



FÖRVALTNING

Handläggare: Catarina Lindén
Titel: [Skriv din titel]
E-post: catarina.linden@norrtaelje.se

Till: Socialnämnden

Delårsrapport per augusti 2024 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialkontoret föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden

- godkänna delårsrapport per augusti 2024
- ge i uppdrag till socialförvaltningen att skyndsamt upphandla en extern genomlysning av det ekonomiska läget i relation till styrning och ledning av nämndens verksamheter som riktar sig till barn, unga och deras familjer. Syftet är att säkerställa att socialnämnden, efter vidtagna åtgärder, kommer att ha en ekonomi i balans.

Sammanfattning

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

Bedömningen per augusti är att nämnden utifrån fastställda indikatorer kommer att nå två av fyra inriktningsmål.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag varav ett uppdrag är överfört från 2023. Bedömningen är att nämnden under 2024 kommer att slutföra samtliga uppdrag.

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Bedömningen är att sammantaget sex initiativ kommer att slutföras till årets slut men att tveksamheter avseende slutrapportering under 2024 omfattar två initiativ.

Socialnämnden redovisar ett underskott per augusti om 10 800 tkr. För året prognostiseras ett underskott om 14 700 tkr vilket hänför sig till kostnader för placeringar samt socionomkonsulter. Bedömningen är att vissa åtgärder kan vidtas under 2024, men att det krävs en omfattande förändring under 2025 för att nå en ekonomi i balans.

Socialförvaltningen har, tillsammans med kommunstyrelsekontoret, genomfört en djupare analys av det ekonomiska läget kopplat till åtgärder. I analysen framkommer ett behov av att skyndsamt genomföra en extern genomlysning av det ekonomiska läget i relation till styrning och ledning av nämndens verksamheter som riktar sig till barn, unga och deras familjer.

Ärendet

Delårsrapporten är nämndens deluppföljning av den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning. I delårsrapporten sammanställs uppföljning av nämndens mål, uppdrag, nämndinitiativ och ekonomiska status. Socialnämnden redovisar och prognostiserar ett ekonomiskt underskott och bedöms kunna genomföra samtliga uppdrag samt sex av åtta nämndinitiativ under året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av socialförvaltningen i samverkan med kommunstyrelsekontoret

Ekonomiska konsekvenser

Lagförändringar som inte slagit igenom i verksamheten kan utgöra en ekonomisk risk.

Socialförvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelsekontoret med en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans utifrån socialnämndens ekonomiska läge. Utifrån att ofinansierad kostnadsökning mellan utfall 2023 och prognos 2024 identifierats inom verksamheter som rör barn, unga och deras familjer föreslås en extern utredning med syfte att genomlysna det ekonomiska läget i relation till styrning och ledning av dessa verksamheter. Utredningen bekostas av socialnämnden och förväntas bidra till att nämnden under 2025 kommer att kunna redovisa en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Barnperspektivet ska beaktas och åtgärder ska medföra ökad kvalitet i de insatser som barn och unga beviljas.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Socialnämnden arbetar med tillgänglighet och för trygghet i hela kommunen.

Erik Johansson
Tf Förvaltningsdirektör
Socialdirektör

Catarina Lindén
Controller
kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport per augusti för socialnämnden

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Socialdirektör
Controller
Avdelningschefer vid socialförvaltningen