

Datum: 2019-10-22  
Handläggare: Dan Sjöholm  
Direktr: 0322-61 71 98  
Diariernr: 2019.039 SN

Socialnämnden

## **Ekonomisk uppföljning för socialnämnden september 2019**

### **Ärendebeskrivning**

I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) skall nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen skall expedieras till kommunstyrelsen.

### **Förvaltningens yttrande**

Socialnämndens redovisade resultat per september månad innebär ett underskott med 6 284 tkr medan prognosen för helåret 2019 är ett underskott om 14 720 tkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen i samband med delårsbokslutet. Tidigare beslutade handlingsplaner SN 2018-12-18, § 122, samt SN 2019-04-23, § 45, har inte gett avsedd effekt delvis beroende på uppkomna kostnadsökningar inom andra områden. Mot denna bakgrund har anställnings- och köpstopp införts inom förvaltningen i syfte att begränsa årets underskott. Vidare har beslut om ytterligare åtgärder fattats i anslutning till delårsbokslutet. Implementering av dessa åtgärder, vilka främst syftar till att reducera förvaltningens personalkostnader under 2020, pågår inom förvaltningen. De tidigare handlingsplanerna har nu avslutats, uppnådda resultat samt uppdaterade bedömningar avseende aktuella åtgärder beaktas i det pågående budgetarbetet inom förvaltningen.

### **Ekonomisk bedömning**

Ej relevant för ärendet.

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden fastställer ekonomisk uppföljning för september 2019.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm  
Förvaltningschef

Dan Sjöholm  
Ekonomiansvarig