

Veronica Lindahl

Socialnämnden 2019-01-21

Reviderad budget 2019 – inrättande av ekonom-/controllertjänst

Ärende

Det finns ett stort behov av ytterligare en ekonom/controller till socialkontoret med anledning av ökad arbetsbelastning samt till följd av den nya organisationen då produktionen förs över till socialnämnden. Framförallt måste resurser frigöras för digitalisering av de manuella arbetssätten som används idag. Nya arbetssätt som kan utgöra stöd för löpande uppföljning samt tidiga åtgärder vid större avvikelser och ligga till grund för en mer effektiv och proaktiv ekonomistyrning.

Socialnämndens ansvar har ökat väsentligt de senaste åren. Bruttokostnaden har ökat med 30 procent från år 2013. Flyktingmottagandet, som varit en mindre verksamhet fram till år 2015 är nu den tredje största verksamheten efter äldre- och funktionshinderomsorgerna. Uppföljningen är komplex och individbaserad med komplicerade ansökningsförfaranden där besked om ersättning från migrationsverket ges långt tid i efterskott.

Manuell hantering i excel på individnivå används inom alla verksamheter för uppföljning, prognos och budget. Ett resurskrävande personellt arbete och som innebär att uppbokningar av kostnader och intäkter endast hanteras kvartalsvis. Det i sin tur innebär att det ekonomiska utfallet inte kan följas löpande.

Allt för mycket tid läggs på kvalitetssäkring av den manuella hanteringen. Att ta fram utfall/månad är omöjligt och att ta fram prognos/månad ogörligt.

De privata utförarna får ersättning för utförda tjänster betydligt senare än om verksamhetssystemen utnyttjas fullt ut.

Överföring av ekonomitjänst från produktionen är uppskattad till 20 procent. Med ett tillskott med 80 procent ekonomitjänst skapas sammantaget ytterligare en tjänst.

Veronica Lindahl

Det är även ur ett kvalitetsäkringsperspektiv som två tjänster behövs. Detta är särskilt märkbart vid tex vid sjukdom i samband med en ekonomisk milstolpe samt vid semesterplanering. Förutsättningar för kollegialt samarbete, utbyte av erfarenheter och problemlösning möjliggörs.

Det finns ett uppdämt behov av:

- Digitalisering (egentligen enbart datorisering) av i stort sett alla uppföljningsunderlag
- Medverkan vid upphandlingsarbete
- Analysarbete
- Utveckling av användningen av statistik som finns i Kolada och säkerställa att den statistik som socialkontoret lämnar till SCB, Socialstyrelsen m. fl. är tillförlitlig
- Sedan 2015 är Danderyd huvudman för FoU Nordost, vilket innebär en ökad ekonomiadministration

Kostnaden för en ekonom-/controllertjänst med omfattningen 80 procent uppgår till 660 tkr.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt ovanstående tjänsteutlåtande SN 2018/0105 daterad 2019-01-07 att

1. godkänna förslag till utökad budgetram för inrättande av ekonom-/controllertjänst
2. överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör

Expedieras:
Kommunstyrelsen