

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Socialnämnden

Reviderad internbudget 2019 för socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2018-12-18 § 262 om en internbudget för 2019.

Under inledningen av 2019 har företrädare för de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Sektor Vårld, diskuterat behovet av att ha en likartad struktur i sina beslut om internbudget. Med detta som utgångspunkt har det konstaterats att socialnämndens beslut om internbudget i december behöver kompletteras i ett nytt beslut.

Allmänna förutsättningar

Under processen med att sätta organisationen för Vårld Gävle har det konstaterats att det finns behov av att finna andra modeller för att budgetera för flera av verksamheterna från den gamla förvaltningsorganisationen. Det gäller bland annat olika verksamhetsområden inom kontor myndighet där socialnämnden har det direkta verksamhetsansvaret.

Förändrade budgetmodeller i riktning mot till exempel mer av volymbaserad budget kan förbättra förutsägbarhet, transparens och uppföljning, samt ökar möjligheterna i den politiska dialogen mellan nämnd och kommunstyrelse, dvs en bättre styrning och uppföljning.

Arbetet med organisationen har dock tagit en hel del tid och kraft, varför det inte funnits utrymme att ta fram nya budgetmodeller under innevarande år. Det arbetet kommer att behöva initieras för att verksamheterna inför 2020 ska ha förändrade budgetmodeller.

Olika besparingsåtgärder som påbörjats under 2018 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2018 och då med helårseffekt. Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Sektor Vårld. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänster får återbesättas eller inte.

Skrivningar i tidigare beslut om internbudget som inte ändras

I inledningen av handlingen med internbudget 2019 från beslutet i december finns ett antal avsnitt som beskriver förutsättningar för internbudgeten. Dessa avsnitt beskriver verksamheten övergripande och dess inriktning, värdegrunden och kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden. Dessa avsnitt bedöms inte behöva ändras utan kvarstår.

Avsnittet som beskriver utvecklingen av organisationen föreslås kvarstå men med beaktande av att den skrivningen gjordes i ett tidigt skede i bildandet och organiserandet av Sektor Vårld. Organisationen har utvecklats och gjorts tydligare fram tills i dag.

Avsnittet "Förutsättningar" under huvudrubriken "Internbudget 2019" är en allmän beskrivning av skillnaden mellan 2018 och 2019 och föreslås kvarstå.

De avsnitt från det tidigare beslutet som föreslås fortsätta gälla enligt skrivningen ovan, finns bifogade i sin helhet i Bilaga 1.

Förslag till nytt beslut om internbudget 2019

Socialnämnden bedömer det angeläget att särskilt fokusera och utveckla vissa verksamheter. Några av dessa områden redovisar större underskott mot budget och behöver därför särskilt stöd. Några av dessa områden är placering av barn och ungdom samt placering av vuxna. I utvecklingen ingår att i högre grad skapa förutsättningar för att i ökad utsträckning möta behoven av insatser på alternativa sätt med både egna resurser och i samarbete med kommuninterna och externa parter.

Den särskilda avdelningen för ensamkommande barn avvecklas 2019 och ansvaret fördelas på fler enheter inom organisationen. Det är också tydligt uttalat i beslutet om mål och ramar att denna verksamhet ska finansieras i sin helhet med statsbidrag. Det blir därför viktigt för socialnämnden att under året få tydlig och återkommande information om hur denna omställning till bara statlig finansiering går.

Socialnämnden är positiv till en satsning med ett ambulerande motivations-team med ett systematiskt motivationsarbete där täta kontakter och uppföljning genomförs innan beslut fattas om insats.

De ekonomiska förutsättningarna inför beslut om socialnämndens internbudget för 2019 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2018-12-10 (kommunbidrag inkl. krav på generell besparing med 0,5 % = -2,2 mkr)	432,4
Överföring av ansvar för friskvård till kommunstyrelsen	-0,3
Extra tillskott för löneöversyn enligt beslut av kommunstyrelsen	0,2
Bedömda externa övriga intäkter i förslaget till internbudget	83,3
Summa socialnämndens budgetomslutning	515,6

Enligt förslag från ordföranden ska 1 500 tkr av beloppet anvisas till socialnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vårld som socialnämnden har direkt ansvar för och dels till de verksamheter som socialnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Socialnämndens andel av de gemensamma kostnaderna får fastställas i samband med den ekonomiska uppföljningen t.o.m. april.

Bemanning vid Akutboendet

I samband med beslutet om internbudget i december diskuterades i socialnämnden frågan om bemanningen natttid vid Akutboendet. Resultatet blev att socialnämnden återremitterade denna fråga till förvaltningen för vidare handläggning. Bemanningsfrågor vid enskilda enheter hanteras löpande inom linjeorganisationen för Sektor Vårld och kan variera över tid beroende på förutsättningar. Socialnämnden kommer naturligtvis hållas informerad om situationen om så önskas.

Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom Sektor Vårld som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Sektor Vårld och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadsskifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelning kommer i huvudsak att ske utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla "fördelningsnycklar" för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparent samt enkel att förstå.

Grunderna för att skapa "fördelningsnycklar" är ännu inte bestämda. Tanken är att detta ska ske med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda t.o.m. mars 2019. Det innebär att en första fördelning kan ske till den ekonomiska uppföljningen per april.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle