



§ 255

Analys av kostnader och åtgärder inom socialnämnden för en budget i balans

KS/2019:305

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna redovisningen av uppdraget (KS 2019 § 97) att genomlysna socialnämndens kostnadsökningar, effekterna av beslutade och genomförda besparingsåtgärder samt åtgärdsförslag.
2. Uppdra till kommunchefen att vidta åtgärder för att förbättra ledningen och styrningen av socialförvaltningen. Vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2019.
3. Uppdra till kommunchefen att säkerställa korrekta redovisningar av anställningar och personal via lönesystemet så att utvecklingen av personalmängd och arbetstid kan följas upp. Åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2019.
4. Uppdra till ekonomichefen 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.
5. Anmoda socialnämnden att vidta åtgärder enligt rapportens förslag för att aktivt arbeta med kommunfullmäktiges uppdrag från kvartalsrapporten (KF § 102 2019) och återkomma med ytterligare redovisningen till kommunstyrelsen om vilka åtgärder som vidtas, vilken effekt de förväntas få och när de kan vara genomförda till kommunstyrelsen i oktober 2019.
6. Anmoda socialnämnden att beakta åtgärderna även i framtagandet av underlag till budgetberedningen inför 2020-2022 med ev. justeringar av målnivåer.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att genomlysna socialnämndens kostnadsökningar, effekterna av beslutade och genomförda besparingsåtgärder samt föreslå ytterligare åtgärder för att nämnden ska klara sin budget för perioden 2019-2021. Analysen ska presenteras för kommunstyrelsen i augusti 2018. Genomlysningen är utförd av extern utredare och presenteras i rapportform. Socialnämnden ska hantera rapporten i september. Kommunstyrelsen tar i detta ärende ställning till rapporten samt beslutar om nödvändiga åtgärder som kommunstyrelsen har rådighet över.

Ärendets behandling i sammanträdet

Tony Andersson (M) föreslår ett tillägg i beslutet med en punkt 6: Anmoda socialnämnden att beakta åtgärderna även i framtagandet av underlag till budgetberedningen inför 2020-2022 med ev. justeringar av målnivåer.

Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Ärendets tidigare behandling

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

Beslutsunderlag

Timrå kommun - Analys av kostnader inom socialnämnden
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Socialnämnden

Exp / 2019