

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Genomförande av kostnadsanalys

Dnr SN18/10

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden redovisade 2018 ett ekonomiskt underskott för verksamheten. Prognosen per februari 2019 visar på en fortsatt negativ avvikelse i förhållande till budget. Socialnämnden arbetar alltså med åtgärder för att se över kostnaderna inom sitt verksamhetsområde. De åtgärder som fastställdes i budget för 2019-21 framstår dock inte som tillräckliga för att motsvara volym-/kostnadsutvecklingen inom nämndens ansvarsområde.

Med anledning av detta föreslås att en kostnadsanalys genomförs i syfte att bl a belysa hur Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner uttryckt som kostnad per brukare, vad i en eventuell kostnadsavvikelse som är volymrelaterad och vad som är relaterad kostnad för utförande/pris/ersättning. Kostnadsanalysen ska utgöra underlag för att identifiera möjligheter till åtgärder med ekonomisk effekt.

För genomförande av analysen medges att externt utredningsstöd inhämtas. Uppskattad kostnad för uppdraget är ca 300 tkr.

Målsättning att uppdraget ska vara genomfört till juni 2019 så att det kan ligga till grund för kommande budgetprocess. För att detta tidsmässigt ska medges måste upphandling av utrednings-/konsultstöd påbörjas omgående. Socialnämnden har sitt nästa sammanträde den 9 maj. Med ett beslut om genomförande av kostnadsanalysen först då kommer denna inte kunna vara klar innan sommaren.

Med hänvisning till detta har Socialnämndens ordförande 2019-04-02 fattat ett ordförandebeslut innebärande att;

1. Socialkontoret får i uppdrag att genomföra en analys av kostnader inom nämndens ansvarsområde med målsättning att uppdraget ska vara genomfört i juni 2019.
2. Kostnad om ca 300 tkr för genomförande av uppdraget medges.

Socialnämndens ordförande har stämt av ärendet med Socialnämndens presidium innan beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-04-02

Beslutet expedieras till

Socialkontoret

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller