

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 1 oktober 2019, Kommunhuset, Bålsta

Beslutande

Ledamöter

Susanna Kraftelid (M), Ordförande
Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
Farid Chibout (Båp)
Carol Lundahl Moore (SD)
Roger von Walden (M)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Beatrice Lundegård, nämndsekreterare
Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef
Marie Rönnqvist Borneteg, tf. avdelningschef
Malin Wahlund, tf. avdelningschef
Karin Johansson, ekonom

Omedelbar justering

Justerare

Farid Chibout

Dag och plats

tisdagen den 1 oktober 2019

Justerade paragrafer

§ 56, omedelbart justerad

Ajournering

--

Underskrifter

Sekreterare

.....
Beatrice Lundegård

Ordförande

.....
Susanna Kraftelid (M)

Justerare

.....
Farid Chibout (Båp)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-10-01, omedelbart justerad		
Datum för anslags uppsättande	2019-10-02	Datum för anslags nedtagande	2019-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun		

Underskrift

Beatrice Lundegård



Innehållsförteckning

SN § 56 Dnr 2019/00014

Ekonomiuppföljning delårsuppföljning per augusti 2019 4

SN § 56

Dnr 2019/00014

Ekonomiuppföljning delårsuppföljning per augusti 2019

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att redovisningen av delårsuppföljningen per augusti 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 668 000 kronor för 2019. Nämnden kommer helt eller delvis att uppfylla sina uppsatta mål. Kostnaderna för placeringar har sänkts för både vuxna och barn/ungdomar. Nämnden har under året haft väldigt få placerade barn, unga och vuxna. Samverkansinsatsen Framsteget visar fortsatt på goda resultat då fler personer kommit i sysselsättning. Även kostnaderna för försörjningsstöd bedöms bli lägre än budgeterat.

Socialnämndens verksamhet befinner sig under omstrukturering, ett flertal av nämndens ledarmöten är nya under året. Även socialnämndens förvaltningsorganisation går igenom en större förändring då många av förvaltningens ledningsfunktioner har slutat under året och nya personer har tillkommit. Nämnd och förvaltning arbetar tillsammans för att anpassa verksamheten och dialogen till kommunens nya horisontella och tillitsbaserade styrmodell. Ett långsiktigt strukturerat förebyggande arbete för att minska placeringar och de positiva resultat från samverkansinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, har bland annat lett till att nämndens individ och familjeomsorg (IFO) bedrevs 2018 till en nettokostnads avvikelse som ligger 17 % under sin förväntade referenskostnad. Detta innebär en IFO-verksamhet som bedrivs 13 miljoner kronor kostnadseffektivare än förväntat i Håbo kommun.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med kommunens ordinarie ekonomiuppföljning och i måldialog mellan socialnämnd och förvaltning utifrån kommunens nya horisontella tillitsbaserade styrmodell.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse nr SN 2019/00014 nr 32622, daterad 2019-09-23
- Delårsrapport augusti 2019 Socialnämnden.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING