

Socialnämnden

Sn § 23

Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019 inklusive ekonomisk rapport januari-februari 2019

Beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Socialnämnden beslutar att:

Ålägga förvaltningens verksamheter att vidta åtgärder för att kostnadsreducera sin verksamhet i enlighet med lagd budget, motsvarande beräknat underskott om 11 mkr.

Ge förvaltningen i uppdrag att genom bemanningsekonomiskt arbete strukturera om och minska kostnader för bemanning i förvaltningen med minst 15 mkr. Bemanningseenheterna används i första hand i anpassningen.

Ge förvaltningen i uppdrag att se över Kärn-/Grunduppdraget med målet att anpassa kostnaderna med motsvarande 4 mkr.

Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för kostnadsreducering om minst 18 mkr och redovisa på nästa nämndsammanträde.

Handlingsplanen följs upp och justeras månatligen i samband med redovisning av nämndens prognos för 2019.

Denna handlingsplan ersätter socialnämndens tidigare handlingsplan för budget i balans.

Motivering

Den nuvarande situationen kräver hårda prioriteringar avseende vad som kan benämnas verksamhetens grund-/kärnuppdrag, nämligen att bedriva vård och omsorg med den enskilde i fokus utifrån gällande lagar och förordning.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag (16 januari 2019, § 10) att aktualisera handlingsplanen för budget i balans 2019.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 20, och beslutade att föreslå nämnden följande beslut:

Socialnämnden beslutar att:

Socialnämnden

Ålägga förvaltningens verksamheter att vidta åtgärder för att kostnadsreducera sin verksamhet i enlighet med lagd budget, motsvarande beräknat underskott om 11 mkr.

Ge förvaltningen i uppdrag att genom bemanningsekonomiskt arbete strukturera om och minska kostnader för bemanning i förvaltningen med minst 15 mkr. Bemanningseenheterna används i första hand i anpassningen.

Ge förvaltningen i uppdrag att se över Kärn-/Grunduppdraget med målet att anpassa kostnaderna med motsvarande 4 mkr.

Handlingsplanen följs upp och justeras månatligen i samband med redovisning av nämndens prognos för 2019.

Denna handlingsplan ersätter socialnämndens tidigare handlingsplan för budget i balans.

Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkande

Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för kostnadsreducering om minst 18 mkr och redovisa på nästa nämndsammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner genom acklamation att utskottet beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 20, förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2019, ekonomisk rapport januari-februari 2019.
