



Ändrad hantering av HVB kostnader och effekter på omsorgsnämndens och socialnämndens ekonomi inför 2017, svar på uppdrag från kommunstyrelsen.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Socialnämndens förslag till beslut från 2017-03-29 avslås
2. Omsorgsnämndens förslag till beslut från 2017-03-22 avslås
3. Omsorgsnämndens ram för öppenvårdsinsatser ökas med 8 mnkr för år 2017. Dessa medel ingick i överföringen av budgetram för HVB vård som gjordes i budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 men avser öppenvård.
4. Socialnämndens ram minskas med 8 mnkr för år 2017.
5. Tidigare beslutade start av återbetalningar avseende det sociala investeringsprojektet "Familjelotsen" flyttas från 2017 till 2019 och överförs från omsorgsnämnden till socialnämnden. Finansiering sker inom befintliga resursmedel.

Ärende

Vid behandlingen av delårsrapport för kommunen per den 31 oktober med prognos för helår 2016 beslutade kommunstyrelsen den 6 december, § 453, att ge omsorgsnämnden och socialnämnden i uppdrag att utreda och redovisa en uppföljning av den ändrade hanteringen av HVB kostnaderna och dess effekter på båda nämndernas ekonomi inför 2017.

Socialnämnden och Omsorgsnämnden fattade beslut i mars 2017 om förslag till hantering av HVB-kostnaderna som innebar att kommunstyrelsen skulle bevilja tilläggsanslag med 14,5 mnkr. Ärendet hade inte samråtts med Ekonomiavdelning innan hantering i respektive nämnd. Utifrån att förslaget inte var samrått med kommunledningsförvaltningen togs ett nytt förslag fram som Kommunstyrelsen återremitterade vid sitt möte 2017-04-18. Kommunledningsförvaltningen har uppdragit till Äldre- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen att gemensamt ta fram ett förslag. Förvaltningarna har inte kunnat hitta en gemensam lösning avseende fördelning av HVB-kostnader. Kommunledningsförvaltningen har med

anledning av att förvaltningarna inte kommit överens om ett gemensamt förslag tagit fram ett förslag på hantering.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förvaltningschefernas muntliga och skriftliga beskrivningar av den uppkomna situationen och utifrån dessa beskrivningar föreslår följande lösning:

- Överföring av 8 mnkr från Socialnämnden till Omsorgsnämndens avseende HVB öppenvård för 2017
- Start av återbetalningen av det sociala investeringsprojektet Familjelotsen förskjuts från 2017 till 2019 och överflyttas från Omsorgsnämnden till Socialnämnden.
- För 2018 och framåt hanteras överföring i budget 2018 med plan för 2019-2021.

Bakgrund

Från och med 2016 flyttades verksamheten och budget för HVB unga och vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden.

I början av år 2016 uppdagade omsorgsförvaltningen att medel för tre verksamheter som inte är dygnsvård hade konteras på HVB kontot under 2015.

Omsorgsnämndens uppföljning under 2016 visar att sammanlagt 8,8 mnkr överförts för verksamheter som omsorgsnämnden fortsatt har det ekonomiska ansvaret för:

- Öppenvård/dagvård för personer med missbruksproblem, 4,9 mnkr
- Stödboende Exodus för personer med missbruksproblem, 2,0 mnkr
- Sociala investeringsprojektet Familjelotsen, 1,9 mnkr

Socialnämnden var för 2016 överens med omsorgsnämnden angående stödboendet Exodus och överförde ersättningen (1,9 mnkr) för den insatsen till omsorgsnämnden.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att de 8,8 mnkr som överförts till socialnämnden men som omsorgsnämnden fortsatt har ekonomiskt ansvar för återförs till omsorgsnämnden.

Det sociala investeringsprojektets finansiering bygger på att kostnaderna för placeringar successivt kan minska. Kommunstyrelsen har därför beslutat att omsorgsnämndens ram skall minskas med 960 tkr år 2017, 4 360 tkr år 2018 samt 1 247 tkr år 2019 med anledning av återbetalningar för det sociala

investeringsprojektet "Familjelotsen. Omsorgsnämnden föreslår att tidigare beslutade reduceringar i omsorgsnämndens budget med anledning av det sociala investeringsprojektet "Familjelotsen" upphör från och med 2017 då omsorgsnämnden inte längre har ansvar för HVB budgeten. Då budgetramen för HVB vård överfördes från omsorgsnämnden till socialnämnden i budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 föreslår kommunledningsförvaltningen att även återbetalningen till markeringen för social investeringsfond överförs till socialnämnden. Nämnderna kommer återkomma med en slutredovisning av projektet enligt tidigare beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse från omsorgskontoret och socialförvaltningen, ändrad hantering av HVB kostnader, redovisning av effekter, svar på uppdrag från KS.docx

Protokoll från omsorgsnämnden och socialnämnden.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, ändrad hantering av HVB kostnader och effekter på omsorgsnämndens och socialnämndens ekonomi inför 2017, svar på uppdrag från kommunstyrelsen.

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

MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Omsorgsnämnden
Socialnämnden