



Kommunstyrelsen
Maria Lindblom Lundh
Epost: maria.lindblom.lundh@vasteras.se

Kopia till
Individ-och familjenämnden

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande anmälan till kommunfullmäktige från Individ- och familjenämnden avseende budgetavvikelse

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Individ- och familjenämndens anmälan om budgetavvikelse, samt besked om att nämnden inte kommer att klara sin budget under 2019 förklaras mottagen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige återrapportera den fördjupade analysen av individ- och familjenämndens verksamhet och ekonomi som stadsledningskontoret fått i uppdrag att genomföra.

Ärendebeskrivning

Individ- och familjenämnden har vid varje rapporteringstillfälle under året redovisat en allt sämre prognos mot budget. I samband med tertialrapporten per den 30 april beslöt därför nämnden att anmäla budgetavvikelsen till kommunfullmäktige och informera att årets budgetram inte kommer att klaras. Prognosen som lämnades i maj uppgår till -132 mnkr. Kommunstyrelsen gav den 8 maj stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av nämndens verksamhet och ekonomi. Uppdraget har getts till EY som ska presentera en rapport i slutet av september.

Beslutsmotivering

Individ- och familjenämnden har en längre tid haft problem med budgetavvikelser. Bokslutet 2018 blev -96 mnkr sämre än budgeten. Efter beslut i kommunstyrelsen 2018 har nämnden regelbundet återkommit och redovisat läget gällande ekonomi och verksamhet. Prognoserna har under 2019 fortsatt att visa negativa avvikelser mot årets budget exklusive flyktingverksamheten och har för varje månad blivit sämre. Den första prognosen för året togs fram per februari och presenterades i kommunstyrelsen 3 april med en prognos på -78 mnkr mot årets budget på 818 mnkr. Orsakerna till obalanserna beskrivs bero på merkostnader för konsulter inom barn- och ungdomsvården på grund av ett högt inflöde av ärenden, höga kostnader för skyddsplaceringar av personer utsatta för våld av närstående, för institutionsplaceringar av barn och unga, samt för ett stort behov av konsulentstödda familjehem. Det fanns dessutom en besparingspost på 45 mnkr av kommunfullmäktiges beslutade budgetram som inte är fördelad till något verksamhetsområde.

Till rapporteringen i kommunstyrelsen per mars har prognosen försämrats till -109 mnkr mot budgeten. Kommunstyrelsen informerades 8 maj.

Orsakerna är fortfarande desamma.

I kommunstyrelsen den 5 juni redovisades prognosen per april, som visade på ytterligare en prognosförsämring till -119 mnkr mot budget. I nämndens beslut för tertialrapporten finns en framställan till kommunfullmäktige att nämnden inte tror sig kunna klara årets budget. Nämnden tog även beslut på åtgärder för att få ner de höga kostnaderna för missbruksvård efter att en fördjupad analys av dessa presenterats. Efter genomlysning av kostnadsläget har missbruksvården varit det område som först har analyserats då det är den som ligger högst jämfört med andra kommuner. Efter beslut i individ- och familjenämnden den 27 juni har därför den ofördelade besparingsposten på 45 mnkr i budgeten lagts till verksamheter inom missbruksvården.

I månadsrapport maj lämnade individ- och familjenämnden en prognos på -132 mnkr sämre än budget. Majrapporten är utskickad till kommunstyrelsens ledamöter i juni och tas upp för beslut i augusti.

Budget med prognos 2019 för individ- och familjenämnden i mnkr.

Månad	Nettokostnad	Avvikelse mot budget
Budget 2019	818,3	0
Prognos per februari	896,0	-77,7
Prognos per mars	927,5	-109,2
Prognos per april	937,5	-119,2
Prognos per maj	950,9	-132,5

Samtliga siffror är exklusive flyktingverksamheten, som finansieras av statliga medel och beräknas göra ett överskott 2019 med 46 mnkr.

De första slutsatserna av den fördjupade analysen som genomförs av EY visar att kostnadsläget inom samtliga verksamhetsområden är betydligt högre än andra kommuner, även när socioekonomiska hänsyn tagits. Rapporten föreslås redovisas för kommunfullmäktige så snart den är klar så att ytterligare åtgärder kan vidtas för att få individ- och familjenämndens ekonomi i balans.

Juridisk bedömning

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.

Ekonomisk bedömning

Individ- och familjenämndens redovisade prognos med ett underskott om 132 mnkr är en kraftig avvikelse mot budgeten, vilket får stora effekter på Västerås stads ekonomi både 2019 och framåt, om inte kostnadsläget kan bromsas in.

Hållbar utveckling

Ej relevant.