

Datum: 2019-12-27
Handläggare: Peter Karlsson
Direktnr: 0322-617175
Diariernr: 2019.171 SN

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning 2020

Ärendebeskrivning

För att socialnämnden ska få god insyn i hur ekonomi och verksamhet utvecklar sig under året kommer det ske en regelbunden uppföljning på nämndens sammanträden. I enlighet med kommunens styrmodell får nämnden uppföljningar genom fördjupad ekonomiuppföljning per april, delårsbokslut per augusti samt månadsuppföljningar efter mars, maj och oktober. Det här ärendet är ett komplement till den kommuncentrala uppföljningen.

Varje månad, bortsett juni då socialnämnden inte har något möte i juli, kommer socialnämnden få aktuell information om kostnadsutvecklingen. Första uppföljningen sker på nämnden i februari då information om utfallet i januari presenteras. Det gäller kostnader och/eller volymer för personal, köpt vård på avdelningsnivå men även kopplat till specifika enheter inom myndighetsutövningen, familjehemsarvoden och försörjningsstöd. Den ekonomiska uppföljningen kommer från och med mars och framåt innehålla en samlad bedömning av socialnämndens ekonomiska resultat.

Från och med mars kommer nämnden också få månatlig information, bortsett juni då socialnämnden inte har något möte i juli, om hur verksamheten utvecklas utifrån den införda styrkortsmodellen. Det innebär att nämnden kommer kunna följa det framtagna styrkortet på förvaltningsövergripande nivå tillsammans med de verksamhetstal som kopplas till styrkortsmodellen. Därutöver kommer det på nämndsmötena göras fördjupningar inom specifika områden i syfte att belysa hur verksamheten utvecklar sig.

Ekonomisk bedömning

Förslaget medför ingen ekonomisk belastning för socialnämnden. Ärendet bidrar till att nämnden får god insyn i hur verksamhet och ekonomi utvecklar sig under året.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag på uppföljning av ekonomi och verksamhet under 2020.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Avdelningschef ekonomi/controller