

§25

Ekonomisk uppföljning per 31 januari 2019 (19/SN 0010)

Sammanfattning

Enligt den uppföljningsprocess som Motala kommun har fastslagit ska nämnderna få uppföljningar av hur verksamheten svarar upp mot målen, inklusive ekonomin, vid tre tillfällen per år. Det är tertialrapport, delårsrapport och årsredovisningen. Socialnämndens ekonomiska läge har varit bekymmersamt i flertalet år och under 2018 beslutade socialnämnden att man ville ha en månatlig redogörelse för det ekonomiska läget. Av den anledningen får socialnämnden en ekonomisk uppföljning varje månad.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25 i § 197 att ”socialnämndens ekonomi ska följas upp och redovisas för kommunstyrelsen månatligen fr o m oktober månad 2018”. Detta gör att den ekonomiska uppföljning som socialnämnden får varje månad sedan går vidare till KS.

Vi är, på grund av valår, sena i budgetarbetet. Även ett ”vanligt” år är det inte möjligt, i denna typ av verksamhet, att göra någon analys av kostnaderna för januari månad. Oftast kan inte någon rapport göras förrän efter februari månads utgång. Det gör att det inte går att säga något om det ekonomiska läget per 31 januari, än så länge.

Beslut

- 1 Socialnämnden tar del av informationen och översänder densamma till kommunstyrelsen
- 2 Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Behandling av ärendet

Socialdirektör Pernilla Thunander redogör för ärendet. Utöver ordförande yttrar sig Marianne Walter (S).

Expedieras till

KS

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning per 31 januari 2019

Socialnämnden

Telefon
0141- 22 51 69

Mobiltelefon

Telefax

e-postadress
anne.pranjkovic@motala.se

Diarienummer 19/SN 0010

Ekonomisk uppföljning per 31 januari 2019

Sammanfattning

Enligt den uppföljningsprocess som Motala kommun har fastslagit ska nämnderna få uppföljningar av hur verksamheten svarar upp mot målen, inklusive ekonomin, vid tre tillfällen per år. Det är tertialrapport, delårsrapport och årsredovisningen. Socialnämndens ekonomiska läge har varit bekymmersamt i flertalet år och under 2018 beslutade socialnämnden att man ville ha en månatlig redogörelse för det ekonomiska läget. Av den anledningen får socialnämnden en ekonomisk uppföljning varje månad.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25 i § 197 att ”socialnämndens ekonomi ska följas upp och redovisas för kommunstyrelsen månatligen fr o m oktober månad 2018”. Detta gör att den ekonomiska uppföljning som socialnämnden får varje månad sedan går vidare till KS.

Vi är, på grund av valår, sena i budgetarbetet. Även ett ”vanligt” år är det inte möjligt, i denna typ av verksamhet, att göra någon analys av kostnaderna för januari månad. Oftast kan inte någon rapport göras förrän efter februari månads utgång. Det gör att det inte går att säga något om det ekonomiska läget per 31 januari, än så länge.

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden tar del av informationen och översänder densamma till kommunstyrelsen
- 2 Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Bakgrund

Socialförvaltningens arbete fortgår med ”blankt blad” när det gäller budget för 2019. Vi känner till ramarna som fördelades från KF i december 2018 och vi känner till intentionerna i Alliansens budget. Det finns verksamheter som förändras under 2019 och det finns

POSTADRESS
591 86 Motala

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817

E-POST
motala.kommun@motala.se

WEBPLATS
www.motala.se

verksamheter som tillkommer under året, som vi måste få in i budgeten. Det vi fortfarande inte vet med någon säkerhet är hur det blir med vissa statsbidrag. Då socialnämnden hittills haft många miljoner i statsbidrag är det en faktor som påverkar budgetarbetet i hög grad. I och med att vi valt att försöka få ordning och reda i budgetfördelningen och koll på kostnader, så har socialförvaltningen ändrat arbetssätt inför att få till en budget för 2019. Vi har gått igenom samtliga ansvar, cheferna har fått gå igenom och mata in förväntade kostnader för 2019. Vi har satt upp ekonomiska mål tillsammans med samtliga enhetschefer inom äldreomsorgen. Vi har sista dagarna arbetat med att säkerställa inmatningar och vi påbörjar arbetet med att få in intäkter på rätt områden. Vi arbetar också parallellt med att ta fram områden som kan lyftas till politiska prioriteringar. Den ekonomiska ramen för 2019 är en sänkning, vilket innebär att vi kommer behöva arbeta med prioriteringar.

Uppföljning/återrapportering

Socialnämnden kommer få förslag till beslut om ekonomisk fördelning på verksamhetsnivå till nämnden i mars.

Pernilla Thunander
Socialdirektör

Beslutsexpediering

KS