

Camilla Östlund
Nämndsekreterare

Camilla.ostlund@ekero.se

Socialnämnden

Effektivisering och kostnadsreduktion inom socialtjänsten

Dnr SN16/87

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer åtgärder för effektivisering och kostnadsreduktion i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande;
 - a) Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen.
 - b) Översyn av hyresnivåer i särskilt boende och bostad med särskild service.
 - c) Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.
 - d) Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.
 - e) Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.
 - f) Avveckling avgiftsfri snöröjning som insats.
 - g) Uppsägning av avtal om medverkan i Relationsvårdcentrum.
2. Socialnämnden beslutar att beräknade effekter av åtgärderna, 425 tkr för år 2017, 4.875 tkr för år 2018 samt 7.175 tkr för år 2019 ska beaktas i förslag till driftbudget för 2017-19.
3. Socialnämnden noterar att åtgärderna c) ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning samt e) stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende förutsätter tillgång till bostäder för att den förväntade effekten ska realiseras.
4. Socialnämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden gav 2016-05-11 socialchefen i uppdrag att utreda, analysera och föreslå möjligheter till effektivisering och kostnadsreduktion inom socialtjänsten. Enligt beslutet ska ett första underlag redovisas till Socialnämndens möte den 28 september i vilket förslag till prioriteringar och tidplan ska framgå. I det föreliggande lämnas förslag till åtgärder för att öka intäkterna och/eller sänka kostnaderna den kommande planeringsperioden.

Efter att antaganden om volym- och prisutveckling har gjorts i förslag till driftbudget för 2017-19 uppstår i förhållande till budgetramarna ett gap om 425 tkr 2017, ca 4,9 mkr 2018 och ca 19,9 mkr 2019. Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att lämna ett budgetförslag i balans med de anvisade ramarna. Med hänvisning till detta har föreliggande förslag till åtgärder med förväntade effekter beaktats i förslag till driftbudget. Med dessa åtgärder kan Socialnämnden redovisa ett budgetförslag i balans med anvisade ramar 2017 och 2018. Däremot kvarstår för 2019 ett gap om 12,8 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-09-19
PM 2016-09-12

Ärendet

Socialnämnden gav 2016-05-11 socialchefen i uppdrag att utreda, analysera och föreslå möjligheter till effektivisering och kostnadsreduktion inom socialtjänsten avseende t ex

- arbetssätt
- samarbetsformer med andra kommuner/aktörer
- lokalutnyttjande/boende
- uppdragsupplägg intern produktion
- självkostnads kalkyler och avgifter
- kärnverksamhetsuppdraget

Enligt beslutet ska ett första underlag redovisas till Socialnämndens möte den 28 september i vilket förslag till prioriteringar och tidplan ska framgå. Uppdraget har genomförts av socialkontorets ledningsgrupp under ledning av socialchefen samt i dialog med produktionsledningen för produktionsenhet omsorg.

Socialkontoret har med utgångspunkt från uppdraget sett över möjligheter till effektivisering och kostnadsreducering i verksamheten. Kontorets bedömning är att den lagstyrda verksamheten ska prioriteras. Istället lämnas förslag till förändringar som inte leder till så genomgripande konsekvenser för medborgarna. Flera av förslagen ligger dessutom i linje med Socialnämndens mål med en ansats att utveckla verksamheten men samtidigt sänka kostnaderna.

Föreslagna åtgärder för att öka intäkterna och/eller sänka kostnaderna den kommande planeringsperioden;

- a) Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen.
- b) Översyn av hyresnivåer i särskilt boende och bostad med särskild service.
- c) Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.
- d) Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.
- e) Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.
- f) Avveckling avgiftsfri snöröjning som insats.
- g) Uppsägning av avtal om medverkan i Relationsvårdcentrum.

Det bör understrykas att ett par av åtgärdsförslagen (c) ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning samt e) stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende) förutsätter tillgång till bostäder för att de förväntade effekterna ska kunna realiseras.

Sammantaget förväntas den ekonomiska effekten för dessa åtgärder 2017 vara 425 tkr, 4.875 tkr 2018 och 7.175 tkr 2019. Med dessa åtgärder kan Socialnämnden redovisa ett budgetförslag i balans med anvisade ramar 2017 och 2018. Detta till trots kvarstår för 2019 ett gap i förhållande till budgetramen om 12,8 mkr. Föreliggande underlag får utgöra för nämndens fortsatta översyn och ställnings-tagande om ytterligare åtgärder.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef