

2020-09-21

§ 45 2020.080 SN

Socialnämndens delårsbokslut 2020

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Delårsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 22 september.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens budget 2020-2022 har följts upp i delårsbokslutet.

Hittills under året har nämndens främsta fokus varit att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet, dels för att hantera nämndens ekonomiska omställning men också för att rusta för välfärdens utmaningar. Det lagstadgade uppdraget, att tillhandahålla insatser till dom mest utsatta alingsåsarna, prioriteras och insatser av mer förebyggande karaktär prioriteras ned. Den pågående omställningsprocessen, vilket innebär att förvaltningen ska klara sitt uppdrag med en mindre organisation, innebär omfattande förändringar vad gäller kultur, tradition, verksamhet och personal. Flera kostnadsminskande åtgärder har genomförts eller pågår där förvaltningen bland annat har lyckats minska antal insatser med 14 %. Arbetet går enligt plan där åtgärderna främst riktas mot budget i balans 2021 men förväntas även ha en viss påverkan på kostnaderna redan i år.

Utfallet för perioden uppgår till -2,8 mnkr, vilket med hänsyn till periodiserad budget och förutbetalda semesterlön motsvarar en avvikelse om -3,5 mkr. Prognosen för helår uppgår till -5,3 mnkr och är en förbättring om 1,3 mnkr sedan maj. Investeringar prognosticeras rymmas inom budget.

I delårsbokslutet beskrivs hur socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Samtliga av nämndens mål utom ett bedöms vara delvis uppfyllda. Nämndens mål Antal biståndsmottagare med långvarigt försörjningsstöd ska minska som är kopplat till kommunfullmäktiges mål 2, bedöms vid tiden för delåret ej vara uppfyllt och bedöms heller ej kunna uppfyllas under året.

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

Beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämndens delårsbokslut godkänns.

Omedelbar justering

Thorsten Larsson
Ordförande socialnämnden

Leif Hansson
Justerare

Expedieras till

Kommunstyrelsen

2020-09-21