

Plats och tid:	Mötesrum Källstorp kl. 16:00-16:15
Beslutande	Elisabeth Holmer (S), ordförande Göran Långström (PF), 1:e vice ordförande Catharina Henriksson (VIP), 2:e vice ordförande
Övriga deltagande	Jessica Nordenvall, förvaltningschef Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare Karoline Karlsson, ekonomichef Linnéa Lindberg, controller
Utses att justera	Catharina Henriksson
Justeringens datum och plats	2024-09-05 Socialförvaltningen
Ordförande	Elisabeth Holmer
Sekreterare	Anders Ivarsson
Justerare	Catharina Henriksson

Paragrafer  
89

---

Anslaget publiceras	2024-09-06	Anslaget tas bort	2024-09-30
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		



## Innehåll

	Val av justerare		
	Tid för justering		
§ 89	Ekonomisk handlingsplan 2024	2024/20	3 - 4
	Övrigt		

## Socialnämndens arbetsutskott

§ 89

### **Ekonomisk handlingsplan 2024** 2024/20

#### **Sammanfattning**

Den 29 maj 2024 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2024 att ge socialnämnden i uppdrag att senast den 11 september 2024 redovisa vilka resultatförbättrande åtgärder som nämnden beslutat om, och den ekonomiska effekten av detsamma för att uppnå en budget i balans för kommunen som helhet 2024.

Mot denna bakgrund lämnas följande redovisning.

Den ekonomiska handlingsplanen som socialnämnden beslutat om innebär besparingar om 13,5 mnkr som får effekt år 2024. Per augusti månad 2024 överstiger utfallet det beräknade (13,5 mnkr) med ca 800 tkr. Utöver handlingsplanen har ytterligare besparingsåtgärder genomförts. En översyn av chefsorganisationen och verksamhetsstödet samt andra mindre åtgärder har resulterat i ytterligare besparingar som för år 2024 förväntas uppgå till 300 tkr. Socialnämnden överväger dessutom ytterligare besparingar i form av nedläggning av icke-lagstadgad verksamhet, exempelvis Träffpunkten och Rydbogården. Dessa åtgärder är föremål för en risk- och konsekvensbedömning, vilken kommer att redovisas på nämndens nästa möte den 24 september 2024. Eventuellt beslut om nedläggning kan tas på nämndens möte i oktober.

Socialnämnden har precis som övriga nämnder att leverera tjänster till kommuninvånarna som har en god kvalitet. Enligt socialnämndens arbetsutskott är det inte möjligt att göra ytterligare neddragningar inom nämndens verksamhetsområde än de som nämnts ovan utan att detta påverkar kvalitet i sådan omfattning att det inte är försvarbart. Även när det gäller den icke-lagstadgade verksamheten är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv.

Avslutningsvis kan nämnas att de effektiviseringar som socialnämnden genomfört och kommer att genomföra under år 2024 har effekt även år 2025. I budget 2025 fick nämnden, utöver uppräknningar för bland annat inflation och löner, ett tillskott om knappt 10 mnkr. Nämnden ser, i skrivande stund, över om det finns ytterligare åtgärder som kan genomföras nu och framåt för att nå en budget i balans år 2025.

#### **Socialnämndens arbetsutskott beslutar**

att översända redovisningen i ärendet till kommunstyrelsen samt

att anmäla beslutet vid nästa möte med socialnämnden.

#### **Beslutet skickas till**

Utdragsbestyrkande

**Socialnämndens arbetsutskott**

Kommunstyrelsen