



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

14:00-16:30

Plats

Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Beslutande ledamöter

Lenita Birath (M) (ordförande)

Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)

Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)



Ersättare

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Marie Casco (Tillförordnad förvaltningschef)

Sandra Strömberg (Ekonomiconroller)

Protokollet innehåller paragraferna §123

Ordförande

Lenita Birath (M)

Justerare

Håkan Trygg (S)

Sekreterare

Emil Pettersson



§123

Dnr:SON 23-152

Delårsrapport socialnämnden 2023

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport (prognosrapport 2) syftar till att presentera uppföljning och prognos framåt för politiskt fattade beslut, mål med tillhörande indikatorer samt ekonomisk rapport och åtgärdsplan för budget i balans.

MER-styrning:

Aktuell status på politiskt fattade beslut med uppdrag till Socialförvaltning tagna i nämndsammanträden 2018 – 2022.

Mål:

Nuvärde, prognos och målvärde för 26 indikatorer som faller under fyra nämndmål och fyra mål från kommunfullmäktige. I denna prognosrapport är det sex av åtta indikatorer under kommunfullmäktiges mål som prognosticeras nå upp till målvärde. Sex av tolv indikatorer som faller under nämndmålen prognosticeras nå upp till målvärde vid årets slut.

Verksamhetsrapport:

Redogörelse av förvaltningschef på förvaltningsövergripande nivå samt rapport från varje enhetschef om samtliga verksamheter.

Ekonomisk rapport:

Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden visar på ett underskott på -13 300 tkr för 2023. Underskott finns främst inom personalkostnader, fler hemtjänsttimmar placeringar inom missbruksvård och familjehemsvård. Men även lokalhyror och förbrukningsmaterial har ökat mer än budgeten. Det finns flera aspekter av osäkerhet i prognosen, dels att en hög korttidsfrånvaron håller i sig och orsakar fortsatta höga vikariekostnader men också en osäkerhet i samband med placeringar inom IFO och LSS brukare.

I skrivande stund pågår olika åtgärder i verksamheterna för att minska kostnaderna. Bland annat omläggning av schema som inte har varit anpassade efter verksamheten och varit kostnadsdrivande. Förvaltningen har fattat beslut om besparingsåtgärder motsvarande 2 470 tkr som ingår i prognosen. Nämnden har också gett i uppdrag att utreda ytterligare förslag till besparingar. Utreda eventuell nedläggning av rehab-enheten, möjligheter till att avgiftsbelägga mer inom nämndens område, ta fram nya riktlinjer för biståndsbeslut, se över delegationsordningen samt arbeta fram nya arbetssätt inom IFO för att minska kostnaderna inom sitt område. Utredningar som nu är pågående



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2023 Socialnämnden
- Delårsrapport 2023 for Lekebergs kommun Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport för 2023.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.