



Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum 2025-03-13
Diarienummer OSN/2025:42

Handläggare
Robert Bostedt

Omsorgs- och socialnämnden

Omsorgs- och socialnämndens förslag till mål och budget 2026 - 2028, Budgetdialog vår

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Processen för arbetet med mål och budget sker i två steg, vår och höst, där det främsta arbetet sker på våren. Vårens dialog kring nämndernas mål och bidrag till visionen sker samtidigt som diskussioner kring de ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven. Då diskuteras även eventuella justeringar av verksamhetsidén. Syftet är att under våren ge kommunstyrelsens budgetberedning (KS BB) en helhetsbild av respektive nämnds verksamhet och ekonomi, samt ge nämnder och förvaltningar ökade planeringsförutsättningar under hösten. I juni beslutar kommunfullmäktige (KF) om sina mål och sina styrtal, nämndernas driftsramar och investeringsbudget.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget ska nämnderna på våren besluta om eventuell justering av verksamhetsidé, förslag till kommunfullmäktiges mål, nämndspecifika mål samt eventuella äskanden. Nämndens investeringsbehov är beslutade sedan tidigare (senast 30 november föregående år) men ska redovisas på dialogen. Särskilda satsningar och styrtal kan beslutas antingen på våren eller på hösten.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämndens förslag till (oförändrad) verksamhetsidé är:

Människor, själva anledningen till att vi finns. Omsorgs- och nämnden har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra insatser bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Omsorgs- och socialnämndens förslag till kommunfullmäktiges mål är:

1. Kommunen ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka. Kolada U01405, mätt som glidande medelvärde över senaste 6 åren.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-13
Diarienummer OSN/2025:42

2. Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska, andelen som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 inv. Kolada N33818, mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.
3. Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbart medarbetar engagemang index ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.

Omsorgs- och socialnämndens förslag till nämndspecifika mål är:

1. Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.
2. Socialnämnden ska säkerställa en kunskapsbaserad, kvalitativ och tillgänglig socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Omställningen ska följas genom systematisk uppföljning av evidensbaserade arbetssätt, kvalitetssäkring av insatser och utökad tillgång till insatser utan behovsprövning. Alla verksamheter ska systematiserat den individuella systematiska uppföljningen. (Eget mått, skattning).

Omsorgs- och socialnämndens förslag till äskanden är:

- Övertagande av Slomarps vårdboende och uppnå likvärdig bemanning som övriga kommunala boenden - 18,5 mkr
- Övertagande av Mantorps hemtjänst och Vifolkagården och uppnå likvärdig bemanning som övriga kommunala boenden och förutsättningar för hemtjänst - 9,2 mkr
- IT-strateg för att arbeta med förvaltningens övergång till kommunens objektsförvaltningsmodell och att upprätthålla datakvalité efter att projektet för "verksamhetsdata" upphört - 0,75 mkr
- Säkerhetssamordnare - 0,75 mkr
- Driftmedel för jourdrift kvällar och helger som kommunens IT-avdelning ej kan tillhandahålla - 0,8 mkr

Omsorgs- och socialnämndens förslag till revidering av investeringsäskanden är:

- Ombyggnad av Sankta Ingrid till LSS-boende - 33,5 mkr investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämndens budget under perioden 2025-2027.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-13
Diarienummer OSN/2025:42

- Ökande av lokalanpassningsmedel för omsorgs- och socialförvaltningens lokaler - 1,0 mkr investeringsmedel årligen till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Omsorgs- och socialnämndens förslag till mål och budget 2026 - 2025, Budgetdialog vår 2025-03-13

Omsorgs- och socialnämndens presentation till budgetdialog 8/9 april 2025

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden beslutar förslag till kommunfullmäktiges mål.
2. Omsorgs- och socialnämnden beslutar nämndspecifika mål.
3. Omsorgs- och socialnämnden äskar driftsmedel avseende Slomarps vårdboende, Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst om totalt 27,7 mkr.
4. Omsorgs- och socialnämnden äskar driftsmedel avseende IT-strateg, säkerhetssamordnare och jourdrift för IT om totalt 2,3 mkr
5. Omsorgs- och socialnämnden beslutar äska investeringsmedel i enlighet med tidigare beslut avseende ombyggnation av Sankta Ingridis vårdboende till LSS-boende samt för utökade lokalanpassningsmedel om 1 mkr årligen.

—

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula
Förvaltningschef

Robert Bostedt
Förvaltningsekonom



Omsorgs- och socialnämnd

Budgetdialog

Mål och budget 2026-2028

8 och 9 april 2025

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Ny socialtjänstlag

LSS boendeplatser

- Saknas ca 30 platser
- Många externa placeringar till stora kostnader
- Omvandling av Sankta Ingridis vårdboende till LSS-boende

Övertagande av verksamheter som förut drivits i privat regi

- Slomarps vårdboende, 92 pl. (2025-11-01)
- Vifolkagårdens vårdboende, 46pl. (2025-04-11)
- Mantorps hemtjänst – 2025-04-11
- Antalet kommunala vårdboendeplatser ökar från ca 160 till ca 300
- Personalantalet i förvaltningen ökar med ca 230 pers. (30% ökning)



Mjölby kommun

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Kompetensförsörjning

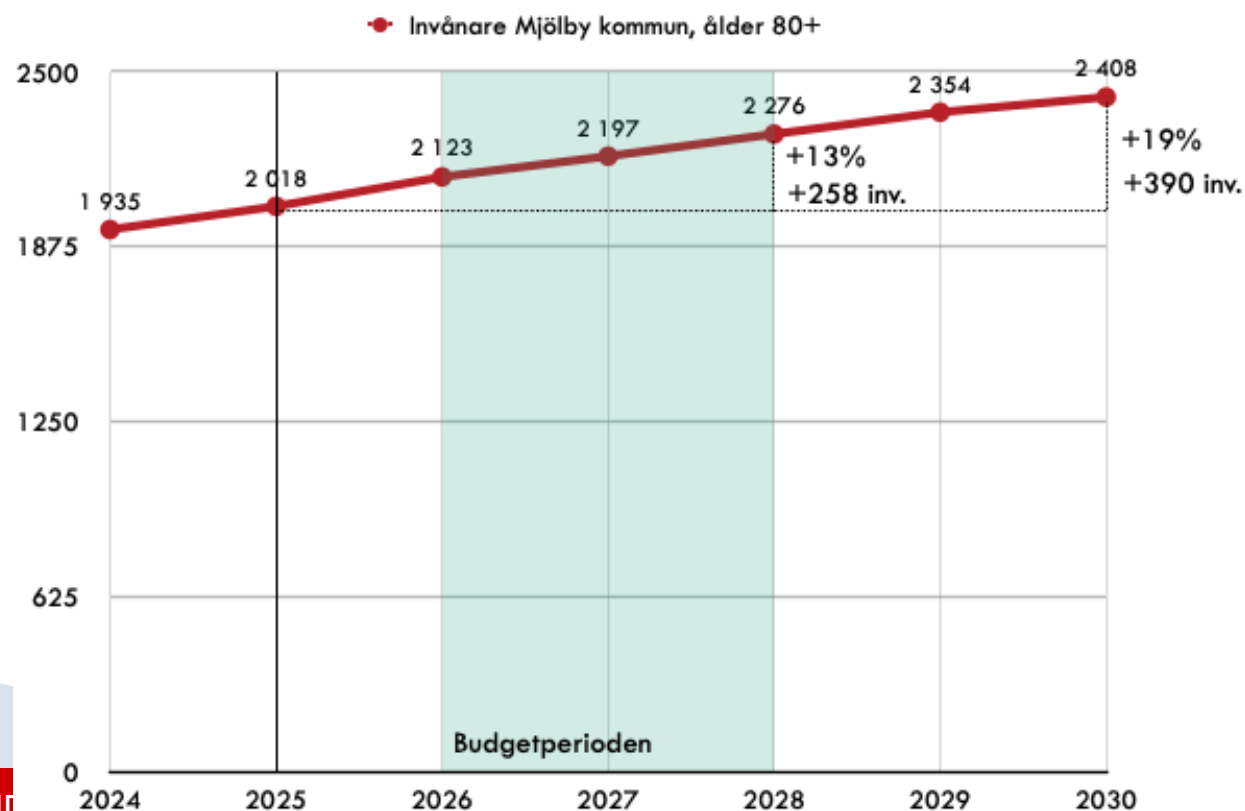
- Ungdomsarbetslöshet
- KAA ökande
- Praktikplatser

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Planeringsförutsättningar 2026-2028



- Tydlig ökning av antalet äldre i planeringsperioden
- Till 2028: +13%
- Till 2030: +19%
- Kö till Särskilt boende
 - Risk för avgifter
 - Stor fråga framgent
 - (11 500 kr per dygn utskrivningsklara patienter)



Mjölby kommun

Nämndens verksamhetsidé

Människor, själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och nämnden har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra insatser bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Människor

- själva anledningen till att vi finns

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Kommunen ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka. Andel (%). glidande medelvärde på 6 år. Kolada U01405. *) Avser medelvärde av senaste 6 åren.	Öka	71,8 %*	Livsvillkor Livskraft

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska, andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 inv. Kolada N33818. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren. *) Avser medelvärde av senaste 3 åren.	Minska	12,2*	Livsvillkor

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbart medarbetar engagemang index ska öka för Omsorgs- och socialförvaltningen. Procent. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren. *) Avser medelvärde av senaste 3 åren.	Öka	76,4%*	Livsvillkor Livskraft

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren. *) Avser endast studier och arbete 2024, men ej andra socialförsäkringsförmåner. Följs upp i T1.	öka	27 %*	Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 2	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Socialnämnden ska säkerställa en kunskapsbaserad, kvalitativ och tillgänglig socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Omställningen ska följas genom systematisk uppföljning av evidensbaserade arbetssätt, kvalitetssäkring av insatser och utökad tillgång till insatser utan behovsprövning. Alla verksamheter ska ha systematiserat den individuella systematiska uppföljningen. (Eget mått, skattning)			Livsvillkor



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

- Omställning ny socialtjänstlag
- Ny LSS resursfördelningsmodell KF, budget 2026-
- Äskande om driftsmedel för övertagande av
 - Slomarps vårdboende - **18,5 mkr**
 - Vifolkagården och Mantorps hemtjänst – **9,2 mkr**



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

Vårdboenden

Kommunen tar över två
boenden från privat
entreprenad

- Slomarp
- Vifolkagården

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

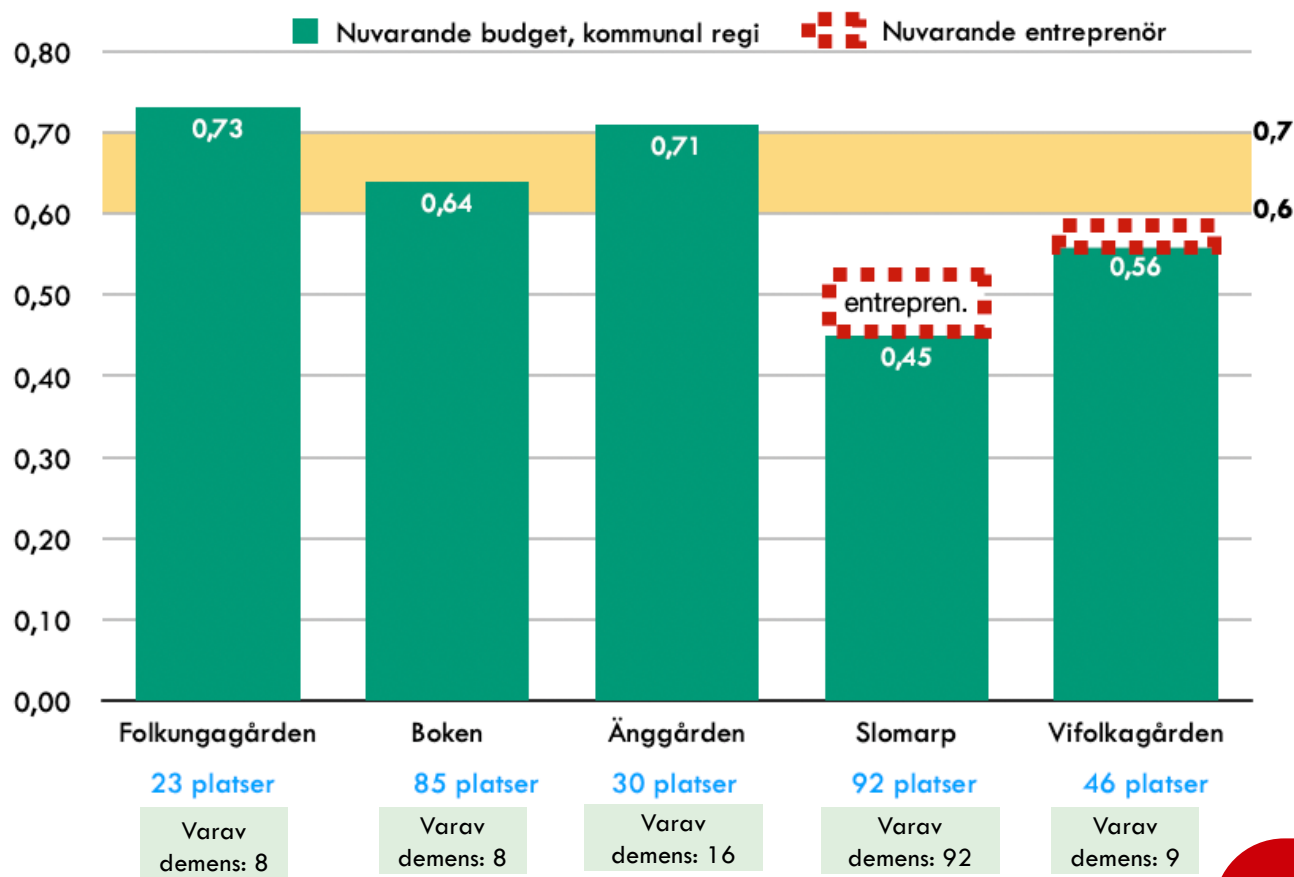
Ekonomiska förutsättningar

Vårdboenden

Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp
- Vifolkagården

Årsarbetare per plats
budget 2025



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

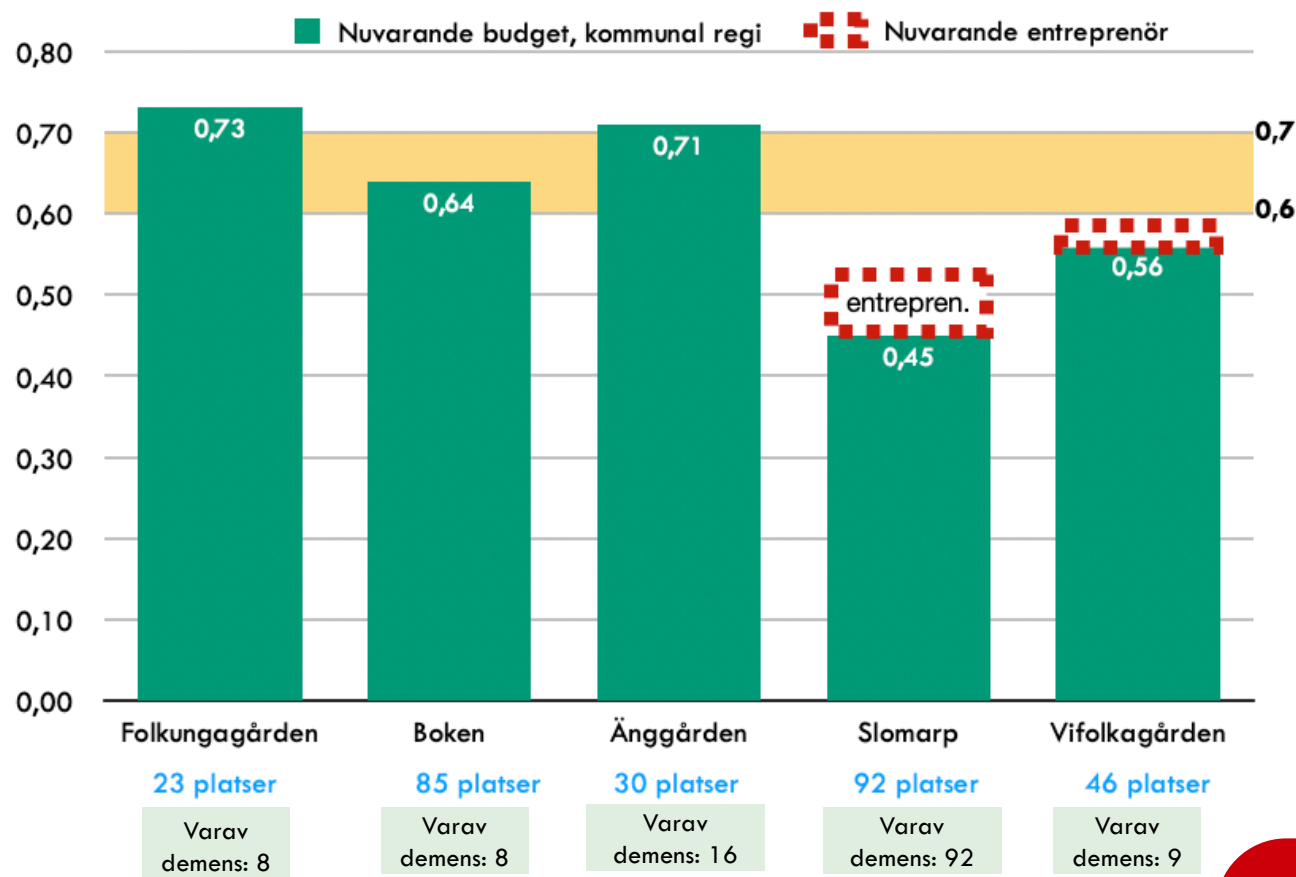
Vårdboenden

Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp
- Vifolkagården

Bemanningen på dessa är i dagsläget ojämlig jämfört med kommunala boenden.

Årsarbetare per plats
budget 2025



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

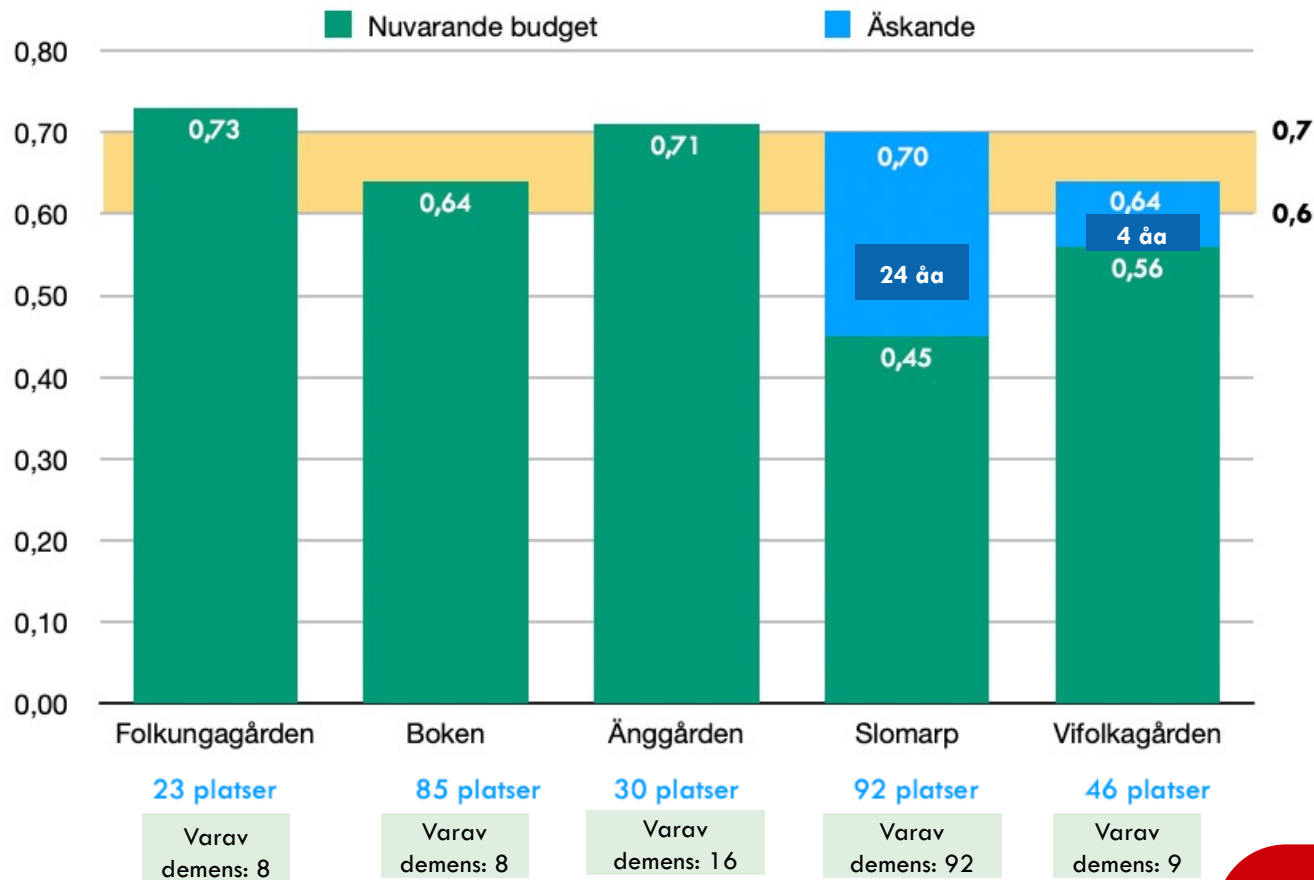
Vårdboenden

Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp +24åa
- Vifolkagården +4åa

Äskande för att uppnå bemanning enligt samma principer som övriga kommunala boenden

Årsarbetare per plats
budget 2025 (i kommunal regi)



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan & Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

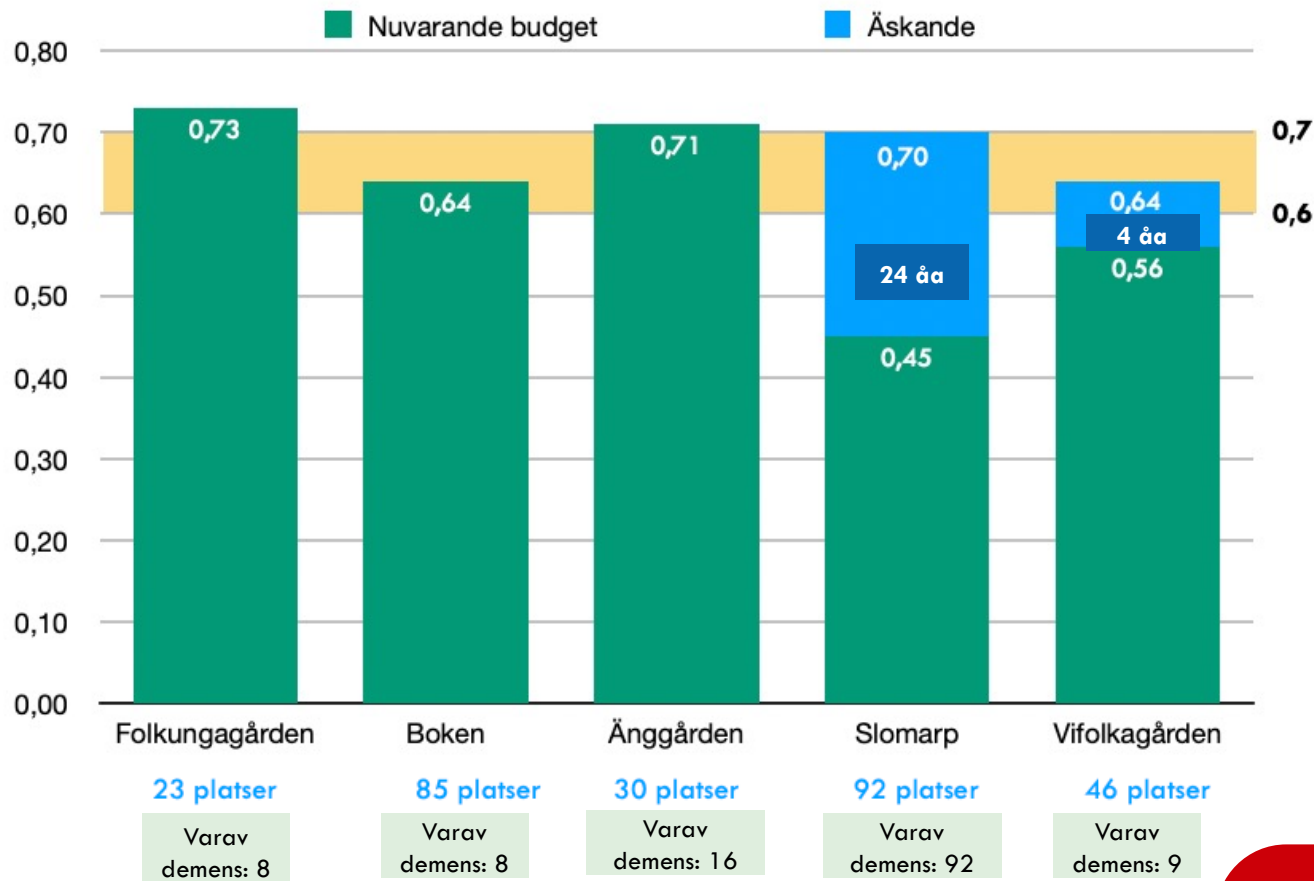
Vårdboenden

Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp +24åa
18,5 mkr
- Vifolkagården +4åa
2,8 mkr

Äskande för att uppnå bemanning enligt samma principer som övriga kommunala boenden

Årsarbetare per plats
budget 2025 (i kommunal regi)



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

Vårdboenden

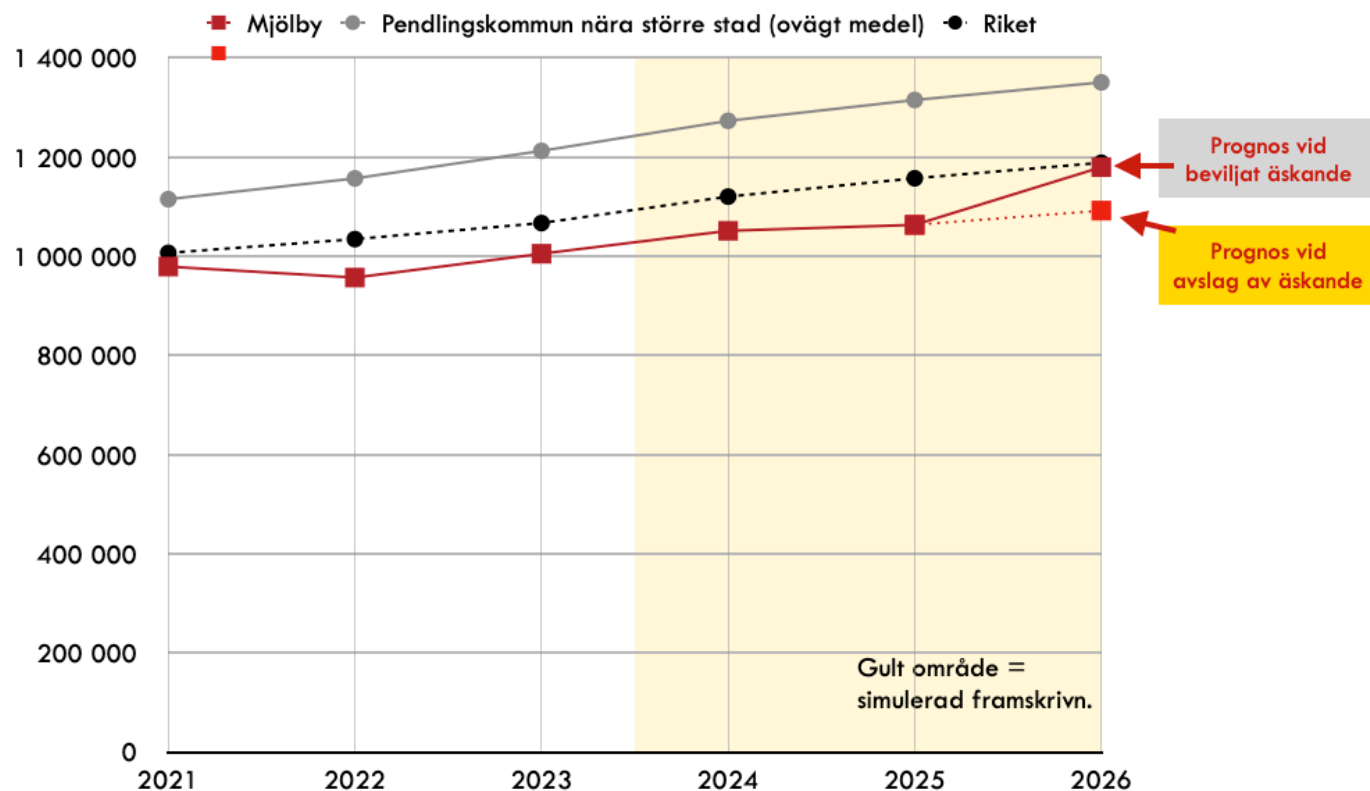
Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp +24åa
18,5 mkr
- Vifolkagården +4åa
2,8 mkr

Äskande för att uppnå bemanning enligt samma principer som övriga kommunala boenden

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
(Kolada N23009*)



*) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. År 2013-2020 avser antal personer i särskilt boende ett månadsnitt av antal brukare, från år 2021 avses en kommunindividuell median (från Socialstyrelsens individstatistik). Även brukare i biståndsbedömt trygghetsboende är medräknade vilket gör att det i de kommuner biståndsbedömt trygghetsboende förekommer blir uppgiften missvisande. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget och Socialstyrelsens individstatistik.



Mjölby kommun

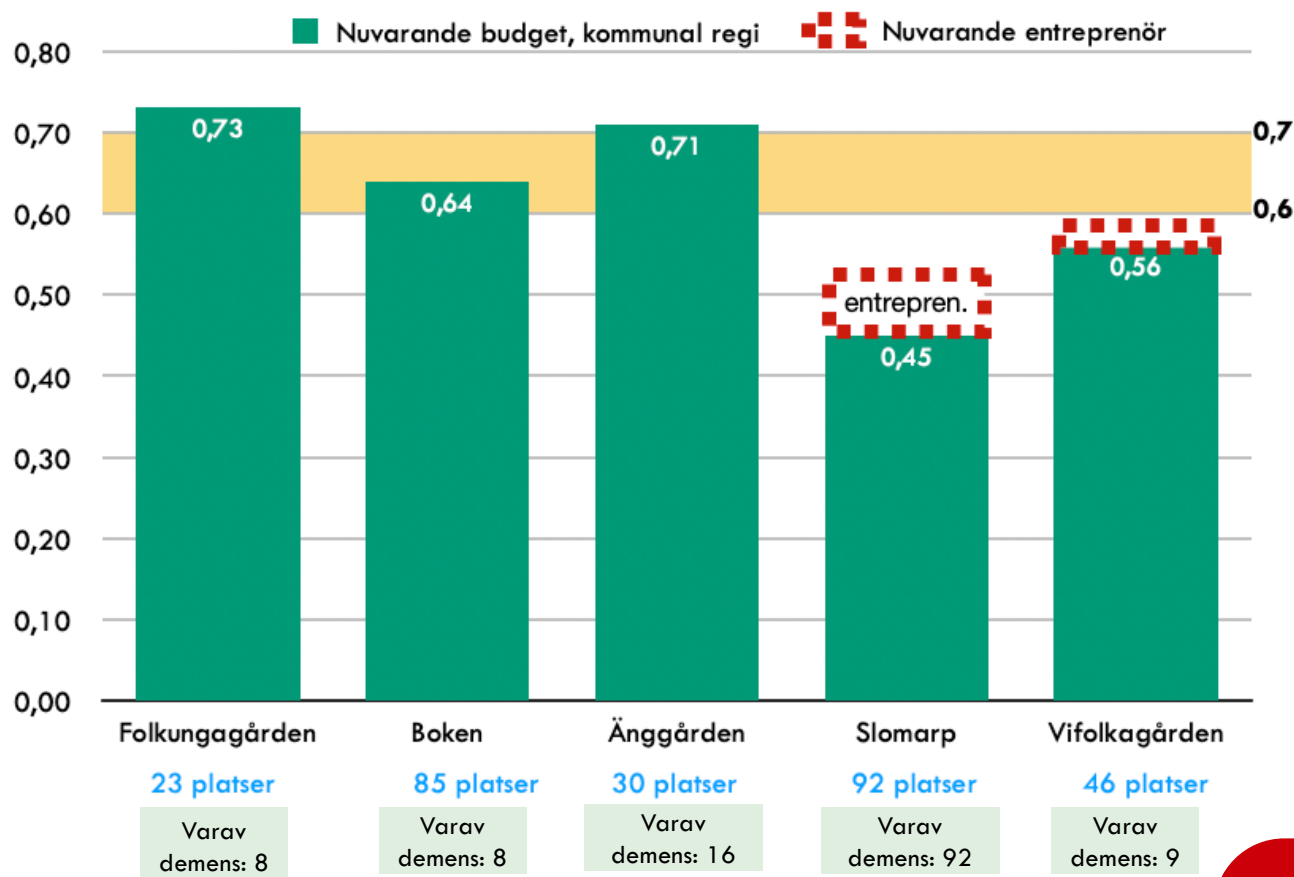
Ekonomiska förutsättningar

Vårdboenden

Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp
- Vifolkagården

Årsarbetare per plats
budget 2025



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

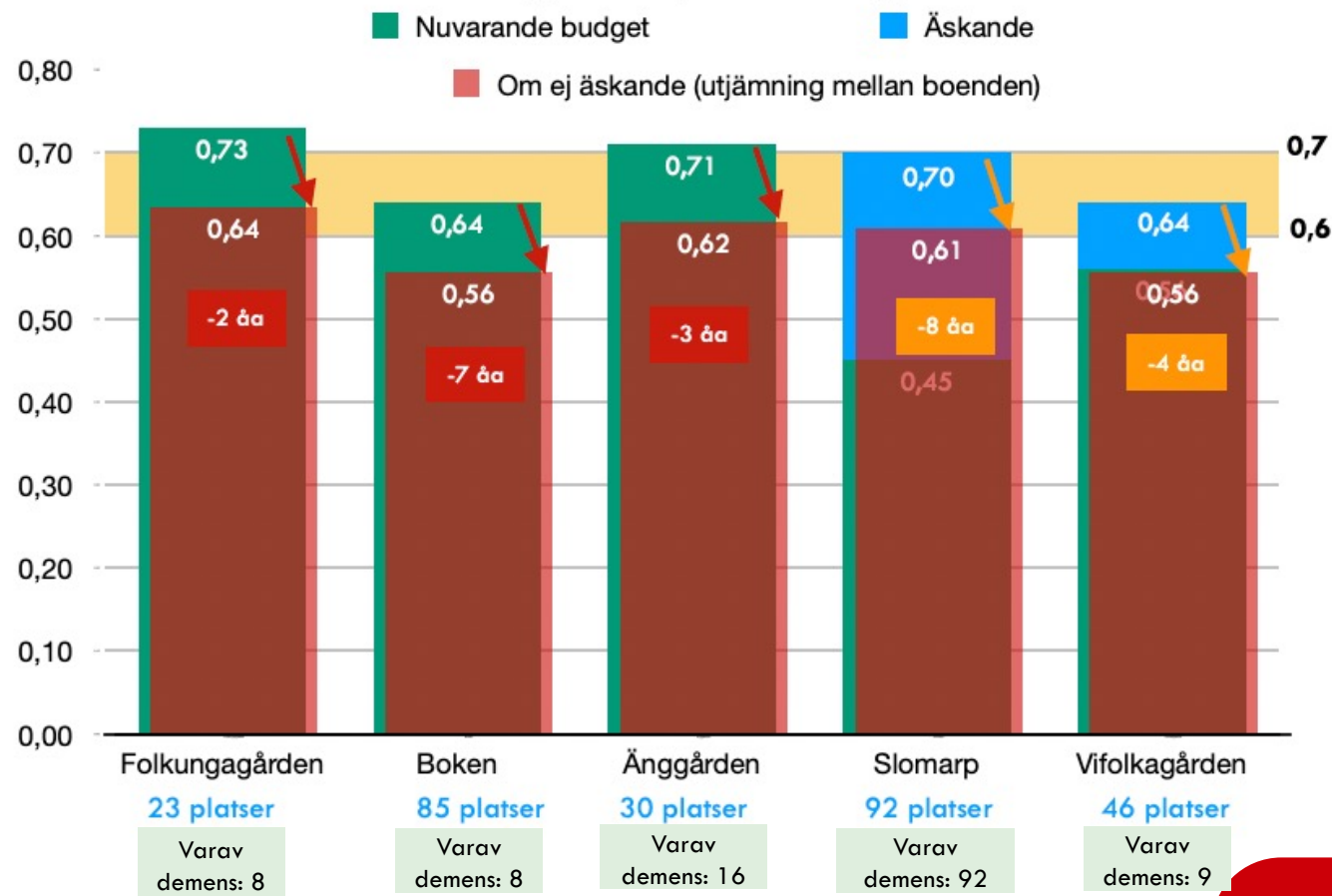
Ekonomiska förutsättningar

Vårdboenden

Om ej äskande:

- Bemanningstal idag i kommunala boenden (vägt snitt): **0,68**
- Till **0,59**
- 28 åa
- Risk för "förvaring"

Årsarbetare per plats
budget 2025 (kommunal regi)



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

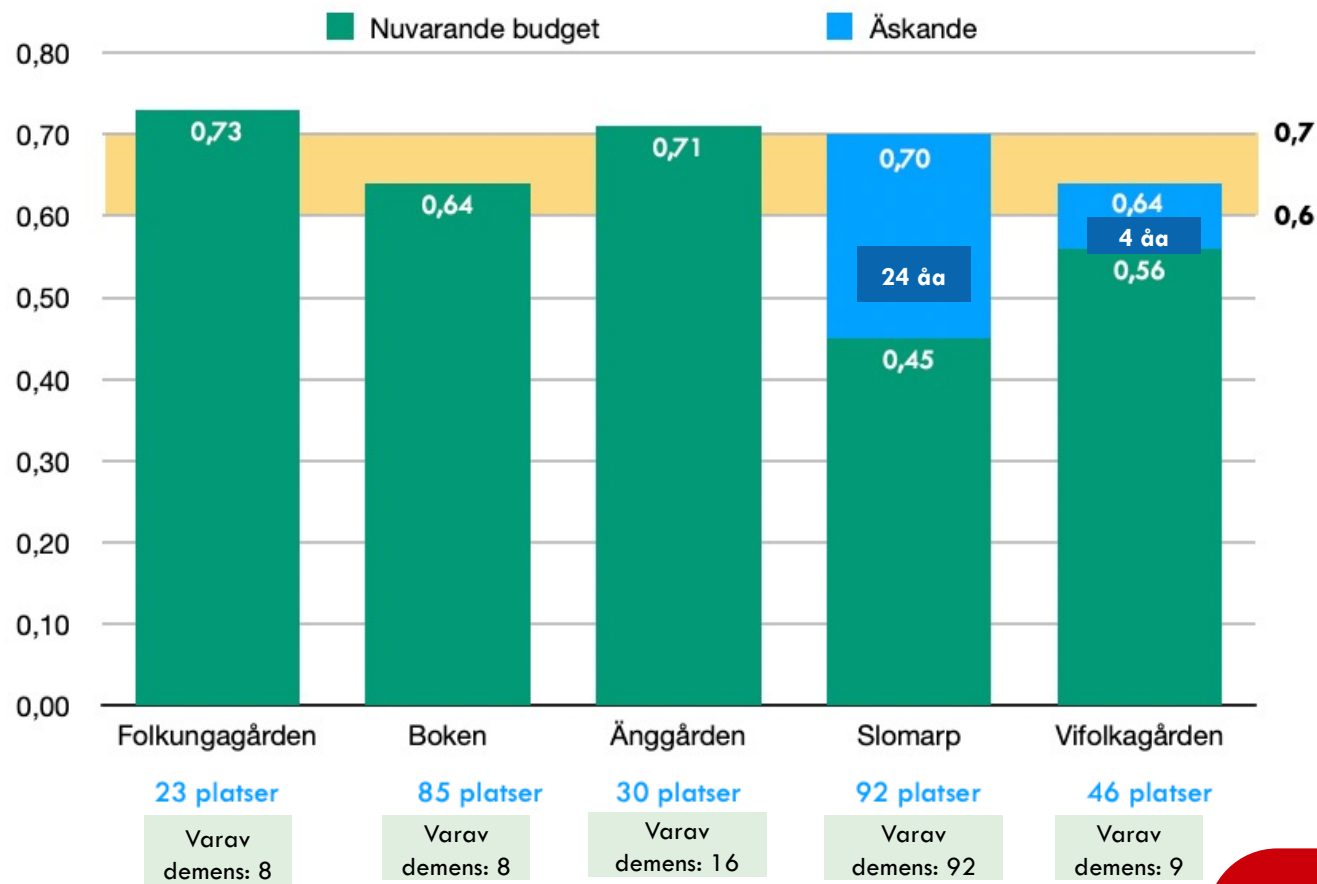
Vårdboenden

Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarp +24åa
18,5 mkr
- Vifolkagården +4åa
2,8 mkr

Äskande för att uppnå bemanning enligt samma principer som övriga kommunala boenden

Årsarbetare per plats
budget 2025 (i kommunal regi)



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

Vårdboenden

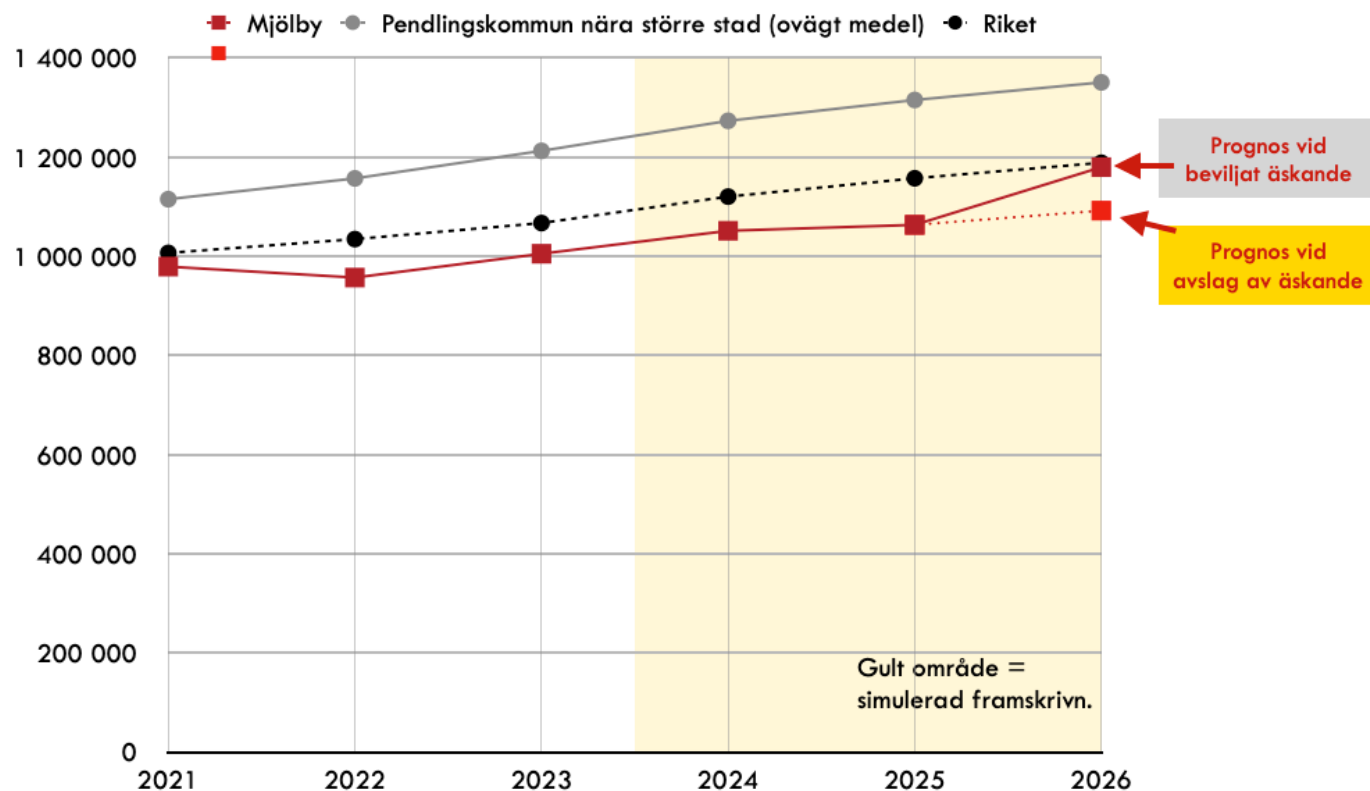
Kommunen tar över två boenden från privat entreprenad

- Slomarps +24åa
18,5 mkr
- Vifolkagården +4åa
2,8 mkr

Äskande för att uppnå bemanning enligt samma principer som övriga kommunala boenden

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare
(Kolada N23009*)



*) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. År 2013-2020 avser antal personer i särskilt boende ett månadsnitt av antal brukare, från år 2021 avses en kommunindividuell median (från Socialstyrelsens individstatistik). Även brukare i biståndsbedömt trygghetsboende är medräknade vilket gör att det i de kommuner biståndsbedömt trygghetsboende förekommer blir uppgiften missvisande. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget och Socialstyrelsens individstatistik.



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

**Övertagande av
Mantorps hemtjänst**

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär

Definitioner av tid i hemtjänsten

Direkt brukartid

är detsamma som besök med utförd tid i brukarens hem eller utförd på annan plats

registreras som biståndsbedömda, verkställda insatser

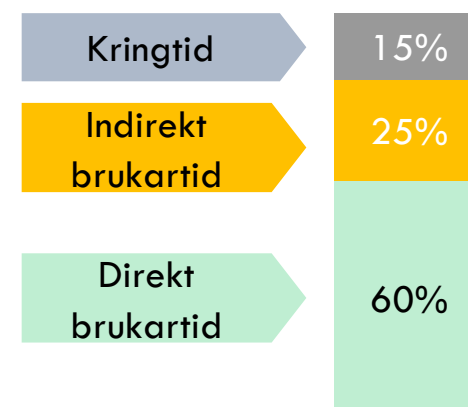
utgör underlag för ersättning

Indirekt brukartid

är ej besök med utförd tid, brukaren är inte närvarande, resor till/från brukaren, dokumentation, teamsamverkan, annat som gäller enskilda brukare

Kringtid

är detsamma som personalaktiviteter (planering, administration, kompetensutveckling m.m.)





Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

**Övertagande av
Mantorps hemtjänst**

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

Övertagande av Mantorps hemtjänst

- I Mjölby kommuns beräkning för Mantorp (dag som natt), både inom och utom tätort:
 - Vid 50% nyttjandegrad: 16,0 mkr
 - **Vid 55% nyttjandegrad: 15,0 mkr**
 - Vid 60% nyttjandegrad: 14,2 mkr
- Mjölby kommuns föregående pris i Mantorp (dag som natt)
 - Till Förenade Care: 8,6 mkr

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

Övertagande av Mantorps hemtjänst

- I Mjölby kommuns beräkning för Mantorp (dag som natt), både inom och utom tätort:
 - Vid 50% nyttjandegrad: 16,0 mkr (kostnadsökning mot dagsläget: 7,4 mkr)
 - **Vid 55% nyttjandegrad: 15,0 mkr (kostnadsökning mot dagsläget: 6,4 mkr)**
 - Vid 60% nyttjandegrad: 14,2 mkr (kostnadsökning mot dagsläget: 5,6 mkr)
- Mjölby kommuns föregående pris i Mantorp (dag som natt)
 - Till Förenade Care: 8,6 mkr



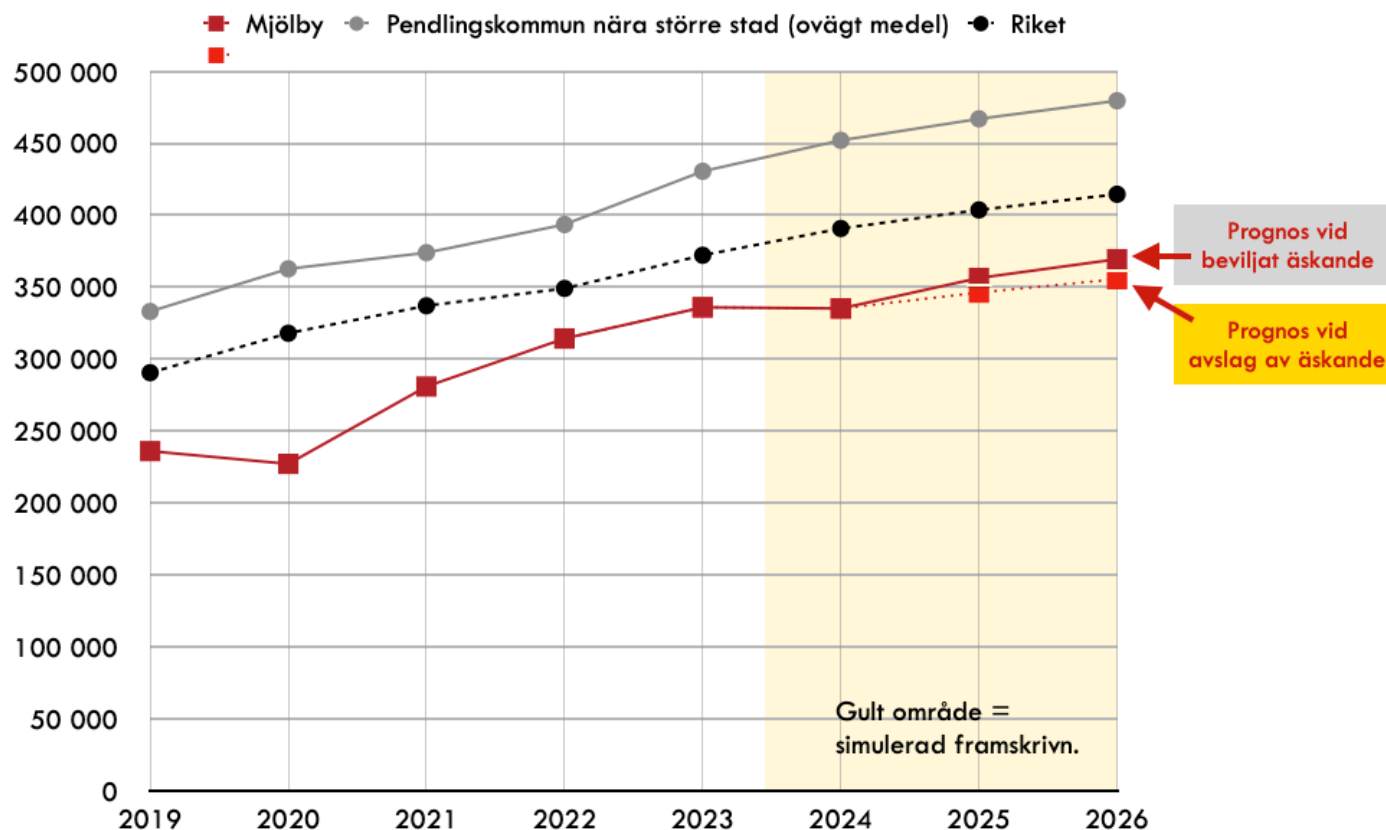
Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

Övertagande av Mantorps hemtjänst

- Äskande 6,4 mkr

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare
(Kolada N21006*)



*) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst avser fram till 2020 ett snitt av årets månader, från 2021 en kommunindividuell median från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats. Ålder beräknas efter hur många år personen har fyllt vid mät dagen (sista dagen) respektive månad. Ersätter: N21819. Källa: SCB och Socialstyrelsen.



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

- Omställning ny socialtjänstlag
- Ny LSS resursfördelningsmodell KF, budget 2026-
- Äskande om driftsmedel för övertagande av
 - Slomarps vårdboende - **18,5 mkr**
 - Vifolkagården och Mantorps hemtjänst – **9,2 mkr**



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Ekonomiska förutsättningar

- Objektsförvaltningsmodellen: IT-strateg – **0,75 mkr**
 - Upprätthålla och strategiskt arbeta systemen inom ramen för "verksamhetsdata"
 - Kommunens objektförvaltningsmodell
- Säkerhetssamordnare – **0,75 mkr**
- Lokalanpassningsmedel – 0,8 mkr investeringsmedel i SBN-investeringsbudget
 - Skulle behöva kraftigt ökas, med **ca 1 mkr.**
 - T.ex. Slomarps passersystem - 1,5 mkr
 - T.ex. Behov av vilorum LSS (bilaga J) – potential till kostnadsminskningar – 0,6 mkr per boende/år
 - Säkerhetsaspekter i lokaler.
 - Uppdämda behov
- Ofinansierad jourdrift IT natt och helger - **0,8 mkr.**



BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Investeringar (beslutade november året innan)

- Tabell från nämndens novemberbeslut 2024:

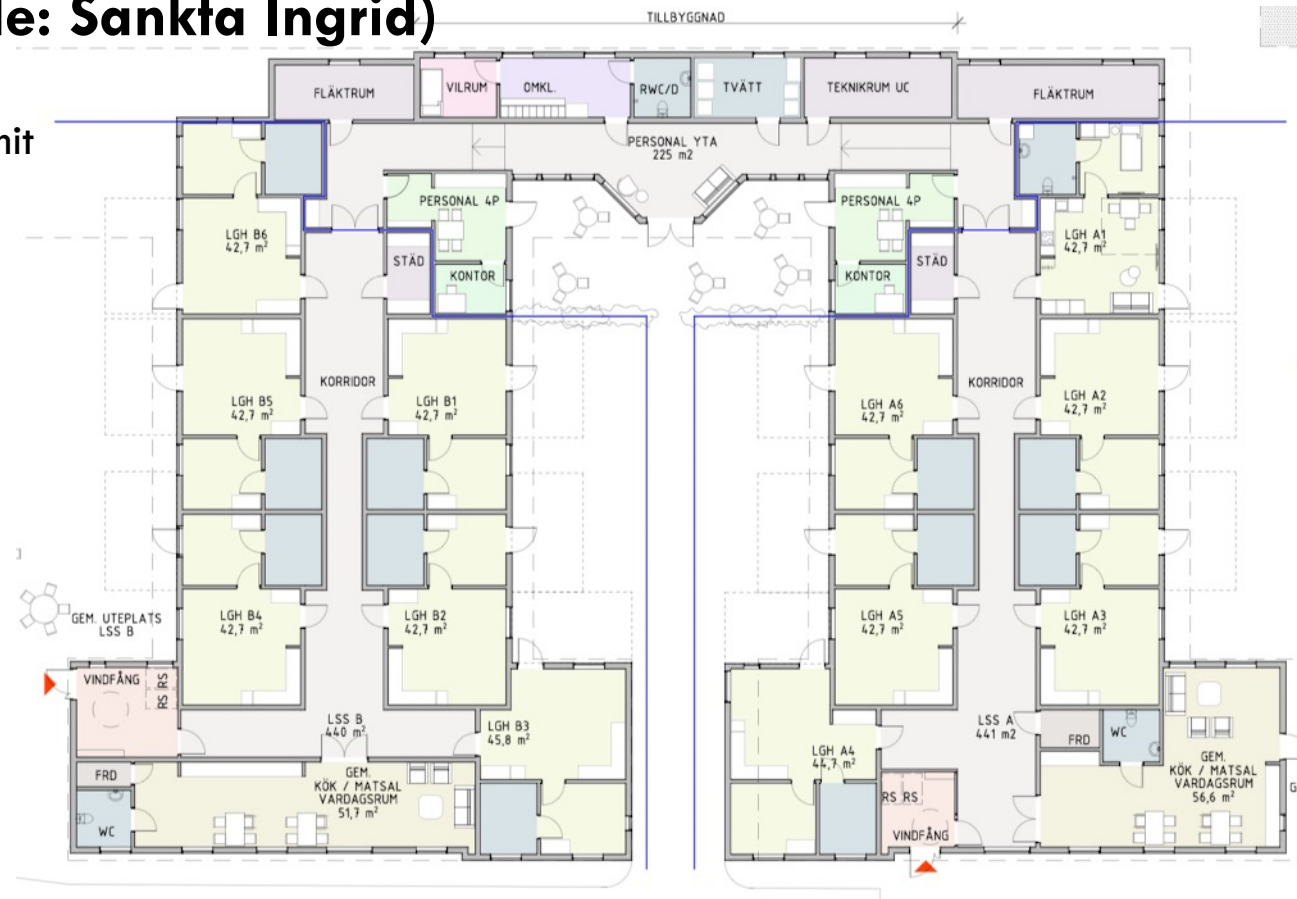
Investeringsbudgett per projekt	2024	Prognos2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser		10 000	107 700	75 200										
Gruppbostad Lövgatan Mantorp		19 700												
Gruppboestad LSS			21 000		X		X		X		X		X	
Gruppboestad LSS		21 000												
Snabbspår omställning Sankta Ingrid till gruppboende	F													
Lokaler för hemsjukvård och hemtjänst			X	X										
Vårdcentrum tillsammans med regionen														
Välfärdsteknik- digitalisering				X		X		X		X		X		X
Nytt vårdboende							X							



Investeringar (tillkommande: Sankta Ingrid)

- Äskade om "snabbstart" LSS-boende
Sankta Ingrid, Skänninge har tillkommit
- Avslutad förstudie
- Investeringsbelopp: 33,5 mkr
- Byggstart slutet av 2025
- Innebär att verkställighet kan ske
och kön minskas
 - Minskad risk för omfattande viten
- Innebär att externa placeringar
kan minskas
 - Kostnadsminskning om ca 1-1,5 mkr
per minskad placering

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL





Mjölby kommun

Investeringarnas påverkan på driftsbudgeten

- Budgetmedel för hyra och lokalvård erfordras på samtliga nybyggda/ombyggda objekt.
- Ny resursfördelningsmodell inom LSS fr.o.m 2026: inga ytterligare medel utöver den nya modellen behövs för att drift nya boenden och ökande volymer inom andra insatser.
- Nytt vårdboende i Eldslösa - finansieras inom befintlig resursfördelningsmodell för demografi: Inga ytterligare medel utöver ordinarie resursfördelning behövs för drift.

BUDGETDIALOG 8-9 APRIL

Världsvan
& Hemkär



Fortsatt omställning och effektiviseringsarbete

			2024	2025		2026	2027	2028
Punkt	Åtgärd	Område	Utfall	Budget 2025	Prognos 2025	Plan	Plan	Plan
1	a.) Införa bilaga J inom LSS	LSS	0 tkr	+ 1 100 tkr	+ 500 tkr	+ 1 100 tkr	+ 1 700 tkr	+ 2 360 tkr
	b.) Lövgatan - prioritera externa placeringar			+ 1 950 tkr	+ 1 520 tkr	+ 5 211 tkr	+ 5 211 tkr	+ 5 211 tkr
	c.) Sankta Ingrid, snabbstart av LSS-boende (särskild satsning i budget 2025)			0 tkr	0 tkr	0 tkr	+ 3 208 tkr	+ 6 253 tkr
	d.) Jobba för att gruppboendestäder endast nyttjas av individer med LSS 9§9 beslut.			0 tkr	0 tkr	osäker post, 0 tkr	osäker post, 0 tkr	
2	Vårdboende: Avveckla S:t Ingrid's vårdboende	Äldre	+ 150 tkr	+ 3 900 tkr	+ 4 900 tkr	+ 5 950 tkr	+ 3 050 tkr	
3	Vårdboende: 7 återöppnade platser Boken	Äldre	-350 tkr	+ 900 tkr	+ 1 156 tkr	+ 1 850 tkr	+ 1 850 tkr	
4	Trygghetsvårdar/värdinnor, mötesplatser	Hemtjänst	+ 251 tkr	+ 1 005 tkr	+ 1 005 tkr	+ 1 005 tkr	+ 1 005 tkr	+ 1 005 tkr
5	Avveckling Kungsvägens HVB	IFO	+ 1 000 tkr	+ 4 300 tkr	+ 4 300 tkr	+ 5 300 tkr	+ 5 300 tkr	
6	Utveckling Team Hemmaplan (särskild satsning i budget 2025)	IFO	-1 300 tkr	-2 500 tkr	-1 600 tkr	+ 2 500 tkr	+ 3 500 tkr	
	Summa		-249 tkr	+ 10 655 tkr	+ 11 981 tkr	+ 23 416 tkr	+ 25 324 tkr	+ 14 829 tkr