



§ 13

**Överföring av medel till omsorgsnämnden**

Dnr SN 2017-55

**Ärende**

Som ett led i uppföljning av den ändrade hanteringen av HVB kostnaderna och dess effekt på nämndens ekonomi har diskussion förts med Omsorgsnämnden om att utjämna ett underskott avseende Omsorgsnämndens öppenvård. Diskussionen har landat i en överenskommelse om att 6 miljoner kan överflyttas avseende öppenvård 2016. Grunden för överföringen är den avvikelse i bokslut som finns hos bägge nämnderna för 2016.

Socialförvaltningens redovisar ärende i en tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09.

**Yrkande**

Niklas Borg yrkar avslag på förslaget om att överföra medel. Det finns inte någon sådan kostnadsökning vad gäller öppenvård. Därtill bör respektive nämnds över- och underskott hanteras enligt befintliga ekonomistyrningsregler.

**Proposition**

Ordföranden finner att förslaget om att överföra medel vinner bifall.

**Socialnämndens beslut**

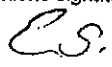
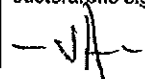
Socialnämnden överför budgetmedel motsvarande 6 miljoner till Omsorgsnämnden avseende öppenvård år 2016.

**Reservation**

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Vi yrkar avslag till majoritetens förslag att överföra budgetmedel motsvarande 6 miljoner till Omsorgsnämnden avseende öppenvård 2016.

Motivet till vårt yrkande är att vi anser att en överföring enligt förslaget riskerar att skapa ett prejudicerande tillvägagångssätt för att minska eller eliminera underskott i en nämnd.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Diariet Exp. 2017-01-31 / CL
--	---	--


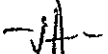


**Socialnämnden**

2017-01-25

Dessutom beror inte Omsorgsnämndens underskott inom öppenvården på ökade satsningar som gett en minskad kostnad för HVB-vård hos Socialnämnden, utan på en konsekvent underbudgetering av kostnader öppenvård hos Omsorgsnämnden.

Ett rimligt tillvägagångssätt vore istället att Socialnämnden, enligt gällande regelverk, får återlämna delar av överskott till kommunkassan och att Omsorgsnämnden får äska medel för att få sitt underskott täckt.”

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Diariet Exp. 2017-01-31/CE	
--	---	--	--



## **Överföring av medel från Socialnämnden till Omsorgsnämnden**

### **Förslag till beslut**

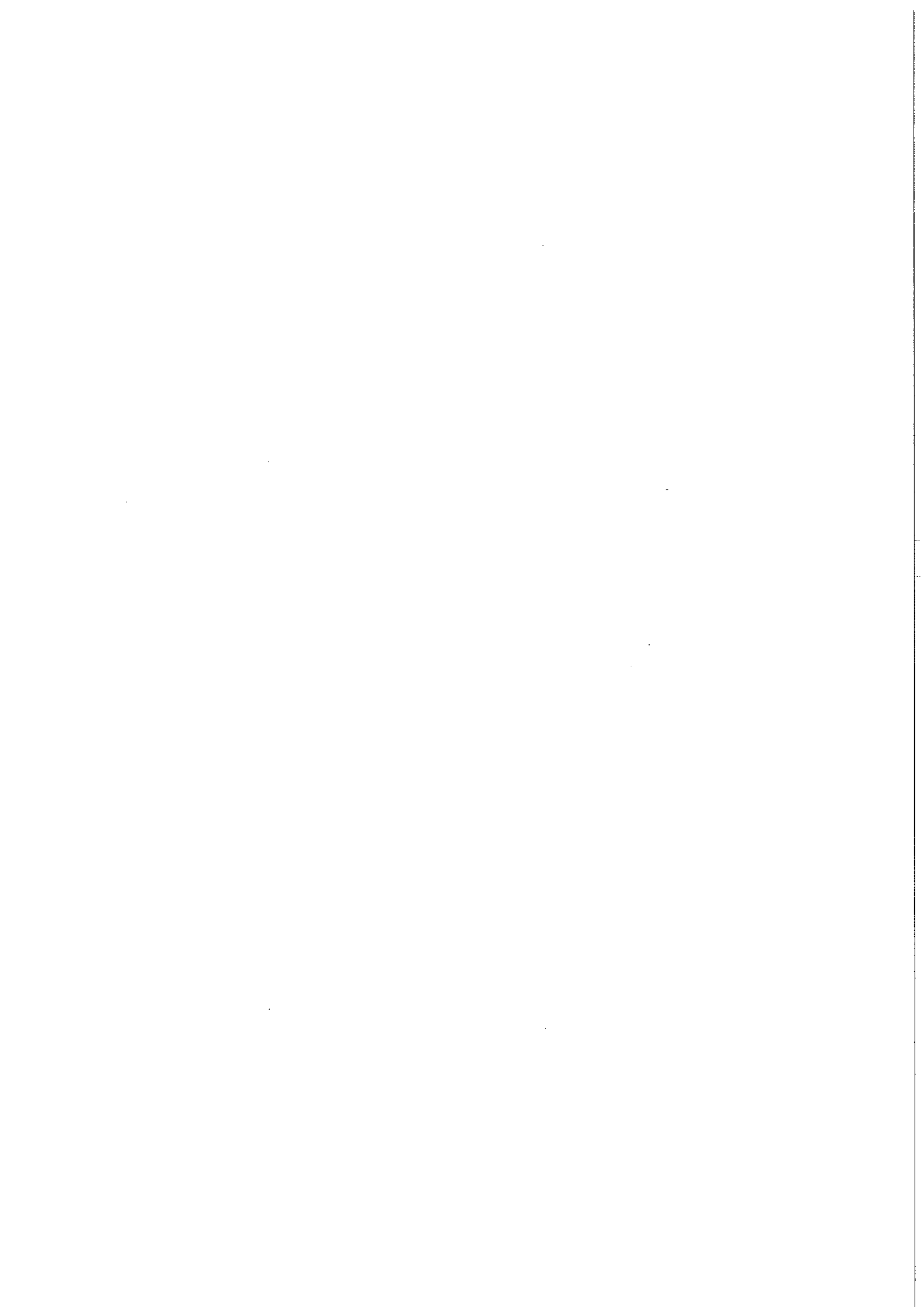
1. Socialnämnden överför budgetmedel motsvarande 6 miljoner till Omsorgsnämnden avseende öppenvård år 2016

### **Ärende**

Som ett led i uppföljning av den ändrade hanteringen av HVB kostnaderna och dess effekt på nämndens ekonomi har diskussion förts med Omsorgsnämnden om att utjämna ett underskott avseende Omsorgsnämndens öppenvård. Diskussionen har landat i en överenskommelse om att 6 miljoner kan överflyttas avseende öppenvård 2016. Grunden för överföringen är den avvikelse i bokslut som finns hos bägge nämnderna för 2016.

---

Beslutsunderlag:  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09





2017-01-09

Dnr SN 2017-55

Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av ändrad hantering av HVB kostnader**

### **Ärende**

Socialnämnden har av kommunstyrelsen (KS § 453, 2016-12-06) fått i uppdrag att utreda och redovisa en uppföljning av den ändrade hanteringen av HVB kostnaderna och dess effekt på nämndens ekonomi. I ärendet kommenteras kring HVB verksamheten, att socialnämnden i oktoberuppföljningen prognostiserar ett överskott med 20,5 mnkr 2016. För att undvika missförstånd vill förvaltningen inledningsvis poängtera att detta överskott inte enbart avser HVB, utan hela nämndens verksamhet där bland annat ekonomiskt bistånd ingår med ett beräknat överskott om 8 mnkr i år samt även överskott för några andra verksamheter.

Budgeten för HVB-placeringar fördes från januari 2016 över från omsorgsnämnden till socialnämnden. Socialnämndens budget för HVB-placeringar av unga och vuxna år 2017 är 148,5 mnkr.

Medlen som överfördes i budget från omsorgsnämnden till socialnämnden 2016 baserades på den budget omsorgsnämnden hade för HVB under 2015, 126 mnkr, men eftersom verksamheten då beräknades visa ett underskott med cirka 29 mnkr erhöll socialnämnden en förstärkning av överförda medel med ytterligare 15 mnkr till 2016. Jämfört med omsorgsnämndens resultat kvarstod då en obalans om cirka 15 mnkr. I januari 2016 fattade kommunstyrelsen beslut (§ 7, 2016-01-19) om tilläggsanslag via resursmedel med ytterligare max 7,5 mnkr för att verksamheten skulle vara i balans vid övertagandet. Återstående obalans om cirka 7 mnkr beräknades kunna sparas in under året genom framtagna åtgärdsplan för HVB. I denna åtgärdsplan ingick bland annat tillskapande av verksamheten Familjesupporten (fyra anställda på socialförvaltningen och ytterligare ett par inom Leanlink, Råd och stöd) som arbetar förebyggande för att förhindra placeringar.

Socialförvaltningen tillskapade i samband med överföringen också ett nytt så kallat resursteam bestående av tre resurssamordnare och en ekonomiassistent. Syftet med teamet är bl.a. att skriva och följa upp avtal, följa vårddygnsutvecklingen och säkerställa statistik. Inga extra medel erhöles i socialförvaltningens budget för denna personalförstärkning som var nödvändig vid övertagandet.

Kostnaden för HVB placeringar har under året minskat till förmån för öppenvårdsinsatser, vilket är i linje med socialtjänstens gemensamma målsättning. Förvaltningen har arbetat aktivt med att minska placeringarna på HVB. Verksamheten redovisade per den siste november ett överskott med 14,7 mnkr

(överskottet är i stort sett jämnt fördelat mellan placeringar unga och vuxna). Samtidigt visar öppenvården hos omsorgsnämnden ett underskott.

Öppenvård finns både med generellt avtal och med särskilt tecknade avtal. Den del som benämns särskilt avtal ingår i omsorgsnämndens årliga beställning till socialnämnden avseende unga och vuxna. Öppenvård generellt avtal hanteras uteslutande inom omsorgsnämndens egen budget. Målsättningen är att huvuddelen av placeringarna ska kunna ske med generellt tecknade avtal, men socialnämnden har uppdraget att teckna särskilda avtal när så behövs. Placeringar med särskilt tecknade avtal har ökat de senaste åren, vilket är ett resultat av att de generella avtalen inte hängt med i hur behoven ser ut. Bättre anpassade generella avtal behöver handlas upp och en dialog behöver ske mellan förvaltningarna så att de generella avtalen bättre motsvarar framtidens krav.

Under 2016 har beställningen/budgeten från omsorgsnämnden varit 4 157 tkr för unga och 4 157 tkr för vuxna när det gäller öppenvård särskilt avtal. Vid den senaste årsprognosen, som gjordes i oktober, beräknades öppenvård särskilt avtal unga kosta runt 12,2 mnkr i år och öppenvård särskilt avtal vuxna runt 2,6 mnkr. Detta innebär ett underskott avseende unga med cirka 8 mnkr och ett överskott för vuxna med drygt 1 mnkr jämfört med budget/beställning. Ett nettounderskott totalt således på cirka 7 mnkr för öppenvård särskilt avtal hos omsorgsnämnden. Diskussioner pågår med omsorg och äldreförvaltningen om att viss täckning ska ske 2016 ur HVB budgeten för kostnader som omsorgsnämnden har för öppenvård särskilt avtal. Denna del av öppenvården visar just nu ett underskott totalt med cirka 7 mnkr.

Budget för omsorgsnämndens beställning av öppenvård särskilt avtal unga och vuxna till socialnämnden har legat på oförändrad nivå senaste två åren. 2012-2014 fanns ingen tilldelad budget för ändamålet, men hanteringen var densamma såtillvida att kostnaden belastade socialnämnden i ett första skede, men att nämnden ersattes i efterhand från omsorgsnämnden.

Nedan redovisas utveckling av öppenvårdskostnader avseende särskilt avtal åren 2012-2016.

Belopp i tkr	Prognos 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014*	Utfall 2013*	Utfall 2012*
Öppenvård SA unga	12 160	4 157	7 787	4 157	-	10 675	4 369
Öppenvård SA vuxna	2 616	4 157	5 704	4 157	-	2 294	974
* Ingen tilldelad budget åren 2012-2013, men full kostnadstäckning i efterhand till SN från ON.							
** År 2014 togs kostnaden direkt av omsorgsnämnden för all öppenvård.							

Den 22 december 2016 träffades omsorgsnämndens och socialnämndens presidium tillsammans med förvaltningscheferna och då diskuterades överföring av medel avseende 2016 från socialnämndens HVB-budget för att täcka underskott avseende omsorgsnämndens öppenvård och beloppet som då diskuterades var 5-6 mnkr. Hanteringen år 2017 är nämnderna inte överens om.

Socialnämnden ser dels ett ökat tryck på HVB insatser utifrån anmälningar/ansökningar och dels kommer statens institutionsstyrelse (SiS), där flera av HVB placeringarna finns idag, att höja sina platskostnader med 6 %.

För att begränsa HVB placeringarna måste öppenvården i större grad motsvara behoven.

Föreslagen överföring av budgetmedel mellan nämnder måste därför endast ses som en tillfällig hantering på grund av avvikelserna i bokslutet hos bägge nämnder 2016.

Socialnämnden föreslår att 6 miljoner överflyttas till omsorgsnämnden för öppenvård 2016.

Social- och omsorgsnämnden kommer gemensamt att återkomma med en redovisning gällande 2017 utifrån uppdraget att utreda och redovisa effekter av HVB och öppenvårds kostnader på nämndernas ekonomi.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö

