

Socialnämnden

Granskning av socialnämndens budgetprocess och process för säkerställa prognosarbete

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att påskynda samordningen av budgetprocess och process för säkerställa prognosarbete med kommunen och övriga förvaltningar.

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Bakgrund

KPMG har under hösten gjort revision på kommunens budgetprocess och process för att säkerställa kommunens prognosarbete. Syftet har varit att bedöma om processerna är anpassade till kommunens behov av att planera och följa upp verksamheten i enlighet med de planer och budgetar som finns. Nedan finns beskrivet vad som avser socialnämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet

Granskningen visar att socialnämndens årsbudget 2019 inte har några tydliga kopplingar till kommunens strategiska inriktningsområden. Utgångspunkten för detta sker i stället utifrån verksamhetsområdesindelningar. Avseende nyckeltal och verksamhetsmått är även dessa kopplad till verksamhetsområde. Kopplingen till strategiska målen sker i stället i nämndens måldokument. Denna redovisningsstruktur är också inlagd i Stratsys. Kommunens övergripande budgetprocess bör beskrivas på intranätet med länkar till respektive nämnds budgetprocess.

Socialnämnden har en nedtecknad prognosprocess och denna återfinns även i nämndens årshjul som harmoniserar med kommunens planering. Socialnämnden har under år 2017-2018 arbetat med att så långt möjligt periodisera intäkter och kostnader för att öka träffsäkerheten i nämndens prognoser. Trots detta arbete uppmanas socialnämnden att utöka samarbetet med övriga förvaltningar i syfte att kvalitetssäkra arbetsmetoderna. Utöver detta är det lämpligt att kommunen sammanlänkar nämndernas prognosarbete med en övergripande processbeskrivning.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen