

Paragraf 44

Ärendenummer KS2021/916

Begäran om utökad budget 2022 till Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. avslå socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022.
2. ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd.

Deltar inte i beslutet

Jesper Englundh (S) och Solweig Sundblad (S) deltar inte beslut.

Reservationer

Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

I december 2021 inkom socialnämnden med en begäran till kommunstyrelsen om utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51). I ärendet beskrivs bakgrunden till begäran och konsekvenserna om nämnden inte tilldelas en ökad budgetram. Eftersom begäran överstiger 25 prisbasbelopp ankommer det på kommunfullmäktige att besluta om den.

Som beskrivs i socialnämndens ärende har förvaltningen sedan 2019 arbetat med att minska den externt köpta vården (externa volymer) för att istället erbjuda insatser inom den egna vården (interna volymer), vilket bedöms som mer kostnadseffektivt.

I kommunens resursfördelningsmodell räknas socialnämndens budget om varje år baserat på ökade eller minskade externa volymer som förvaltningen lämnat. De interna volymerna har däremot inte ingått i omräkningen av volymer utan har skett genom äskande av så kallade strukturkostnader, det vill säga personella tjänster. Det är därmed sannolikt att socialnämndens budget inte har kompenserats fullt ut för antalet ökade interna volymer sedan 2019.



Ett avslag på socialnämndens begäran sker i väntan på att socialnämnden gör en kartläggning och analys av antalet interna volymerna och kostnad per intern volym. För närvarande är det svårt att ta ställning till socialnämndens begäran om utökad budget då underlagen är ofullständiga. Denna utredning påverkar inte bara budget 2022 utan även budget för kommande år.

Yrkanden

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Anders Wikman (NE) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022.

Anders Wikman (NE) yrkar i andra hand på följande tilläggsyrkande:

3. Socialnämnden får tillåtelse att överskrida sin egen budget.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag eller enligt Anders Wikmans (NE) första yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande eller avslår detsamma. Ordförande finner att Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01

Protokollsutdrag, socialnämndens arbetsutskott, 2021-12-20, § 337

Socialförvaltningens missiv, SN2021/51, 2021-12-20



Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
0171-626289
daniel.nilsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad budget 2022 till socialnämnden

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. avslå socialnämndens begäran om en utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022,
2. ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd.

Ärendet

Bakgrund

I december 2021 inkom socialnämnden med en begäran till kommunstyrelsen om utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51). I ärendet beskrivs bakgrunden till begäran och konsekvenserna om nämnden inte tilldelas en ökad budgetram. Eftersom begäran överstiger 25 prisbasbelopp ankommer det på kommunfullmäktige att besluta om den.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Som beskrivs i socialnämndens ärende har förvaltningen sedan 2019 arbetat med att minska den externt köpta vården (externa volymer) för att istället erbjuda insatser inom den egna vården (interna volymer), vilket bedöms som mer kostnadseffektivt.

I kommunens resursfördelningsmodell räknas socialnämndens budget om varje år baserat på ökade eller minskade externa volymer som förvaltningen lämnat. De interna volymerna har däremot inte ingått i omräkningen av volymer utan har skett genom äskande av s.k. strukturkostnader det vill säga personella tjänster. Det är därmed sannolikt att socialnämndens budget inte har kompenserats fullt ut för antalet ökade interna volymer sedan 2019.

Ett avslag på socialnämndens begäran sker i väntan på att socialnämnden gör en kartläggning och analys av antalet interna volymerna och kostnad per intern volym. För närvarande är det svårt att ta ställning till socialnämndens begäran om utökad

budget då underlagen är ofullständiga. Denna utredning påverkar inte bara budget 2022 utan även budget för kommande år.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kan innebära ekonomiska konsekvenser i det fall socialnämnden lämnar en begäran om utökad budgetram 2022 efter att utredningen om interna volymer är färdigställd.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är beaktade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01

Protokoll och missiv (SN2021/51), daterade 2021-12-20

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Socialnämnden
Förtroendevalda revisorerna



Paragraf 337

Ärendenummer SN2021/51

Begäran om utökad budget 2022 till Socialförvaltningen

Beslut

Att socialnämnden till kommunstyrelsen begär en utökning av tilldelad budgetram för 2022 med 9,3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

På socialnämndens möte daterat den 14 december 2021 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet den 20 december skriva fram ett ärende där utmaningen att klara en budget i balans 2022 belyses. Syftet med ärendet är att lämna det vidare till Kommunstyrelsen för att äska en utökad budgetram till nämnden för 2022. Socialnämnden gav vid mötet den 14 december arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut i ärendet.

Socialförvaltningens förslag till socialnämndens arbetsutskott

Att socialnämnden till kommunstyrelsen begär en utökning av tilldelad budgetram för 2022 med 9,3 miljoner kronor.

Kopia till:
Kommunstyrelsen



Socialförvaltningen
Kenny Jonsson
0171-625336
Kenny.jonsson@enkoping.se

Budget 2022

Socialnämnden föreslår besluta

Att socialnämnden till kommunstyrelsen begär en utökning av tilldelad budgetram för 2022 med 9,3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

I samband med socialnämndens möte den 14 december där socialförvaltningen redogjorde för 2022 års detaljbudget och där nämnden fick ta del av utmaningarna med att få en budget i balans gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att redogöra för vilka konsekvenser detta skulle innebära.

Sedan 2019 har ett arbete pågått för att minska den externt köpta vården och istället erbjuda insatser inom den egna öppenvården. Egen öppenvård innebär att förvaltningen med egna personalresurser erbjuder insatser för individerna vilket gör att individen kan fortsätta att bo kvar hemma och att nämnden därmed undviker köp av extern vårdplats. Socialnämnden har under 2021 haft stora utmaningar att möta ett kraftigt ökat inflöde av våldsutsatta individer i behov av insatser.

Det kraftigt ökade inflödet under 2021 har inneburit att de egna resurserna inte varit tillräckliga och socialnämnden har varit tvungen att, utöver de insatser som erbjudits inom den egna öppenvården, dessutom tvingats köpa in extern vård i en högre utsträckning än tidigare. Samtidigt har också dygnskostnaderna för den externt köpta vården ökat markant.

Parallellt med detta pågår också ett arbete för att korta ner utredningstiden då socialnämnden fått kritik från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) då utredningstider inte har hållits inom de tidsramar som enligt lag skall hållas.

Under större delen av 2021 har rekrytering pågått för att motverka behovet av externt köpt vård samt för att minska utredningstiderna. Då det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är förvaltningen ännu inte i fas med tillräcklig bemanning för att möta aktuellt behov. Bedömningen är att rätt antal

medarbetare inte kommer vara på plats förrän januari-februari 2022. Detta har gjort att förvaltningen under 2021 varit tvungen att anlita konsulter för att hantera det ökade antalet utredningar. Då rekryteringsläget bedöms osäkert finns risk att konsulter kommer att krävas även under 2022 för att klara de uppdrag som åligger socialnämnden.

Förvaltningen har under 2021 påvisat en sjunkande sjukfrånvaro vilket delvis kan bero på en minskad belastning genom att fler medarbetare och konsulter anlitas och antal ärenden per medarbetare därmed minskat.

Den tilldelade budgetramen för 2022 har fördelats i en detaljbudget utifrån de behov socialnämnden ser för respektive verksamhet. För att nå en budget i balans krävs effektiviseringar motsvarande 13,4 miljoner kronor. Den största effektiviseringen behöver ske genom minskade kostnader för personal motsvarande 9,3 miljoner kronor, vilket är ca 16 årsarbetare.

Ekonomiskt bistånd behöver minska med 4,1 miljoner kronor. Olika aktiviteter pågår för att från förvaltningens sida säkra rätt hantering i denna verksamhet. Bland annat har under hösten 2021 ett utredningsteam rekryterats för att motverka de ökande försörjningsstödskostnaderna. Under förutsättning att kommunen som helhet tar krafttag i arbetet med att erbjuda individer effektiva arbetsmarknadsinsatser som leder till en ökad förmåga till egen försörjning ser nämnden att denna kostnad skulle kunna minska ytterligare och en budget i balans nås för denna verksamhet.

Socialförvaltningens bedömning

Socialförvaltningen bedömer att de effektiviseringar, gällande personal som beskrivs ovan skulle få motsatt effekt då minskade personalresurser skulle leda till att förvaltningen inte kommer kunna ha ett utredningsteam för att minska kostnader för ekonomiskt bistånd.

Insatser inom den egna öppenvården kommer inte heller kunna erbjudas och istället kommer externt köpta vårdinsatser krävas vilket i sin tur leder till ökade vårdkostnader istället för minskade kostnader som är avsikten med effektiviseringen.

Exempelvis så är kostnaden för en individ inom den egna öppenvården två till tre personalresurser och dessa personalresurser kan samtidigt arbeta med fyra individer. Detta ger en kostnad på ca 100 000-150 000kr/månad.

Motsvarande kostnad för externt köpt vård för fyra individer är ca 400 000kr/månad.

Kostnad för utredning av ett familjesystem (en förälder och fyra barn) i egen regi kostar två till tre personalresurser och dessa personalresurser kan samtidigt arbeta med tre familjesystem. Ca 100 000-150 000kr/månad.

Motsvarande kostnad för externa utredningshem för tre familjesystem är ca 1 400 000kr/månad.

Socialförvaltningen gör också bedömningen att effektivisering av personalresurser i det läge som just nu råder, med kontinuerligt ökat inflöde av mycket komplexa ärenden också skulle kunna ge ökad sjukfrånvaro och ökad personalomsättning. Detta i sin tur skulle på ett betydande sätt äventyra nämndens möjlighet att kunna leverera det som förväntas utifrån gällande lagstiftning.

Kenny Jonsson
Administrativ chef