

Kommunstyrelsen

Uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan i samband med delårsrapport 2 år 2022

Förslag till beslut

Uppföljningen av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Under år 2022 har kommunstyrelsen i uppdrag att följa socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan i samband med delårsrapport 1 och delårsrapport 2. Utöver detta sker regelbundna uppföljningar med kommundirektören.

Socialnämndens förvaltningsledning informerar kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med delårsrapport 2 om den ekonomiska helårsprognosen för år 2022 samt om hur socialnämnden och förvaltningen arbetar med fortsatta åtgärder.

Sedan 2019 driver socialnämnden ett åtgärdsprogram som syftar till att arbeta för en verksamhet med en ekonomi i balans. Under 2021 skedde en revidering av programmet baserad på erfarenheter och resultat från föregående programperiod. En ny plan togs fram; Färdplan 2021–2023. I oktober 2021 fattade socialnämnden beslut om fortsatta prioriterade åtgärder. Inom ramen för Färdplan 2021–2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden.

I samband med delårsrapport 2 år 2022 prognostiserar socialnämnden ett underskott om 28 miljoner kronor vid årets slut vilket är en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med delårsårsrapport 1. Inflödet av ärenden för barn och unga är fortsatt högt. De särskilda våldshändelserna som inträffat under året påverkar de insatser som krävs och får stora ekonomiska konsekvenser. Den långsiktiga målbilden för Färdplan 2021–2023 ligger fast. Det kommer att finnas behov av beslut om ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen
Socialnämnden