



Datum: 2024-09-11
Handläggare: Mick Bauer
Diariernr: 2024.102 SN

Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut 2024

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 24 september.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens budget 2024-2026 har följts upp i delårsbokslutet.

I delårsbokslutet beskrivs hur nämnden fortsatt arbetet med att ställa om verksamheten för att möta alingsåsarnas växande behov och välfärdens kompetensutmaning.

Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom fyra formulerade nämndsmål kopplade till kommunfullmäktiges mål 1, 2 och 3. Vid delårsbokslutet bedöms ett mål vara helt uppfyllt och tre mål delvis vara uppfyllda men svåra att uppfylla helt under året.

Socialnämndens resultat för bokslutsperioden uppgår till -6,6 mnkr. Prognosen för helåret föreslås revideras till -5,0 mnkr

Uppföljning av 2023 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

En ekonomiskt handlingsplan för att hantera det strukturella underskottet ingår som bilaga 2.

Ekonomisk bedömning

Godkännande av delårsbokslutet medför inga ekonomiska effekter. Verkställande av föreslagen handlingsplan medför permanenta kostnadsbesparingar om 6,0 mnkr 2025 och 8,5 mnkr med helårseffekt.

Förslag till beslut

Socialnämndens delårsbokslut 2024 godkänns.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-09-12

Mick Bauer
Karin Alvermalm Dahlgren,
Avdelningschef administration