



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

Kommunstyrelsen

Förändrad budget för år 2022 för socialnämnden

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har återremitterat ärende gällande förklaring/förtydligande av statsbidrag för budgetbeslut 2022 (KS2021/583). Utifrån yrkande från socialdemokraterna ska socialnämnden se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år 2022, vilket framgår av bilaga till ärendet.

Ärendets beredning

I ärendets beredning har kommundirektör, stabschef, ekonomichef samt socialförvaltningens förvaltningschef och administrativa chef ingått.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen delar socialförvaltningens bedömning att det är svårt för förvaltningen att göra en genomarbetad analys av tilldelad budget 2022 på kort tid. Kommunledningsförvaltningen förordar att socialnämnden återkommer med väl underbyggda analyser av behov i ordinarie budgetprocess inför budget för 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser är identifierade.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala och miljömässiga konsekvenser är identifierade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08
Bilaga, daterad 2021-11-04



Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Socialnämnden, för kännedom



Paragraf 27

Ärendenummer KS2021/758

Förändrad budget för år 2022 för socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning

Uppdraget att se över behov av förändrad budget för socialnämnden väcktes i samband med att ärendet förklaring/förtydligande statsbidrag budgetbeslut 2022 återremitterades.

Underlag är under framtagande och kommer tillgängliggöras för kommunstyrelsen så snart som möjligt.

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen informerar kort om ärendet.



Socialförvaltningen
Kenny Jonsson

Kommunstyrelsen

Kenny.jonsson@enkoping.se

Förklaring/förtydligande statsbidrag budgetbeslut 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har återremitterat ärende gällande förklaring/förtydligande av statsbidrag för budgetbeslut 2022, ärendenummer KS2021/583.

Utredningen skall vara arbetsutskottet tillhanda den 9 november.

Socialnämnden ska utifrån socialdemokraternas yrkande se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år 2022.

Socialförvaltningens bedömning

Socialförvaltningen kan i nuläget inte göra en kvalificerad analys av konsekvenserna av den budgettilldelning som nämnden fått för 2022.

Budgetarbetet för 2022 pågår just nu men är långt ifrån klart och därför kommer nämnden inte kunna bedöma konsekvenserna av den tilldelade budgetramen för 2022.

Det socialförvaltningen kan säga idag är att det saknas resurser i form av administrativt stöd för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Det administrativa stödet som saknas består av dels personalresurser i form av verksamhetsutvecklare och IT-stöd och dels i form av verksamhetssystem för att kunna leda och styra verksamheten effektivt och rättssäkert samt för att digitalisera delar av verksamheten. Detta har ej tagits höjd för i budgetäskandet inför 2022.

Dessutom kan förvaltningen redan nu se att de rekryteringar av socionomer som genomförts under 2021 och fortfarande pågår inte kommer kunna slutföras på grund av att det inte finns sökande med rätt kompetens. Därmed kommer man även inledningsvis under 2022 ha behov av att anlita konsulter för att leverera kvalitativ och rättssäker verksamhet.

En djupare analys av tilldelad budgetram för 2022 i förhållande till de kraftigt förändrade förutsättningar som skett under 2021 i form av kraftigt ökat inflöde av ärenden samt kraftigt ökade dygnskostnader för vård kommer socialförvaltningen inte att kunna leverera i denna utredning.



Vår bedömning är dock att den tilldelade budgetramen för 2022 är i nivå för att leverera den verksamhet som bedrevs 2020. Den förändring som skett under 2021 och de utmaningar som vi nu står inför finns det inte utrymme för i budgetramen för 2022 att möta.

Kenny Jonsson
Administrativ chef