

Dnr 15SCN/77

Socialnämnden 2015-05-11 § 33

Budgetuppföljningsprognos 1 2015

Socialnämndens beslut

Socialnämndens prognostiserar en budget i balans

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämndens prognos efter första kvartalet visar en budget i balans.

Sektorn har inför 2015 innehållit 7 mnkr som en ekonomisk buffert, pengar som under året avses omfördelas inom nämndens område. I kombination med relativt omfattande handlingsplaner förväntas det leda till att budgeten inte överskrids.

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljningsprognos 1 2015, 2015-05-04
BUP 1 2015 socialnämnden

Yrkanden

S-gruppen deltar inte i beslutet. Lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna i Socialnämnden är kritiska till hur budgetuppföljningsprognosen för första kvartalet har gjorts. Det finns stora risker med att göra en avvikelseprognos som – trots prognosticerat underskott för det första kvartalet – sätts till noll kronor för helåret. Bland annat kan det vara svårt att särskilja vad kvartalets kostnadsutveckling säger om den möjliga utvecklingen för resten av året.

Under presentationen av prognosen på nämnden fick vi höra att det första kvartalets kostnadsutveckling inte var redovisad till fullo och att det saknades poster på såväl intäkts- som utgiftssidan. Att i ett sådant läge påbörja kraftiga besparingar inom nämnden – så som verkar vara fallet i förvaltningen – innebär en rad risker. Om rättssäkerheten ska säkras och lagen hållas behövs det grundliga analyser av kostnadsläget och en mer detaljerad beskrivning för hur prognosen för helåret har räknats fram, samt tydliga beskrivningar av konsekvenserna av åtgärderna för att nå en budget i balans.

Beskrivningen av de så kallade åtgärderna – eller besparingarna – är mycket bristfällig. Under nämndsammanträdet berättade tjänstemännen att kommunen som en av åtgärderna avser att uppmuntra och stödja enskilda

värmdöbor i överklaganden mot beslut fattade av Försäkringskassan. Vi socialdemokrater är mycket skeptiska till denna hantering. Det finns naturligtvis lägen där personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning eller sjukersättning de facto inte har någon arbetsförmåga alls och därmed borde vara berättigade till stöd från Försäkringskassan. Men att kommunen gör detta systematiskt riskerar att urholka själva kärnan i försörjningsstödet, att stödet är samhällets yttersta skyddsnät när alla andra alternativ till försörjning är uttömda. Skulle det vara så att kommunen förmår hjälpa enskilda medborgare vinna rättsliga processer lär dessa inte heller få effekt under innevarande budgetår vilket gör dessa åtgärder irrelevanta ur prognoshänseende.

Dessutom är det ett problem att kommunens olika nämnder tycks tillämpa olika modeller för hur dessa prognoser görs vilket gör jämförbarheten och uppföljningen ännu svårare.”

MP deltar inte i beslutet. Lämnar följande protokollsanteckning:

”Det är socialnämndens uppgift att sträva efter att anpassa sina utgifter efter den av fullmäktige fastslagna ramen, så det är naturligtvis inget konstigt med att prognostisera en budget i balans. Samtidigt är det också nämndens ansvar att uppfylla alla lagkrav och efterfölja alla fullmäktiges beslut angående nämndens verksamhet. När vi läser SoN:s BUP1 så lämnar siffrorna för första kvartalet en del övrigt att önska. De brister i jämförbarhet med föregående år, vilket vi kan förstå då organisationen är ny, men detta leder till att det är svårt att bedöma underlagets kvalitet. Hur många har sökt hjälp och bistånd under perioden jämfört med föregående år? Hur många placeringar har skett? Har placeringstider och handläggningstider påverkats? Hur ser mängden avslag ut i förhållande till mängden ansökningar om bistånd (helst både i absolut tal och i procent)? Så länge vi inte har tillgång till dessa jämförelsetal så kan vi omöjligt bedöma om prognoserna som görs är rimliga eller inte.

I frågestunden på nämnden fick vi en del intressanta svar angående de möjliga åtgärderna, och vi litar på att tjänstemännen på socialkontoret värnar kvaliteten, så vi hyser goda förhoppningar om att arbetet i Värmdö inom den sociala sektorn kommer att utvecklas under kommande år. Vi är däremot mer frågande till om prognosen om en budget i balans kommer att slå in. Vi förstår heller inte hur nämnden kan fatta beslut om en sådan prognos – det borde ju snarare vara nämndens uppgift att fatta beslut om åtgärder för att just hålla budgeten i balans. Vi har därför valt att inte delta i beslutet på denna punkt.”

Sändlista

Ekonomiavdelningen