

Dnr 14SCN/0086

*Socialnämnden 2014-08-26 § 56*

## **Delårsbokslut och budgetuppföljning 2**

### **Socialnämndens förslag**

Socialnämnden godkänner bifogad rapport.

### **Beslutsnivå**

Socialnämnden

### **Ärendebeskrivning**

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2014 uppgående till -25 077 TKR.

En gemensam trend inom samtliga verksamheter är att efterfrågan på socialkontorets insatser är högre än under föregående år. Med anledning det prognostiserade underskottet kommer en rad åtgärder att vidtas under hösten.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse 2014-08-14

Delårsrapport

Rapport - synpunktshantering

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

Stefan Dozzi (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Kristdemokraterna ser med oro på samhällsutvecklingen där alltfler medmänniskor behöver ökat stöd i olika former inte minst barn och ungdomar. Kristdemokraterna vill ha en ny politiskt dialog om hur vi finner ett bra och väl fungerande budgetsystem för socialnämnden. Kristdemokraterna vill öka socialnämndens ram med de medel som nu krävs.”

(S)- och (V)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”BUP 2 Delårsrapport 2014: Vi är något chockade över den nya rekordsiffran 25 miljoner kr. i helårsprognosen. Men eftersom BUP-1 redan låg på 20 milj.kr., borde vi inte vara så överraskade.

När man jämför bokslutet för 2013 med den budget som Socialnämnden tilldelades av ”högre makter” finner vi att båda siffrorna balanserar runt 280 milj. Kr. Alltså fick SN inte någon som helst kompensation och budgetökning utifrån utfallet för 2013.

Majoritetsledningen i Värmdö fortsätter med sin underbalanseringsmodell med det nya rekordet som prognosticerat resultat. Tyvärr när vi ser på de senaste åren har BUP-2-ans prognos alltid rejält överträffats av verkligheten.

Därför befarar vi att vi får se ännu högre siffror i BUP-3 och i bokslutet. De åtgärder som sätts in kommer endast marginellt att ändra på detta. Vi hoppas att detta blir det sista året med medveten underbalansering. Inför 2015 måste majoriteten utgå från verkligheten och lyfta budgeten så att nollresultat kan uppnås. Vi kan utgå från att kommundirektörens budgetförslag måste ökas med minst 20 milj. kr.

Ständig underbudgetering och olika sparbetning leder till en stressig arbetsmiljö för våra duktiga tjänstemän på kontoret. De jobbar med människor i kris och nöd och borde inte ovanpå detta utsättas för stress av underbudgetering och sparbetning. Underbudgeteringen och genomförda sparbetning vissa år har även lett till underbemanning vilket i sin tur medverkat till bristfällig rättssäkerhet. Satsningen på förebyggande insatser har också blivit otillräcklig.

Det borde också kunna gå att få till en bättre budgetmodell, t.ex. med en budgetreserv för ökade placeringskostnader.”

Susanne Thulin (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 25 miljoner för år 2014. Det är något jag vill kommentera för att om möjligt öka förståelsen för det sociala arbetsnödvändighet och komplexitet och svårigheterna att göra en budget.

Härom året föreslog Miljöpartiet att Socialnämndens budget skulle ha en fast del för kostnader som är förutsägbara och en annan del som var flexibel, och som härrörde från kostnader för insatser i ärenden. Detta var något som hela nämnden stod bakom, men som det tyvärr visade sig svårt att genomföra. Hade vi haft den ordningen idag hade vi sluppit ordet - underskott. Då hade vi kunnat checka av resultatet utan att riskera att bli utsatta för kritik, eftersom årets stora underskott till största delen beror på just en ökning av antal ärenden.

På Individ och familj har ökningen varit 5 miljoner och där har en enig nämnd ställt sig bakom socialchefens förslag att anställa ytterligare fyra handläggare - för att säkra myndighetsutövningen och arbetsmiljön för chefer och anställda.

På försörjningsstöd är ökningen 7 miljoner och det är framför allt medborgare som är sjukskrivna som ökningen handlar om.

Försäkringskassans regler är snåriga och har inte hängt med utveckling på arbetsmarknaden med fler korttidsanställningar och eget företagande. Enlig DN den 31 augusti står idag 1,3 miljoner av arbetsmarknadens medborgare utan sjukförsäkring. När en medborgare utan sjukförsäkring blir långvarigt sjuk får numera kommunen ta den kostnaden. Även här har förvaltningen vidtagit åtgärder. Man har anlitat en konsult för att gå igenom varje ärende för att se vem som bör ta kostnaden.

Resten av underskottet, drygt 12 miljoner, kommer från kostnader för enheten för funktionsnedsättning och beroende. Nära hälften, c:a 5 miljoner, kommer från en hyreskostnad för lokaler som är under reparation och resten är även här ökade insatser. Allt finns noga beskrivet i BUP 2:an.

Jag har haft glädjen att vara ledamot i Socialnämnden den här mandatperioden. Jag har även varit ersättare i arbetsutskottet, så jag har kunnat följa arbetet på nära håll. Det är en synnerligen välskött del av Värmdö kommun och något vi alla kan vara stolta över.

Det är ett i mitt tycke mycket gediget arbete som utförs av chefer och medarbetare som har ett empatiskt förhållningssätt, stort engagemang och en vilja att utveckla nya metoder och arbetsätt.

Det som särskilt imponerar är det viktiga förebyggande arbetet, med nytänkande och satsningar som Hamnen och nu senast Maskrosbarn. Jag har inte ord för hur viktigt det förebyggande arbetet är och vilka kostnader det sparar på längre och riktigt lång sikt. Det hoppas jag alla inser!

I Colladas statistikregister kan vi se att Värmdö har helt normala och ibland låga kostnader räknat med jämförbara kommuner. Inom ett område, missbruk, är de något höga. Något som förvaltningen och nämnden är väl medvetna om och långsiktigt arbetar med att få ned.

Med nuvarande budgetförfarandet finns tyvärr alltid en risk att det blir politisk oro, krav på neddragningar och tidningsskriverier när det i praktiken aldrig är möjligt att "komma rätt" när man beräknar kostnader för socialt arbete. Jag skulle helst se att vi kunde använda ett annat namn än *underskott* som bättre visar vad det handlar om, nämligen en *skillnad* mellan beräknade kostnader och verkliga kostnader."

#### **Sändlista**

KS

Ekonomiavdelningen

\_\_\_\_\_