

2019-04-10

§ 169 2019.065 SN

Överflyttning av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-13 § 251 att verkställa flytten av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden från 1 januari 2018. I samband med beslutet överfördes budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader för funktionshinderverksamheten 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, varför kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutat att en slutlig ramjustering nu skall göras.

Förvaltningens yttrande

Under 2018 och i arbetet med budget för 2019 har den ekonomiska regleringen av verksamhetsflytten varit föremål för diskussioner mellan de berörda nämnderna. Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och har därvid gjort bedömningen att ramarna bör justeras vilket kommunfullmäktige nu beslutat om. Socialnämndens budgetram minskar enligt beslutet med 7,8 mnkr och vård och omsorgsnämndens ram ökar med motsvarande belopp.

Summan 7,8 mnkr kan enligt kommunledningskontorets utredning hänföras till följande poster:

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

Socialnämnden har nu att besluta om hur den beslutade minskningen av nämndens budgetram med de 7,8 mnkr skall verkställas. I budgeten för 2019 har, i motsats till tidigare års budgetar, socialnämnden beaktat de riktade anslag som kommunfullmäktige beslutat om de senaste åren och budgeterat dessa summor för aktuella verksamheter. De riktade anslagen är:

Tillfälligt kommunbidrag 2019 om 8,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet (EKB).

I flerårsstrategin 2018 – 2020 beslutades om höjt kommunbidrag avseende följande verksamheter:

13,0 mnkr för placeringar barn- och unga
3,9 mnkr för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld
0,4 mnkr för arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare
I flerårsstrategin 2019 – 2021 beslutades om följande riktade anslag:
1,0 mnkr avseende familjehemsarvoden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-04-10

1,5 mnkr avseende våld i nära relationer

När socialnämndens kommunbidrag nu skall minskas med 7,8 mnkr kan, i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, budgeten för ovanstående verksamheter inte reduceras. Den aktuella minskningen måste alltså genomföras för andra verksamheter. I de av förvaltningen föreslagna revideringarna avseende socialnämndens handlingsplan för ekonomisk omställning 2019 riktas mycket fokus på området köpt vård för vuxna där besparingar på 2,5 mnkr föreslås för 2019 med den fulla effekten 6,0 mnkr under 2020. Detta i enlighet med det omställningsarbete som pågår i syfte att skapa effektiva hemmaplanslösningar vilket möjliggör minskning av kostnaderna för köpta vårdplatser. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att budgeten 2019 minskas med 7,8 mnkr enligt följande:

Verksamhet 52050 Särskilt boende funktionsstöd (socialpsykiatri) minskas med 1,0 mnkr från 5,5 till 4,5 mnkr

Verksamheten 55210 Köpt vård HVB-hem vuxna (missbruk) minskas med 6,8 mnkr från 8,0 till 1,2 mnkr

Efter de föreslagna förändringarna kommer budgeten för de aktuella verksamheterna inte att kunna hållas under 2019 utan konsekvensen blir att underskott kommer att prognosticeras detta år. Det långsiktiga arbetet med att minska dessa kostnader innebär dock att den nya budgetnivån är realistisk på sikt.

Vidare kommer de båda nämnderna från 2019 att internfakturera varandra de faktiska kostnader avseende de tjänster man utför mot de brukare som i enlighet med kommunens reglemente inte ingår under resp nämnds ansvarsområde. Socialnämnden har i nuvarande budget för 2019 exkluderat kostnader avseende 14 st brukare med LSS-beslut som man verkställer beslut för. Dessa kostnader beräknas uppgå till ca 11 mnkr och skall nu lyftas in i budgeten tillsammans med motsvarande budgeterade intäkt från vård- och omsorgsnämnden. Således blir nettokostnaden då noll för den LSS-verksamhet som socialnämnden utför.

När det gäller kostnader som utförs av vård- och omsorgsnämnden avseende brukare som faller under socialnämndens ansvarsområde finns upptaget 2,0 mnkr i socialnämndens budget. Den faktiska kostnaden för dessa tjänster beräknas enligt uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen uppgå till ca 2,7 mnkr vilket man nu kommer att fakturera socialförvaltningen.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att av kommunfullmäktige beslutad minskning av socialnämndens kommunbidrag med 7,8 mnkr genomförs i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande