verksamheten) pågår. Förhoppningen är att detta ska skapa möjligheter till benchmarking mellan utförarna och kommunen, vilket i sin tur ska bidra till att sänka den totala kostnaden för hemtjänsten. Socialnämnden ska bidra till att de önskade positiva effekterna uppnås.
- Kommunens första privatägda äldreboende är upphandlat. Detta kommer att drivas av Humana och tillföra kommunen cirka 100 platser. Socialnämnden ska följa upp verksamheten och säkerställa att utföraren levererar enligt anbudet, samt att eventuella nya, värdefulla erfarenheter tillvaratas i den kommunala omsorgen.

Internkontroll

Inför internkontroll år 2024 har nämnden identifierat följande riskområden att följa upp i internkontrollplanen.

- Risk för återbetalning av eller uteblivna statsbidrag
- Risk för att delegationsordningen inte följs
- Risk för brister vid rättssäkerhet gällande myndighetsutövning
- Risk vid brister av verksamhetsuppföljning
- Risk att sjuktalen ökar

Se Bilaga 2: Internkontrollplan för socialnämnden 2024.

Uppföljning av privata utförare

Se Bilaga 3: Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024.

Konkurrensplan

Se Bilaga 4: Konkurrensplan för Socialnämnden Strängnäs kommun 2024.

Budget 2024–2026

Driftbudget

Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av verksamheten. I driftbudgeten för 2024–2026 ingår justeringar och uppräknings för volymer, löner, priser samt effektiviseringar. Under 2020 till 2024 har dessutom särskilda satsningar gjorts i budget till äldreomsorgen på sammanlagt 22 miljoner kronor. Satsningarna inkluderar bland annat ökad nattbemanning, höjd personaltäthet, ökad livskvalitet och bättre måltidsmiljö.

Socialnämnden, mkr	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Socialnämnden	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3	-2,4
Ledning	-29,5	-7,5	-11,4	-11,5	-11,9
Myndighet	-254,7	-292,8	-296,4	-296,8	-304,9
IFO	-79,7	-72,5	-74,7	-76,4	-79,1
Äldreomsorg	-257,0	-282,0	-263,8	-270,2	-280,0
Hälsa- och sjukvård	-78,4	-79,6	-83,7	-85,1	-87,8
Funktionshinderomsorg	-134,0	-125,0	-144,1	-147,3	-152,4
Administrations och digitalisering SK	-30,9	-26,0	-31,7	-32,2	-33,1
Summa	-866,5	-887,6	-908,0	-921,9	-951,7

För 2024 har socialnämnden tilldelats en driftbudget med 908,0 miljoner kronor vilket innebär en ökning av budgetramen med 41,4 miljoner kronor eller 4,8 procent jämfört med budgeten för 2023. För 2025 och 2026 är ökningen 1,5 procent respektive 3,2 procent.

Budgeten mellan 2023 och 2024 har förändrats något mellan verksamhetsområdena. Den budget på ledning som är till för att täcka upp underskott för ökade volymer har exempelvis flyttats till myndighet där budgeten för ökade volymer inom bland annat hemtjänst och externa placeringar finns. Funktionshinderomsorgen har istället fått en ökad budgetram på grund av det nya gruppboendet och serviceboendet som bägge blir inflyttningsklara under 2024. Socialkontoret står dock inför stora ekonomiska utmaningar under kommande år och för att klara av detta krävs ett ständigt arbete med att använda resurserna optimalt samt se över och följa upp effektiviseringar för att nå en budget i balans. Ett exempel på effektiviseringar i budgetarbetet är den handlingsplan för enheterna på myndighet som är framtagen för att bland annat se över hur kostnaderna för externa placeringar och konsulter kan minskas. Ytterligare exempel är funktionshinderomsorgens översyn av LSS-boendens nattbemanning som beräknas generera lägre personalkostnader då en samplanering för boendenas personal gör att färre vikarier behöver tillsättas.

Investeringsbudget

Socialnämnden, mkr	Budget 2023*	Prognos 2023**	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maskiner och inventarier	-7,7	-7,7	-1,5	-1,7	-1,4
IT och digitalisering	-2,4	-2,2	-0,6	-3,5	-0,7
Idrotts- och friluftsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anläggningar, övriga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-10,1	-9,9	-2,1	-5,2	-2,1

*) Budget 2023 är exkl överförd budgetram från 2022
 **) Prognos 2023 är inkl investeringar som förskjutits i tid från tidigare år

Under den kommande planperioden 2024-2026 beräknas socialnämnden investera för 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 3,1 miljoner per år. Det är en lägre investeringsnivå än de senaste åren.

Investeringsbudgeten till maskiner och inventarier ska framförallt användas till att byta ut lyftar och möbler inom äldreomsorgen. Inom investeringskategorin IT- och digitalisering ska budgeten användas till maskinell utrustning, programvara och kostnader relaterade till införandet, exempelvis planeras det att under 2025 investera i ett nytt verksamhetssystem och planeringsverktyg.

Bilagor

1. Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun
2. Internkontrollplan för socialnämnden 2024
3. Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024
4. Konkurrensplan för socialnämnden Strängnäs kommun 2024
5. Nyckeltal
6. Driftredovisning i sin helhet



Beslutad när:	2021-12-13 § 317
Beslutad av	Kommunfullmäktige
Diarienummer:	SN/2021:399-003
Ersätter:	Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-27 § 133
Gäller för:	Socialnämnden
Gäller fr o m:	2022-01-01
Gäller t o m:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Kansliavdelningen
Uppföljning:	Årligen

Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun

Socialnämndens uppgifter

§ 1

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt

- socialtjänstlagen (2001:453)
- lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- lagen (1997:736) om färdtjänst
- lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
- Lag om samverkan vid Utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (2017:612)
- patientlagen (2014:821)
- patientdatalagen (2008:355)
- patientskadelagen (1996:799)
- patientsäkerhetslagen (2010:659)
- lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.



- lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
- 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144)
- 5 § hemvärnsförordningen (1997:146)
- förordningar beslutade med stöd av ovan nämnda lagar.

Socialnämnden ansvarar även för det som i annan lag eller annan författning åligger socialnämnder.

§ 2

Socialnämnden ansvarar dessutom för

- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde
- kommunens arbetsmarknadsverksamhet
- kommunens arbetsmarknadsåtgärder

§ 3

Socialnämnden ska

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden
- vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden behandlar i sin verksamhet
- informera allmänheten om sin verksamhet och vid behov erbjuda grupper och enskilda sin hjälp
- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk
- aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet
- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas
- underhålla och förvalta sin lösa egendom

- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden
- i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

§ 4

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i detta reglemente.

§ 5

Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.

Behörighet

§ 6

Socialnämnden är behörig att

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal
- fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till allmänheten av frivillig karaktär
- behandla remisser, ansökningar om bidrag, andra framställningar och skrivelser vilka ställts till annat kommunalt organ men som kan anses hänförliga till socialnämndens verksamhetsområde.



Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 7

Nämnden har elva ledamöter och elva ersättare.

§ 8

Nämndens arbetsformer regleras i allmänt nämndreglemente för Strängnäs kommun.

Bilaga 2. internkontrollplan för socialnämnden 2024 Dnr: SN/2023:605

Målområde/Process	Kontrollmoment	Befarad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll	Ansvarig	Uppföljning
I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatinkriktad	Risker i verksamhetens processer, rutiner/system.	Risk för återbetalning av eller uteblivna statsbidrag	3	4	12	Kontroll att processen för statsbidrag följs	Verksamhetscontroller i samverkan med economicontroller	Delår 2 2024
I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatinkriktad	Risker i att inte följa lagar, regler, riktlinjer.	Risk för att delegationsordningen inte följs	2	4	8	Kontroll att beslut fattas utifrån gällande delegationsordning, stickprov	Verksamhetscontroller i samverkan med Administration och Digitalisering	Delår 2 2024
I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatinkriktad	Risker i att inte följa lagar, regler, riktlinjer.	Risk för brister vid rättssäkerhet gällande myndighetsutövning	3	4	12	Kontroll att beslutade regelverk och rutiner efterlevs, stickprov	Enhetschef utför och rapporterar till verksamhetschef	Delår 2 samt helår 2024
I Strängnäs kommun är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar	Risker inom verksamhetens organisation, ledning och kompetens.	Risk vid brister av verksamhetsuppföljning	4	3	12	Minst 4 Egenkontroller inom alla enheter.	Enhetschef Utför och rapporterar till verksamhetschef	Delår 2 samt helår 2024
I Strängnäs kommun har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun	Risker inom verksamhetens organisation, ledning och kompetens.	Risk att sjuktalen ökar	3	4	12	Uppföljning av sjukfrånvaro	Verksamhetscontroller i samverkan med HR specialist rapporterar till verksamhetschef	Månadsvis, redovisas i delår 1, 2 samt helår 2024



Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2024

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med vad kommunallagen säger, antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare (*Program för uppföljning av privata utförare* (Dnr KS/2018:76)). I programmet anges också hur målen och riktlinjerna, samt övriga föreskrifter på området, ska följas upp. Programmet anger även hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare. Programmet gäller den verksamhet som upphandlats där kommunen är huvudman. Verksamheten ska riktas direkt till eller ha stor påverkan på kommunens medlemmar och utföras självständigt och fortvarigt av den privata utföraren.

Socialnämnden har med programmet som grund utarbeta en årlig plan som visar hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året. Under 2024 följs de avtal med privata utförare upp som har upphandlats av Strängnäs kommun.

Planen beslutas av socialnämnden i samband med fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år och utgör en bilaga till denna.

Om plan ska skapas

Kommunstyrelse /nämnd	Socialnämnden
År	2024
Det finns verksamhet som överlåtits i privat regi. JA/NEJ	Ja

**Vilka verksamheter som ska följas upp****Verksamhet som överlåtits i privat regi inom socialnämnden, uppföljningsplan för år 2024:**

Verksamhet	Typ av upphandling LOU/LOV/LUK	Antal avtal	Klassning utifrån riskanalys A/B/C/D*	Uppföljning ska göras under året JA/NEJ	Uppföljning på motsvarande egenregi JA/NEJ/ Ej egenregi
1. Hemtjänst	LOV	3	A	Ja	Ja
2. Boende med särskilt service LSS	LOU	16	A	Ja	Nej
3. HVB – vuxna och unga vuxna	LOU	73	A	Ja	Nej
4. HVB – barn och unga 0–20 år	LOU	182	A	Ja	Nej
5. Personligt utformat stöd	LOU	1	A	Ja	Ja
6. Stödboende 16–20 år och boende med stöd från 21 år	LOU	101	A	Ja	Nej
7. Konsulentstödda familjehem för barn och vuxna	LOU	119	A	Ja	Ja

**A och B = hög risk för kommunen vid leveransproblem. C och D = låg risk, behov mest av operativ uppföljning*

Information till allmänheten

Vilken information från uppföljningarna som allmänheten ska kunna ta del av.	Leverantörernas svar på ev. frågor osv är allmänna handlingar. Resultatet av uppföljningsåtgärderna kommer att rapporteras i årsrapporten.
Hur information ska tillhandahållas. På kommunens webb/På begäran.	På begäran.



Verksamhet 1 – Hemtjänst

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstiden är löpande för alla LOV-utförare

- Invita Omvårdnad
- Rana vård och omsorg
- Allegio omsorg AB

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

1. Att utföraren uppfyller kvalitetskrav enligt LOV-underlag, bl.a. skall-krav på dokumentation om brukaren, kvalitetsledningssystem, tillgänglighet för brukare, utföraren tillämpa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen, kraven på miljöbilar etc.
2. Att utföraren uppfyller HSL-kraven enligt LOV-underlaget, bl.a. tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien samt hantering av smittförande avfall.
3. Att utföraren uppfyller krav som arbetsgivare enligt LOV-underlag, bl.a. ansvarige ska ha en treårig högskoleutbildning, tillämpa gällande arbetsrättslagstiftning, löner enligt gällande branschvillkor etc.
4. Att leverantören har en stabil ekonomisk situation

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning sker kontinuerligt.

1. Socialstyrelsens årliga brukarenkät
2. Inbjudna utförare till möten
3. Föranmälda besök i utförarens verksamhet
4. Oanmälda besök i utförarens verksamhet
5. Intervjuer med brukare och närstående
6. Intervjuer med utförarens personal
7. Genomgång av klagomål, fel och brister samt avvikelser, kontinuerligt
8. Granskning av underlag från Skattemyndigheten, en gång per kvartal samt kontinuerlig bevakning av förändringar i kreditrating hos Upplýsningscentralen.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–7: Verksamhetsutvecklare på Myndighet
- Punkt 8: Inköpsenheten



Verksamhet 2 – Boende med särskilt service LSS

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstid 2023-06-20 till 2026-05-31.

- Anero REAF AB
- Drakstadens omsorg AB
- Främja AB (Astrakan)
- Främja AB (Framnäsgatan)
- Främja AB (Klareborg)
- Främja AB (Enspännaren)
- Föreningen Solåkraby
- Höjden & Jonslund LSS omsorg
- Indies Omsorg AB
- Klaragården Aktiebolag (Strängnäs)
- Klaragården Aktiebolag (Tystberga)
- Kungsängen i Nora AB
- Serigmo Care KÅS AB (Munksundet)
- Serigmo Care KÅS AB (Litslena)
- Lästringe-Alma AB (Solberga Utterö)
- Lästringe-Alma AB (Solberga)
- Lästringe-Alma AB (Alma)
- Nytida AB (Björklidsvägen)
- Nytida AB (Nytida Lilla)
- Nytida AB (Ormbunksvägen)
- Nytida AB (Hagstuguvägen)
- Nytida AB (Hagagatan)
- Nytida AB (Lövbacken)
- Nytida AB (Källgatan)
- Nytida AB (Solbergavägen)
- Nytida Andesit AB
- Nytida Bergshyddan AB
- Nytida Solhaga Sverige AB
- Nytida Ungstöd i Stockholm AB
- Olivia Omsorg AB (Odlingsvägen)
- Olivia Omsorg AB (Lillkyrka LSS)
- Olivia Omsorg AB (Storvreta)
- Olivia Omsorg AB (Gråmunkehöga)
- Vallmotorp Omsorg AB
- Vardaga Nytida Omsorg AB



Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

1. Att leverantörens inriktning och metoder fortfarande tillämpas
2. Vad erbjuder leverantörer för typ daglig verksamhet
3. Att tillstånd finns
4. Att föreskriven personal och föreståndare finns
5. Finns föreskrivna försäkringar, dels för boende, dels för individen
6. Kolla med handläggarna om behov funnits av samverkan och hur den varit i så fall
7. Har brukaren varit borta från boendet, har kostandsreglering skett
8. Har några betydande avvikelser ägt rum under placeringstiden
9. Kontroller av leverantörens ekonomiska status

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning en gång per år eller vid behov.

- Ekonomisk kontroll två gånger per år
- Personliga möten en gång per år (om leverantören haft placeringar från nämnden)
- Kontinuerlig kontakt med handläggare
- Uppföljning av leverantörens egenkontrollprogram
- Begära in statistik

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–8: Verksamhetsutvecklare på Myndighet
- Punkt 9: Inköpsenheten



Verksamhet 3 – HVB för vuxna 21 år -

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstiden är 2023-06-01 till 2025-05-31.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

För verksamheter med tillståndsplikt ska tillståndsbevis och tillsynsbeslut begäras in som underlag för uppföljningen.

Följande kan ingå i uppföljningen:

1. Samtal med för uppföljningen väsentliga personer.
2. Granskning av för uppföljningen väsentliga dokument.
3. Dialog vid avvikelser, anmälan, klagomål eller övriga synpunkter.
4. Granskning av för uppföljningen väsentliga dokument.
5. Dialog vid avvikelser, anmälan, klagomål eller övriga synpunkter.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning en gång per år eller vid behov.

- Ekonomisk kontroll fyra gånger per år
- Personliga möten en gång per år (om leverantören haft placeringar från nämnden)
- Kontinuerlig kontakt med handläggare
- Uppföljning av leverantörens egenkontrollprogram
- Begära in statistik

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–5: Verksamhetsutvecklare på Myndighet



Verksamhet 4 – HVB för barn och unga 0–20 år

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstiden är 2023-04-30 till 2024-03-31.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

För verksamheter med tillståndsplikt ska tillståndsbevis och tillsynsbeslut begäras in som underlag för uppföljningen.

Följande kan ingå i uppföljningen:

- Samtal med för uppföljningen väsentliga personer.
- Granskning av för uppföljningen väsentliga dokument.
- Dialog vid avvikelse, anmälan, klagomål eller övriga synpunkter.
- Granskning av för uppföljningen väsentliga dokument.
- Dialog vid avvikelse, anmälan, klagomål eller övriga synpunkter.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning en gång per år eller vid behov.

1. Ekonomisk kontroll två gånger per år
2. Personliga möten en gång per år (om leverantören haft placeringar från nämnden)
3. Kontinuerlig kontakt med handläggare
4. Uppföljning av leverantörens egenkontrollprogram
5. Begära in statistik

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–5: Verksamhetsutvecklare på Myndighet



Verksamhet 5 – Personlig utformat stöd

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstiden är 2021-09-01 – Tillsviare.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

1. Att utföraren uppfyller kvalitetskrav enligt förfrågningsunderlaget, bl.a. skall-krav på dokumentation om brukaren, kvalitetsledningssystem, tillgänglighet för brukare, utföraren tillämpa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen, kraven på miljöbilar etc.
2. Att utföraren uppfyller krav som arbetsgivare enligt förfrågningsunderlaget, bl.a. ansvarige ska ha en treårig högskoleutbildning, tillämpa gällande arbetsrättslagstiftning, löner enligt gällande branschvillkor etc.
3. Att medarbetarna har en undersköterskekompetens
4. Att leverantören har en stabil ekonomisk situation

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning två gånger per år eller vid behov.

- Personliga/digitala möten en gång per år
- Uppföljning av leverantörens rutiner en gång per år
- Uppföljning av personalens kompetens en gång per år
- Ekonomisk kontroll två gånger per år

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–3: Verksamhetsutvecklare på Myndighet
- Punkt 4: Inköpsenheten



Verksamhet 6 – Stödboende 16–20 år och boende med stöd från 21 år

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstiden är 2022-05-16 – 2024-05-15.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

För verksamheter med tillståndsplikt ska tillståndsbevis och tillsynsbeslut begäras in som underlag för uppföljningen.

Följande kan ingå i uppföljningen:

1. Anmälda tillsynsbesök för uppföljning av de kvalitetskrav som ställs.
2. Samtal med för uppföljningen väsentliga personer.
3. Granskning av för uppföljningen väsentliga dokument.
4. Dialog vid avvikelser, anmälan, klagomål eller övriga synpunkter.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning en gång per år eller vid behov.

- Ekonomisk kontroll vid behov
- Personliga möten vid behov (om leverantören haft placeringar från nämnden)
- Kontinuerlig kontakt med handläggare
- Uppföljning av leverantörens egenkontrollprogram
- Begära in statistik vid behov

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–4: Verksamhetsutvecklare på Myndighet



Verksamhet 7 – Konsulentstödda familjehem för barn och vuxna

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Avtalstiden är 2020-12-01 – 2024-11-30.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

För verksamheter med tillståndsplikt ska tillståndsbevis och tillsynsbeslut begäras in som underlag för uppföljningen.

Följande kan ingå i uppföljningen:

1. Anmälda tillsynsbesök för uppföljning av de kvalitetskrav som ställs.
2. Samtal med för uppföljningen väsentliga personer.
3. Granskning av för uppföljningen väsentliga dokument.
4. Dialog vid avvikelser, anmälan, klagomål eller övriga synpunkter.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Uppföljning en gång per år eller vid behov.

- Ekonomisk kontroll vid behov
- Personliga möten vid behov (om leverantören haft placeringar från nämnden)
- Kontinuerlig kontakt med handläggare
- Uppföljning av leverantörens egenkontrollprogram
- Begära in statistik vid behov

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

- Punkt 1–4: Verksamhetsutvecklare på Myndighet



Konkurrensplan för Socialnämnden Strängnäs 2024

Myndighetsutövning får inte konkurransutsättas och finns inte med i uppräknigen.

Myndighet				
Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurransutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Rekrytering av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer	Nej	Godkännande och matchning är något som inte kan konkurransutsättas. För att vara kostnadseffektiv krävs ett nära samarbete mellan barnutredare och de som rekryterar.		
Hem för vård eller boende (HVB)	Ja, ingen egenregi. Bara upphandlade.		-	



Individ och familjeomsorg				
Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurrensutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurrensutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurrensutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Servicetjänster utförda av enheten Arbete och service Tjänster i form av Betaltjänster gentemot organisationer och enskilda samt gratistjänster i förebyggande syfte till personer 70+. Det senare enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.	Nej	Inte lämplig då insatsen vänder sig till särskilt utsatta personer		
Individ och familjestöd, öppna insatser för barn och unga.	Nej	Inte lämplig då insatsen vänder sig till särskilt utsatta personer och är en av socialtjänstens kärnverksamheter.		



Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurransutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Individ och familjestöd, öppna insatser vid missbruk	Nej	Inte lämplig då insatsen vänder sig till särskilt utsatta personer och är en av socialtjänstens kärnverksamheter.		
Anhörigcentrum	Nej	Inte lämplig eftersom den utförs av ett fåtal tjänstepersoner. (anhörigkonsulenter).		



Äldreomsorg				
Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurransutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Hemtjänst dygnet runt	Ja. Även egenregi		Beslut fattat att avsluta tillämpningen av LOV och upphandla enligt LOU, för att vidareutveckla hemtjänsten.	
Trygghetslarm i ordinärt boende. Mottagning av samtal och förmedling av uppdrag till kommunens larmgrupp.	Ja. Ingen egenregi.		Pågående avtal, upphandlat enligt LOU.	
Trygghetslarm. Efter larmpåringning kontakta brukare per telefon eller besök. Installation, service och borttagande av larmutrustning i hemmen.	Ja. Även egenregi.		Beslut fattat att avsluta tillämpning av LOV och upphandla enligt LOU, för att vidareutveckla hemtjänsten där ingår även trygghetslarm. Planering pågår.	.
Matdistribution för ordinärt boende	Ja. Ingen egenregi		Utredning av insatsen pågår. Inväntar resultat.	
Särskilt boende	Nej		Kommande, kommunfullmäktige har beslutat att upphandla en totalentreprenad för det nya äldreboendet i Södra stadsskogen. Planering pågår.	



Hälso-och sjukvård				
Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurransutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Hälso- och sjukvård	Nej		Kommande, kommunfullmäktige har beslutat att upphandla en totalentreprenad för det nya äldreboendet i Södra stadsskogen. Där ingår hälso- och sjukvård. Planering pågår.	



Funktionshinderomsorg				
Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurrensutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurrensutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurrensutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Gruppboheter LSS	Nej			Möjlig då en konkurrensutsättning skulle leda till fler utförare och därmed fler för den kommunala utföraren att jämföra sig med och lära av. Kan neutralisera den undervikt av inriktningar och utformningar vi idag erbjuder brukare. Kostnadskontroll av verksamheten. Möjlighet att bo kvar i hemkommunen om det inte finns lediga platser inom befintlig verksamhet.
Serviceboheter LSS	Nej			Möjlig då en konkurrensutsättning skulle leda till fler utförare och därmed fler för den kommunala utföraren att jämföra sig med och lära av. Kan neutralisera den undervikt av inriktningar och utformningar vi idag erbjuder brukare. Kostnadskontroll av verksamheten. Möjlighet att bo kvar i hemkommunen om det inte finns lediga platser inom befintlig verksamhet.
Personlig assistans	Nej	I avvaktan på statlig utredning av personlig assistans		Valfrihet finns genom att brukaren kan välja assistansutförare. Därutöver möjligt att upphandla den personlig assistans som nämnden bedriver. I dagsläget är verksamheten liten i kommunal regi.
Gruppboheter SoL Serviceboheter SoL	Nej			Verksamheten är på sikt möjlig att utredas för konkurrens. I dagsläget är verksamheten liten i kommunal regi. Insatsen vänder sig till särskilt utsatta personer.



Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egenregi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurransutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurransutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Daglig verksamhet och sysselsättning	Både i egen och i extern regi. Nämnden har avtal med leverantörer som tillhandahåller boende och daglig verksamhet enligt LSS. Solåkraby m.fl.	Ingen ytterligare upphandling utöver befintliga avtal.		



Befintlig verksamhet	Extern aktör idag. Även egen regi.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten är inte lämplig att konkurrensutsätta. Motivering.	NÄMNDENS BEDÖMNING: Verksamheten möjlig att konkurrensutsätta. Motivering. Förstudie under 2024.	Verksamheten möjlig att konkurrensutsätta. Motivering. Förstudie längre fram.
Boendestöd Sol	Nej	Inte lämplig då insatsen vänder sig till särskilt utsatta personer som är känsliga för förändringar och i behov av långsiktigt trygghetsskapande arbetssätt.		
Ledsagning barn	Nej	Inte lämplig då det är en verksamhet för barn och unga som är särskild utsatta.		
Ledsagning vuxna	Nej			På sikt möjlig att utredas. I dagsläget är verksamheten liten i kommunal regi.
Avlösarservice barn	Nej	Inte lämplig då det är en verksamhet för barn och unga som är särskild utsatta.		
Avlösarservice vuxna	Nej			Verksamheten är på sikt möjlig att utredas för konkurrens. I dagsläget är verksamheten liten i kommunal regi.
Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS	Nej	Inte lämplig då det är en verksamhet för barn och unga som är särskild utsatta.		



Nyckeltal

Socialnämnden följer månadsvisa rapporter på nyckeltal gällande volymer, kostnader och kvalitet.

Därutöver följer nämnden nyckeltal från samlingen Kommunens kvalitet i korthet. Kolada

Adress: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16576&tab_id=148352



Driftredovisning i sin helhet

Socialnämnden, mkr	Budget 2023			Prognos 2023			Budget 2024			Plan 2025			Plan 2026		
	Intäkter	Kostnader	Netto-budget	Intäkter	Kostnader	Netto-kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto-budget	Intäkter	Kostnader	Netto-budget	Intäkter	Kostnader	Netto-budget
Socialnämnden	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,4	-2,4
Ledning	0,1	-29,6	-29,5	0,1	-7,6	-7,5	0,1	-11,4	-11,4	0,1	-11,6	-11,5	0,1	-11,9	-11,9
Myndighet	27,3	-282,1	-254,7	25,8	-318,5	-292,8	27,9	-324,4	-296,4	28,2	-325,0	-296,8	28,9	-333,8	-304,9
IFO	36,2	-115,9	-79,7	33,8	-106,3	-72,5	36,8	-111,5	-74,7	37,2	-113,6	-76,4	38,1	-117,3	-79,1
Äldreomsorg	119,3	-376,4	-257,0	116,7	-398,7	-282,0	121,7	-385,5	-263,8	122,6	-392,9	-270,2	125,7	-405,7	-280,0
Hälsa- och sjukvård	0,3	-78,7	-78,4	1,2	-80,8	-79,6	0,3	-84,0	-83,7	0,3	-85,4	-85,1	0,3	-88,2	-87,8
Funktionshinderomsorg	23,7	-157,7	-134,0	24,1	-149,1	-125,0	24,1	-168,2	-144,1	24,3	-171,6	-147,3	24,9	-177,4	-152,4
Administrations och digitalisering SK	0,8	-31,7	-30,9	0,8	-26,8	-26,0	0,8	-32,4	-31,7	0,8	-32,9	-32,2	0,8	-33,9	-33,1
Summa	207,7	-1074,2	-866,5	202,4	-1090,1	-887,6	211,7	-1119,7	-908,0	213,5	-1135,4	-921,9	218,9	-1170,5	-951,7