

§52

SN2019/98

Åtgärder för budget i balans**Beslut**

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tillföra medel om totalt 18,1 mnkr till socialförvaltningens budget.

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att genomföra följande effektiviseringar:

Åtgärder/Effektiviseringar (milj kr):

Omorganisation inom daglig verksamhet enligt förvaltningens förslag	2,25
Avgift för boendestöd: Verkställs	0,175
Avgift för särskilt boende: Verkställs	0,132
Föräldrars ersättning för placerade barn: Verkställs	0,096
Summa åtgärder/effektiviseringar upp till (belopp milj kr)	2,653

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till sammanslagning/effektivisering av Daglig verksamhet, Integrationsenheten samt Arbetsmarknadsenheten, som på sikt kan leda till besparingar.

Samtidigt äskas 18,1 miljoner kr (KS/KF) under budgetåret 2019. Detta på grund av att ovan åtgärder/effektiviseringar inte kommer att ge effekt förrän under år 2020. Finansiering av tilläggsanslaget på 18,1 föreslås ske genom minskning av eget kapital.

Ärendet

Socialförvaltningen 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.

Förvaltningen 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tillföra medel om totalt 18,1 mnkr till socialförvaltningens budget.

Ajournering

Mötet ajourneras kl 18:46 - 19 :11 samt 19:59 - 20:29.

Ledamöternas förslag till beslut

Barbro Orrestrand (S) föreslår följande: Majoriteten har sedan mars månad haft vetskap om att Socialnämnden gått med ett stort budgetunderskott. Förlusten har eskalerat månad efter månad. S och MP har påpekat detta vid varje möte och uppmanat majoriteten att komma med förslag till åtgärder till nämndsammanträdena. Detta har inte skett. Till vår förvåning sändes ett förslag ut från förvaltningen till nämndsammanträdet den 20 augusti att äska hela underskottet från Kommunfullmäktige. Underskottet har nu ökat till över 18 miljoner. Förslaget skickades direkt till nämnden utan att presidiet fick ta del av det. Några åtgärder att på något sätt minska underskottet föreslås ej trots att vi krävt detta ett flertal gånger. Med denna hantering anser vi att nämnden inte tar sitt ansvar. Därför anser vi att Kommunstyrelsen ska ta över ansvaret för Socialnämnden.

Lisette Vermeulen (SD) föreslår följande som tilläggsförslag:

Åtgärder/Effektiviseringar (milj kr):

Omorganisation inom daglig verksamhet enligt förvaltningens förslag	2,25
Avgift för boendestöd: Verkställs	0,175
Avgift för särskilt boende: Verkställs	0,132
Föräldrars ersättning för placerade barn: Verkställs	0,096
<i>Summa åtgärder/effektiviseringar upp till (belopp milj kr)</i>	<i>2,653</i>

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till sammanslagning/effektivisering av Daglig verksamhet, Integrationsenheten samt Arbetsmarknadsenheten, som på sikt kan leda till besparingar.

Samtidigt äskas 18,1 miljoner kr (KS/KF) under budgetåret 2019. Detta på grund av att ovan åtgärder/effektiviseringar inte kommer att ge effekt förrän under år 2020. Finansiering av tilläggsanslaget på 18,1 föreslås ske genom minskning av eget kapital.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, samt ett tilläggsförslag. Ordföranden ställer först förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Därefter frågar ordföranden om socialnämnden bifaller eller avslår Lisette Vermeulens (SD) tilläggsförslag och finner att förslaget bifalls.

Reservation

Barbro Orrestrand (S) reserverar sig mot socialnämndens beslut till förmån för eget förslag. Reservationen finns i direkt anslutning till paragrafen i protokollet.

Protokollsanteckning

Ersättare Rose-Marie Grune (MP) får anteckna följande till protokollet: Miljöpartiet delar med S den oro vi upplever över den eskalerande ökning av budgetunderskottet i Socialnämnden. Mp har tillsammans med S påpekat detta vid varje möte och uppmanat majoriteten att komma med förslag på åtgärder till tidigare nämndsammanträden. Detta har inte skett. Underskottet har nu ökat till över 18 miljoner, det hade kunnat undvikas om åtgärder för att minska underskottet föreslagits, beslutats och genomförts redan under våren då nämnden fick information om underskottet. Mp anser att det till detta möte borde finnas ett beslutsunderlag med åtgärder för att minska underskottet och inte bara ett förslag till beslut på äskande av 18,1 milj. Mp delar S syn på att hanteringen av ärendet har brustit.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för budget i balans, beskrivning- och uppföljning
- Åtgärder för budget i balans, beskrivning och uppföljning, socialförvaltningen

Skickas till

Kommunstyrelsen, Socialförvaltningen