



Kommunstyrelsen

2017-04-18

**§ 206 Ändrad hantering av HVB-kostnader och dess effekter på omsorgsnämndens och socialnämndens ekonomi för 2017, svar på uppdrag från kommunstyrelsen**

Dnr KS 2017-109

**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.

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 konterats 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 i tjänsteskrivelse daterad 2017-04-06 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 minska 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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

2017-62

AFK  
oh  
2017-20



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 (tjänsteskrivelse 2017-04-06) att även återbetalningen till markeringen för social investeringsfond överförs till socialnämnden.

Omsorgsnämnden (2017-03-22, § 32) och socialnämnden (2017-03-29, § 51) föreslår kommunstyrelsen att besluta att:

1. Omsorgsnämndens ram för öppenvårdsinsatser ökas med 14,5 mnkr från år 2017.
2. Socialnämndens ram för HVB-vård 2017 fastställs till 143 741 tkr.
3. Tidigare beslutade reduceringar i omsorgsnämndens budget med anledning av det sociala investeringsprojektet "Familjelotsen" upphör. År 2017 med 960 tkr, år 2018 med 4 360 tkr och år 2019 med 1 247 tkr.
4. Omsorgsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att under 2017 se över nuvarande modell för överföring av medel mellan omsorgsnämnd och socialnämnd för särskilt individuella insatser.

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

1. Socialnämndens förslag till beslut avslås
2. Omsorgsnämndens förslag till beslut avslås
3. Omsorgsnämndens ram för öppenvårdsinsatser ökas med 8,8 mnkr från år 2017 och framåt. 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 8,8 mnkr från år 2017 och framåt.
5. Tidigare beslutade reduceringar i omsorgsnämndens budget 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" överförs till socialnämnden då de avser HVB vård som överfördes från omsorgsnämnden till socialnämnden i budget 2016-2017 med plan för 2018-2019.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-04-06 från kommunledningsförvaltningen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Protokollsutdrag KS 2016-12-06, § 453

Protokollsutdrag ON 2017-03-22, § 32

Protokollsutdrag SN 2017-03-29, §51

### **Yrkanden**

Kristina Edlund (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Nicklas Borg (M) tillstyrker Kristina Edlunds (S) yrkande om återremiss.

### **Beslutsordning**

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet.

### **Kommunstyrelsens beslut**

- 1. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.**

---

Beslutet skickas till:  
Ekonomidirektören  
Omsorgsnämnden  
Socialnämnden

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

