

§101

KS2019/198

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens äskande med 5,2 mnkr. Finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital. Äskandet i övrigt bifalls inte.

Reservation

Beatrice Ekelund (S), Jonas Ahlgren (S) och Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Jonas Ahlgrens (S) förslag, som också är motivering till reservationen.

Daniel Persson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering; (SD) reserverar sig mot beslutet eftersom punkten tillkom sent, samt att ny fakta tillkom först på mötet som vi inte haft möjlighet att undersöka eller förankra i partigruppen. Vi återkommer därför till kommunfullmäktige med förslag.

Ärendet

Socialnämnden prognostiserar ett negativt årsresultat för 2019. Underskottet är främst fördelat på verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg (ÄO). IFO:s negativa årsprognos på -14,9 mnkr har sin grund i kostnader för placeringar utanför kommunen. Placeringarna har gjorts enligt tvingande lagstiftning och kostnaderna beräknas uppgå till ca 12 mnkr över budget. I underskottet finns även en schablonersättning på 1,4 mnkr till skolan för kostnader i samband med utbildning av nyanlända. Socialförvaltningen planerar åtgärder för att på sikt minska kostnaderna för placeringarna samt för att minska förvaltningens kostnader i övrigt. För att täcka kostnaderna bedömer socialförvaltningen att verksamheten behöver ett tilläggsanslag om 14,9 mnkr.

Hemtjänstens negativa årsprognos på -2,7 mnkr har sin grund i kostnader för sjukfrånvaro samt ett ökat behov av hemtjänst i kommunen. Ytterligare en orsak till budgetunderskottet är att hemtjänsten har utökat personalstyrkan med 3-5 årsarbetare utöver budget för att möta det ökade behovet. Inom verksamhetsområdet behövs även medel för att införskaffa arbetskläder och i övrigt möta de krav som uppställts vid revision och inspektion samt för att avhjälpa de brister som identifierats i samband med det. För att täcka kostnaderna bedömer socialförvaltningen att verksamheten behöver ett tilläggsanslag om 3,2 mnkr.

Socialnämndens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tillföra medel om totalt 18,1 mnkr till socialförvaltningens budget, under budgetåret 2019. Detta på grund av att åtgärder/effektiviseringar inte kommer att ge effekt förrän under år 2020. Finansiering av tilläggsanslaget på 18,1 föreslås ske genom minskning av eget kapital.

Ledamöternas förslag till beslut

Daniel Persson (SD) föreslår att ärendet bordläggs.

Michael Plogell (FR) föreslår följande: Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens äskande med 5,2 mnkr. Finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital. Äskandet i övrigt bifalls inte.

Jonas Ahlgren (S) föreslår följande som tilläggsförslag: Vår ekonomi befinner sig i ett svårt läge då både utbildningsnämnden och socialnämnden behöver gå till kommunfullmäktige och äska tillskott. Redan prognosen efter februari månad visar ett minus mot budget vilket hanterades av utbildningsnämnden både med åtgärder av nämnd samt att äska medel av kommunfullmäktige för att komma i balans medan socialnämnden inte har kunnat komma fram till åtgärder i balans utan nu på sitt augusti möte beslutat att äska hela det prognoserade underskottet på drygt 18 miljoner kronor. Därför behöver kommunen intensifiera arbetet och vidtar åtgärder för att få kostnader i balans.

I avvaktan på att kommunfullmäktige skall behandla socialnämndens äskande föreslår vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet att kommunstyrelsen beslutar om följande åtgärder:

1. Anställningsstopp med reglerat undantag med stor restriktivitet med att nyanställa. Undantag får ske efter beslut av förvaltningschef, eller den som förvaltningschef uppdrar till, med informationsansvar till nämnd.
2. Vid återsättning av naturliga avgångar och anställningar på vakanser ska gälla att beslut flyttas uppåt en chefsnivå, beslutande chef behandlar ärende tillsammans med sin chef.
3. Stor restriktivitet med inköp, konferenser och utbildningar, nämnderna och förvaltningarna måste tillämpa stor försiktighet och återhållsamhet vad gäller inköp till verksamheterna.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till KSAU att vid varje kommunstyrelsesammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtas på nämnderna och vilken effekt de får för de olika nämnderna. Kommunstyrelsen uppmanar kommunchefen att på motsvarande sätt bereda frågan varje månad i kommunens ledningsgrupp. Åtgärden syftar till att säkerställa

kommunstyrelsens möjlighet att aktivt utöva uppsiktsplikt på nämndernas verksamheter och säkerställa att kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan efterlevs. Inför kommunfullmäktiges behandling att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för att skapa förutsättningar för en budget i balans genom att socialnämndens verksamhet överförs till kommunstyrelsen. Verksamhet i övrigt som följer av det grundläggande kommunala uppdraget måste prioriteras och ska givetvis upprätthållas i vanlig ordning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl 17.15-17.30.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ett tilläggsförslag. Ordföranden frågar först om ärendet ska bordläggas eller avgöras på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar ordföranden om Michael Plogells (FR) förslag kan antas och finner att så sker. Avslutningsvis frågar ordföranden om Jonas Ahlgrens (S) tilläggsförslag bifalls eller avslås och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;

Ja-röst för bifall till Jonas Ahlgrens (S) tilläggsförslag.

Nej-röst för avslag på Jonas Ahlgrens (S) tilläggsförslag.

Omröstningsresultat

Med 5 nej-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsförslaget. En ledamot avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.

Reservation

Beatrice Ekelund (S), Jonas Ahlgren (S) och Lars-Erik Olsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Jonas Ahlgrens (S) förslag, som också är motivering till reservationen.

Daniel Persson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering; (SD) reserverar sig mot beslutet eftersom punkten tillkom sent, samt att ny fakta tillkom först på mötet som vi inte haft möjlighet att undersöka eller förankra i partigruppen. Vi återkommer därför till kommunfullmäktige med förslag.

Beslutsunderlag

- §52 SN Åtgärder för budget i balans
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen - åtgärder för budget i balans

- Åtgärder för budget i balans beskrivning och uppföljning från socialförvaltningen

Skickas till

Kommunfullmäktige

Voteringslista: §101**Ärende:** Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag, KS2019/198

Voteringslist(or)

Begäran om tilläggsanslag, SN

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Michael Plogell(FR), ordförande		X	
Lars-Erik Olsson(S), vice ordförande	X		
Sverre Fredriksson(M), 2:e vice ordförande		X	
Yvonne Andrén(C), ledamot		X	
Rune Kennborn(KD), ledamot		X	
Hannu Sutinen(L), ledamot		X	
Beatrice Ekelund(S), ledamot	X		
Jonas Ahlgren(S), ledamot	X		
Daniel Persson(SD), ledamot			X
Resultat	3	5	1