

Kommunstyrelsen

Uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan i samband med delårsrapport 1 år 2023 Förslag till beslut

Uppföljningen av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Under år 2023 har kommunstyrelsen i uppdrag att följa socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan i samband med delårsrapport 1 och delårsrapport 2 samt regelbundna avrapporteringar med kommundirektören.

Socialnämndens förvaltningsledning informerar kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med delårsrapport 1 om den ekonomiska helårsprognosen för år 2023.

Sedan 2019 driver socialnämnden ett åtgärdsprogram som syftar till att arbeta för en verksamhet i balans. Under 2021 skedde en revidering av programmet baserad på erfarenheter och resultat från föregående programperiod. En ny plan togs fram; Färdplan 2021–2023. I oktober 2021 fattade socialnämnden beslut om fortsatta prioriterade åtgärder. Inom ramen för Färdplan 2021–2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden.

Socialnämnden lämnar en negativ prognos på 38,6 miljoner kronor i delårsrapport 1. Underskottet förklaras av kostnadsökningar för externvård och familjehemsvård som främst orsakas av:

- Utfall för samtliga externa placeringsformer och insatser för perioden januari – mars ligger över budget.
- Färre placeringar men med dyrare dygnskostnader vilket sammantaget medför ökade kostnader framför allt för placeringar barn och unga.
- Genomfört flera akuta placeringar och det finns svårigheter med matchning, delvis på grund av platsbrist i landet samt att antal omplaceringar ökat.

Arbetet fortsätter med ett antal åtgärder och ett omställningspaket gällande hemmaplansvården kommer att läggas fram till socialnämnden för beslut i maj månad.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

—

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunrevisionen