

Socialförvaltningen

Matilda Ernfridsson | Utvecklingsledare
0734-64 74 03 | matilda.ernfridsson@bollebygd.se

Socialnämnden

Budgetuppföljning per maj

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna planerade och vidtagna åtgärder samt underrätta kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialförvaltningen visar ett negativt ekonomiskt resultat.

Enligt Bollebygd kommuns styrmodell (inkl. ekonomiska principer) ska, i de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut, förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till att nollresultat vid årets slut.

Här redovisas de besparingar som bedöms vara genomförbara under 2020. Socialförvaltningen ser inte att ett nollresultat är möjligt under 2020 utan snarare 2021.

Förvaltningen avser återkomma med en precisering av nedan beskrivna besparingar och även ytterligare åtgärder i september.

Besparingen totalt under 2020 blir ca 3-4800 tkr. Under 2021 kvarstår -9400 tkr men när kostnader kopplade till coronapandemin borträknade blir det ca -6900 tkr

Ekonomiska förutsättningar

Äldreomsorg

Till och med februari var vårdtyngden inom hemtjänsten och korttiden stadigt hög men har därefter sjunkit något.

Äldreomsorgens prognostiserade årsresultat i februari var knappt -700 tkr.

Effekterna av coronapandemin har orsakat ytterligare kostnader varför årsprognosen i maj är -1500 tkr inkl. tillskott från staten 2400 tkr. I ett läge där kostnaderna för corona ersätts så ligger äldreomsorgen på ett positivt resultat, 400 tkr. Kostnaden för coronapandemin uppgår till -2200 tkr

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättnings prognostiserade årsresultat per april var ca -1600 tkr. Orsaken är köp av platser och korttidsverksamhet har kostat som inte togs med i budgetarbetet inför 2020. På grund av coronapandemin har även personalkostnaderna ökat över budget. Kostnaderna för coronapandemin uppgår till 258 tkr.

Per maj har årsprognosen förbättrats och är nu -988 tkr. Om ersättning utgår för coronarelaterade kostnader minskar det negativa resultatet till -730 tkr.

Individ- och familjeomsorgen

Vuxen

Per maj har årsprognosen försämrats med ca -900 tkr på grund av placeringar institutionsvård vuxna.

Barn och unga

Per maj är årsprognosen ca -4000 tkr. Från mars månad har verksamheten hämtat hem ca 1800 tkr och arbete fortsätter.

Resursteam och flykting

Årsprognos för verksamheterna är drygt -100 tkr.

Admin IFO

Antalet konsulter har gått ner i antal från fem till två och kommer att vara en från 1/8. Det är konsultkostnader samt kostnader för genomförd genomlysning som står för det negativa budgetresultatet på -800 tkr.

Det har framkommit att flera poster saknades i budget för 2020. Konsultkostnader är ett exempel men även redan tillsatta, nyinrättade och befintliga, tjänster saknades i budget för 2020.

Bedömning

Socialnämnden behöver sätta in åtgärder för att komma till budget i balans.

Äldreomsorg

Socialförvaltningen hoppas att få ersättning för kostnader på grund av coronapandemin. Trots att äldreomsorgen visar ett positivt resultat när kostnaderna för coronapandemin räknas bort så kommer effektiviseringsåtgärder att vidtas. Dessa åtgärder kommer ge ca 300 tkr

Arbete pågår för att komma inom ram i 2021 års budget.

Information och förhandling pågår eller skall påbörjas med de fackliga parterna utifrån ytterligare åtgärder som kommer att behövas.

Funktionsnedsättning

Effektiviseringar i form av omorganisation i verksamheterna kommer att ge ca 450 tkr, bland annat genom neddragning motsvarande en årsarbetare. Fackliga förhandlingar pågår. Riktlinjen för ersättning till kontaktpersoner som presenteras för nämnd 2020-06-16 kommer att innebära en besparing om ca 50 tkr under sista halvåret 2020. Arbete pågår för att finna ytterligare effektiviseringar bland annat genom den pågående omorganiseringen av daglig verksamhet till Hembygdsvägen.

Arbete pågår för att komma inom ram i 2021 års budget.

Information och förhandling pågår eller skall påbörjas med de fackliga parterna utifrån ytterligare åtgärder som kommer att behövas.

Individ- och familjeomsorg

Utifrån genomlysningens handlingsplan pågår arbete på flera fronter. Bland annat följande insatser:

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och äldreomsorg revideras efter socialstyrelsens rekommendationer och även utifrån jämförelser med liknande kommuner. Under sommaren kommer samtliga ärenden inom ekonomiskt bistånd att ses över av en kvalificerad extern person för att kvalitetssäkra handläggningen och ekonomi utifrån riktlinjen. Så snart den reviderade riktlinjen angående bistånd till äldre är antagen kommer handläggarna aktivt att börja arbeta efter den och följa upp beslut bland annat avseende antal beviljade timmar, vilket förväntas ge en bättre förutsättningar för äldre omsorgen att planera och effektivisera sitt arbete.

Översyn av samtliga riktlinjer pågår och under hösten kommer riktlinjer för bostadssociala kontrakt, riktlinjer för personer med beroendeproblematik och riktlinjer för funktionsnedsättning att revideras/upprättas. Efter att riktlinjerna är antagna ska samtliga beslut kvalitetssäkras för att följa de uppdaterade riktlinjerna. Parallellt med uppföljningen ska möjligheten att bygga ut hemmaplanslösningar på att på sikt öka kvalitén och sänka kostnaderna.

Socialförvaltningen kommer att efter sommaren göra en komplett utredning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet och kartlägga möjliga effektiviseringar och förändringar i verksamheten som kan leda till en kvalitetshöjning av verksamheten och samtidigt ge positiv ekonomisk effekt. Utredningen kommer vara klar i oktober 2020.

Socialförvaltningen bedömer att IFO inte kommer ha möjlighet att komma till budget i balans under 2020. Målet är hämta 5000 tkr men mer realistiskt är omkring 3-4000 tkr under förutsättning att inget oförutsett inträffar. Socialförvaltningen ser budget i balans under 2021.

Information och förhandling pågår eller skall påbörjas med de fackliga parterna utifrån ytterligare åtgärder som kommer att behövas.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning per maj, socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08

Skickas till

Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Gunilla Lundgren

Förvaltningschef

Matilda Ernfridsson

Utvecklingsledare

§53

SN2020/80

Budgetuppföljning till och med maj 2020**Beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna planerade och vidtagna åtgärder samt underrätta kommunstyrelsen.

Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen bjuder in en tjänsteperson från socialförvaltningen att föredra budgetuppföljning till och med maj 2020.

Ärendet

Socialförvaltningen visar ett negativt ekonomiskt resultat. Enligt Bollebygd kommuns styrmodell (inkl. ekonomiska principer) ska, i de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut, förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till att nollresultat vid årets slut. Här redovisas de besparingar som bedöms vara genomförbara under 2020.

Socialförvaltningen ser inte att ett nollresultat är möjligt under 2020 utan snarare 2021.

Förvaltningen avser återkomma med en precisering av nedan beskrivna besparingar och även ytterligare åtgärder i september. Besparingen totalt under 2020 blir ca 3-4800 tkr. Under 2021 kvarstår -9400 tkr men när kostnader kopplade till coronapandemin borträknade blir det ca -6900 tkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna planerade och vidtagna åtgärder samt underrätta kommunstyrelsen.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 17.30-17.45.

Ledamöternas förslag till beslut

Gun-Britt Ottosson (M) föreslår följande som tilläggsförslag; Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen bjuder in en tjänsteperson från socialförvaltningen att föredra budgetuppföljning till och med maj 2020.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag och ett tilläggsförslag. Ordföranden frågar först om förslaget kan antas och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om socialnämnden antar eller avslår tilläggsförslaget och finner att förslaget antas.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning per maj

Skickas till

Socialförvaltningen

Kommunstyrelsen