

## **SON AU § 134 Återrapportering. Uppdrag till socialdirektör. Risk- och konsekvensanalys om effekterna för socialförvaltningen av den preliminära budgeten för 2025**

Ärendenummer: SON 2024/429

### **Arbetsutskottets förslag till socialnämnden**

Socialnämnden avslutar uppdraget då de ekonomiska förutsättningarna inför 2025 förbättrats.

---

### **Sammanfattning**

När socialnämnden 2024-09-19, § 135, gav socialdirektören i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys om effekterna för socialförvaltningen var det baserat på den preliminära budgeten för 2025. Socialförvaltningen redovisade på socialnämndens sammanträde 2024-10-23, § 162, en sammanställning av pågående åtgärder och effekter, i syfte att minska kostnaderna.

Socialförvaltningen avsåg att återkomma med risk- och konsekvensanalys, på kort och lång sikt med anledning av preliminär budget 2025.

Utifrån nytt beslut om budgetram 2025, där socialnämnden får ramtillskott för LSS-verksamheten samt sociala insatsgrupper (SIG) och stödboenden, finns nu förutsättningar för socialförvaltningen att nå en ekonomi i balans 2025. Dock ska en central effektivisering läggas ut på nämnderna vilket försämrar ekonomiska läget.

Socialförvaltningen lägger stort fokus på ekonomin med månadsrapportering till socialnämnden, där avdelningarnas ekonomi och effekt av åtgärder för kostnadsminskningar redovisas. Socialnämnden får även redovisning av sjuktal, mer- och övertid samt vikarieanvändning vid varje sammanträde.

Socialförvaltningens förslag är att detta uppdrag anses avslutat.

### **Ärendets behandling under mötet**

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

### **Yrkande**

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-11-12