

Dnr 13SCN/0077

Socialnämnden 2013-11-26 § 106

Budgetuppföljningsprognos 3

Socialnämndens beslut

Socialkontorets förslag till budgetuppföljningsprognos per den 30 september 2013 godkänns.

Beslutsnivå

Socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott 2013 med ca 12 500 tkr. Detta är en försämring från den senast lagda prognosen med ca -4,7 mkr. Orsakerna till underskottet fördelas enligt nedan.

Orsak	Belopp (tkr)
Insats inom IFO Barn och ungdom	- 4 500
Insats inom Arbete och försörjning	- 3 500
Insats inom Funktionshinder och beroende	- 3 500
Socialkontorets utförarenhet	- 2 300
Överskott inom personal myndighet	+500
Överskott inom central admin (insatsreserv)	+800
Totalt	- 12 500

Av underskottet härrör ca -11,5 mkr från insatser i olika former. Utöver detta prognostiserar även den interna utföraren ett underskott på ca -2,3 mkr med anledning av både lägre intäkter och högre kostnader (personalkostnader) än budgeterat. Det totala överskridandet för insatserna stannar vid -10,7 med anledning av ett kvarstående överskott på staben motsvarande 800 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-11-18.

Budgetuppföljning 3 – delårsbokslut.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S) reserverar sig mot beslutet och meddelar följande protokollsanteckning:

”Vi deltar inte i beslutet och Reservation till förmån för egna förslag, (s) budgeten för 2013.

Socialdemokraterna har i Kommunfullmäktige både för 2013 och 2014 - liksom tidigare år i opposition - lagt egna budgetar som dock inte vunnit majoritet i fullmäktige.

I analogi med detta deltar vi inte i de fortsatta besluten i exempelvis Socialnämnden beträffande BUP-arna eller förslag om detaljbudget utan reserverar oss till förmån för egna förslag.

Vi anser att koalitionen regelmässigt underbudgeterat för Socialnämnden. Detta leder till ett felaktigt mål för Socialnämnden - att uppnå en budget i balans, på bekostnad av angelägna behov hos våra medborgare och till försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Det övergripande målet borde i stället vara att sträva mot insatser av högsta kvalitet för våra medborgare - som till en stor del har en utsatt situation i samhället. Därmed inte sagt att Socialnämnden ska ha tillgång till ett ymnighetshorn utan botten. Riktpunkten ska vara sparsamhet med skattemedel. Kostnaderna kan hållas nere bl.a. genom samverkan både internt och med andra aktörer liksom med hjälp av en personalstyrka som har tillräckligt med tid för brukarna, så att kostnaderna därigenom kan hållas tillbaka. Samverkan med brukarorganisationer och föräldragrupper är väsentligt i sammanhanget.

Bland Socialdemokraternas förslag i budget för 2013 kan bl.a. nämnas: "Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en ny budgetmodell för Socialnämnden där kostnader för insatser till medborgarna hålls separat från de fasta kostnaderna för bl.a. personal."

I s-budgeten för 2014 säger vi bl.a.: "Vi väljer att lägga betydligt mer pengar än Kommunstyrelsens majoritet i en samlad budgetreserv för att bl.a. ha utrymme för att kompensera underbudgeteringen av nämnden." (Syftar på Socialnämnden.)

Vi vill också ha en återgång till den tidigare modellen att alla som söker försörjningsstöd alltid inledningsvis får ett besök hos CAS (Centrum för arbete och studier).

Slutligen har (s) i budget för 2014 tillstyrkt koalitionens förslag om mera resurser till Polarna respektive arbetet mot kvinnovåld, kvinnojouren. Mera detaljer återfinns i respektive budgetdokument."

Nils-Erik Särnbrink, gruppleadare

Sändlista

Ekonomikontoret.

Akten.
