



Socialnämndens arbetsutskott

§459

Dnr SN 2024-1

Socialnämndens reviderade åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att

1. godkänna socialförvaltningens reviderade åtgärdsplan för en ekonomi i balans
2. avvakta verkställighet av tidigare föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans till förmån för den externa genomlysning som förvaltningen föreslår i föreliggande plan.
3. ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade 2024-08-29, §150, ge förvaltningen i uppdrag att, efter genomförd analys tillsammans med kommunstyrelsekontoret, återkomma till nämnden för godkännande innan verkställande av föreslagna åtgärder för 2025.

Den genomlysning av nämndens ekonomi som genomförts visar att det fortsatt finns svårigheter att kvalitetssäkra statistik och underlag i prognosarbetet. Genomlysningen visar att verksamheten har svårt att förklara de stora kostnadsökningar som har skett under 2024. Verksamheten har presenterat tänkbara förklaringar men det saknas underlag för att styrka dessa.

Socialförvaltningen föreslår därför nämnden att avvakta verkställighet av tidigare föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans till förmån för den externa genomlysning som förvaltningen föreslår i föreliggande plan.

I tidigare åtgärdsplan konstaterar förvaltningen också att öppenvården behöver tillföras ytterligare resurser för att klara att möta ökad belastning. Förvaltningen gör fortsatt bedömningen att öppenvården behöver tillföras resurser för att klara sitt uppdrag. Nämnden får en utökad budgetram 2025 och förvaltningen gör efter genomlysningen bedömningen att planerade satsningar på öppenvården borde kunna finansieras inom ram i kommande detaljbudget, förutsatt att gällande planeringsförutsättningar inte påtagligt förändras. Förvaltningen avser att återkomma med förslag för att stärka öppenvården i samband med beslut om budget och verksamhetsplan för 2025.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att avvakta detaljbudgetarbetet innan beslut tas angående resursförstärkning inom öppenvården.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande Rev åtgärdsplan 2024-09-24

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Controller

Avdelningschefer vid socialförvaltningen