

2019-09-24

§ 86 2019.130 SN

Socialnämndens delårsbokslut 2019**Ärendebeskrivning**

Nämnderna ska enligt Alingsås kommuns styrmodell upprätta ett delårsbokslut enligt styrmodellens anvisningar.

Beredning

Socialnämndens flerårsstrategi 2019- 2021 följs upp i delårsbokslutet. I delårsbokslutet beskrivs hur socialnämnden arbetar med tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Samtliga åtaganden och nyckeltal har följts upp och kommenterats. Uppföljning av 2019 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

Prognosen för helåret innebär i nuläget ett underskott om 12 555 tkr. Den kraftigt försämrade prognosen bygger framförallt på nytillkomna höga vårdkostnader och personalminskningar som inte kunnat genomföras enligt plan utifrån oväntat höga ärendemängder. I prognosen ingår beräknade effekter av beslutade handlingsplaner SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45. Hittills har dock önskad effekt uteblivit då omställningstider för aktuella processer har visat sig vara längre än vad som tidigare beräknats samt att omfattande oförutsedda kostnader för köpt vård uppkommit enligt ovan. Ytterligare åtgärder är därmed nödvändiga, dels för att begränsa årets underskott men även för att uppnå budgetbalans under 2020. För att nå resultat krävs omedelbara och omfattande omställningar. Förflyttningen innebär en återgång till kärnuppdraget; att tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta kommuninvånarna. Förslag på handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019 - 2020 ingår som bilaga 2. Vid beslut om föreslagen ny handlingsplan föreslås också att handlingsplanerna SN 2018-12-18, § 122, samt SN 2019-04-23, § 45, avslutas.

Inför delårsbokslutet konstateras att IFO nettokostnadsavvikelse ligger på 37 %, vilket är en ökning från 2017 års avvikelse som låg på 26 %. Under många år har politiska ambitioner och en vilja att tillhandahålla tidiga insatser och arbeta förebyggande drivit upp förvaltningens kostnadsläge till orimligt höga nivåer. Kommunens kostnader påverkas till en del av strukturella förutsättningar som systemet inte fångar som en omfattande funktionshinderverksamhet, ett stort antal orosanmälningar, många missbrukare, bostadslöshet och en relativt hög kriminalitet men förklarar bara en del av den stora avvikelsen. Analys av nettokostnadsavvikelse IFO 2018 ingår som bilaga 3.

Beslut**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2019.

I samband med delårsbokslutet och de åtgärder som nu föreslås avslutas tidigare beslutade handlingsplaner, SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45. Resultat av genomförda

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-24

avstämningar av de båda handlingsplanerna samt de förnyade bedömningar som gjorts i samband med dessa kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.

Protokollsanteckning

1. Enligt Alingsås kommuns ekonomistyrningsprinciper ska en handlingsplan upprättas när en nämnd prognostiserar ett underskott. Handlingsplanen ska omhänderta hela underskottet och göra det under innevarande år. Socialnämnden har nu för andra gången i år hamnat i en situation där nämnda principer i praktiken inte är möjliga att följa, underskottet är alltför stort för detta. Då får vi dubbla budskap från kommunledningen; å ena sidan ska vi följa ekonomistyrningsprinciperna å andra sidan säger man att man förstår att detta inte går. I denna situation är det rimligt och önskvärt att ändra ekonomistyrningsprinciperna så att regelverket stämmer överens med verkligheten.
2. I enlighet med den av kommunfullmäktige antagna flerårsstrategien har nämnden antagit två fokusområden som speglas i åtagandet att prioritera förebyggande insatser för barn och unga, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det blir svårförståeligt hur detta åtagande går ihop med en nästan halvering av personalinsatserna för Tidiga insatser avdelning unga.
3. Vi vill också lyfta frågan till kommunstyrelsen hur man avser att organisera det förebyggande arbetet för barn och unga framöver. Med denna neddragning ökar behovet av samordning av kommunens samtliga resurser inom området förebyggande insatser för barn och unga. Där flera nämnder och aktörer bör ingå.

Leif Hansson (S) vice ordförande i socialnämnden samt Lars-Ivan Gustafsson (S),
Margaretha Svensson (S), Ulf Unosson (S), Maria Adrell (V), Harriet Ljungdahl (MP)

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande