

SON AU § 85 Återrapportering av uppdrag RF § 89. Ekonomi inför år 2024

Ärendenummer: SON 2023/241

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Ärendet lämnas öppet till socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag från regionfullmäktige att planera och anpassa sin verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar. Planen ska återrapporteras till budgetavstämningen 2023.

De senaste åren har socialförvaltningen fått statsbidrag som bidragit till utveckling och kompetenshöjning, bidragen har också bidragit till goda ekonomiska förutsättningar. Intäkterna från statsbidrag minskar dock avsevärt 2024 och framåt.

Inom socialförvaltningen genomförs olika åtgärder som syftar till sänkta kostnader, en anpassning till de ekonomiska förutsättningar 2024. Främst arbetar verksamheterna med åtgärder för att sänka sjuktalet samt få en hållbar bemanning. Detta påverkar också kompetensförsörjningen, som tillsammans med ekonomin, är socialförvaltningens största utmaning. Samtidigt är det stora kostnadsökningar som beror på rådande inflation.

Det är mycket viktigt att socialförvaltningen får statsbidrag eller motsvarande finansiering 2024 för att kunna fortsätta med kompetensutvecklingen och utveckling av verksamheten. Det är en grundläggande förutsättning för att klara verksamheten framåt med bibehållen kvalitet. För att ha rimliga ekonomiska förutsättningar behövs dels medel för äskandena i mål- och budgetskrivelsen 2024-2026, dels kompensation i form av budgettillskott för de stora kostnadsökningarna som skett samt uteblivna statsbidrag.

Bedömning

Bedömningen är att förvaltningens åtgärder kommer att sänka kostnaderna i viss mån men att det inte räcker för att få en ekonomi i balans framåt. För att ha en ekonomi i balans och bibehålla kvaliteten i verksamheterna behövs tillskott av budgetmedel.

Ärendets behandling under mötet

Diskussion förs om det ekonomiska läget och åtgärderna för 2024.

Inför nämndens sammanträde kommer förvaltningen skicka ut en uppdaterad version av tjänsteskrivelsen med förslag på äskande och eventuell prioriteringsordning.

Ordförande yrkar att ärendet lämnas öppet till socialnämnden.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-08-30