

Datum: 2019-04-17
Handläggare: Dan Sjöholm
Direktnr: 0322-61 71 98
Diariernr: 2018.210 SN

Socialnämnden

Tjänsteskielse ny handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2021

Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) får nämnden inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan. Då helårsprognosen efter mars månad pekar på ett större underskott har handlingsplan i syfte att uppnå ekonomisk balans upprättats.

Förvaltningens yttrande

Socialnämnden beslutade i december 2018 om en handlingsplan för ekonomisk omställning i syfte att uppnå ekonomisk balans under 2019. Denna handlingsplan omfattade åtgärder om 12 100 tkr vilka ingår i Socialnämndens budget för 2019. Förvaltningen har nu genomfört ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 varvid ett prognosticerat underskott om 14 300 tkr konstateras. Hänsyn har då tagits till den av kommunfullmäktige nyligen beslutade minskningen med 7 800 tkr av Socialnämndens budgetram som följd av slutlig ekonomisk reglering med Vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av funktionshinder verksamheten. I det beräknade underskottet ingår nedskrivning av osäkra fordringar inom EKB-verksamheten med ca 2 800 tkr vilka bokades upp under 2018.

Ekonomisk bedömning

Mot bakgrund av identifierade budgetavvikelser finns behov av beslut om ny handlingsplan för ekonomisk balans. Förslag till sådan handlingsplan har upprättats av förvaltningen. Den beräknade effekten av denna nya handlingsplan uppgår till 8 325 tkr under 2019 vilket reducerar det beräknade underskottet till 5 975 tkr. För 2020 när de föreslagna åtgärderna får full effekt beräknas dock ekonomisk balans uppnås utifrån nu kända omständigheter

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer av förvaltningen föreslagen ny handlingsplan för ekonomisk omställning 2019-2020.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Tanja Mattsson
tf Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Ekonomiansvarig