



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 13.30–13.40

Beslutande	Jens Söder	(S)	Ordförande
	Rune Skogsberg	(C)	Ledamot
	Per Rosengren	(V)	Ledamot
	Evert Eklind	(MAP)	Tjänstgörande ersättare
	Björn Fagerlund	(M)	Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande	Lars Arvidsson	Kommunchef
	Ola Blomberg	Kommunsekreterare

Utses att justera Rune Skogsberg

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 305
Ola Blomberg

Ordförande
Jens Söder

Justerande
Rune Skogsberg

**Kommunstyrelsens arbetsutskott****Ksau § 305****KS 2011/0222****Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag****Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige medger att socialnämnden tillåts gå med underskott om maximalt sex miljoner kronor år 2011, med anledning av det prognostiserade underskottet för hemtjänsten, som alternativ till att tillskjuta budgetmedel. Kravet kvartsår dock att socialnämnden ska fortsätta arbetet med att få budget i balans och tillåtet underskott gäller endast år 2011.

Ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund

Prognos 2 år 2011 för socialnämnden visar på ett prognostiserat underskott för innevarande år om 12 miljoner kronor, exklusive försörjningsstöd. Sex miljoner kronor av det beräknade underskottet består av ökade kostnader med anledning av en större efterfrågan av hemtjänst.

Inför år 2012 planeras besparingar inom särskilt boende som innebär att en förstärkning av hemtjänsten kan genomföras. Socialnämnden bär därför tilläggsanslag för innevarande år för detta underskott.

Socialnämnden beslutade 2011-07-07 att, hos kommunfullmäktige, begära ett tilläggsanslag om 6 miljoner kronor med anledning av nämndens prognostiserade underskott innevarande år. I beslutet framhåller socialnämnden även att ytterligare besparingar i nämndens verksamhet inte är möjliga att genomföra.

I reglerna för avvikelshantering enligt god ekonomisk hushållning (KS 2005/0137) framgår att "enligt styrprinciperna förutsätts tilläggsanslag för driftändamål inte förekomma". Ekonomichefen anser därför att det är inkonsekvent att tillskjuta medel under pågående budgetår. Det finns inget tillgängligt konto med 6 mnkr utan det måste i så fall bli en ombudgetering mot resultatet. Det budgeterade resultatet uppgår för närvarande (2011-08-09) till 12,5 mnkr. Att överföra medel under pågående år gör att det sedan i efterhand blir svårt att jämföra nämndernas resultat från år till år. Ett tillåtet underskott är att föredra under förutsättning att nämnden arbetar med åtgärder för att få nästa års budget i balans.

Ekonomichefen föreslår därför att kommunfullmäktige medger att socialnämnden tillåts gå med underskott på maximalt 6 miljoner 2011, med anledning av det prognostiserade underskottet för hemtjänsten, istället för att tillskjuta budgetmedel. Men kravet kvarstår att socialnämnden ska fortsätta arbetet med att få budget i balans och tillåtet underskott gäller endast år 2011.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-17. Arbetsutskottet beslutade att:

**Kommunstyrelsens arbetsutskott****Ksau § 305 (forts.)**

- Socialnämnden ska konsekvensbeskriva de sex miljoner kronor som nämnden begär tilläggsanslag för. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
- Socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31, efter det att socialnämnden redovisat konsekvensbeskrivningen av de sex miljoner kronorna.

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-31 hade socialnämndens ekonomiutskott sammanställt en skrivelse (beslutad i socialnämnden 2011-08-30) i vilken nämnden framhåller att verksamheten allvarligt skulle skadas om nämnden tvingas till drastiska nedskärningar. Nämnden framhåller att de vill arbeta med de långsiktiga frågorna, främst budget 2012. Nämnden vill därmed lägga detta med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar för år 2011 till handlingarna.

Vid sammanträdet 2011-08-31 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet för att kompletteras med den tjänsteskrivelse som har upprättats av förvaltningschef Eva Lotta Lindskog. Därefter ska ärendet behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 september klockan 13.30.

Behandling på sammanträdet

Ett enigt arbetsutskott tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-07-07 § 93, Begäran om tilläggsanslag för 2011 års budget.

Skrivelse upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog 2011-07-06, Begäran om tilläggsanslag med anledning av 2011 års prognostiserade underskott.

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2011-08-08, Begäran om socialnämnden om tilläggsanslag.

Skrivelse upprättad av socialnämndens ekonomiutskott; Marianne Kjellqvist (S), Björn Fagerlund (M), Marcus Eklund (S) samt Jan Hallström (FP), Konsekvensbeskrivning.

Skrivelse upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog 2011-08-23, Konsekvensbeskrivning av socialnämndens begärda tilläggsanslag motsvarande 6 mkr.

*Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)*



MARIESTAD

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2011-09-08		
Anslagsdatum	2011-09-09	Anslag tas ner	2011-10-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret		
Underskrift Ola Blomberg		
