



## **Social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan med anledning av prognostiserade underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om social- och omsorgsnämndens upprättade åtgärdsplan för 2020 och framåt.

### **Ärende**

En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i nämndernas verksamhet. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än minus 1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Social- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 57 mnkr. Den största budgetavvikelsen bedöms hänföras till placeringar inom HVB barn och unga (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen bedöms uppgå till 52 mnkr. Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som behandlades vid social- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni. Kommunstyrelsen får information om social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan vid sitt sammanträden den 18 augusti.

Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 9 juni, § 190 ”Nämndernas åtgärdsplaner med anledning av prognostiserade underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår2020”. Som underlag till ärendet fanns åtgärdsplaner från arbetsmarknadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Leanlink. Med anledning av att social- och omsorgsnämnden behandlade sin åtgärdsplan den 16 juni kommer kommunstyrelsen att få information om den vid sitt sammanträde den 18 augusti.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09, § 190 följande:

1. Kommunstyrelsen noterar informationen om arbetsmarknadsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och Leanlinks upprättade åtgärdsplaner för 2020 och framåt.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Leanlink att fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för 2020 samt vidta återhållsamhet inom respektive nämnds verksamhet.
3. Arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och Leanlink förutsätts ta fram budgetförslag för år 2021 och framåt inom den budgetram som kommunfullmäktige fastställer den 29 september.
4. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med förslag till hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade underskott.
5. Arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och Leanlink får i uppdrag att återrapportera åtgärdsplanerna till kommunstyrelsen månadsvis under 2020 från och med juli månad.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen om social- och omsorgsnämndens upprättade åtgärdsplan för 2020 och framåt.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Social-och omsorgsnämndens åtgärdsplan med anledning av prognostiserade underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020, 2020-06-22

Bilaga 1 – Protokollsutdrag social- och omsorgsnämndens 2020-06-16, § 127

Bilaga 2 – Protokollsutdrag från MBL förhandling den 2 juni

Bilaga 3 – Social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan

## Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt behandlar kommunstyrelsen delårsrapporter och vid behov nämndernas åtgärdsplaner.

## Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:  
Social- och omsorgsnämnden  
Omsorgsdirektör, Linda Ljunqvist  
Ekonomichef, Åsa Drange  
Ekonomidirektör, Peder Brandt  
Budgetchef, Birgitta Hammar