

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig
Lena.BurmanJohansson@ekero.se
08-560 392 12

Socialnämnden

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Dnr SN13/10-041

Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015 – 2016 samt förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018 till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagande.

Budgetram för 2014 enligt alternativ 1 är ca 444,5 mkr. Jämfört med budget för 2013 är ramen utökad med 31,3 mkr (7,6 mkr). Budgetram för 2014 enligt alternativ 2 är ca 440,7 mkr d v s 3,8 mkr lägre än alternativ 1.

Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till budget inom båda dessa alternativa budgetramar.

Förslag till driftbudget - alternativ 1

Driftbudget 2014

Socialtjänsten har i många delar en god kvalitet vilket är ett resultat av ett långsiktigt arbete. Utvecklings- och förbättringsarbetet fortgår i riktning mot målen och för att ytterligare förbättra kvaliteten i myn-

dighetsutövningen och i tjänsterna. Verksamhetsutveckling sker inom ramen för uppdraget till utförare och kontor och finansieras inom ersättningar och anslag. Budgetförslaget inkluderar utöver det satsningar inom flera områden för att öka måluppfyllelsen;

- Nytt särskilt boende i Stenhamra.
- Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
- Ny bostad med särskild service/gruppbostad för personer med funktionsnedsättning (LSS).
- Införande av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten som ett led i att stärka kostnadseffektivitet och kontroll.
- Digitala trygghetslarm – byte från analoga larm till digitala.
- Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten.
- Utökad bemanning vid socialkontoret för att upprätthålla rättssäkerhet med anledning av stärkta krav på handläggning, dokumentation och uppföljning inom barn- och ungdomsvården.

Efter att bedömningar av volym- och prisutveckling gjorts för den kommande planeringsperioden uppstår en differens i förhållande till budgetram-/arna. I arbetet med att se över kostnader för att möjliggöra ett budgetförslag i nivå med budgetförutsättningarna har i första hand möjligheter till effektiviseringar prövats. Likaså har möjligheten att höja avgifter och på så sätt öka intäkterna setts över. Därefter har möjligheten att avstå från alternativt flytta fram tidplanen för prioriterade utvecklings-/satsningsområden värderats. I sista hand har åtgärder i verksamheterna, i såväl de som inte definierats som direkt lagstyrda som i de lagstyrda, prövats.

De effektiviseringsåtgärder och avgiftsförändringar som ingår i budgetförslaget är;

- Stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på långvarigt biståndsberoende och unga vuxna med ekonomiskt bistånd.
- Utveckling av öppenvårdsinsatser genom familjebehandling i kommunen istället för familjebehandling externt.

- Uppföljning av exakt utförd tid i hemtjänsten för stärkt uppföljning och kostnadskontroll.
- Effektivisering till följd av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten.
- Höjd avgift för familjerådgivning.

Dessa åtgärder motsvarar sammantaget en helårseffekt om ca 2,1 mkr. Efter att dessa beaktats är differensen jämfört med budgetramen alternativ 1 ca 7,2 mkr 2014.

Den samlade bedömningen är att det inte är möjligt att reducera kostnaderna ytterligare utan att det påverkar tjänsteutbudet, rättssäkerheten eller kvaliteten i verksamheten. Socialnämnden har de senaste åren haft starkt fokus på uppföljning och åtgärder för att där det är möjligt minska kostnaderna. Under detta arbete har de åtgärder som kan ske utan kvalitetspåverkan redan genomförts. Det bör understrykas att möjligheten att styra kostnaderna i en lagstyrd myndighetsnämnd är begränsade.

För att lägga ett förslag till budget i balans med anvisad ram har i första hand åtgärder riktats mot de verksamheter och tjänster som inte definierats som direkt lagstyrda eller obligatoriska. Den verksamhet som är lagstyrd och omfattas av myndighetsutövning har prioriterats för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet i verksamheterna.

Ett uppdrag att sänka kostnaderna med 7,2 mkr medför att större delen av dessa verksamheter avvecklas. Konsekvensen blir att socialnämndens plattform för det förebyggande och uppsökande arbetet suddas ut. Risken för ökat behov av biståndsbedömda insatser exponeras. Den fortsatta verksamhetsutvecklingen i riktning mot målen påverkas. En stor del av uppdragen måste tillförsäkras på annat sätt vilket medför ökad arbetsbelastning på socialkontoret. Då arbetssituationen för handläggarna redan idag är ansträngd följer behov av utökad bemanning.

Driftbudget 2015-2016

Budgetförslaget inkluderar även för dessa år en bedömning av volym- och prisutveckling. Nytt särskilt boende i Stenhamra samt ny bostad

med särskild service/gruppbostad påverkar kostnaderna för lokaler. Budget tar inte hänsyn till några satsningar därutöver.

De i budget för 2014 föreslagna åtgärderna för att reducera kostnaderna förutsätts. Trots detta ligger budgetförslaget för 2015 inte i nivå med budgetram utan kräver ytterligare åtgärder för att sänka kostnaden.

En budget i balans med förutsättningarna förutsätter att kvarstående delar av de verksamheter som inte är lagstyrda/obligatoriska avvecklas. Därefter kvarstår i socialtjänsten endast myndighetsutövning och verksamheter som är lagstyrda varför återstående kostnadsreducering måste riktas dit. Åtgärder har inte lagts in i budgetförslaget för dessa år.

Förslag till driftbudget 2014 alternativ 2

Budgetram för 2014 enligt alternativ 2 är 440,7 mkr vilket motsvarar 3,8 mkr lägre än budgetram alternativ 1.

Efter att åtgärder vidtagits enligt alternativ 1 kvarstår i den verksamhet som definieras som inte lagstyrd/obligatorisk verksamheterna arbetsmarknadsenheten och återstående kostnader för fältförlagda socialsekreterare. Därtill socialnämndens anslag för "övriga kostnader".

Efter att även kostnadsreducering av dessa verksamheter/tjänster genomförts är differensen i förhållande till budgetram om ca 1,1 mkr. Som enda alternativ återstår då att vidta åtgärder i den lagstyrda verksamheten. Åtgärder om 1,1 mkr motsvarar ca 2,5 årsarbetare.

Kostnadsreduceringar i den lagstyrda verksamheten medför påverkan på kvaliteten i verksamheten där individuellt anpassad vård och omsorg inte längre kan säkerställas utan ersätts med mer rationella arbetssätt och kollektiva lösningar.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget för 2014 är ca 19,6 mkr. För hela planeringsperioden omfattar budgeten ca 20 mkr. Den avgjort största kostnadsposten avser ny bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning/gruppbostad i Skärvik, 14 mkr. Utöver det ingår också i investeringsbudgeten kostnader för tillfälliga paviljonger

vid Färingsöhemmet i händelse av att detaljplanen för det särskilda boendet i Stenhamra överprövas.

Satsningar i övrigt är fortsatt införande av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten samt teknikstöd för att möjliggöra övergång till inrapportering av exakt utförd tid i hemtjänsten.

Då det digitala kommunikationsnätet kan påverka funktionaliteten hos de analoga larmen beaktas i övrigt medel för övergång till digitala trygghetslarm.

Beslutsunderlag

PM 2013-09-17, Socialnämnden – Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016.

PM 2013-09-17 – Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018, Socialnämnden.

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen