

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2013, Socialnämnden.
Dnr SN13/8-042

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar överlämna verksamhetsredovisning per mars 2013 till Kommunstyrelsen.

Socialnämnden ber Kommunstyrelsen uppmärksamma socialtjänstens kostnadsutveckling inför kommande budgetberedning.

Socialnämnden noterar till protokollet pågående och planerade åtgärder för kostnadseffektivisering samt ger kontoret i uppdrag att återkomma med löpande lägesredovisningar.

Ärendet

Förslag till verksamhetsredovisning per mars med helårsprognos för 2013 har upprättats.

Socialtjänsten hade föregående år en kraftig volym- och kostnadsutveckling inom framförallt individ- och familjeomsorg men också äldreomsorg. Budget för innevarande år ger utrymme för en viss fortsatt volym- och kostnadsutveckling, dock inte i linje med utvecklingen 2012. I budgetberedningen konstaterades att volym- och kostnadsutvecklingen framförallt inom individ- och familjeomsorg inte var representativ jämfört tidigare år och bedömningen om varaktighet i kostnadsnivån var svårtolkad. Mot detta uttrycktes budget för 2013 vara förenad med risk.

Konstateras kan att volymutvecklingen fortsatte under hösten. Socialnämnden gick in i det nya året med väsentligt högre kostnader än budgeterat inom vissa områden. Efter det första kvartalet 2013 redovisar

Socialnämnden så ett negativt utfall med ca 6,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är -17 mkr. Den negativa prognosen ligger fortsatt inom samma områden som 2012 d v s hemtjänst, missbruksvård, boende socialpsykiatri samt dygnetruntvård för barn och unga. Prognosen påverkas också av en förväntad volymutveckling vad gäller antalet bidragshushåll med ekonomiskt bistånd.

När det gäller verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer den i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och i enlighet med verksamhetsplan. En avvikelse gäller socialkontoret som under en längre period inte haft ändamålsenliga lokaler - något som har kommit att påverka verksamheten negativt, försvårat arbetet och fokus på utveckling.

Av investeringsbudgetens ca 6,4 mkr prognostiseras ca 6 mkr användas under året.

Åtgärder

Socialnämnden har fastställt en plan med ett flertal åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt sänka kostnaderna. Former för utvecklade hemmaplanslösningar som alternativ till externt köpta platser samt utvecklade former för det förebyggande arbetet och tidigare insatser ses över. Andra pågående åtgärder är bl a kvalitets-säkring av beslutade insatser med fokus på de mest kostsamma samt översyn av externt köpta insatser. Nytt verksamhetssystem kommer att leda till en mer effektiv och rättssäker socialtjänst och i övrigt erbjuda andra verktyg för uppföljning än idag.

Med utgångspunkt från prognosen för hemtjänst kommer fördjupad analys av orsaker till volymutvecklingen genomföras för slutsatser om vidare åtgärder.

Den bedömning som görs är dock att vidtagna och planerade åtgärder inte medger någon väsentlig förändring i kostnadsnivå på kort sikt.

Framtiden

Förutom utmaningen att balansera den ekonomiska utvecklingen står socialtjänsten också inför flera nya uppdrag och utmaningar som framgent kommer att påverka kostnaderna. Nya uppdrag genom förändrad lagstiftning och nya föreskrifter ställer allt högre krav och med det resurserna. Väsentliga förändringar i socialtjänstlagen fr o m 2013 ökar kraven på handläggning och dokumentation för barn och unga. Nya

föreskrifter inom demenssjukdom och bemanning fr o m 2014 kommer att medföra förändrade krav på beslut och uppföljning för biståndshandläggare och konsekvenser i form av ökad bemanning i det särskilda boendet.

En växande kommun kombinerat med en demografisk utveckling med en ökande andel äldre, alltfler barn och unga men också vuxna med neuropsykiatriska diagnoser är andra utmaningar för framtiden inte minst ekonomiskt.

För att klara dessa utmaningar måste socialtjänsten ha förutsättningar för att klara uppdraget att tillförsäkra en rättssäker socialtjänst med god kvalitet för medborgarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Socialnämnden, PM
2013-04-18, rev. 2013-05-06

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig