

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan

### 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 samt regelbundna avrapporteringar med kommundirektören.

Socialnämndens förvaltningsledning informerar kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med delårsrapport 1 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 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 1 år 2022 prognostiserar socialnämnden ett underskott om 26 miljoner kronor till följd av fortsatt höga kostnader för köp av verksamhet som avser extern vård. Med anledning av detta kommer det 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