

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomidirektör
08-578 29 730
torstein.tysklind@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-05-16

Sida
1 (3)
Diarienummer
2022/ASN 0002 001

Mottagare
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Svar på tilläggsyrkande om åtgärder för att uppnå en budget i balans

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till arbetsmarknads- och socialnämnden

- Förvaltningen behöver inte, så som nämndens beslut 2022-04-26 förutsätter, återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind
Ekonomidirektör

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden fattade den 26 april 2022, § 32, följande beslut:

Förvaltningen återkommer vid arbetsmarknads- och socialnämndens nästa sammanträde med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans tillsammans med en konsekvensanalys för de åtgärder som föreslås

Beslutet fattades utifrån det särskilda uttrande som Peter Freij lämnade in vid sammanträdet där det står:

”Moderaterna bifaller förslag till beslut att månadsrapporten noteras men yrkar också på att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på åtgärder för att minska underskottet för att slutligen komma i balans gentemot budget. Vi vill se dessa förslag och konsekvensanalys presenterade på nästkommande

nämnd. Från föregående månad har det prognostiserade underskottet ökat från 9 miljoner till drygt 12 miljoner vilket ändå måste beskrivas som oroande.”

Kommentar från ekonomistaben

Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan flera år haft svårigheter att bedriva sin verksamhet inom budgetram. Förra året redovisade nämnden ett underskott på 4,0 mnkr. Förvaltningen såg positiv påverkan dels från covid-effekter, och dels för verksamhet som startade under förra året och där man haft en positiv budgeteffekt när kostnaden endast belastat del av år. Utan dessa medel hade underskottet varit större. De medel som tillfördes nämnden 2022 var i huvudsak kopplad till ny verksamhet. Det innebär att nämnden hade en utmaning att lägga en balanserad budget för 2022.

Förvaltningens analys är att underskottet beror på två verksamhetsdelar som påverkar kostnadsbilden.

- Inom socialpsykiatri och vuxenheten finns ett antal brukare som är över 65 år, och som enligt förvaltningens uppfattning borde belasta äldreomsorgen inom äldre- och omsorgsnämnden. Årskostnaden bedöms till ca 5,0 mnkr årligen. Denna fråga bör lyftas i en genomgång av kommunens resursfördelningsmodell.
- Kostnaden för behandlingsskolor är mycket hög i kommunen. För 2022 prognosticeras kostnaden till 10,0 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 mnkr från förra året. Behovet av behandlingsskolor är stort i kommunen och avviker från det behov som finns i jämförbara kommuner. Kostnaden har varit en utmaning i fler år. Förvaltningens bedömning är att kostnaden i jämförbara kommuner ligger omkring 2,0 mnkr årligen.

Individ- och familjeomsorgen har under fler år arbetat systematiskt med att få kontroll över sina kostnader. I den nationella statistiken har omsorgen gått från att ha en negativ kostnadsavvikelse på 21 % år 2017 till - 8 % år 2020. Detta är resultatet av ett systematiskt arbete.

Ekonomistaben är av uppfattningen att förutsättningarna för att arbetsmarknads- och socialnämnden skulle lägga en budget som var i balans var särskilt utmanande inför 2022. De återkommande underskotten under fler år, med därtill återkommande åtgärdsplaner, innebär att förvaltningen redan vänt på de flesta stenar som finns att vända på. Att i detta läge vidta åtgärder för en budget i balans kan innebära att nämnden och förvaltningen inte får möjlighet att genomföra de insatser som är lämpliga utifrån sociallagstiftningen, och att enskilda medborgare kommer i kläm när de inte får

det stöd de behöver. Om detta drabbar barn och unga skulle det kunna innebära stor risk för ökade kostnader i framtiden.

Eftersom kommunen total sett prognosticerar ett överskott för år 2022 som skapar möjlighet till omfördelning, bedömer vi det som att det bör avvaktas med att vidta åtgärder för en budget i balans för denna nämnd. Det kan även vara nödvändigt att lyfta frågan om nämndens finansiering i arbetet med kommunplan 2023.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.