

Extraärende ekonomi

6

SN 2018.024

§21

## Extraärende ekonomi

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Socialnämnden beslutar att:

- anta yttrandet "Uttalande med anledning av det preliminära underskottet i socialnämndens utfall 2017" och bifoga uttalandet till verksamhetsberättelsen för 2017.

- i enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-19, att socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen ska påbörja ett gemensamt arbete med åtgärder under 2018.

- uppdra till förvaltningen att utreda anledningen till den felaktiga prognosen och säkerställa framtida prognoser.

- uppdra till förvaltningen att se över detaljbudgeten 2018 med tanke på underskott som framkom 2018-01-15.

### Ärendebeskrivning

På ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-19 beslutades att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda situationen och presentera resultatet i en rapport och att kommunstyrelsen och socialnämnden påbörjar ett gemensamt arbete med åtgärder under 2018.

Torbjörn Einarsson (C) lämnar in ett yttrande "Uttalande med anledning av det preliminära underskottet i socialnämndens utfall 2017" yttrandet biläggs protokollet som bilaga 4.



### Yrkanden

Torbjörn Einarsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Socialnämnden beslutar att:

- anta yttrandet "Uttalande med anledning av det preliminära underskottet i socialnämndens utfall 2017" och bifoga uttalandet till verksamhetsberättelsen för 2017.

- i enlighet med beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-19, kommunstyrelsen och socialnämnden påbörja ett gemensamt arbete med åtgärder under 2018.

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

- uppdra till förvaltningen att utreda anledningen till den felaktiga prognosen och säkerställa framtida prognoser.

- uppdra till förvaltningen att se över detaljbudgeten 2018 med tanke på underskott som framkom 2018-01-15.

**Beslutsgång**

Torbjörn Einarsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

Justerandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

## Uttalande med anledning av det preliminära underskottet i socialnämndens utfall 2017.

### Förslag till beslut:

Socialnämnden beslutar att anta ett uttalande där nämnden påvisar att förvaltningen givit felaktig information gällande den ekonomiska situationen vid flera tillfällen under 2017.

Socialnämnden beslutar att till verksamhetsberättelsen för år 2017 bifoga uttalandet från nämnden.

Socialnämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med kommunstyrelsen påbörja ett gemensamt arbete med åtgärder under 2018.

### Ärendet i korthet:

I arbetet med bokslut för 2017 uppdagades ett kraftigt underskott. I månadsuppföljningen efter oktober redovisade förvaltningen en prognos på minus 6 miljoner kronor, men utfallet uppgår till minus 33 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-19 beslutat att:

*-kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda situationen och presentera resultatet i en rapport.*

*-kommunstyrelsen och socialnämnden påbörjar ett gemensamt arbete med åtgärder under 2018.*

Vallentuna kommun har i enlighet med kommunallagen en ekonomistyrningsmodell som innebär att varje förvaltning redovisar återkommande ekonomiska uppföljningar med prognoser för helåret till sin nämnd.

Socialnämnden har under år 2017 tagit del av förvaltningens rapporter om det ekonomiska läget och vid flera tillfällen tagit beslut om fördjupade redovisningar.

Socialförvaltningen presenterade den första tertialrapporten för socialnämnden 2017-05-16. Den visade ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Socialnämnden tog beslut att: *Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att godkänna Tertialrapport 1 för perioden januari till april 2017, efter en extra genomgång med förvaltningen.*

Till följd av bedömning av de ekonomiska förutsättningarna på längre sikt tog socialförvaltningen under våren 2017 fram förslag till korrigerande av resurstilldelning och effektiviseringsåtgärder 2018. Nämnden tog beslut att genomföra åtgärderna.

Månadsuppföljningen efter juni visade samma prognos som i första tertialrapporten, d.v.s. underskott 1,5 miljoner kronor. Tertialrapport 2 visade ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Ärendet beskrevs på följande sätt för socialnämnden 2017-10-17: *Socialförvaltningen har upprättat en tertialrapport för perioden januari-augusti 2017. Rapporten visar på ett förväntat sämre resultat än T1. Det beror till stor del på att myndighetsavdelningen till följd av den stora personalomsättningen måste anställa konsulter. Förvaltningen arbetar med åtgärds paket för att komma tillrätta med de kostnaderna och målet är att underskottet blir mindre än det ser ut i dagsläget.*

Uppföljningen efter tio månader visade ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Socialnämnden beslutade följande angående månadsuppföljningen januari – oktober §151 SN 2017-11-21:

- godkänna månadsrapporten för januari-oktober.

- uppdra till förvaltningen att göra en ny uppskattning av de ekonomiska effekterna av det åtgärds paket som beslutades i våras. Skrivelsen ska även ge förslag på andra potentiella besparingsåtgärder, till redovisningen av nya potentiella besparingsåtgärder också görs en konsekvensanalys.

- uppdra till förvaltningen att utreda vad ökningen gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd beror det på och redovisa detta på februarinämnden.

Nämnden har inte haft någon anledning att misstro förvaltningen samt riktigheten i de prognoser som presenterats. Under året har socialnämnden diskuterat de ekonomiska prognoserna och nämnden kan nu i efterhand konstatera att underlaget från socialförvaltningen uppenbarligen varit totalt missvisande. Nämnden har således inte haft möjlighet att ta sitt ansvar och ta beslut om åtgärder för att hålla budget 2017.