

Cecilia von Sydow

Kommunstyrelsen

Ändring av organisatorisk tillhörighet för egenregiverksamheterna inom äldreomsorgen och LSS från kommunstyrelsens produktionsutskott till socialnämnden

Ärende

Kommunstyrelsens produktionsutskott ansvarar idag för vård- och omsorgsverksamhet i kommunal regi. Verksamheten som omfattas av vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, LSS-verksamhet samt personlig assistans ingår i bildnings- och omsorgsförvaltningen (BOF). Som ett led i integreringen av beställarrollen med produktionen (utförarfunktionen) föreslås ändring av organisatorisk tillhörighet för egenregiverksamheterna inom äldreomsorgen och LSS, från kommunstyrelsens produktionsutskott till socialnämnden. Syftet är att erhålla en samlad kompetens och skapa synergier i resursutnyttjandet. Den organisatoriska förändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att egenregiverksamheterna inom äldreomsorg och LSS övergår från kommunstyrelsens produktionsutskott till socialnämndens ansvarsområde från och med 1 januari 2019.
2. Socialnämnden erhåller verksamhetsområdets andel av budgetram för 2019 beslutad av fullmäktige.
3. Socialnämndens reglemente § 1, andra stycket ska ha följande lydelse: Socialnämnden fullgör i övrigt följande uppgifter: Den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten avseende kommunala resultatenheter (egen regi) som utför drift, ledning och styrning inom:
 - hemtjänst, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet inom äldreomsorg

Cecilia von Sydow

- verksamhet för funktionsnedsatta enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): personlig assistans, boende, personstöd samt övriga LSS-insatser.

Utöver vad som anges i detta reglemente svarar socialnämnden inte för drift, styrning och ledning av verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Dessa uppgifter fullgörs istället av utomstående aktörer enligt beställning av socialnämnden eller inom ramen av fullmäktige godkända kundvalssystem.

4. Kommunstyrelsens reglemente § 12 justeras i enlighet med beslutssats 3 ovan.
5. Bildnings- och omsorgsförvaltningen byter namn till Bildningsförvaltningen från den 1 januari 2019.

Bakgrund

Sedan 1992 ansvarar produktionsutskottet (till och med 2015-12-31 produktionsstyrelsen) för vård- och omsorgsverksamheten i kommunal regin. Verksamheten som omfattas av vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, LSS-verksamhet samt personlig assistans ingår i bildnings- och omsorgsförvaltningen (BOF).

Bildandet av BOF hade bland annat till syfte att i förvaltningen integrera beställarrollen med produktionen (utförarfunktionen) avseende förskole- och skolverksamheten för att erhålla en samlad kompetens och skapa synergier i resursutnyttjandet som exempelvis gemensam systemanvändning. Ansvariga nämnder är utbildningsnämnden för beställardelen respektive kommunstyrelsens produktionsutskott för utförardelen.

Vård- och omsorgsverksamheten finansieras i huvudsak via äldrepenning och hemtjänstcheck vilka beslutas av socialnämnden. Egenregin och framför allt hemtjänsten har under flera år visat negativa avvikelser mot budget.

Kommunledningskontorets utredning

Organisation

Att överföra vård- och omsorgsverksamheten till socialnämnden ligger i linje med det som genomförts för skol- och förskoleverksamheten. Socialnämnden föreslås ansvara för både beställardelen och utförardelen. En överflyttning av egna regins vård- och omsorgsverksamheter till socialnämnden skulle samla kompetens och bidra med utförarperspektiv till

Cecilia von Sydow

beställarrollen. Ur ett medborgarperspektiv torde det vara mer naturligt att vända sig till en och samma förvaltning oavsett om frågan avser myndighetsutövning, privat eller kommunal omsorg.

I bildnings- och omsorgsförvaltningens konsekvensanalys inför MBL-förhandlingarna framgår att de positiva effekterna av överflyttningen överväger de negativa. Till de positiva effekterna hör att ytterligare kompetens avseende LSS finns på socialkontoret jämfört med egenregi inom BOF, bättre samverkan mellan beställare och utförare samt att verksamheten kommer närmare beslut. Till de utmaningar som måste hanteras hör tidsaspekten innan ny chef är på plats hos egenregi och hanteringen av konkurrensneutraliteten på socialkontoret. Av socialkontorets konsekvensanalys framgår vikten av att hålla isär och tydliggöra beställar- respektive utförarrollen samt att noga följa kostnadsutvecklingen. En farhåga är hur kontorets gemensamma resurser kan komma att påverkas.

Personal

Antalet anställda i vård och omsorg i egen regi uppgår i nuläget till 233 årsarbetare. Till det kommer cirka 300 visstidsanställda. Av tillsvidareanställda står vård- och omsorgsboendena för merparten, 138 medarbetare. Därefter kommer hemtjänsten med 88 medarbetare.

Ekonomi

Vård och omsorg i egen regi omsätter 190 654 tkr 2018. Intäkterna består av äldrepeng och hemtjänstcheck samt anslag för larm- och nattpatrull. 1,5 % eller 2 250 tkr av huvudintäkterna finansierar en vård- och omsorgschef, ekonom, dietist samt utvecklings- och licenskostnader. Ytterligare betalas cirka 1,5 % från enheterna till kommunstyrelsen för täckning av kammungemensam over-head och gemensamma kostnader.

Konsekvenser för ekonomi och personal

Verksamheterna flyttas över i sin helhet med intakt personalstat och i enlighet med utarbetade internbudgetar för 2019. Budget 2019 rymmer 1,0 vård- och omsorgschef, 20-30 % ekonom, 60 % dietist samt medel för utvecklings- och licenskostnader.

Socialnämnden erhåller verksamhetsområdets andel av budgetram för 2019 beslutad av fullmäktige. En eventuell förstärkning på ekonomsidan utreds. Den senaste prognosen för 2018 beträffande hemtjänstverksamheten visar på ett underskott om cirka 6 mnkr. Verksamheten har under flera år visat underskott och handlingsplaner har upprättats. Trots vidtagna åtgärder tenderar underskottet att kvarstå. Då socialnämnden övertar en underbalanserad budget, och de synergier som förväntas uppnås inte får

Cecilia von Sydow

omedelbar effekt, bör socialnämnden ges möjlighet att successivt komma tillrätta med underskottet. Kommunledningskontoret föreslår därför att nämnden ska upprätta en handlingsplan för hur en budget i balans ska nås.

Namnfrågan för bildnings- och omsorgsförvaltningen

Bildnings- och omsorgsförvaltningen fick sitt namn i samband med sammanslagningen av det tidigare produktionskontoret och utbildnings- och kulturkontoret (KS 2017-05-29 § 74). I kommunstyrelsens beslutsunderlag gjordes följande bedömning:

”Ordet bildning har ett brett perspektiv och kan anses innefatta förvaltningens breda verksamhetsområde inom skola, förskola, kultur och fritid. Omsorg bör nämnas särskilt eftersom det är en verksamhetsgren som inte ingår i bildningsområdet.”

Med anledning av överflytten av omsorgsverksamheten från bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslås att förvaltningen byter namn till *bildningsförvaltningen*.

Kommunikationsplan

I samråd mellan bildnings- och omsorgsförvaltningen, socialkontoret och kommunledningskontoret pågår framtagande av information till berörda medarbetare och nyhetsbrev till närstående/boende. Den samlade bedömningen är att den organisatoriska förändringen har en begränsad påverkan på den löpande verksamheten, utan har större betydelse för de centrala funktionerna.

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning kompletteras med att nämndens uppgift även omfattar drift, ledning och styrning av den överförda verksamheten.

Tidplan och övergångslösningar

Den nya organisationen ska gälla från och med 1 januari 2019. MBL-förhandlingar kommer ske i gängse ordning. Överlämningsmöten kommer ske under december månad.

Praktiska frågor rörande redovisning, IT och personal- och löneadministration kommer lösas efter hand.

Det är av vikt att socialkontoret erhåller behövligt stöd under övergångsfasen, både från bildnings- och omsorgsförvaltningen och från kommunledningskontoret. Övergången underlättas av att hela verksamheten vård och omsorg flyttas över.

Cecilia von Sydow

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Ändring av organisatorisk tillhörighet för egenregiverksamheten inom äldreomsorg och LSS från kommunstyrelsens produktionsutskott till socialnämnden
2. MBL § 11 gällande ändrad organisatorisk tillhörighet av vård- och omsorg egenregi
3. Socialkontorets risk- och konsekvensanalys
4. Chefsgruppen för vård- och omsorgs konsekvensbedömning daterad 2018-11-08
5. Beskrivning av vård- och omsorgsverksamheten

Expedieras
Socialnämnden