



Handläggare
Anneli Valter
anneli.valter@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Revidering av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, vård- och socialavdelningen

Vård- och socialavdelningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, vård- och socialavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

I maj 2023 antog kommunstyrelsen, § 117/2023, en kommunövergripande åtgärdsplan för att uppnå ett resultat på minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter senast inför budget 2027. De prioriterade områdena är affärsverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt grundskola och fritidshem. Därefter begärde ekonomiutskottet åtgärdsplaner från de olika avdelningarna, dessa skulle vara siffer- och tidsatta till 2027 och antogs av kommunstyrelsen under våren 2024.

För vård- och socialavdelningen är målet ett belopp på 7 407 tkr. En åtgärdsplan antogs av kommunstyrelsen under våren 2024. Kommunstyrelsen beslutade i november 2024 att revidera åtgärdsplanerna för att uppnå nödvändiga kostnadsreduceringar. Vård- och socialavdelningen har därmed tagit fram ett reviderat förslag på åtgärdsplan.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen antog i maj 2023 en kommunövergripande åtgärdsplan (KS § 117/2023) för att senast inför budget 2027 nå ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I underlaget framgår det att de områden som är prioriterade är kommunens affärsverksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg samt grundskola och fritidshem. Därefter har ekonomiutskottet begärt att det ska tas fram åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt teknik- och infrastrukturavdelningen (EKU §§ 77 och 87/2023). Åtgärdsplanerna ska vara siffer- och tidsatta fram till budget 2027 och dessa antogs ursprungligen i februari 2024.

I kommunplanen 2025–2027 har kommunfullmäktige antagit nya



resultatuppdrag som ligger till grund för det uppdrag som vård- och socialavdelningen har fått i form av ett sifferbelopp. För vård- och socialavdelningen är sifferbeloppet 7 407 tkr. Därutöver tillkommer ytterligare behov för att nå minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter inför 2027.

I november 2024 beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören uppdras att göra en översyn och revidera aktuella åtgärdsplaner då kommunstyrelsen konstaterar att tidigare fastställda åtgärdsplaner inte ger de kostnadsreduceringar som krävs för att nå en ekonomi i balans inför budget 2027.

Då förändringsarbetet för vård- och socialavdelningen är långsiktigt arbete är det svårt att presentera snabba lösningar som leder till stora besparingar. Hänsyn behöver tas till medarbetarnas arbetsmiljö, kvalitén av vården som bedrivs samt att säkerställa en hållbar förändringsprocess där delaktighet, dialog och öppenhet är viktiga parametrar. Det arbetet pågår med sikte på 2027.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna syftar till att kommunen senast inför budget 2027 ska ha ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter, för att kunna börja hantera det ackumulerade balanskravsunderskottet.

Barnkonsekvensanalys

Inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Vård- och socialutskottets beslut § xx, 2025-03-25

Tjänsteskrivelse, 2025-03-13

Reviderad åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, vård- och socialavdelningen, 2025-03-13

Kommunstyrelsens beslut § 154/2024



Beslutet skickas till

Vård- och socialavdelningen

Anneli Valter
Socialchef

Camilla Samuelsson
T.f. kommundirektör