



Socialnämndens arbetsutskott

§394

Dnr SN 2024-1

Månadsrapport per juli 2024 för socialnämnden

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden 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

Socialkontorets tjänsteutlåtande Månadsrapport per juli 2024-08-15
Månadsrapport per juli 2024-08-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämndens arbetsutskott

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Controller

Avdelningschefer vid socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande