

Plats och tid: Teams kl. 13:30-14:15

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande
Göran Långström (PF), 1:e vice ordförande
Ingela Holmström (VIP), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Jessica Nordenvall, förvaltningschef
Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare
Karoline Karlsson, t.f. ekonomichef

Utses att justera Ingela Holmström

Justeringens datum och plats 2024-04-22 Socialförvaltningen

Ordförande Elisabeth Holmer

Sekreterare Anders Ivarsson

Justerare Ingela Holmström

Paragrafer
46-48

Anslaget publiceras 2024-04-22 Anslaget tas bort 2024-05-14

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Innehåll

	Val av justerare		
	Tid för justering		
§ 46	Reviderad budget 2024	2024/50	3 - 4
§ 47	Ekonomisk rapport och prognos 2024	2024/35	5
§ 48	Begäran om förklaring	2024/67	6
	Övrigt		

Socialnämndens arbetsutskott

§ 46

Reviderad budget 2024

2024/50

Sammanfattning

T.f. ekonomichef Karoline Karlsson redovisar förslag till reviderad budget 2024.

Socialnämnden har under flera år haft ett strukturellt underskott. De senaste åren och under 2023 har nämnden erhållit omfattande riktade samt generella statsbidrag vilket gett positiva effekter på resultatet. Det strukturella underskottet kvarstår och inför 2024 går Socialnämnden in med stora underskott inom flera verksamhetsområden. Handlingsplan för Socialnämnden har arbetats fram under det första kvartalet.

En uppräknings av budgetramen har gjorts med totalt 3 870 tkr inför 2024.

Denna uppräknings är utifrån att Socialnämnden haft ett sparkrav på 1%. I denna del ligger även budgeterad löneuppräknings för 2024.

Förändringar i fördelning av kommunbidrag återfinns i flera verksamhetsområden. För 2024 har flera förändringar gjorts inom Socialnämndens verksamheter sedan föregående budgetår. De största förflyttningarna har gjorts för centralisering av externa placeringar och arvoden till Myndighet för 2024. Stab- och Socialförvaltningen har även utökad budgetram för personal, färdtjänst och ökad centralisering av lokalkostnader.

Myndighet har en ökad budgetram om 12,9 mnkr i jämförelse med 2023. Under 2024 har budgeten för köp av externa placeringar som tidigare även varit utspridda på utförarsidan centraliserats till Myndighet. Därutöver har även samtliga budgeterade arvodeskostnader förflyttats till Myndighet som tidigare även funnits budgeterade under LSS samt Öppenvården. Centraliseringen till Myndighet har gjorts för att skapa en större kontroll och för att förenkla uppföljningen av externa placeringar samt arvoden. Personalramen ökar även under Myndighet som tillkommit från andra enheter och är en följd av förändringar inom IFO, där samtliga anställda inom olika funktioner samlas under samma chef, för att skapa lika förutsättningar för alla.

Stab- och Socialförvaltningen har en utökad budgetram om 6,4 mnkr i jämförelse med 2023. Förändringen i budgetramen beror på personal om 3,2 mnkr, tillskott för köp av verksamhet för färdtjänst 385 tkr och 1,2 mnkr lokalkostnader.

Öppenvården har en minskad budgetram om 8,1 mnkr. 3,8 mnkr är minskad ram för köp av externa placeringar där de budgeterade medlen övergått till Myndighet. 3 mnkr är minskade personalkostnader som flyttats över till Myndighet för de förändringarna inom IFO samt centraliseringen av arvodeskostnader.

Vård- och omsorg har en ökad budgetram om 1,4 mnkr. Ökningen är IT-kostnader som fördelats och som inte tidigare varit budgeterade för.

Hemtjänstteamen har en minskad budgetram om totalt 4,1 mnkr där förändringen ligger på personalkostnader.

Äldreboendet Österbo har en minskad budgetram om totalt 2,9 mnkr. Minskningen består i 1,3 mnkr i minskade personalkostnader, köp av externa placeringar och minskning om övriga kostnader.

HSL har en ökad ram om 1,6 mkr sedan föregående år. Förändringen beror på att avdelningen fått utökad personalram inför 2024 med 1,4 mnkr.

Socialnämndens arbetsutskott

En vidare fördjupning kring de poster som ligger till grund för budgeten återfinns i handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att fastställa reviderad budget 2024

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

§ 47

Ekonomisk rapport och prognos 2024

2024/35

Sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per mars uppgår prognostiserat resultat för socialförvaltningen till ett underskott om 19,6 mnkr för år 2024. Utfallet för perioden uppgår till ett underskott på 1 189 tkr. Höga kostnader avseende externa placeringar, utbetalning av ekonomiskt bistånd i kombination med ökad rixnorm, IT-kostnader och personalkostnader bidrar till underskottet. Statsbidrag som periodiserats in för perioden uppgår till 1 417 tkr vilket reducerar underskottet.

Prognosen visar på fortsatt stora utmaningar vad gäller minskade intäkter i form av statsbidrag och migrationsmedel men även kostnad för personal, externa placeringar, licenskostnader och utbetalning av ekonomiskt bistånd är höga. Prognosen tar även hänsyn till den handlingsplan som presenterats och som redovisar besparingsåtgärder till ett belopp om 13,5 mnkr. En vidare fördjupning kring de budgeterade poster som ligger till grund för budgetavvikelserna återfinns i handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att notera redovisningen

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

§ 48

Begäran om förklaring

2024/67

Sammanfattning

Revisorerna har lämnat två revisionsberättelser, där den ena föreslår att kommunfullmäktige ska lämna anmärkning mot socialnämnden men lämna ansvarsfrihet, och den andra avstyrker ansvarsfrihet för nämnden. Diskussion förs kring hur nämnden ska hantera revisionens berättelser.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att efter vägledande diskussion formulera ett svar till kommunfullmäktige på revisionens båda berättelser

Beslutet skickas till

Socialnämnden



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Anders Ivarsson

Elisabeth Holmer

Ingela Holmström