

Paragraf 175

Ärendenummer KS2022/606

Tilläggsbudget för socialnämnden 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Enköpings kommuns budget för 2022 revideras genom att socialnämndens budgetram höjs med 31,1 miljoner kronor.
2. Enköpings kommuns budgeterade resultat för 2022 minskas från 122,8 miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5%, soliditet på $\geq 25\%$ samt självfinansieringsgrad på $\geq 50\%$ bibehålls.

Sammanfattning

Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december 2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916).

På socialnämndens sammanträde den 24 oktober 2022 beslutade nämnden att gå vidare med en ny begäran om tilläggsbudget för 2022 motsvarande 31,1 miljoner kronor (SN2022/174). Beslutet baseras på socialnämndens delårsrapport per 31 augusti 2022 och den utredning om volymer som socialförvaltningen utfört. Som en del av pågående utredning kring verksamhetsuppföljning inom socialförvaltningen har personalkostnader inom verksamheter som tidigare redovisats som gemensamma brutits ut och volymsatts. Dessa kostnader har inte tidigare varit volymuppräknade. Genom att dessa kostnader volymuppräknas blir det en tydligare koppling mellan socialförvaltningens bemanningsbehov i förhållande till kommuninvånarnas behov.

Personalkostnader för verksamheter som volymsatts är mottagningen, utredning barn, utredning vuxen, samhällsvård barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd (personal). Dessa nya volymsatta verksamheter motsvarar 9,9 miljoner kronor i kostnadsökning för personalbehov för 2022.

Socialnämnden har också haft volymökningar inom bland annat övrig vuxenvård (ej missbruk), familjehem för barn samt institutionsvård barn under 2022 motsvarande 18,3 miljoner kronor i kostnadsökning. På grund av svårigheter att

rekrytera personal med tillräcklig kompetens har socialförvaltningen tagit in konsulter som medfört ökade kostnader motsvarande 2,9 miljoner kronor under 2022. Dessa tre poster motsvarar en total kostnadsökning på 31,1 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att socialnämndens begäran om tilläggsbudget för 2022 bifalles utifrån den utredning socialförvaltningen gjort samt de volymökningar som socialnämnden har under 2022. Socialnämndens volymökningar och nya volymsatta verksamheter finns inlagda i resursfördelningsmodellen för budget 2023.

En ökning av socialnämndens budgetram med 31,1 miljoner kronor medför att Enköpings kommuns budget för 2022 minskas från 122,8 miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5%, soliditet på $\geq 25\%$ samt självfinansieringsgrad på $\geq 50\%$ bibehålls.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-18

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-19, § 133, KS2022/606

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62, KS2021/916

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

Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-10-24, § 146, SN2022/174



Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 51 64
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget för socialnämnden 2022

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Enköpings kommuns budget för 2022 revideras genom att socialnämndens budgetram höjs med 31,1 miljoner kronor.
2. Enköpings kommuns budget för 2022 minskas från 122,8 miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5%, soliditet på $\geq 25\%$ samt självfinansieringsgrad på $\geq 50\%$ bibehålls.

Ärendet

Bakgrund

Socialnämnden inkom med en begäran om utökad budget 2022 den 20 december 2021 (SN2021/51). Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 att avslå socialnämndens begäran om utökad budget 2022 samt att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916).

På socialnämndens sammanträde den 24 oktober 2022 beslutade nämnden att gå vidare med en ny begäran om tilläggsbudget för 2022 motsvarande 31,1 miljoner kronor (SN2022/174). Beslutet baseras på socialnämndens delårsrapport per 31 augusti 2022 och den utredning om volymer som socialförvaltningen utfört. Som en del av pågående utredning kring verksamhetsuppföljning inom socialförvaltningen har personalkostnader inom verksamheter som tidigare redovisats som gemensamma brutits ut och volymsatts. Dessa kostnader har inte tidigare varit volymuppräknade. Genom att dessa kostnader volymuppräknas blir det en tydligare koppling mellan socialförvaltningens bemanningsbehov i förhållande till kommuninvånarnas behov.

Personalkostnader för verksamheter som volymsatts är mottagningen, utredning barn, utredning vuxen, samhällsvård barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd (personal). Dessa nya volymsatta verksamheter motsvarar 9,9 miljoner kronor i kostnadsökning för personalbehov för 2022.

Socialnämnden har också haft volymökningar inom bland annat övrig vuxenvård

(ej missbruk), familjehem för barn samt institutionsvård barn under 2022 motsvarande 18,3 miljoner kronor i kostnadsökning. På grund av svårigheter att rekrytera personal med tillräcklig kompetens har socialförvaltningen tagit in konsulter som medfört ökade kostnader motsvarande 2,9 miljoner kronor under 2022. Dessa tre poster motsvarar en total kostnadsökning på 31,1 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att socialnämndens begäran om tilläggsbudget för 2022 bifalles utifrån den utredning socialförvaltningen gjort samt de volymökningar som socialnämnden har under 2022. Socialnämndens volymökningar och nya volymsatta verksamheter finns inlagda i resursfördelningsmodellen för budget 2023.

Ekonomiska konsekvenser

En ökning av socialnämndens budgetram med 31,1 miljoner kronor medför att Enköpings kommuns budget för 2022 minskas från 122,8 miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor. Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5%, soliditet på $\geq 25\%$ samt självfinansieringsgrad på $\geq 50\%$ bibehålls.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är beaktade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-18
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-19, § 133, KS2022/606
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 62, KS2021/916
Socialförvaltningens missiv, 2021-12-20, SN2021/51
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-10-24, § 146, SN2022/174

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
Socialnämnden, för kännedom



Paragraf 133

Ärendenummer KS2022/606

Tilläggsbudget 2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Budgeten för 2022 revideras genom att intäkterna för skatter, bidrag och utjämning höjs med 85,1 miljoner kronor, från 3039,4 miljoner kronor till 3124,5 miljoner kronor, utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:15). Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5 procent, soliditet på ≥ 25 procent samt självfinansieringsgrad på ≥ 50 procent.
2. Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram höjs med 24,0 miljoner kronor.
3. Budgeten för 2022 revideras genom att tekniska nämndens budgetram höjs med 28,7 miljoner kronor.
4. Budgeten för 2022 utökas ej för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

Vid tertialrapportering januari-april 2022 med prognos för 2022 för Enköpings kommun (KS2022/384) lämnade fyra nämnder helårsprognoser som visade underskott. De fyra nämnderna var socialnämnden, tekniska nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträdet 25 maj 2022 uppmanade kommunstyrelsen tekniska nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen i juni hur nämnderna skulle kunna återställa budget i balans, med anledning av redovisat underskott. Kommunstyrelsen uppmanade även tekniska nämnden att återrapportera hur engångsposter prognosticeras, budgeteras till kommunstyrelsen i juni.

Socialnämnden gjorde ingen återrapportering om redovisat underskott, på grund av pågående utredning av volymer och uppdrag att återkomma med ny begäran av utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning är färdigställd (KS2021/916).

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022 återrapporterade samtliga tre nämnder att inga åtgärder kommer att vidtagas för att få budgeten i balans för 2022.

Den 28 april 2022 lämnade SKR:s den senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:15) som för Enköpings kommun innebar att skatter, bidrag och utjämning ökade totalt med 85,1 miljoner kronor jämfört med den tidigare skatteunderlagsprognosen som användes i senaste beslutad budget för 2022 (KS2021/583).

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det är svårt att driva igenom åtgärder som leder till en budget i balans för innevarande år för både för vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden, utan betydande konsekvenser för verksamheterna.

Vård- och omsorgsnämnden visade ett underskott i helårsprognosen på 24,0 miljoner kronor. De ökade kostnaderna avser främst nyttjande av lager för skyddsmaterial (11 miljoner kronor) och ökat vårdbehov som genererar fler köpta platser samt ökad bemanning (13 miljoner kronor). Kommunledningsförvaltningen förordar att vård- och omsorgsnämnden får en tillfällig ökning av budgetramen motsvarande 24,0 miljoner kronor för 2022. En förändring av vård- och omsorgsnämndens budgetram kommande år kan hanteras i ordinarie budgetprocess.

Tekniska nämnden visade ett underskott i helårsprognosen på 31,1 miljoner kronor. De ökade kostnaderna avser i huvudsak inom posten ej hyresgrundande lokalkostnader såsom rivning, sanering och tvister (28,7 miljoner kronor), vilka är engångskostnader som inte var budgeterade. I de 28,7 miljoner kronorna ingår 3 miljoner kronor i ökade tvist-kostnader för överklagandet av domen gällande Åkersberg. Kommunledningsförvaltningen förordar att tekniska nämnden får en tillfällig ökning av budgetramen med 28,7 miljoner kronor för 2022, vilket motsvarar beräknade engångskostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att säkerställa en god planering och uppföljning av ej hyresgrundande lokalkostnader.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden visade ett underskott i helårsprognosen på 9,4 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer att nämnden kan nå en budget i balans utan en utökad budgetram.

De tillfälligt utökade budgetramarna föreslås finansieras genom att den senaste skatteunderlagprognosen från SKR (2022-04-28) läggs in i budgeten med 85,1 miljoner kronor. Detta innebär att resultatet i budgeten 2022 uppgår till 122,8 miljoner kronor. Däremot föreslår kommunledningsförvaltningen att resultatmålet på 3,0%, soliditet på $\geq 25\%$ samt självfinansieringsgrad på $\geq 50\%$ bibehålls.

Yrkanden

Peter Book (M) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att:

1. Budgeten för 2022 revideras genom att intäkterna för skatter, bidrag och utjämnning höjs med 85,1 miljoner kronor, från 3039,4 miljoner kronor till 3124,5 miljoner kronor, utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:15). Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5 procent, soliditet på ≥ 25 procent samt självfinansieringsgrad på ≥ 50 procent.
2. Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram höjs tillfälligt med 24,0 miljoner kronor.
3. Budgeten för 2022 revideras genom att tekniska nämndens budgetram höjs tillfälligt med 28,7 miljoner kronor.
4. Budgeten för 2022 utökas ej för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Jesper Englundh (S) yrkar att:

1. budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram höjs med 30,7 miljoner kronor för att täcka underskottet samt återöppna träffpunkterna, det vill säga, återanställa aktivitetsledare.
2. bifall till att tekniska nämnden ges 28,7 miljoner kronor,
3. budgeten för 2022 revideras genom att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram höjs med 9,4 miljoner kronor för att täcka underskott,
4. resultatet konsekvensändras i linje med ovanstående yrkanden och höjs därmed med 16,3 miljoner kronor.

Magnus Ahlqvist (V) yrkar att ordet "tillfälligt" tas bort från beslutssats två och tre i kommunstyrelsens förslag till beslut och bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande och Magnus Ahlqvists (V) ändringsyrkande.

Tomas Rådkvist (MP) yrkar att beslutssats fyra i kommunstyrelsens förslag till beslut ska tas bort.

Peter Book (M) yrkar avslag till Tomas Rådkvist (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut på beslutssats 1 och beslutssats 3 i kommunstyrelsens förslag, två olika förslag till beslut på beslutssats 2 i kommunstyrelsens förslag samt tre olika förslag till beslut på beslutssats 4 i kommunstyrelsens förslag. Utöver detta finns ett ändringsyrkande i beslutssats 2 och 3 i kommunstyrelsens förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ta varje beslutssats var för sig med tillhörande ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige hanterar ärendet så.

Beslutssats 1

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att:

- Budgeten för 2022 revideras genom att intäkterna för skatter, bidrag och utjämning höjs med 85,1 miljoner kronor, från 3039,4 miljoner kronor till 3124,5 miljoner kronor, utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:15). Däremot kvarstår resultatmålet på 2,5 procent, soliditet på ≥ 25 procent samt självfinansieringsgrad på ≥ 50 procent.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Beslutssats 2

Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ordet "tillfälligt" ska tas bort eller finnas kvar i beslutspunkten och finner att ordet tas bort.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att:

- Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram höjs tillfälligt med 24,0 miljoner kronor.

eller i enlighet med Jesper Englundhs (S) yrkande att:

- Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram höjs med 30,7 miljoner kronor för att täcka underskottet samt återöppna träffpunkterna, det vill säga, återanställa aktivitetsledare.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jesper Englundhs (S) yrkande.



Votering begärs och ska genomföras.

Ordförande meddelar följande voteringsordning:

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

NEJ-röst för bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande:

Namn	JA-röst	NEJ-röst	Avstår
Bitte Myrsell (M)	X		
Robert Hajjlen (M)	X		
Peter Book (M)	X		
Ritva Sunnanå-Ericson (M)	X		
Jan Hannebo (M)	X		
Magnus Johansson (M)	X		
Pernilla Åström (M)	X		
Ulrika Ornbrant (C)	X		
Elisabeth Norman (C)	X		
Monica Hallgren (C)	X		
Magnus Hellmark (C)	X		
Jan Fredriksson (C)	X		
Lars Olsson (C)	X		
Jenny Gavelin (L)	X		
Svante Forslund (L)	X		
Bo Reinholdsson (KD)	X		
Kristina Eriksson (KD)	X		
Kenneth Hällbom (MP)	X		
Tomas Rådkvist (MP)	X		
Jesper Englundh (S)		X	
Linda Johansson (S)		X	
Mats Keijser (S)		X	



Solweig Sundblad (S)		X	
Sverre Ahlbom (S)		X	
Solweig Eklund (S)		X	
Hans Olsson (S)		X	
Marie Ekberg (S)		X	
Åsa Andersson (S)		X	
Alija Abdijevic (S)		X	
Johan Engwall (S)		X	
Ros-Mari Bålöw (S)		X	
Anders Wikman (NE)		X	
Ingvar Magnusson (NE)		X	
Agneta von Schoting (NE)		X	
Johnny Karlsson (NE)		X	
Kim Jämsä (NE)		X	
Magnus Ahlqvist (V)		X	
Britta Dalved (V)		X	
Anders Lindén (SD)	X		
Kristjan Valdimarsson (SD)	X		
Lars Jansson (SD)	X		
Alice Fors Jansson (SD)	X		
Peter Ring (SD)	X		
Barbara Ciolek (SD)	X		
Ronny Holmberg (SD)	X		
Oscar Widman (M)	X		
Monica Avås (M)	X		
Rolf Carlsson (S)		X	
Antal:	28	20	0



Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut gällande punkt 2.

Beslutats 3

Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ordet "tillfälligt" ska tas bort eller finnas kvar i beslutspunkten och finner att ordet tas bort.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att:

- Budgeten för 2022 revideras genom att tekniska nämndens budgetram höjs tillfälligt med 28,7 miljoner kronor.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Beslutats 4

Ordförande frågar först kommunfullmäktige om beslutspunkten ska utgå eller inte och finner att beslutssatsen ska vara kvar.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att:

- Budgeten för 2022 utökas ej för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

eller i enlighet med Jesper Englundhs (S) yrkande:

- Budgeten för 2022 revideras genom att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram höjs med 9,4 miljoner kronor för att täcka underskott,

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jesper Englundhs (S) yrkande.

Votering begärs och ska genomföras.

Ordförande meddelar följande voteringsordning:

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

NEJ-röst för bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande:

Namn	JA-röst	NEJ-röst	Avstår
Bitte Myrsell (M)	X		
Robert Haijlen (M)	X		



Peter Book (M)	X		
Ritva Sunnanå-Ericson (M)	X		
Jan Hannebo (M)	X		
Magnus Johansson (M)	X		
Pernilla Åström (M)	X		
Ulrika Ornbrant (C)	X		
Elisabeth Norman (C)	X		
Monica Hallgren (C)	X		
Magnus Hellmark (C)	X		
Jan Fredriksson (C)	X		
Lars Olsson (C)	X		
Jenny Gavelin (L)	X		
Svante Forslund (L)	X		
Bo Reinholdsson (KD)	X		
Kristina Eriksson (KD)	X		
Kenneth Hällbom (MP)	X		
Tomas Rådkvist (MP)	X		
Jesper Englundh (S)		X	
Linda Johansson (S)		X	
Mats Keijser (S)		X	
Solweig Sundblad (S)		X	
Sverre Ahlbom (S)		X	
Solweig Eklund (S)		X	
Hans Olsson (S)		X	
Marie Ekberg (S)		X	
Åsa Andersson (S)		X	
Alija Abdijevec (S)		X	



Johan Engwall (S)		X	
Ros-Mari Bålöw (S)		X	
Anders Wikman (NE)		X	
Ingvar Magnusson (NE)		X	
Agneta von Schoting (NE)		X	
Johnny Karlsson (NE)		X	
Kim Jämsä (NE)		X	
Magnus Ahlqvist (V)		X	
Britta Dalved (V)		X	
Anders Lindén (SD)	X		
Kristjan Valdimarsson (SD)	X		
Lars Jansson (SD)	X		
Alice Fors Jansson (SD)	X		
Peter Ring (SD)	X		
Barbara Ciolek (SD)	X		
Ronny Holmberg (SD)	X		
Oscar Widman (M)	X		
Monica Avås (M)	X		
Rolf Carlsson (S)		X	
Antal:	28	20	0

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-08-30, § 139

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-06-29

Protokollsutdrag, 2022-06-15, § 68, VON2021/163

Protokollsutdrag, 2022-06-15, §, 65, TF2021/1036

Protokollsutdrag, 2022-06-15, § 116, UAN2022/789



Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Tekniska nämnden, för kännedom

Socialnämnden, för kännedom

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

Paragraf 62

Ärendenummer KS2021/916

Begäran om utökad budget 2022 till socialnämnden

Kommunfullmäktiges 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.

Reservationer

Jesper Englundh (S), Linda Johansson (S), Mats Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Sverre Ahlbom (S), Solweig Eklund (S), Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), Åsa Andersson (S), Alija Abdijevic (S), Johan Engwall (S) och Ros-Marie Bälöw (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandet.

Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Kim Jämsä (NE), Marin Ancons (NE), Thomas Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Magnus Ahlqvist (V) och Lawrence Bishop (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 66

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 44

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01

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

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

Yrkanden

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

Anders Wikman (NE) yrkar i första hand att socialnämndens budget för 2022 utökas med 9,3 miljoner kronor samt att resultat och resultatmål i kommunens budget för 2022 revideras med motsvarande belopp.

I andra hand yrkar Anders Wikman (NE) att socialnämnden får överskrida sin budget 2022 med samma belopp, det vill säga med 9,3 miljoner samt att resultat och resultatmål i kommunens budget för 2022 revideras med motsvarande belopp.

Magnus Ahlqvist (V) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkanden.

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkanden.

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan ta varje punkt för sig och finner att kommunfullmäktige hanterar ärendet så.

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag gällande punkt ett eller enligt Anders Wikmans (NE) förstahandsyrkande.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.



Votering begärs och ska genomföras.

Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans första-hands yrkande.

Namn	JA-röst	NEJ-röst	Avstår
Bitte Myrsell (M)	X		
Mats Flodin (M)	X		
Peter Book (M)	X		
Märta Wässman (M)	X		
Yvonne Bromée (M)	X		
Magnus Johansson (M)	X		
Christer Nyström (M)	X		
Pernilla Åström (M)	X		
Staffan Karlsson (M)	X		
Ulrika Ornbrant (C)	X		
Elisabeth Norman (C)	X		
Rebecka Lindström (C)	X		
Urban Wahlberg (C)	X		
Jan Fredriksson (C)	X		
Susanna Gerhard (C)	X		
Jenny Gavelin (L)	X		
Svante Forslund (L)	X		
Henrik Lindberg (KD)	X		
Kenneth Hällbom (MP)	X		
Tomas Rådqvist (MP)	X		
Jesper Englundh (S)		X	
Linda Johansson (S)		X	



Matz Keijser (S)		X	
Solweig Sundblad (S)		X	
Sverre Ahlbom (S)		X	
Solweig Eklund (S)		X	
Hans Olsson (S)		X	
Marie Ekberg (S)		X	
Åsa Andersson (S)		X	
Alija Abdijevic (S)		X	
Johan Engwall (S)		X	
Ros-Marie Bålöv (S)		X	
Anders Wikman (NE)		X	
Ingvar Magnusson (NE)		X	
Martin Ancons (NE)		X	
Thomas Ekblom (NE)		X	
Kim Jämsä (NE)		X	
Magnus Ahlqvist (V)		X	
Lawrence Bishop (V)		X	
Anders Lindén (SD)	X		
Kristjan Valdimarsson (SD)	X		
Benjamin Albertsson (SD)	X		
Lars Jansson (SD)	X		
Alice Fors Jansson (SD)	X		
Angelika Bergfeldt (SD)	X		
Barbara Ciolek (SD)	X		
Ronny Holmberg (SD)	X		
Oscar Widman (M)	X		
Eleonora Stålenhag (M)	X		



Rolf Carlsson (S)			X
Antal:	31	19	1

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut gällande punkt ett.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Anders Wikmans (NE) andrahandsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enligt kommunstyrelsens förslag gällande punkt två och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Beslutet skickas till:
Socialnämnden



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

Budget 2022

Socialnämnden föreslås 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



Paragraf 146

Ärendenummer SN2022/174

Begäran om tilläggsbudget för 2022 till Socialnämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att begära 31,1 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2022 av Kommunstyrelsen. Beloppet motsvarar nämndens prognosticerade underskott för året.

Beskrivning av ärendet

I december 2021 lämnade socialnämnden in en begäran till kommunstyrelsen om utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51).

Kommunstyrelsen beslutade (KS 2021/916) att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd.

Vid sitt sammanträde den 12 september 2022 behandlade socialnämnden tertialrapport avseende perioden januari-augusti. Förvaltningen redovisade ett underskott i förhållande till budget med en prognos på helåret motsvarande 31,1 miljoner kronor. Nämnden beslutade att godkänna rapporten samt att informera Kommunstyrelsen om det prognosticerade underskottet.

I den av förvaltningen upprättade tertialrapporten framkommer att vissa poster i nämndens budget visar en positiv utveckling medans andra delar haft fortsatt ökade kostnader under året. De kostnader som särskilt sticker ut i förhållande till budget är;

- **Skyddade boenden.** Antalet våldsutsatta har ökat under året vilket i sin tur lett till att behovet av köp av platser i skyddade boenden också ökat. Flera kommuner ser en ökning av våldsutsatta som söker stöd av kommunens socialtjänster. Förvaltningen ser fram emot en nationell studie med antaganden som kan vara till nytta för det fortsatta arbetet. Tills denna finns är förvaltningens egen bedömning att pandemins effekter tillsammans med en ökad kunskap och medvetenhet i samhället om att det finns hjälp att få för våldsutsatta har bidragit till att fler söker hjälp.
- **Konsulter.** Som en följd av vakanser och bristande underlag vid annonsering har förvaltningen behövt köpa socionomkonsulter. Nu gällande lagstiftning stipulerar krav på socionomkompetens vid handläggning och beslutsfattande rörande barn och ungdomar vilket bidragit till att socionomer är en bristvara i många kommuner.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Förvaltningen har också behövt köpa konsulter för stöd med att skapa en ny modell för budgetansvar och uppföljning.

- **Vårdkostnader för barn och unga.** Fler barn och ungdomar än budgeterat har haft behov av att få vård utanför det egna hemmet. Antalet inkommande ärenden till socialförvaltningen har ökat och genom det också fler barn som placeras vid HVB eller i familjehem.

Ekonomisk sammanställning över yrkad tilläggsbudget, 31,1 miljoner kronor

	MSEK	Volym, budget	Volym, prognos	Volym, nyckel
Tilläggsbudget, totalt behov	-31,1			
<i>Varav,</i>				
<i>Ekonomiskt bistånd, (flykting)</i>	1,9	43	22	Hushåll
<i>Övrig vuxenvård (ej missbruk)</i>	-6,4	7	13	Årsplacering
<i>Familjehem för barn (konsulentstödda)</i>	-7,3	6	15	Årsplacering
<i>Institutionsvård barn</i>	-5,8	15	20	Årsplacering
<i>Institutionsvård, ändrad mix låg- och högkostnadsplaceringar ¹⁾</i>	-0,6	-	-	-
Delsumma - volymförändring	-18,3			
<i>Ny volym - Mottagning</i>	-1,1	-	2174	Inflöde
<i>Ny volym - Utredning barn</i>	-3,5	-	1629	Inflöde
<i>Ny volym - Utredning vuxen</i>	-3,4	-	506	Inflöde
<i>Ny volym - Samhällsvård barn</i>	-0,7	-	109	Inflöde
<i>Ny volym - Ekonomiskt bistånd</i>	-1,2	-	501	Hushåll
Delsumma - Personalbehov	-9,9			
<i>Ensamkomna flyktingbarn</i>	-1,3	-	-	-
<i>Merkostnad konsulter</i>	-2,9	-	-	-
<i>Övriga verksamheter</i>	1,2	-	-	-
Delsumma - övrigt	-2,9			

¹⁾ avser både barn och vuxenvård

Som en del av pågående utredning kring verksamhetsuppföljning inom Socialförvaltningen har personalkostnader inom verksamheter som tidigare redovisats som gemensamma (Gemensam OH SN) inom samma verksamhetskod brutits ut och volymsatts. Dessa kostnader har alltså inte tidigare varit volymuppräknade. Genom att volymuppräknas dessa kostnader blir det en tydligare koppling mellan Socialförvaltningens bemanningsbehov i förhållande till kommunmedborgarnas behov.

Personalkostnader för verksamheter som volymsatts är

- Mottagningen
- Utredning barn
- Utredning vuxen
- Samhällsvård barn och ungdom
- Ekonomiskt bistånd (personal)



Socialförvaltningens bedömning

Under 2022 har förvaltningen arbetat med att skapa en struktur för analys och uppföljning med målet att från 2023 och framåt kunna ge välgrundade underlag till nämnd och kommunledning. Arbetet syftar också till att ge ansvarig chef stöd i att styra och analysera sina verksamheter. Förvaltningens bedömning är att målet kommer att uppnås och att förvaltningen har kommit långt i att strukturera de olika kostnader och poster som finns som en del av verksamheten. Vidare menar förvaltningen att det nu pågående arbetet väsentligt kommer att underlätta för nämnden att framgent lämna in volymuppgifter och analyser i RFM (Resursfördelningsmodellen).

Det arbete som ovan beskrivs är detsamma som den utredning som Kommunstyrelsen åsyftar. Förvaltningen bedömer att det återstår en del arbete fram till december men anser att man kommit så pass långt att det med visshet går att säga att det från 2023 kommer att vara möjligt att ha en förbättrad struktur för uppföljning.

Kopia till:
Kommunfullmäktige