

Dnr SN 2018/166

§ 79 Förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet

Sammanfattning

Vid budgetuppföljningen för februari 2018 prognostiserade förvaltningen ett underskott med 12,4 mnkr i förhållande till budgeten för 2018. Socialnämnden beslutade 20 mars 2018 (§ 31) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden i maj med förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet.

Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2018 (§ 52) att socialnämnden senast vid tertialuppföljningen till kommunstyrelsen redovisa en åtgärdsplan med anledning av underskottet.

Förvaltningen redovisar i prognos för april 2018 ett underskott på 18,2 mnkr samt en negativ nettorisk på 15 mnkr. Nettorisken består i huvudsak av volymökningar. Den negativa nettorisken bedöms kvarstå och förvaltningen föreslår nämnden att hos kommunfullmäktige hemställa att ett belopp motsvarande nettorisken (15 mnkr) reserveras i kommunfullmäktiges reserv.

Förvaltningen redovisar en lista med åtgärder och dess förväntade ekonomiska effekt. Den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder bedöms för 2018 vara cirka 15 mnkr. Ekonomiska effekten för 2019 beräknas vara cirka 20 mnkr.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-05-14 – Åtgärder för att hantera socialförvaltningens prognostiserade ekonomiska underskott

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner de föreslagna åtgärderna.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.
3. Åtgärdsplanen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

4. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 15 mnkr avsätts ur befintlig reserv.

Överläggningar i socialnämnden

Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Ann-Christine Erlandsson (S) och Sahir Drammeh (MP) bifall till förvaltningens förslag med följande justering i beslutspunkt 1:

1. Socialnämnden godkänner inriktningen på åtgärdsplanen.

Alexandra Anstrell (M) hemställer att få lämna särskilt yttrande i ärendet.

William Friström (V) hemställer att få lämna ersätтарыttrande i ärendet.

Josefina Sjöblom (L) yrkar med instämmande av Birgitta Sandell och Magnus Malmberg (SD) att ärendet återremitteras till socialförvaltningen i enlighet med eget förslag från Liberalerna (bilaga).

Petri Salonen (C), ordförande yrkar att ärendet ska avgöras vid pågående sammanträde

Ordförande ställer förslaget att ärendet ska avgöras vid pågående sammanträde mot förslaget att återremittera ärendet. Votering begärs och följande propositionsordning läses upp och godkännes: Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar ja, den det ej vill röstar ej. Vinner nej har socialnämnden beslutat i enlighet med förslaget från Josefina Sjöblom (L).

Ann-Christine Erlandsson (S): JA

Alexandra Anstrell (M): JA

Fernando Pereira (S): JA

Marie-Louise Boström (S): JA

Sahir Drammeh (MP): JA

Josefina Sjöblom (L): NEJ

Birgitta Sandell (KD): NEJ

Magnus Malmberg (SD): NEJ

Ordföranden konstaterar att socialnämnden med 6 JA-röster mot 3-NEJ-röster beslutar att ärendet avgörs idag.

Josefina Sjöblom (L), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) reserverar sig förmån till återremissen.

Därefter konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut i sakfrågan – förvaltningens förslag med redovisad justering – och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner inriktningen på åtgärdsplanen.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.
3. Åtgärdsplanen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
4. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 15 mnkr avsätts ur befintlig reserv.
5. Socialnämnden medger att Alexandra Anstrell (M) få lämna särskilt yttrande i ärendet (bilaga 1).
6. Socialnämnden medger at William Friström (V) få lämna ersättaryttrande i ärendet (bilaga 2).

Reservationer

Josefina Sjöblom (L), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen och förvaltningschef

För kännedom: Handläggare