

2021-09-21

§ 48 2021.061 SN

Socialnämndens delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Delårsbokslutet ska vara behandlad i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 28 september.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens budget 2021-2023- har följts upp i delårsbokslutet.

De senaste åren har nämnden haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram och under 2019 och 2020 har två större åtgärds paket genomförts. Det har resulterat i att nämnden numera har en ekonomi i balans. Utfallet för perioden uppgår till 6,1 mnkr. Prognosen för helår uppgår till 4,0 mnkr. Investeringar prognosticeras rymmas inom budget.

I delårsbokslutet beskrivs flera stora utmaningar som Socialnämnden står inför som dels handlar om den snabba kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och dels om effektiviseringsbehov utifrån den förväntade befolkningsutvecklingen.

Socialnämnden behöver även ställa om verksamheten för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2023 och skapa en mer hållbar socialtjänst.

Vidare beskrivs hur Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom sju formulerade nämndsmål kopplade till fullmäktiges mål 2 och 3. Ett mål bedöms vara uppfyllt och övriga mål bedöms vara delvis uppfyllda.

Uppföljning av 2021 års internkontrollplan ingår som bilaga 2.

Beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämndens delårsbokslut 2021 godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen