

Redovisning av hur nämnden arbetar med att hantera underskottet för 2017

Samtidigt som kommunfullmäktige godkände Alingsås kommuns årsredovisning 2017, 2018-03-28, § 54, bestämdes också att de nämnder som redovisar underskott ska senast till vårbokslutet inkomma med en plan till kommunstyrelsen för hur de avser förhindra att underskottet 2017 belastar det ekonomiska resultatet 2018.

Socialnämnden redovisade ett underskott på 36,5 mnkr år 2017, SN 2018-02-20, § 13. Av de äskanden som framfördes beviljades 29,2 mnkr, KF 2017-12-13, § 251. Enheten för Ensamkommande barn (EKB) redovisade ett underskott på 14,5 mnkr som berodde på dels ändrade förutsättningar avseende ersättningsnivåer från Migrationsverket, dels felbedömningar. I år är volymerna markant lägre och sjunkande. Förvaltningen ser fortsatt osäkerhet kring ändrade förutsättningar avseende ersättning från Migrationsverket men inte större än att det kommer kunna hanteras inom ram.

Förvaltningen inför 2018 ett systematiskt arbetssätt där samtliga chefer med start mars, involveras i förvaltningens uppföljning som sker månadsvis (juni och juli undantagna). En ny modell för uppföljning är framtagen i samarbete med konsult, ekonomifunktion och verksamhet där ekonomistyrningen tydliggörs. Modellen inkluderar nya nyckeltal och ger därför möjlighet till justering vid behov med förhållandevis kort framförhållning. Månadsanalysen rapporteras till kommunstyrelsen.

Utifrån ovan gör förvaltningen den sammantagna bedömningen att underskottet 2017 inte kommer att belasta det ekonomiska resultatet 2018.