



Åsa Haraldsson

2018-10-11

Dnr SN 2018-9

Socialnämnden

Ansökan om utökad budgetram för 2019 samt i plan för 2020-2022

Socialnämndens förslag till beslut

- Socialnämnden ansöker om utökad budgetram med 31,4 mnkr för socialnämnden avseende förvaltningskostnader som fördelas med 18,2 mnkr till social och omsorgsnämnd och med 13,2 mnkr till äldrenämnden för att ingå i respektive nämnds budgetram 2019 och framåt.

Ärende

Socialförvaltningens budgetram 2018 är (exkl justering för pris och lön) 221,8 mnkr. Av dessa 221,8 mnkr utgör 195,4 mnkr finansiering genom kommunbidrag och återstoden, 26,4 mnkr finansiering genom uppbokade EKB medel från socialnämnden i bokslut 2017. Inför 2019 är socialförvaltningens budgetram reducerad med dessa 26,4 mnkr samt med ytterligare 5 mnkr. För att budgetramen för 2019 ska kvarstå på en oförändrad nivå jämfört med 2018 saknas 31,4 mnkr. Finansiering av utökad budgetram föreslås ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens resursmedel.

Bakgrund

I socialförvaltningens budgetförslag till 2018 gjorde förvaltningen framställan om permanentande av tjänster i budget som tidigare finansierats med resurs- och markeringsmedel. Framställan gjordes också avseende kompetensutvecklingsinsatsen Kompetenstrappan som finansierats med markeringsmedel fram till 2017. Socialförvaltningen gjorde härutöver framställan om medel avseende 1 åa SIG-koordinator (som tidigare finansierats via tjänsteköp från KS/Säkerhetsgruppen) samt mot bakgrund av en ökad digitalisering en utökning med 2 åa it-controllern. Total framställan i budgetförslaget var 25 050 tkr.

Socialförvaltningen fick i början av oktober 2017 utskickat en internbudget för kommunstyrelsens anställningsmyndighet där det framgick att samtliga medel enligt framställan i budgetförslaget föreföll hade beviljats, så när som på en tjänst å 700 tkr (25 050 tkr – 700 tkr = 24 350 tkr) enligt tabellutdrag nedan.

Nettokostnad Belopp-kr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Socialförvaltning	176.569	176.569	176.569	176.569
Ramtillskott	24.350	24.350	24.350	24.350
Slutjust-lön-2017, preliminär-pris, lön-2018	7.658	7.658	7.658	7.658
Totalt-förvaltning	208.577	208.577	208.577	208.577
Varav-förändring	32.008	32.008	32.008	32.008

Parallellt med att beslut skulle fattas i kommunstyrelsen om anställningsmyndighetens internbudget hösten 2018 tog socialförvaltningen fram en tjänsteskrivelse avseende förlängning av tjänster för flyktingmottagandet som endast finansierats temporärt under 2017 enligt beslut i KS (2016-12-20, § 475) och där behov fortfarande fanns vid förvaltningen om en förlängning inför 2018. Begäran som var ställd till kommunstyrelsen motsvarade ett belopp om 13,2 mnkr.

I slutet av oktober, efter att kommunledningsförvaltningen tagit del av framställan om flyktingtjänsterna, erhöles en reviderad version av internbudget för anställningsmyndigheten där socialförvaltningens reducerats med 13,2 mnkr enligt tabell nedan;

Nettokostnad Belopp-kr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Socialförvaltning	176.569	176.569	176.569	176.569
Ramtillskott	24.350	24.350	24.350	24.350
Slutjust-lön-2017, prel-pris, lön-2018	7.658	7.658	7.658	7.658
Uppbokad-intäkt-EKB-medel	-13.200	0	0	0
Totalt-förvaltning	195.377	208.577	208.577	208.577
Varav-förändring	18.808	32.008	32.008	32.008

De 13,2 mnkr avsåg en framställan utöver ordinarie budgetram för en fortsatt finansiering av tjänster inom förvaltningen ytterligare ett år och hade således inte något som helst samband med ramtillskottet 24 350 tkr. Detta innebar att det nu saknades 13,2 + 13,2 mnkr, d v s 26,4 mnkr i förvaltningens ram 2018.

För att hantera avvikelserna beslutade kommunstyrelsen i slutet av 2017 om en temporär lösning i budget 2018 där socialförvaltningen tilläts disponera 2 x 13,2 mnkr ur uppbokade balanserade EKB medel från socialnämnden för att nå rätt nivå på sin budget för 2018 (KS § 483, 2017-11-07, samt KS § 538, 2017-12-05).

Enligt tabellen nederst på föregående sida från anställningsmyndighetens internbudget 2018 med plan för åren 2019-2021 framgick emellertid av kolumn två att ramen för socialförvaltningen föreföll vara återställd på korrekt nivå från 2019 med 208,6 mnkr.

För nå en permanent lösning på finansiering av tjänsterna för flyktingmottagandet fördes i början av 2018 en dialog mellan socialförvaltningen och berörda på kommunledningsförvaltningen om att 13,2 mnkr behövde permanentas i förvaltningens budget inför kommande år. Besked gavs då om att dessa skulle hanteras genom en särskild framställan i budgetförslag för socialnämnden 2019 som skulle tas fram senare under våren.

I mars 2018 skickas preliminära ramar per förvaltning till budget 2019 ut och socialförvaltningens budgetram 2019, 208,6 mnkr visar sig då ha reducerats till 190,4 mnkr. Avdrag hade då gjorts med 13,2 mnkr samt ytterligare ett odefinierat belopp om 5 mnkr, totalt 18,2 mnkr.

Nettokostnad	Budget	Prel.ram	Plan	Plan				
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021	Urspr.begäran 2018	Diff.		
Kommunledningsförvaltning	105 377	105 377	105 377	105 377	105 377	0		
Utbildningsförvaltning	30 148	30 148	30 148	30 148	30 148	0		
Socialförvaltning	195 377	190 377	190 377	190 377	208 577	-18 200	13 200 + 5 000 tkr	
						-13 200	Flykting	
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	127 053	115 362	115 362	115 362	127 053			
Kultur- och fritidsförvaltning	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	0		
Omsorg- och äldreförvaltning	20 436	20 436	20 436	20 436	20 436	0		
Summa nämndens internbudget	488 572	471 881	471 881	471 881	501 772	-31 400		

Nya dialoger om avvikelserna fördes med kommunledningsförvaltningen under våren 2018 inför att budgetförslag för 2019 skulle tas fram och i maj erhöles ett budgetunderlag benämnt Ekonomiska sammanställningar (arbetsbok) budget 2019 där avsnittet nedan fanns med under Socialnämndens förslag till förändring av ram avseende medarbetare (socialförvaltningen) för åren 2019-2022 och som lags till centralt.

Differens socialförvaltningens budgetram som tidigare finansierades med statsbidrag samt KS resursmedel				
KS 2017-11-21 § 303, Internbudget 2018, tjänster som finansierades med ers från Migrationsverket	13200	13200	13200	13200
KS 2017-11-21 § 503, Internbudget 2018, tjänster som finansierades med KS resursmedel	5000	5000	5000	5000
KS 2017-12-05 § 538, budgetuppdrag "Korta etableringstiden", tjänster som finansierades med ers från Migrationsverket	13200	13200	13200	13200
Summa ofinansierat belopp i socialförvaltningens budgetförslag som tidigare finansierats med statsbidrag och KS resursmedel	31400	31400	31400	31400

Avsnittet/korrigeringen ovan ströks emellertid när kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2019 med plan 2020-2022 vid sitt sammanträde i juni 2018.

När fördelning av budgetramar 2019 nu skett i internbudget från social och omsorgsnämnd till arbetsmarknadsnämnd respektive äldrenämnd så saknas fortfarande de 31,4 mnkr avseende socialförvaltningen och dessa fördelas enligt följande på de nya nämnderna;

Social och omsorgsnämnd	14,9 mnkr
Äldrenämnd	13,2 mnkr
Arbetsmarknadsnämnd	3,3 mnkr
Summa	31,4 mnkr

Arbetsmarknadsnämnden har kompenserats i internbudget 2019 för de saknade 3,3 mnkr budgetöverföringen från socialförvaltningen avseende förvaltningskostnader. De 31,4 mnkr som saknas i budget 2019 fördelar sig nu med 18,2 mnkr mot social- och omsorgsnämnd och 13,2 mnkr mot äldrenämnd. För att nå en oförändrad ram jämfört med 2018 föreslås ovanstående medel beviljas socialnämnden i utökad budgetram. Fördelning enligt ovan beskrivning till social och omsorgsnämndens, samt äldrenämndens budget 2019 och ingå i ram 2020 och framåt.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Utbildningsförvaltningen, förvaltningschef och ekonomichef

Omsorg och äldreförvaltningen, förvaltningschef och ekonomichef