

Dnr KS 2017/2

§ 193 Justering av socialnämndens budgetram 2018

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2018-10-23, § 142, att godkänna förvaltningens förslag till justering av socialnämndens budgetram 2018 och 2019 samt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att bevilja justerad budgetram för 2018 och 2019.

Som underlag till socialnämndens beslut redovisar socialförvaltningen kostnadsökningar på 34,1 mnkr som med effekt från åtgärdsplanen lämnar en begäran om ramjustering på 22,0 mnkr för 2018 respektive 2019.

I detta ärende hanteras justering av socialnämndens budget 2018. Justeringen av budgetram för 2019 hanteras i annat ärende.

Bakgrunden till socialnämndens beslut är att den befolkningsprognos som ligger till grund för när Mål och budget 2018-2019 beslutades var 87 980 invånare. När kommunstyrelseförvaltningen i oktober 2017 började arbetet med budget 2019-2020 så noterades att befolkningsprognosen för 2018 sedan april hade ökat till 90 495 invånare för 2018. Alltså en ökning med 2 515 invånare mellan prognoserna april 2017 och oktober 2017.

Om den senare befolkningsprognosen (oktober 2017) vid tiden för Mål och budgetarbetet 2018-2019 hade legat till grund för ramfördelningen 2018 istället för den lägre befolkningsprognosen från april 2017, skulle socialnämndens ram sannolikt ha varit i storleksordningen 20-25 mnkr högre 2018 än den ram som beslutades.

Socialnämnden beslutade 2018-03-20, § 31, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Åtgärdsplanen godkändes av socialnämnden den 2018-05-22, § 79, och har redovisats i kommunstyrelsen 28 maj 2018. Planen innehåller 27 åtgärder med en förväntad effektiviseringseffekt på 15,0 mnkr för

2018 och 20 mnkr för 2019. Per den 31 juli 2018 var den faktiska effekten 7,1 mnkr.

Med den effekt åtgärdsplanen kommer att ge 2018 och 2019 begär socialnämnden volymrelaterad ramjustering med 22,0 mnkr för 2018.

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har varit delaktiga i socialförvaltningens underlag till socialnämndens beslut. Generellt är det svårt att inom socialförvaltningens verksamhetsområde att prognosticera hur befolkningsökningen exakt påverkar framtida volymer i verksamheterna och därmed kostnaderna.

Socialförvaltningen anlidade i slutet på 2017 konsultföretaget Ensolution för en analys av kostnad per brukare inom områdena Individ- och familjeomsorg funktionsnedsättning. Analysen som omfattar utvecklingen 2014-2017 ligger till grund för den åtgärdsplan som nämnden beslutat om.

Generellt visar rapporten att Haninge står sig bra när det gäller kostnadseffektiviteten i verksamheterna i jämförelse med andra kommuner med liknande social struktur. Det finns emellertid vissa delar som nämnden kommer att arbeta vidare med och fördjupa analysen.

Med rapporten som grund så har socialnämnden beslutat om ett åtgärdsprogram på 27 punkter. De åtgärder som socialnämnden tagit beslut om visar att nämnden tagit allvarligt på det ekonomiska läget och försöker göra åtgärder för att minska underskottet. Det återstår en del arbete men redan nu redovisar nämnden i underlag rationaliseringar i storleken 7,1 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att socialnämnden inte kommer att klara av att hantera hela volymökningen med att rationalisera verksamheten.

Den begärda budgetramjusteringen på 22 mnkr för 2018 är den samma som socialnämndens senaste prognos för helåret 2018. Sedan dess har även resultatet för oktober månad kommit och socialförvaltningen har gjort en ny prognos som är mer positiv än tidigare. Den nya prognosen är ett underskott på 15,7 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa utvecklingen för 2018 för att säkerställa att nivån 15,7 mnkr är rätt och vid beslutstillfället eventuellt föreslår en justering om nästa prognos avviker kraftigt från prognoser per 31 oktober.

Sammanfattningsvis har kommunstyrelseförvaltningen ingen annan uppfattning än socialnämnden och föreslår kommunfullmäktige att besluta justera socialnämndens budgetram för 2018 med 15,7 mnkr, efter justeringen med den senaste prognosen. Finansieringen av socialnämndens utökade budgetram sker genom att dels ianspråkta 15,7 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-11-12 – Justering av socialnämndens budgetram 2018
- Protokoll socialnämnden 2018-10-23 § 142
- Tjänsteutlåtande socialförvaltningen

Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande (bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

1. Socialnämndens budgetram för 2018 utökas med 15 700 tkr för kompensation för tidigare års volymökningar.
2. Finansieringen av socialnämndens utökade budgetram sker genom att dels ianspråkta 15 700 tkr ur kommunfullmäktiges reserv.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh (MP) och Petri Salonen (C) bifall till kommunstyrelsens förslag

med revidering av budgetramen i båda beslutspunkterna till 11 500 tkr istället för 15 700 tkr.

Martina Mossberg (M) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna.

Samuel Skånberg (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet samt hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut – kommunstyrelsens reviderade förslag – och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Socialnämndens budgetram för 2018 utökas med 11 500 tkr för kompensation för tidigare års volymökningar.
2. Finansieringen av socialnämndens utökade budgetram sker genom att dels ianspråkta 11 500 tkr ur kommunfullmäktiges reserv.
3. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
4. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

Samuel Skånberg, Åsa Bååth, William Friström och Nafi Cilgin - samtliga (V) - deltar inte i beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen, Socialnämnden

För kännedom: