



126 § Utlåtande över Kommunernas socialtjänst k.f:s budgetförslag för 2022 (elektroniskt beslutsförfarande)

Ks § 126/15.10.2021

Kommunernas socialtjänst k.f., (KST) har 1.10.2021 inkommit med förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 och ger medlemskommunerna möjlighet att avge utlåtande över budgetförslaget. Eventuella synpunkter ska vara KST tillhanda senast 15.10.2021.

Kommunstyrelsen har delgivits KST:s förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023–2024 per e-post 12.10.2021.

Verksamhetskostnaderna budgeteras till cirka 32 000 000 euro. Enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna betalas landskapsandel för den samordnade socialtjänsten direkt till huvudmannen för den. Därmed beräknas KST att få cirka 3 331 000 euro i landskapsandelar för 2022.

KST:s organisation budgeterar för 251,17 årsverken vilket är en ökning med 14,91 årsverken jämfört med budget 2021.

Vad gäller investeringar uppgår de under 2022 till 611 500 euro. Enligt grundavtalet finansieras investeringar genom lån där medlemskommunerna faktureras avskrivningarna.

Budgetförslaget, inkluderat förbundsstyrelsen ändringsförslag, innebär en ökad kommunandel från 25 626 000 euro i budget 2021 till 27 571 000 euro i budgetförslaget 2022. Med förbundsstyrelsens förslag till ändring minskar kostnaderna och således troligen kommunandelarna med 410 000 euro. Den totala kommunandelen ökar alltså med cirka 1,5 miljoner. Lumparlands kommuns andel ökar med cirka 4 000 euro.

Ärendet kommer i enlighet med 64 § i förvaltningsstadgan att behandlas genom ett elektroniskt beslutsförfarande.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att till Kommunernas socialtjänst k.f. avge följande utlåtande över budgetförslaget för 2022:

1. Återremittera budgetförslaget till förvaltningen för en omarbetning av förslaget utifrån prognosticerat utfall för 2021. Beräknade kostnader för 2022 som inte ryms inom de prognosticerade kostnaderna ska i budgetförslaget sedan motiveras separat.
 2. Det är bättre med en budgetprocess för 2022 som tar längre tid än grundavtalets bestämmelser, ifall det medför att budgeten för 2022 blir säkrare än budget 2021.
-



3. Lumparlands kommun emotser en mer strukturerad och planerad budgetprocess inför budget 2023.
4. Inför en bestämmelse om budgetdirektiv så att förvaltningen har kännedom om vad förbundsstyrelsen förväntar sig för kostnadsnivå i kommande budgetprocess.
5. Det vore önskvärt att framöver få ett budgetdokument som har inarbetat samtliga av förbundsstyrelsen tagna beslut i budgetprocessen.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
