

Mottagare
Socialnämnden

Avrapportering. Uppdrag till socialdirektör. Risk- och konsekvensanalys om effekterna för socialförvaltningen av den preliminära budgeten för 2025

Förslag till beslut

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 SIG och stödboenden, finns nu förutsättningar för socialförvaltningen att nå en ekonomi i balans 2025. Dock ska en central besparing 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-11-12

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, SOF