

Diariern  
Datum 2013-10-08  
Handläggare: Ylva Sjögren  
Socialkontoret

## Plan för att åtgärda prognosticerat underskott i BUP 1

### Förslag till beslut

Socialkontorets reviderade handlingsplan för att åtgärda prognosticerat underskott i BUP 1 godkänns.

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Sammanfattning

Socialkontorets ursprungliga handlingsplan för att åtgärda prognosticerat underskott i BUP 1 år 2013 var följande:

- Vi genomför en extern analys av försörjningsstödet, inkluderat förslag till åtgärder.
- Vi genomför en årlig internrevision/internkontroll gällande alla biståndsbeslut för personer med funktionsnedsättning.
- Vi förtydligar mål och uppdrag till utförarna och utöka uppföljning av dessa.
- Vi förbättra kvaliteten på genomförandeplaner.

Förslagen till åtgärder bedömdes medföra en bättre kontroll och styrning av verksamheterna, samt att analysen av försörjningsstödet ger ett underlag för att ta beslut om ytterligare åtgärder.

Socialkontoret har efter kommunstyrelsens beslut reviderat handlingsplanen genom att komplettera denna med följande åtgärder:

- Utförarenheten avstår att förlänga visstidsanställningar, ser över schemaplanering och om timanställda kan samutnyttjas mellan verksamheterna.
- Utförarenheten fortsätter arbetet med att få in hyresintäkter i samverkan med budget- och skuldrådgivare.
- Utförarenheten förstärker samverkan med socialkontorets myndighet för att höja beläggningen på interna stödboendena, på boendena för ensamkommande flyktingbarn och gruppboendet.

## Tjänsteskrivelse

- Enheten för funktionshinder och beroende (gruppen funktionshinder) – alla nya delegationsbeslut av handläggare ska föredras på behandlingskonferenser för att inhämta synpunkter och uppnå lika bedömningar och en rättssäkerhet.

Den externa analysen av försörjningsstödet är slutförd och kommer att redovisas den 5 november av pwc, som i en direktupphandling fick uppdraget att göra översynen. Efter denna redovisning kommer en handlingsplan att arbetas fram specifikt för försörjningsstödet. Den årliga internrevisionen/interkontrollen gällande alla biståndsbeslut för personer med funktionsnedsättning görs innan årsskiftet. Förtydligandet av mål och uppdrag till utförarna görs i samarbete mellan socialkontorets biståndshandläggare på funktionshinder och äldreomsorgens biståndshandläggare. Vi har ett möte inbokat mellan oss på socialkontoret och ProVarmdo vecka 42 med syftet att förbättra kvaliteten på genomförandeplanerna.

### Bakgrund

Samtliga nämnder som prognostiserade underskott i BUP 1 skulle inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2013 redovisa åtgärder för att komma till rätta med underskotten. Kommunstyrelsen noterade nämndernas redovisning vid sitt sammanträde 2013-09-11. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till nämnderna att i oktober återkomma med dels rapport om utfall av föreslagna åtgärder, dels att revidera åtgärdsplanerna för att nå en budget i balans.

Socialkontoret prognostiserade i BUP 1 ett underskott för 2013 uppgående till 5940 Tkr.

Socialkontoret prognosticerade i BUP 2 ett underskott för 2013 uppgående till 7788 Tkr.

### Ärendebeskrivning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2013 uppgående till 7788 Tkr. Det är framför allt insatserna som uppvisar ett underskott, (volym), och då främst försörjningsstödet. I övrigt beträffande ärendebeskrivning se tjänsteskrivelsen från 2013-06-24.

### Handlingsplan

Socialkontoret har genomfört och fortsätter att genomföra flera åtgärder för att komma till rätta med de prognostiserade underskotten i verksamheterna. Den nya organisationen innebär säkerligen besparingar, eftersom det blir en tydlighet i vad vi utför internt och externt. Det som tillkommer i handlingsplanen för 2013 är följande:

- Socialkontoret ger ett externt uppdrag om fördjupad analys av försörjningsstödet inkluderat förslag till åtgärder.
- Socialkontoret kommer på enheten för funktionshinder och beroende årligen genomföra internrevision/internkontroll gällande alla biståndsbeslut för personer med funktionsnedsättning. Kostnadsmissigt nästan hälften av vår budget genereras av dessa beslut.
- Biståndsbeslut/uppdrag till utförarna ska förtydligas och ha fler uppföljningsbara mål.

## Tjänsteskrivelse

- Socialkontorets utförarenhet avstår att förlänga visstidsanställningar, ser över schemaplanering och om timanställda kan samutnyttjas mellan verksamheterna.
- Socialkontorets utförarenhet fortsätter arbetet med att få in hyresintäkter i samverkan med budget- och skuldrådgivare.
- Socialkontoret förstärker den interna samverkan mellan utförarenheten och myndigheten gällande beläggningen på de interna verksamheterna.
- Socialkontorets handläggare på funktionshinder föredrar sina ärenden (delegationsbeslut) på behandlingskonferenser för att uppnå likvärdiga bedömningar och rättssäkerhet.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att socialnämnden bättre kommer till rätta med det underskott som prognosticeras i BUP 1.

### Konsekvenser för miljön

Förslaget har inga konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för medborgaren

Förslaget innebär att de medborgare som erhåller beslutade insatser kommer att få dem tydligt beskrivna i mål och genomförandeplaner.

### Bedömning

Förslagen till åtgärder bedöms medföra en bättre kontroll och styrning av verksamheterna samt att analysen av försörjningsstödet ger ett underlag för att ta beslut om ytterligare åtgärder. Vi har i den reviderade handlingsplanen kompletterat med åtgärder.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av socialkontoret

Ylva Sjögren

socialchef