

Kommunstyrelsen

Uppdrag att utveckla ekonomistöd till socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna vidtagna åtgärder för att stödja socialnämndens chefer i att använda ekonomisystemet och analysrapporter.
2. Uppdra till ekonomichefen att återkomma med redovisning av effekt i december 2019 samt i mars 2020.

Ärendet

Kommunstyrelsen har utrett kostnadsutvecklingen på socialförvaltningen. I rapporten identifieras tre områden där kostnadsläget bedöms vara för högt. Sammantaget konstaterar även utredaren att ledningen och styrningen på förvaltningen måste utvecklas. Med anledning av rapporten har kommunstyrelsen beslutat om tre uppdrag till kommunchefen och ekonomichefen. I denna skrivelse redovisas vidtagna och planerade åtgärder för ekonomichefens uppdrag gällande ledning och styrning samt ekonomi support till socialnämndens chefer.

Uppdraget till ekonomichefen var att fortsätta stödja socialförvaltningen i användandet av ekonomisystemet och analysrapporterna så att tillräcklig kompetens skapas för att ta ansvar för enheternas ekonomiska utveckling. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla styrningen av interna kostnader för ledning- och stödverksamheter så att dessa blir begripliga för verksamheterna. Vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2019.

Vidtagna åtgärder som är påbörjade

- En utbildning för samtliga chefer inom socialnämnden för enskild utbildning i hur de olika rapporterna från ekonomisystemet fungerar och hur man kan analysera siffrorna. Genomförs under hösten och är påbörjad.
- Säkerställer att samtliga chefer förstår sin budgetram
- Säkerställer att cheferna förstår vad som förväntas i samband med månadsbokslut och prognosarbete.
- Varje månad kommer cheferna att få analysera sitt resultat med stöd av controllers
- Ekonomienheten utvecklar ett analysverktyg som är användarvänligt och enkelt att jobba i.
- En utbildning i hur man konterar fakturor och hur en kodsträng fungerar har startats upp.
- Interna kostnader har kraftfullt sätt över och antalet interna flöden har minskats. Interna flöden redovisas på ett sådant sätt att enhetscheferna inte ser kostnader de inte kan påverka.

Datum
2019-09-27

Diarienummer
KS/2019:305

Ärendets tidigare behandling

KS 2019 § 97, Socialnämndens åtgärder för att klara budget (dnr KS/2019:53)

KS § 255 2019, Analys av kostnader och åtgärder inom socialnämnden för en budget i balans
KS/2019:305

Beslutsunderlag

Utvecklad ledning och styrning av socialförvaltningen – åtgärder

Rapport socialnämndens kostnader

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunchefen

Socialnämnden

Exp / 2019

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren

Kommunchef