



Prioriteringsbeslut av tilläggsbudget – statsbidrag välfärds miljarder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tilldelade medel för flyktingmottagande, högst 3 150 tkr samt högst 12 330 tkr till KS anställningsmyndighet för tjänster i samband med flyktingmottagande, fördelas enligt nedan:

1. Högst 2 350 tkr används till boendesamordning inkl. köp av tjänst.
2. Högst 800 tkr används till mottagningsuppdrag.
3. Högst 1 480 tkr tilldelas kommunledningsförvaltningen för tjänster och tjänsteköp inom överförmyndarenheten.
4. Högst 9 660 tkr tilldelas socialförvaltning för diverse tjänster inom ensamkommande barn och AFI-mottagning.
5. Högst 1 190 tkr tilldelas omsorg- och äldreförvaltningen för tjänster som planeringsledare.

Ärende

Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel till olika nämnder i beslutet Tilläggsbudget 2017 ”Statsbidrag välfärds miljarder” (KS 2016-12-20 § 475). I samband med detta beviljades kommunstyrelsen själva 3 150 tkr för verksamhet för flyktingmottagande samt 12 330 tkr till kommunstyrelsens anställningsmyndighet för personal i samband med flyktingmottagande. Enligt beslut ska dessa medel prioriteras av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse prioritering välfärdsmedel

Bakgrund

Det ursprungliga äskandet för kommunstyrelsen avseende tilläggsbudget 2017 med anledning av ökat flyktingmottagande var på 27 196 tkr. Utav dessa ansökte kommunstyrelsen 14 120 tkr för kostnader kring boendesamordning inklusive köp av tjänster för mottagningsuppdrag. I de medlen ingår även ansökan för så kallade hyresdifferenser om 8 000 tkr. De medlen för hyresdifferenser har beviljats genom statliga medel avseende byggbonus. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 (KS 2017-117 § 48) att 4 000 tkr skulle kunna användas även till mottagningsuppdrag och endast 4 000 tkr skulle behövas till hyresdifferenser. Resterande delar som äskades medel till för avsåg boendesamordning, informationsinsatser och lokalplanering. Till det förslås att 2 350 kr används och att ytterligare 800 tkr läggs på mottagningsuppdrag.

Resterande medel av äskade tilläggsbudget, 13 076 tkr, avser tjänster inom kommunstyrelsens anställningsmyndighet och fördelas enligt nedan:

Verksamhet	Beräknat netto 2017
Kommunstyrelsens förvaltning	
Överförm, Utredn.sekr EKB, 2 åa	1 390
Överförm, Timvik återsökning m.m.	90
Socialförvaltningen	
EKB gruppen, 9 åa socialsekreterare	2 516
EKB gruppen, 1 åa gruppchef	800
EKB gruppen, 2 åa assistent	1 140
Resursgruppen, 4 åa socialsekreterare	2 520
Resursgruppen, 1 åa assistent	570
AFI mottagningen, 1 åa gruppchef, 6 mån	400
AFI mottagningen, 3 åa socialsekreterare	1 890
AFI mottagningen, 1 åa assistent	570
Omsorg- och äldreförvaltningen	
Planeringsledare EKB, 1,5 åa	1 190
Summa	13 076

Både kommunledningsförvaltningen och omsorg- och äldreförvaltningen har anställda på plats för de medel de äskar. Samtidigt har socialförvaltningen både svårt att rekrytera och till det har ett flertal olika stöd, av den anledningen föreslås att mellanskillnaden i äskande och tilldelade medel riktas mot socialförvaltningens ram. Det innebär att av socialförvaltningens äskande på 10 406 tkr beviljas endast 9 660 tkr, och övriga enligt äskande.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL information enligt § 19 är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Maria Kreese

Beslutet skickas till:
Omsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen