

Datum: 2020-02-13
Handläggare: Sofia Landén
Direktnr: 0322-616782
Diariennr: 2020.002 SN

Socialnämnden

Socialnämndens årsbokslut 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett årsbokslut enligt styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 21 februari.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens flerårsstrategi 2019-2021 har följts upp i årsbokslutet.

Under året har förvaltningen präglats av stora ekonomiska utmaningar där ett nödvändigt och omfattande omställningsarbete inletts vad gäller kultur, tradition, verksamhet och personal. Det lagstadgade uppdraget, att tillhandahålla insatser till de mest utsatta alingsåsarna prioriteras och insatser av mer förebyggande karaktär prioriteras ned.

Socialnämndens bokslut för 2019 innebär ett underskott om 14 311 tkr, vilket är något bättre än det resultat som prognosticerats sedan delårsbokslutet. Huvudsakliga förklaringar till underskottet är ökade volymer inom flera områden, vilket också lett till att personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal överstigit budget.

I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden har arbetat med tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Vid årsbokslutet kan konstateras att samtliga uppdrag och flertalet åtaganden är genomförda vid årsbokslutet. Nämndens åtagande att i högre utsträckning använda sig av medborgardialog har dessvärre ej varit möjligt att genomföra i önskad utsträckning även om ett flertal aktiviteter vidtagits för att stärka demokratin. När det gäller nämndens åtagande att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna för köpt vård har ett aktivt arbete skett under året där åtgärderna ännu inte hunnit få full effekt men där åtagandet bedöms kunna uppnås under planperioden.

Uppföljning av 2019 års internkontrollplan ingår som bilaga 1 och redovisning av uppdragsföretag 2019 som bilaga 2.

Ekonomisk bedömning

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämndens årsbokslut 2019 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Sofia Landén
Verksamhetscontroller