



Handläggare

Annika Westin
0152-2664

Socialnämnden

Åtgärder för att nå balans under verksamhetsår 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. socialnämnden ger i uppdrag åt socialkontoret att gå vidare med förslag på åtgärder för att nå budget i balans 2024.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisade per sista maj en negativ avvikelse med 6,2 miljoner kronor. Socialnämndens helårsprognos var sista maj ett underskott på 12,3 miljoner kronor inklusive åtgärder på 3,4 miljoner kronor enligt åtgärdsplan, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 1,4 procent.

För att nå budget i balans till verksamhetsår 2024 föreslår socialkontoret ytterligare åtgärder för att fylla på den åtgärdsplan som redovisar hur och när det negativa resultatet kan återställas.

Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Socialnämndens prognostiserade resultat och åtgärdsplan följs upp månadsvis.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas



Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom
Kommunrevisionen för kännedom

Marjo Savelius
Socialchef

Annika Westin
Verksamhetscontroller

Carolina Eriksson
Ekonomicontroller