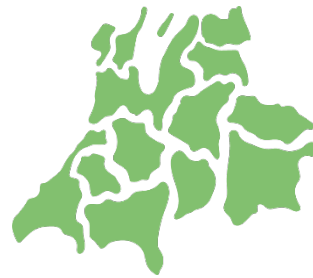


# PKS 240321

Ola Götesson



**KOMMUNAL UTVECKLING  
JÖNKÖPINGS LÄN**

# Verksamhetsberättelse 2023

- Filmen visas
- Ekonomiska kommentarer
- Diskussion och inspel

# Kommentarer verksamhetsberättelsen 2023

- Grundavgiften för partnerskapet social välfärd under 2023 0 kr. Enligt avtal 9 mnkr
- 5,9 mnkr av statliga riktade medel inom samsjuklighet har delfinansierat områden inom social välfärd.
- Grundavgiften för partnerskapet skola. 0 kr. Enligt avtal 2,5 Mnkr
- Utbetalat 70 mnkr Nära vård medel

# BOKSLUT 2023-12-31

	Ingående balans 2023	Erhållna medel 2023	Disponibla medel 2023	Budget förbrukning 2023	Utfall förbrukning nettokostnad 2023-12-31	Utbetalt till länets kommuner	Kvarvarande medel 2023-12-31	Varav kvarvarande statliga medel	
<b>Kommunal utveckling 2023-12-31</b>									
Social Välfärd och Hälsa sjukvård	60 896	34 269	95 165	38 152	30 826	6 251	58 088	57 415	
<b>Nära vård</b>	65 287	38 709	103 996	1 900	1 658	69 250	33 088	33 088	
<b>Förstärkt samverkan ***</b>	31 973	2 433	34 406	3 000	47		34 359	34 359	
<b>Digitalisering</b>	0	12 582	12 582	1 500	8 657		3 925		
<b>Miljösamverkan</b>	10	1 178	1 188	1 206	835		353		
<b>Utbildning</b>	5 572	1 507	7 079	3 740	3 207		3 872		
<b>Fritid</b>	565	2 596	3 161	2 100	2 301		860		
<b>Kurs o konferens*</b>		1 931	1 931	1 500	2 326				-395
<b>Ledning o stab **)</b>		9 230	7 209	8 750	9 085		1 116		145
Härav Ledn/stab finansierat från områdena ovan	0	-5 340	-5 340	-4 861	-4 095				
	<b>164 295</b>	<b>99 095</b>	<b>261 377</b>	<b>56 987</b>	<b>54 847</b>	<b>75 501</b>	<b>135 661</b>	<b>124 862</b>	<b>-250</b>
<b>Akkumulerat överskott 2023-12-31</b>									<b>21</b>

## Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2023

\* Deltagaravgifter finansierar verksamheten

\*\* Kostnaderna för ledning och stab täcks inte helt av medlemsavgiften och finansiering sker från övriga områden inom Kommunal utveckling

\*\*\* Det riktade statliga bidraget riktad till förstärkt samverkan delas med Region Jönköpings län.

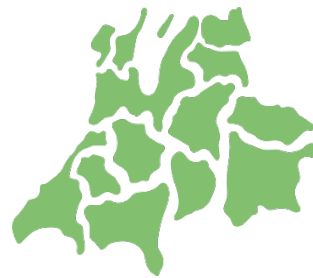
# Dialog

- Inspel, frågeställningar. Anneli, Ida, Rasmus och Erica finns med digitalt.

# Budgetförutsättningar 2025

---

Ola Götesson



**KOMMUNAL UTVECKLING  
JÖNKÖPINGS LÄN**

# Budget 2025 samt nationella överenskommelser mm

---

- 1/1 – 23 t o m 31/1 24 har 100 mnkr kr utbetalats till länets socialförvaltningar. Nära vård. RSS-organisationer i Sverige har erhållit dessa medel från staten för samordning sedan 2019
- Kommunal utvecklings verksamhet finansieras för närvarande till 60% av statsbidrag eller strukturfondmedel
- Utmaningar statsbidragen
- Nära vård? Kommunernas stadsbidrag 2024 vårdens medarbetare och specialistutbildning SSK finns ej kvar.
- Psykisk hälsamedel 2024 kommunernas medel minskat med 70% - hänvisning till läns gemensamma medel regionen och kommunernas gemensamma medel, som även denna post minskat. Bortfallet för kommunernas medel arbetar vi för att få till genom de läns gemensamma medlen med regionen.
- Omställning till ny socialtjänstlag statsbidrag fr om 2024 -2028 går direkt till kommunerna i Sverige. Vad kommer att göras på länsnivå och som då ska kunna finansieras av kommunernas statsbidrag?
- Strukturfondmedel
- Pågående utvecklingsarbete inom partnerskapet – social välfärd och hälso- och sjukvård

# Forts. budget 2025

---

- 31 december 2024 finns enligt prognos 20,5 mnkr kvar på balanskontot som är kommunernas medel
- 10 mnkr psykisk hälsa medel ska utbetalas från balanskontot enligt beslut från länets socialchefer
- Barnahus samordnartjänst 100% varit statsbidragsfinansierad sedan flera år, fr om år 2025 föreslås socialcheferna att denna tjänst finansieras av kommunerna i enlighet med övriga samordnartjänster som finansieras av kommunerna, alternativt kvarvarande medel på balanskontot. Beslut socialchefsmötet 15 mars Lokalbytet inga kostnadsökningar
- Yrkesresorna  
Regional samordnare och kursadministration totalt 150%. Finansieras för närvarande av statsbidrag psykisk hälsa. När dessa statsbidrag inte finns längre finansieras dessa tjänster av intäkter från länets kommuner av yrkesresorna.



# IoT

- IoT-projektet övergår till förvaltning januari 2025
- Länsamordningen för IoT är 2,5 årsarbetare som finansieras av Vinnovamedel och kommunala medel 2024 1,5mnkr.
- 2023 var den kommunala finansieringen 3,7 mnkr. Minskningen mellan verksamhetsåren pga överskott 2023 till 2024.
- Förslag för verksamhetsåret 2025 kommunerna faktureras 1,8 mnkr. Anställningar eller konsulter? Kommunal utveckling arbeta för att bli "konsultfria"
- Förslag Dialogmöte med kommundirektörer och styrgruppen exkl konsulter bokas gällande förvaltningsorganisationen för IoT fr o m 2025.

# Digitaliseringssamverkan

---

- Samma kostnad för kommunerna 2025 som för 2024 (1,5 mnkr)

# Forts. budget och verksamhetsplan

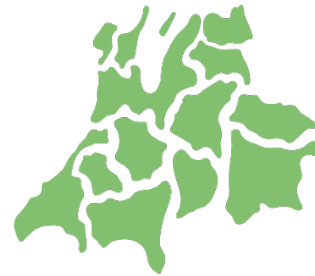
---

- Grundavgiften för partnerskapet social välfärd och hälso- och sjukvård har fastställts på socialchefsmötet 15 mars till 0 kr för år 2025 (avtalet 9 mkr)
- 100 % tjänst samordnare barnahus finansieras av kommunerna fr o m verksamhetsåret 2026
- Stab och ledning finansieras av kommunernas medel fr om 2025. OH-kostnaderna minskas med motsvarande budgetbelopp. Ingen kostnadsökning för kommunerna
- Övriga finansieringar enligt avtal

# FÖRSLAG finansiering KU 2025

FÖRSLAG finansiering Kommunal Utveckling 2025																	
Kommun	Grund- finansiering Social välfärd	Arbete och delaktighet	Familje- central- samordnare	Barnahus	Familje- hemsresurs	Medlemsavgift Kommunal utveckling	Digitalisering	IoT projekt	Skola	Fjärrunder- visning	Fritid	Kval.arb öppen fritid	Utvecklings- arbete friluftsliv	Miljö- samverkan	VO-collage	Yrkesresor a	Summa
Aneby	166 730 kr	16 673 kr	5 265 kr	58 698 kr	97 872 kr	166 730 kr	29 198 kr	28 982 kr	49 834 kr	9 871 kr	21 103 kr	4 053 kr	8 337 kr	51 769 kr	16 687 kr	32 288 kr	548 400 kr
Eksjö	433 616 kr	43 362 kr	13 842 kr	152 656 kr	254 536 kr	433 616 kr	76 758 kr	76 022 kr	131 008 kr	25 948 kr	55 478 kr	10 654 kr	21 869 kr	67 683 kr	43 867 kr	83 971 kr	1 363 938 kr
Gislaved	710 224 kr	71 022 kr	22 744 kr	250 038 kr	416 907 kr	710 224 kr	126 119 kr	124 814 kr	215 256 kr	42 635 kr	91 154 kr	17 506 kr	35 904 kr	101 334 kr	72 077 kr	137 536 kr	2 226 713 kr
Gnosjö	226 848 kr	22 685 kr	7 281 kr	79 863 kr	133 161 kr	226 848 kr	40 377 kr	39 927 kr	68 915 kr	13 650 kr	29 183 kr	5 604 kr	11 485 kr	55 510 kr	23 076 kr	43 930 kr	734 880 kr
Habo	323 689 kr	32 369 kr	10 207 kr	113 956 kr	190 008 kr	323 689 kr	56 599 kr	56 467 kr	96 602 kr	19 134 kr	40 908 kr	7 856 kr	16 243 kr	71 788 kr	32 347 kr	62 683 kr	1 035 804 kr
Jönköping	3 562 623 kr	356 262 kr	112 432 kr	1 254 238 kr	2 091 285 kr	3 562 624 kr	623 460 kr	619 135 kr	1 064 102 kr	210 763 kr	450 612 kr	86 538 kr	178 102 kr	250 605 kr	356 307 kr	689 909 kr	10 860 204 kr
Mullsjö	184 422 kr	18 442 kr	5 848 kr	64 927 kr	108 257 kr	184 422 kr	32 427 kr	32 082 kr	55 346 kr	10 962 kr	23 437 kr	4 501 kr	9 229 kr	18 532 kr	35 714 kr	549 969 kr	
Nässjö	771 243 kr	77 124 kr	24 668 kr	271 520 kr	452 725 kr	771 243 kr	136 788 kr	135 572 kr	233 466 kr	46 242 kr	98 865 kr	18 987 kr	38 999 kr	87 768 kr	78 174 kr	149 353 kr	2 395 016 kr
Sävsjö	284 236 kr	28 424 kr	9 076 kr	100 067 kr	166 849 kr	284 236 kr	50 326 kr	49 821 kr	85 895 kr	17 013 kr	36 374 kr	6 985 kr	14 332 kr	58 839 kr	28 761 kr	55 043 kr	908 572 kr
Tranås	458 277 kr	45 828 kr	14 529 kr	161 338 kr	269 012 kr	458 277 kr	80 566 kr	80 057 kr	137 507 kr	27 236 kr	58 230 kr	11 183 kr	23 030 kr	68 957 kr	46 043 kr	88 746 kr	1 435 965 kr
Vaggeryd	362 045 kr	36 205 kr	11 491 kr	127 460 kr	212 523 kr	362 045 kr	63 718 kr	63 202 kr	108 752 kr	21 540 kr	46 053 kr	8 844 kr	18 181 kr	63 319 kr	36 415 kr	70 111 kr	1 143 542 kr
Vetlanda	670 893 kr	67 089 kr	21 356 kr	236 191 kr	393 819 kr	670 893 kr	118 422 kr	117 446 kr	202 119 kr	40 033 kr	85 591 kr	16 437 kr	33 785 kr	81 623 kr	67 678 kr	129 920 kr	2 085 392 kr
Värnamo	845 154 kr	84 515 kr	26 832 kr	297 540 kr	496 111 kr	845 153 kr	148 791 kr	147 639 kr	253 951 kr	50 299 kr	107 540 kr	20 653 kr	42 470 kr	91 784 kr	85 034 kr	163 666 kr	2 613 797 kr
<b>Summa</b>	<b>9 000 000 kr</b>	<b>900 000 kr</b>	<b>285 571 kr</b>	<b>3 168 492 kr</b>	<b>5 283 065 kr</b>	<b>9 000 000 kr</b>	<b>1 583 550 kr</b>	<b>1 571 166 kr</b>	<b>2 702 752 kr</b>	<b>535 325 kr</b>	<b>1 144 526 kr</b>	<b>219 801 kr</b>	<b>451 966 kr</b>	<b>1 050 979 kr</b>	<b>904 998 kr</b>	<b>1 742 870 kr</b>	<b>27 902 191 kr</b>

# TACK!



KOMMUNAL UTVECKLING  
JÖNKÖPINGS LÄN

Läs mer om oss och våra utvecklingsarbeten!

[www.kommunalutveckling.nu](http://www.kommunalutveckling.nu)



Kommunal utveckling Jönköpings län



Kommunal utveckling Jönköpings län