

Datum: 2019-02-18
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2019.161 KS

Kommunstyrelsen

Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om den politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 § 159 om genomförandeplan av handlingsplanen.

I handlingsplanen, under punkten *Implementera ett överflyttande av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden*, beslutades att samla kommunens funktionshinderverksamhet under dåvarande vård- och äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 § 251 att verkställa flytten från 1 januari 2018.

Förvaltningens yttrande

I samband med beslutet i kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251 överfördes budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för att bedriva verksamheten. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader som funktionshinderverksamheten uppbär ej flyttats över då dessa återfunnits under andra verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga kostnaden har dock enligt gällande reglemente flyttats över till vård- och omsorgsnämnden, varvid en ramjustering nu bör göras.

Under 2018 gjordes interna fördelningar mellan nämnderna kring verksamheten och dess kostnader. Under året har dessa fördelningar varit föremål för diskussioner och utgör fortsatt en osäkerhetsfaktor när respektive nämnd beslutar om sin budget för 2019.

Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och gör bedömningen att ramarna bör justeras. Socialnämndens ram bör minska 7,8 mnkr och vård- och omsorgsnämndens ram bör öka med motsvarande belopp. Summan består avrundat till mnkr i poster hänfört till:

Myndighetsavdelning	5,0 mnkr
Lokalkostnad (Kolavägen)	1,1 mnkr
IT-kostnader	0,8 mnkr
Avdelningschef	0,9 mnkr

Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande reglemente.

Ekonomisk bedömning

Ur ett kommunövergripande perspektiv är ett beslut i ärendet kostnads- och budgetneutralt. I sak flyttas ram mellan nämnder, nettot uppgår till noll.

Förslag till beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Socialnämndens grundkommunbidrag sänks med 7,8 mnkr avseende slutreglering med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden.

Regleringen gäller från den 1 januari 2019.

Vård- och omsorgsnämndens grundkommunbidrag höjs med 7,8 mnkr avseende slutreglering med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten från socialnämnden.

Regleringen gäller från den 1 januari 2019.

Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande reglemente, i övrigt hanteras eventuella mellanhavanden och överenskommelser med skriftliga avtal där kostnads- och utföransvar framgår.

Beslutet ska skickas till

SN; VON

Kommunstyrelsen

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef