



Social- och omsorgsförvaltningen
Ulla Salmela
Tina Andersson

2021-06-10

Dnr SON 2020-331

Social- och omsorgsnämnden

Åtgärdsplan för social- och omsorgsnämnden, revidering

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till reviderad åtgärdsplan för 2021 godkänns.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsdirektören att verkställa åtgärdsplanen.
3. Åtgärdsplanen ska återrapporteras månadsvis under 2021 från och med september månad.

Ärende

Med anledning av att nämnden sedan tidigare år redovisat ett ekonomiskt underskott främst inom verksamheten för barn och unga har en åtgärdsplan tagits fram. Planen som togs fram och beslutades av nämnden i juni 2020 har inte gett tillräckliga ekonomiska effekter. Enligt gällande ekonomistyrningsregler ska en åtgärdsplan redovisas vid budgetavvikelse om 1 %. Flera åtgärder påverkar andra nämnders arbete varför åtgärdsplanerna kommer hanteras samlat i kommunstyrelsen för att få en långsiktig och hållbar hantering.

Social- och omsorgsförvaltningen har därför tagit fram en reviderad åtgärdsplan som nämnden föreslås godkänna.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – revidering åtgärdsplan, 2021-05-05
Bilagor: Bilaga 1, reviderad åtgärdsplan.docx

Bakgrund

I samband med redovisning av prognosticerade underskott 2020 erhöll social- och omsorgsnämnden 63 mnkr i tilläggsanslag från kommunstyrelsen.

Underskottet i bokslutet för 2020 begränsades därmed till 26 mnkr.

Med givna förutsättningar och de antaganden som är gjorda prognostiseras resultatet för 2021 bli ett underskott på 30 mnkr. Underskottet hänför sig främst till placeringar av barn och unga. Flera åtgärder i tidigare beslutad åtgärdsplan har ej gett tillräckliga ekonomiska effekter.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till reviderad åtgärdsplan beräknas ge effekter om cirka 13 mnkr 2021 och cirka 30 mnkr för 2022. Det innebär att nämnden beräknas gå med underskott även 2021. I samband med redovisning av delårsbokslutet i augusti kommer ny prognos tas fram. Utifrån den prognosen görs ställningstagande till hantering av underskottet.

Samråd

Vid beredningen av ärendet har samråd skett med ekonomidirektör och biträdande kommundirektör.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning kommer göras månadsvis och redovisas på nämnd från och med september 2021.

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

Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts den 14 juni 2021.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Linda Ljungqvist
Ulla Salmela
Tina Andersson