



Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 13SCN/0076

Socialnämnden

Datum: 2013-04-25

Handläggare: Jonas Krook

Socialkontoret

Jonas.krook@varmdo.se

Nyttjande av volymreserv för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden övergår inte till en volymbaserad budgetmodell under 2014 och kan alltså inte ta del av volymreserven för perioden.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Den finns förutsättningar för att låta socialnämnden ta del av volymreserven under förutsättning att standardkostnaden per invånare och befolkningens storlek och struktur används för att beräkna total budget. En sådan modell kräver dock vissa kompletteringar och en kvalitetssäkring innan den är möjlig att använda.

Bakgrund

Utredningen kommer ursprungligen från kommunens verksamhetsplan.

”KS uppdras att utarbeta/utveckla struktur för nyttjande av volymreserv för socialnämnden, att eventuellt läggas under KS 2014, för att kompensera volymförändringar av lagstadgad verksamhet som t.ex. försörjningsstöd, omhändertagande och placering av barn/vuxna. Återrapporteras till KS.”

Ärendebeskrivning

Socialnämnden behöver en ny tydligare budgetmodell. Den nuvarande modellen ger en alltför diffus bild av vad som ligger bakom beloppen. Att tydligt knyta budgetens storlek till den s.k. standardkostnaden skulle betyda en ökad tydlighet i budget-modellen och en följsamhet med befolkningsutvecklingen. Modellen visar sig i dagsläget dock alltför osäker och kräver vidare utredning innan vi helt kan se konsekvenserna av en sådan förändring. Det är emellertid viktigt att arbetet med en förbättrad budgetmodell fortgår och standardkostnaden ska vara en central del av denna modell.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.



Tjänsteskrivelse

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Inga konsekvenser för medborgarna.

Bedömning

Bedöms att standardkostnaden är en rimlig utgångspunkt för en budgetmodell åt socialnämnden. Modellen är inte färdig att använda under 2014. Vidare insatser för att komplettera och kvalitetssäkra en modell bör göras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av socialkontoret.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-04-24 (föreliggande)

Rapport om volymreserven

Ylva Sjögren
Socialchef

Jonas Krook
Enhetschef ekonomi