



**Socialnämnden**

§149

Dnr SN 2024-1

## Månadsrapport per juli 2024

### Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. Godkänna månadsrapport per juli
2. Ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har upprättat en delårsrapport per juli 2024 utifrån kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet. I rapporten sker uppföljning av socialnämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomi.

Socialnämnden har färdigställt ett uppdrag av två och förväntas ha slutrapporterat det sista uppdraget vid nämndens sammanträde den 24 oktober.

Nämnden har för 2024 åtta initiativ att slutföra varav två är slutrapporterade. Fem initiativ förväntas att vara genomförda och slutrapporterade vid årets slut. Ett initiativ har en oklar slutrapportering utifrån avsaknad av licenser, vilka är en förutsättning för genomförandet

Socialnämnden redovisar ett underskott per juli motsvarande 9 600 tkr och prognostiserar ett underskott om 17 600 tkr, vilket är en försämring motsvarande 8 000 tkr jämfört med delår 1.

Det redovisade resultatet saknar upparbetade kostnader inom ramen för köpt extern öppenvård för barn och unga per juli.

En särskild åtgärdsplan för att socialnämnden ska nå en ekonomi i balans 2025 har tagits fram. Åtgärdsplanen är inte inarbetad i prognos per juli. I dagsläget bedöms att nämnden för 2024 inte kan nå en ekonomi i balans, men att åtgärdsplanen möjliggör en ekonomi i balans vid slutet av 2025.

### Beslutsunderlag

§394 SNAU Månadsrapport per juli 2024 för socialnämnden  
Socialkontorets tjänsteutlåtande Månadsrapport per juli 2024-08-15  
Månadsrapport per juli 2024-08-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AU* | *al*



**Socialnämnden**

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag, och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomiavdelningen

Controller

Avdelningschefer vid socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande