

2017-01-03

Dnr

KS 2016/543

Kommunstyrelsen

## Begäran om tilläggsanslag 2016 från socialnämnden

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avvisa socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 13,0 mkr med hänvisning till nedanstående beslutsmotivering och i övrigt följa kommunstyrelsen förslag till beslut, 2016-12-05, dnr 2016/543 i ärendet.

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden har den 27 oktober 2016 beslutat begära tilläggsanslag på 13,0 mnkr för att täcka innevarande års befarade underskott.

Socialnämnden beskriver hur verksamhetens kostnader ökat och underskottet hänförs i stort sett till mottagning av ensamkommande ungdomar. Det framförs att ett stort arbete pågår med att bringa ner kostnaderna inom detta område för att uppnå en ekonomisk balans inom nämnden.

Nämnden konstaterar att den ekonomiska- och verksamhetsmässiga kontrollen ökat och flera positiva trender kan noteras sedan augusti månad med effekt från och med september. Nämnden framhåller att den negativa kostnadsutvecklingen för mottagning av ensamkommande bromsats men att nämnden inte klarar uppnå en ekonomisk balans på grund av det stora ackumulerade underskottet fram till september månad.

2017-01-03

Dnr  
KS 2016/543

Ekonomiavdelningen

På kommunfullmäktiges decembermöte yrkade Eva Lindholm (M) i första hand återremiss med motiveringen att ärendet kompletteras med en detaljerad redovisning krona för krona där det tydligt framgår vilka specifika kostnader underskottet hänför sig till, detta såväl gällande det som i underlaget omnämns som "ensamkommande barn" som "övrig verksamhet". När det gäller kostnader för ensamkommande barn skall det även klargöras såväl hur många boendeplatser som ensamkommande barn man haft/har och detta skall göras på sätt så att förekomst av tomma platser och kostnader tydligt framgår.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-21, § 190, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning.

#### **Förslag till beslutsmotivering**

Hörby kommun har ett budgeterat resultat på 7,7 mkr 2016 och kommunfullmäktige har därmed inget utrymme att tillskjuta 13,0 mkr till socialnämnden.

Under januari – augusti har socialnämnden betalat för 80 platser (varav 6-8 varit outnyttjade). För perioden september – december har kommunen betalat för 74 platser (alla platser belagda).

Det kan vidare konstateras att underskottet inom socialnämnden varit känt under större delen av 2016 och att nämndens presidium och förvaltningschefen vid flera tillfällen informerat kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen om de kostnader som belastar nämnden inom ramen för ingångna avtal. Socialnämnden har informerat om att kostnadskontroll avseende ensamkommande uppnåddes i september månad genom beläggning av egna platser. Underskottet i nämnden för helåret 2016 kan i huvudsak hänföras till ackumulerat underskott januari – augusti gällande ensamkommande.

Robert Odeberger  
Ekonomichef