

Datum: 2020-12-07
Handläggare: Sofia Landén
Direktnr: 0322-616782
Diariernr: 2020.119 SN

Socialnämnden

Socialnämndens budget 2021-2023

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde *Budget för Alingsås kommun 2021-2023* den 4 november där den politiska avsiktförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. De ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande två åren fastställs. Nämndernas beslut om budget ska lämnas till kommunledningskontoret senast 31 december.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen har upprättat förslag till Budget 2021-2023 utifrån kommunens anvisningar. Nämndens främsta fokus under planperioden behöver vara att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten efter kommunens ambitionsnivå och skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet där det lagstadgade uppdraget; att tillhandahålla insatser till de mest utsatta alingsåsarna, prioriteras.

Arbetet med att minska förvaltningens kostnader och mängden insatser har gett goda resultat och förvaltningen går nu in i det nya året 2021 med ett sänkt kostnadsläge och en insatsvolym som motsvarar kommunens ambitionsnivå. En utmaning framöver är trenden med ett ökat inflöde inom flera områden. Kvalitetsutveckling av befintlig verksamhet och förstärkt intern samverkan inom kommunen behöver ha stort fokus under planperioden för att klara av att hålla mängden och omfattningen av insatser inom en rimlig nivå och skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Nya samverkansformer har tagit form och samarbetet med civilsamhället förstärks inför 2021.

I nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 1) identifierades ett antal riskområden där riskerna bland annat omhändertas genom framtagna internkontrollplan (bilaga 2). Samtliga internkontrollpunkter kommer att följas upp vid del- och årsbokslut. De risker som inte hanteras som internkontrollpunkter omhändertas genom formulerade nämndsmål eller inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer. Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3.

Socialnämnden tilldelas ett kommunbidrag på 204 872 tkr för 2021. Den tilldelade ramen består av ramen för 2020 samt kompensation för ett högre kostnadsläge och större volymer inom verksamheten. Inför 2021 har nämnden genomfört ett stort omställningsarbete kopplat till två åtgärds paket från september 2019 och maj 2020 för att anpassa verksamheten till beslutad budgetram.

Nämnden tilldelas ett investeringsutrymme om 1 200 tkr årligen under samtliga fem år planperioden avser.

Ekonomisk bedömning

Nämndens budget och dess genomförande ryms inom tilldelad ram.

Förslag till beslut

Socialnämndens budget 2021-2023 antas.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Sofia Landén
Verksamhetscontroller