

Diariernr  
Datum 2013-06-24  
Handläggare: Ylva Sjögren  
Socialkontoret

## Plan för att åtgärda prognosticerat underskott i BUP 1

### Förslag till beslut

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

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Sammanfattning

Socialkontoret prognosticerar i en första budgetuppföljningsprognos ett underskott för 2013 uppgående till 5940 Tkr och ska därmed inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2013 redovisa åtgärder för att nå en budget i balans.

Socialkontoret har sedan 2011 påbörjat ett långsiktigt arbete med att komma till rätta med uppkomna budgetunderskott. Arbetet intensifierades 2012 med införandet av en ny organisation med syfte att tydliggöra vårt uppdrag. Socialkontorets handlingsplan för att åtgärda prognosticerat underskott i BUP 1 år 2013:

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

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.

### Bakgrund

Samtliga nämnder som prognostiserar underskott i BUP 1 ska inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2013 redovisa åtgärder för att komma till rätta med underskotten.

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

## Ärendebeskrivning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2013 uppgående till 5940 Tkr. Det är framför allt insatserna som uppvisar ett underskott och då främst försörjningsstödet (-2700 Tkr). Antalet aktuella hushåll har under första kvartalet ökat med ca 7 % och det totala biståndet är nu ca 16 % högre än motsvarande period föregående år. IFO barn och ungdom prognostiserar -2000 Tkr och signalerar en osäkerhet över kostnaderna för insatserna 2013. Funktionshinder och beroende räknar med ett underskott för insatserna på -1000 Tkr och motsvarande siffra för Staben är -850 Tkr, förklarar av medlemsavgiften till samordningsförbundet Värmsam. Socialkontorets utförarenhet prognostiserar ett nollresultat. Arbete och försörjning har, med anledning av ett antal vakanser, ett prognostiserat överskott för löner motsvarande 600 Tkr.

## Genomförda effektiviseringar och förändringar i organisation

I samband med detaljbudgeten 2011 flyttades ansvaret för Svenska för Invandrare (SFI) och Värmdö matchning från socialnämndens ansvarsområde och avtalet med Centrum för arbete och studier (CAS) om arbetsmarknadsinsatser minskade i omfattning från 2,1 mkr till 1,0 mk.

I detaljbudgeten 2012 gjordes besparingar i personalbudgeten vilket innebar dels att vakanser ej tillsattes, dels övertalighet.

Under 2012 tog socialkontoret in extern konsult hjälp med syfte att se över organisationen och det interna samarbetet på socialkontoret för att skapa en helhet; att bli ett enat socialkontor. Resultatet av organisationsöversynen blev en förändrad organisation med tre myndighetsenheter, en utförarenhet och en stabsfunktion. Den nya organisationen trädde ikraft den 1 oktober 2012.

## Pågående effektiviseringar och förbättringsarbeten

LEAN-projektet startades under 2010 och intensifierades under 2011 och 2012. Socialkontoret har under 2013 arbetat vidare med att kartlägga arbetsprocesserna för att få smidigare arbetsprocesser med kunden i fokus.

Socialkontoret påbörjade ett samarbete med samhällsbyggnadskontoret (SBK) 2011 för att utveckla och växla över från externa placeringar till vård, behandling och stödboenden på hemmaplan. Syftet är att socialkontoret ska ha lämpliga och funktionsenliga verksamhetslokaler för att kunna bedriva bra vård. Behovet av nya verksamhetslokaler finns hos enheten för funktionshinder, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorgen.

Samarbete har lett till ett konkret första förslag i form av utveckling av området Älvsby Gård. Planen är att 12 stycken nya småhus kommer att stå klara under 2014. I mitten av 2014 kommer också det nya gruppboendet på Västra Mörtnäs vara klart.

## Resultat

Socialkontoret har effektiviserat och gjort besparingar avseende;

- Minskade personalkostnader
- Minskade placeringskostnader och en fortsatt växling från externa placeringar till förmån för insatser på hemmaplan
- LEAN-arbetet har medfört effektiviseringar genom att vi fokuserar på våra huvudprocesser och har kunden i fokus

# Tjänsteskrivelse

- Ny organisation med fokus på våra uppdrag; beställar- och utförarorganisation

## 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
- Kvaliteten på genomförandeplanerna ska förbättras – beställaren ska förbättra styrningen av att vi får in genomförandeplanerna samt att kvaliteten på dessa är hög

Handlingsplanen är kopplad till halvårsbokslutets resultat.

Socialkontorets underskott är till största delen relaterade till öknings av försörjningsstödet. Vi har gjort en första analys till orsaken till kostnadsökningarna avseende försörjningsstödet och ser öknings av utbetalt försörjningsstöd per hushåll och antalet månader som hushållen är aktuella. Antalet hushåll med försörjningsstöd har inte ökat nämnvärt, däremot har hushållens sammansättning förändrats genom att fler barn finns i hushållen. Vidare har antalet unga vuxna ökat. I en extern revision finns behov av fördjupad analys samt utifrån den analysen komma fram till förslag till åtgärder.

## 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

## Tjänsteskrivelse

samt att analysen av försörjningsstödet ger ett underlag för att ta beslut om ytterligare åtgärder.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av socialkontoret

Ylva Sjögren

socialchef