

SON AU § 45 Justering av budgetram 2025 med anledning av effektivisering

Ärendenummer: SON 2024/6

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag på justering av budgetram 2025 och fördelning av effektiviseringskrav.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2025-02-17 om fördelning av effektiviseringskrav på 17 081 tkr för socialnämndens del. Effektiviseringskravet minskar socialnämndens budget med motsvarande belopp.

Socialförvaltningens förslag är att effektiviseringskravet ska sänka budgettillskottet från resursfördelningsmodell äldreomsorg. Tillskottet uppgick till 27 174 tkr och efter sänkning blir nettotillskottet 10 093 tkr. Anledningen till att förvaltningen föreslår att beloppet ska tas från tillskottet till äldreomsorgen är att det var ett överskott 2024 och för att det finns en liten buffert för verksamheten 2025. Verksamheten äldreomsorg påverkas inte i nuläget av minskad budgetram. Konsekvensen kan dock bli att förvaltningen kan få svårt att finansiera äldreomsorgen framåt, framför allt när nya särskilda boenden tas i drift. Bufferten ska även täcka andra volymökningar inom äldreomsorgen, främst hemtjänsten.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det blir minst påverkan på verksamheten att låta effektiviseringskravet minska tillskottet till äldreomsorgen. Det är inte lämpligt att minska budgeten för övriga verksamheten så som individ- och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten, då det är verksamheter med underskott 2024 och kärvt ekonomiskt läge 2025.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Filippa Maurin (V) avstår från att delta i beslutet.

Yrkande

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, Justering av budgetram 2025 och fördelning av effektiviseringskrav, daterad 2025-02-24