



Sammanträde med Socialutskottet

Plats och tid Bryggaren, Förvaltningshuset kl. 9:00-9:30

Beslutande

Ledamöter

Marie-Louise Gunnarsson, (M), ordförande
Rozita Hedqvist, (S) vice ordförande
Gun-Ann Öholm Jansson, (C)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner

Gunilla Bergdalen, sekreterare
Catharina Tingvall, socialchef
Josefin Evegren, sektorsekonom

Övriga

Utses att justera

Gun-Ann Öholm Jansson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer 17, 19

Underskrifter

Sekreterare
Gunilla Bergdalen

Ordförande
Marie-Louise Gunnarsson

Justerande
Gun-Ann Öholm Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialutskottet

Sammanträdesdatum 2023-02-22

Förvaringsplats
för protokollet Sociala sektorn

Datum då anslag
publiceras 2023-02-22

Datum då anslag
tas bort 2023-03-16

Underskrift
Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 17 Godkännande av föredragningslista

§ 19 Bokslut 2022 överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget

2022/51

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SocU § 19 Bokslut 2022 överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget

Dnr Socn 2022/51

Beslut

Socialutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att den negativa avvikelsen på 6 661 tusen kronor (tkr) avseende externa placeringar exklusive LSS inte ska överföras till sociala sektorns resultatfond,

att den negativa avvikelsen på 5 703 tkr avseende externa placeringar LSS inte ska överföras till sociala sektorns resultatfond,

att den negativa avvikelsen på 3 983 tkr avseende försörjningsstöd inte ska överföras till sociala sektorns resultatfond,

att den negativa avvikelsen på 180 tkr avseende ökade livsmedelspriser inte ska överföras till sociala sektorns resultatfond,

att den negativa avvikelsen på 115 tkr avseende extern genomlysning av LSS och externa placeringar inom sociala sektorn inte ska överföras till sociala sektorns resultatfond,

att 2023 tilläggsbudgetera 2 976 tkr av återstående investeringsbudget 2022 till sociala sektorn.

Vidare beslutar socialutskottet

att förklara paragrafen omedelbart justerad, samt

att ärendet anmäls till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Hantering av resultat driftbudget

Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 188, 2020-10-22) om regler för resultatöverföring mellan åren. Vid varje årsslut hanteras respektive sektors resultat.

Sociala sektorns driftutfall för 2022 var 501 759 tkr jämfört mot helårsbudgeten som var 493 631 tkr. Den negativa avvikelsen på 8 128 tkr motsvarar en procentuell avvikelse på 1,6 procent.

Huvudregeln för resultatöverföring är att över- och underskott förs över till kommande år förutom i reglerna angivna undantag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förslag från sociala sektorn

Sociala sektorn föreslår att följande avvikelser ska beaktas när sektorns resultatfond hanteras:

Sociala sektorn har under 2022 påvisat att det finns avvikelser kopplat till externa placeringar. I september tog kommunfullmäktige (Kf § 113 2022-09-29) beslut om tilläggsbudget för sociala sektorn och där externa placeringar tillfördes 6,0 miljoner kronor (mnkr) i utökade budgetmedel. I budgetprocess 2023 - 2025 äskade sektorn budgetmedel för 16 000 tkr, vilket då var aktuell prognostiserad avvikelse för externa placeringar medräknat risken för eventuella nya/förlängda ärenden och/eller höjda dygnspriser. Kommunfullmäktiges beslut resulterade i ett tillskott på 11 200 tkr år 2023, 10 400 tkr år 2024 och 10 400 tkr år 2025. Enligt punkt 1.3 regler för resultatöverföring mellan åren ska underskott som kompenseras kommande år särskilt beaktas. Under 2022 har sektorn haft ett ökat inflöde av externa placeringar. Sociala sektorn arbetar med samråd för att utveckla och förbättra underlag till individnämnden. En extern genomlysning har genomförts under 2022 för att belysa förbättringsmöjligheter inom sektorns arbete med externa placeringar. Resultatet av genomlysningen presenterades vid socialnämnd den 8 februari 2023.

Prognostiserad avvikelse avseende försörjningsstöd redovisades under 2022 av sociala sektorn. I budgetprocess 2023 - 2025 äskade sociala sektorn om utökade budgetmedel 3 500 tkr jämfört med budget år 2022. Kommunfullmäktige beslut resulterade i ett tillskott på 500 tkr år 2023, effektivisering på 1 250 tkr år 2024 och effektivisering på 1 750 tkr år 2025. Enligt punkt 1.3 regler för resultatöverföring mellan åren ska underskott som kompenseras kommande år särskilt beaktas. Det pågår arbete kring hur sektorn kan minska kostnaderna för försörjningsstöd men processen bedöms inte ge effekt i samma takt som fastslagen budgetnivå.

Stigande priser och därmed prognostiserad avvikelse avseende livsmedel inom måltidsverksamheten påvisades under 2022 och i september tog kommunfullmäktige (Kf § 113 2022-09-29) beslut om tilläggsbudget för sociala sektorn där ökade kostnader för livsmedel tilldelades 0,7 mnkr i utökade budgetmedel. Den utökade budgeten tillsammans med fokus på prioriteringar i livsmedelsinköp begränsade avvikelsen för 2022 till 180 tkr. I budgetprocess 2023 - 2025 äskade sektorn utökade budgetmedel då bedömningen var att livsmedelspriserna hade ökat mer än enligt tidigare beräkningar om indexjustering över åren. Kommunfullmäktiges beslut resulterade i ett tillskott på 885 tkr i tillskott år 2023, 835 tkr år 2024 och 1 005 tkr år 2025, i enlighet med sektorns äskande. Enligt punkt 1.3 regler för resultatöverföring mellan åren ska underskott som kompenseras kommande år särskilt beaktas.

I enlighet med beslut fattat av kommunstyrelsen per 2022-05-31 har en extern genomlysning gjorts för verksamheten inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och externa placeringar inom sociala sektorn under år 2022 till en kostnad av 115 tkr. Denna genomlysning hade inte budgeterats för året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utifrån ovan argument föreslår sociala sektorn att avvikelsen för placeringskostnader, försörjningsstöd, ökade livsmedelspriser och extern genomlysning av verksamheten LSS och externa placeringar ska fräntas från Sociala sektorns resultatfond.

Hantering av resultat investeringsbudget

Sociala sektorns investeringsutfall för 2022 var 4 988 tkr jämfört mot helårsbudgeten som var 7 964 tkr. Den positiva avvikelsen på 2 976 tkr motsvarar en procentuell avvikelse på 37,4 procent.

Förslag från sociala sektorn

Hela investeringsbudgeten har inte nyttjats under år 2022 och hela den positiva avvikelsen på 2 976 tkr begärs överförd till 2023.

Beslutsunderlag

Bilaga Tjänsteskrivelse bokslut 2022 sociala sektorn - överföring av avvikelser i drift- och investeringsbudget

Bilaga Hantering av resultat 2022 sociala sektorn

Bilaga Kf §188 (2020-10-22) Resultatfond

Bilaga Regler för resultatöverföring mellan åren från och med bokslut 2020

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Socialchef

Sektorsekonom

Verksamhetsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande