

Kommunstyrelsen

Uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan i samband med delårsrapport 2 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 2 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, Färdplan 2021–2023 togs fram och 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 46,7 miljoner kronor i delårsrapport 2 vilket är 8,1 miljoner kronor sämre jämfört med delårsrapport 1. Prognosen förklaras främst av kostnadsökningar för externvård avseende barn, unga och vuxna samt familjehemsvård för främst barn och unga.

Sedan i maj pågår åtgärder kopplat till omställningspaket gällande hemmaplansvård för vuxna. Fortsatta förslag till åtgärder kommer att presenteras för socialnämnden under hösten.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm

Pia Järnkvist

Kommundirektör

Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunrevisionen