



Uppdrag från KF angående arbetet med handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020

Sammanfattning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 12 200 tkr. I nämndens delårsrapport görs en mycket beskrivande bild av de utmaningar socialförvaltningen hittills haft under året och även vad som krävs framåt:

Socialförvaltningen hann knappt påbörja sitt verksamhetsår innan Coronakrisen slog till. Året 2020 har sedan mitten på februari präglats av pågående pandemi. Förvaltningsledningen som består av 17 chefer (1 socialchef, 3 verksamhetschefer och 13 enhetschefer) väntade vid årets början in 8 chefer. Dessa chefer som nu alla är på plats hann inte få någon bra introduktion då verksamheten omedelbart behövde dem. Tempot för förvaltningens chefer och medarbetare har varit omänskligt högt 2020. Socialförvaltningen har dessutom haft högre korttidsfrånvaro än förra året.

Myndighet gick in i året 2020 med en otillräcklig budget för redan pågående placeringar och under 2020 har ytterligare placeringar tillkommit. Konsulter inom myndighet (socionomer) och inom vård och omsorg (sjuksköterskor) har påverkat budgeten negativt. Kön till särskilt boende i kommunen växte under första kvartalet med 13 personer. Förvaltningen klarade inte av att verkställa dessa beslut inom ordinarie verksamhet och då Hagens tillbyggnad inte är påbörjad tvingades förvaltningen att öppna Solhagen, en avdelning med 7 platser i Ljung. Denna avdelning ryms inte inom budget. Kön till särskilt boende börjar nu återigen att växa och består 2020-08-31 av 5 personer. Innan Solhagen öppnades påverkades både hemtjänsten och korttiden ekonomiskt negativt.

Nya mål tas fram av nämnd 2020 och efter detta kommer förvaltningen att arbeta med för att skapa aktiviteter för att nå nämndens mål. Förvaltningsledningen behöver också få tid och utrymme att arbeta mer strategiskt för att bättre kunna planera och för en mer effektiv verksamhet. En översyn av hela förvaltningens verksamheter pågår för att hitta samarbetsområden och för att klara en budget i balans 2021.

Handlingsplanen är uppdaterad och visar att ett fortsatt intensivt, strukturerat och långsiktigt arbete krävs. Presidiet ser allvarligt på situationen och vill att förvaltningen utöver handlingsplanen även arbetar vidare enligt det beslut som kommunfullmäktige tog i ärendet i september (KF § 104/2020-09-15).



Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-25

Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020 daterad 2020-09-11

Delårsrapport för socialnämnden 2020-08-31

Förslag till beslut

1. Förvaltningen uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
2. De extra pengar som beviljats 2020, 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak användas till att:
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

Eva Larsson (C)
Socialnämndens ordförande

Anette Rundström (S)
Vice ordförande

KF § 104
KS § 108

DNR KS 14/2020 942

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020**Sammanfattning**

Socialnämnden gav den 17 december socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det i budget- och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningarna inför 2020. Den 28 januari presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträde i mars, juni, september och december. För att överblicka processen av det planerade arbetet med de åtgärder som presenterats i handlingsplanen kallade kommunstyrelsen socialnämndens presidium till en extra verksamhetsdialog 2020-06-23. De åtgärder som har satts in har inte genomförts och önskade besparingar har uteblivit, den prognos som visades för året var cirka 14 miljoner kr av vilka en stor del hamnat hos Myndighet och dess verksamhet. Kommunstyrelsens ordförande bedömer att kraftiga åtgärder bör sättas in för att få planerade åtgärder genomförda och för att undvika ett ökat underskott 2021.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-08-03

Socialnämnden § 82/2020-06-02

Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2020-05-11

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
- De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 mil.kr i huvudsak används till att
 1. Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 2. Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av

- kommunstyrelsen begär svar från socialnämnden om vad som behövs i verksamhet eller nya medel för att klara ramen för 2021.

- ärendet direktjusteras.

Fredrik Svensson (KD) yrkar på ett tillägg i form av att en konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

Ajournering

Christina Abrahamsson (M) bifaller ordförandens förslag och Fredrik Svenssons (KD) tilläggsförslag.



Fortsättning KS § 108

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Fredrik Svensson (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Mats Palm (S) tilläggsförslag antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas

Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte.

(Omröstningsbilaga KS 2020-08-24).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
2. De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak används till att
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Lise-Lotte Hellstadius (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig mot beslutet och inkommer med följande skriftliga reservation:

Skriftlig reservation.

Ärende 3 KS 2020-08-24

Månadsrapporten och rapport om handlingsplan för SN visar att vi har ett stort och skenande underskott i Socialnämnden.

Beroende på vilka parametrar man lägger in, landar det prognostiserade underskottet för 2020 på mellan 18 till 21 miljoner, exklusive 1.2 miljoner från Kontot Ensamkommande.

Fortsättning KF § 104
Fortsättning KS § 108

Då detta underskott kan tänkas vara kvarstående för 2021 beroende på den föreslagna ramen, är detta alarmerande.

Ett överskridande i denna storleksordning skulle dessutom lägga till ett återbetalningskrav enligt Ekonomistyrningsprinciperna på cirka 6 - 7 miljoner kronor årligen de kommande tre åren.

Då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt, och denna information är avgörande inför höstens detaljbudgetarbete och skattebeslut, vänder vi oss emot att frågan inte fick ställas.

Det hade funnits ett stort värde i att tidigt kunna bedöma behov av ramväxling eller en utökning av totala medel inför 2021.

Vi Socialdemokrater och Liberaler i Kommunstyrelsen reserverar oss mot att vi inte fick ställa denna fråga till Socialnämnden om hur Socialnämnden ser på sina möjligheter att anpassa verksamheten, eller peka på nödvändiga ramförstärkningar.

*Mats Palm.
Gruppledare (S).*

I kommunfullmäktige bifaller Jessica Pehrson (C) och Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg:

- Kommunstyrelsen begär svar från socialnämnden om vad som behövs i verksamhet eller nya medel för att klara ramen för 2021.

Finn Svensson (L) och Fredrik Svensson (KD) bifaller Mats Palms (S) tilläggsförslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar sedan om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas

Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag avslås

Med 8 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Mats Palms (S) tilläggsförslag (Omröstningsbilaga 1, KF § 104/ 2020-09-15).



Fortsättning KF § 104
Fortsättning KS § 108

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
2. De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak används till att
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet och hänvisar en skriftlig reservation från kommunstyrelsens sammanträde KS § 108/2020-08-24.

Expedieras till: Socialnämnden
För kännedom till: