

Datum: 2019-02-18
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2019.146 KS

Kommunstyrelsen

Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 (KF § 142 Dnr 2017.391 KS 078) om den politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 (KS § 159 Dnr 2017.391 KS 078) om genomförandeplan av handlingsplanen.

I handlingsplanen, under punkten *Stärkt ekonomistyrning*, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysna samtliga nämnder. Målet med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer flerårsstrategins utpekade vilja gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Socialnämnden genomlysas först med målet att förbättra förvaltningens förutsättningar att styra och leda. Detta främst genom att förbättra möjligheten till bättre ekonomistyrning 2019, genom att ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.

Förvaltningens yttrande

Kommande år kommer omfattande kommunala utmaningar, i Alingsås kommer den demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en verksamhet som är kostnadseffektiv.

Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad kommunen har. Ett absolut minikrav i lagen är balanskravet, kravet om ett resultat som inte är negativt. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga finansieringsplaner där kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit tilldelad av fullmäktige. Negativa prognoser och befarade underskott ska alltid följas av handlingsplaner.

Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktspflicht samt svarar upp mot de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.

Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB (Statistikmyndigheten) men data har även hämtats från socialstyrelsen och försäkringskassan. För att kunna utföra analys, relatera data och förklara samband jämförs Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner, kommunerna i Göteborgsregionen och riket.

Arbetet har genomförts i samråd med socialförvaltningen där förvaltningen varit behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin specifika verksamhetskunskap, vilka är invävd i genomlysningen.

Generellt finns en bred samling nyckeltal, vilka i olika grad avviker både positivt och negativt i jämförelse med urvalsgruppen och riket. Det kan efter genomförd analys konstateras att kommunen behöver kvalitetssäkra data för att säkerställa rättvisande analysunderlag som kan hjälpa kommunen att fatta kloka beslut framöver.

Det finns både utmaningar och brister kring hur socialnämnden hanterat sin ekonomi och följsamheten utifrån fullmäktiges flerårsstrategier de senaste åren. Framförallt har riktade medel och politiska satsningar inte kunnat följas upp på ett transparent vis vilket resulterat i svårigheter i att analysera. Ett offensivt förbättringsarbete har inletts och förhoppningarna är, genom goda samarbeten, stora på att få en transparent ekonomi 2019. Socialnämnden väntas ha ekonomiska utmaningar att hantera under året uppgående till ungefär 20 mnkr.

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär inte några ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Genomlysning av socialnämnden utifrån handlingsplan Effekt godkänns.

Beslutet ska skickas till

SN

Kommunstyrelsen

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef