

§ 61

SN 2019/0084

## Socialnämndens konsekvensbeskrivning av förslag på sänkt budgetram för 2020

### Ärende

Kommunfullmäktige beslut den 4 mars 2019 att ge socialnämnden och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Socialnämndens kostnader består till 79 procent av köpt verksamhet som förutom peng och check regleras i avtal med indexklausul för prisökning. Detta medför att utrymmet för kostnadsminskningar är begränsat framförallt på kort sikt och att vissa effektiviseringar har en direkt betydande påverkan på det utbud kommunen erbjuder för sina kunder och brukare.

Socialnämndens budget 2019 omfattar 627,2 mnkr, förslaget innebär för 2020 sänkt ram med 3 mnkr samt utebliven kompensation för pris- och kostnadsökningar. Detta medför behov av effektiviseringar på totalt 9,9 mnkr för 2020 och sedan ytterligare kostnadseffektiviseringar på 6,5 mnkr under 2021.

Ansvar för kommunens egenregiverksamhet inom vård och omsorg överfördes till socialnämnden den 1 januari 2019. Vård och omsorgsverksamheterna finansieras av peng- och checksystemet inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden samt uppdragsersättningar inom övriga områden, sammantaget ska ett nollresultat uppnås. Gällande egenregi inom vård och omsorg krävs en effektivisering för att uppnå ett nollresultat.

Hemtjänsten i egen regi redovisar ett negativt resultat på 5,5 mnkr för 2018 och har under flera år gått med underskott och har trots stora ansträngningar inte kommit tillrätta med detta. Då egenregis utredning och analys konstaterar att det inte är genomförbart att komma i balans oavsett uppräknig av check eller inte, föreslås att hemtjänst i egen regi avvecklas. Kunder inom kommunens hemtjänst hänvisas till de andra alternativen inom LOV. Detta bedöms inte påverka möjligheten till måluppfyllnad för äldreomsorgen. Effekterna för 2020 av en ev. avveckling av hemtjänst i egen regi, bedöms svåra att prognosticera beroende på beslut om datum för eventuell avveckling samt eventuella avvecklingskostnader.

Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2019-03-25 lämnat en redogörelse i ärendet.

### Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2019/0084 daterat 2019-03-25 att godkänna föreliggande konsekvensbeskrivning och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Yrkanden

Ordförande Carina Erlandsson (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Eva Lindman Marko (C) yrkar återremiss med uppdraget att få en fördjupad analys avseende avveckling av hemtjänst i egen regi och avveckling av seniorträff i Djursholm, se bilaga 4.

### Deltar inte i beslutet

Anette Jellve (S) deltar inte i beslutet.

### Proposition

Ordförande Carina Erlandsson (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden bifallit ordförandes yrkande.

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2019/0084 daterat 2019-03-25 att godkänna föreliggande konsekvensbeskrivning och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Reservationer

Eva Lindman Marko (C), Gustaf Stjernberg (C) och Jessica Johannesson (C) reserverar sig till förmån för Eva Lindman Markos (C) yrkande.

### Särskilda uttalanden

Majoriteten i socialnämnden godkänns lägga ett särskilt uttalande till protokollet, bilaga 5.

Expedieras  
Kommunstyrelsen

**Angående ärende 3, Konsekvensbeskrivning av förslag på sänkt budgetram för 2020  
socialnämndens sammanträde Danderyds Kommun, 2019-04-09**

Eva Lindman Marko, Centerpartiet, yrkar återremiss av socialförvaltningens konsekvensbeskrivning.

En fördjupad analys behövs avseende följande frågor:

Nr 1 i aktuell konsekvensbeskrivning: Avveckling av hemtjänst i egen regi

Nr 5 i aktuell konsekvensbeskrivning: Avveckla Seniorträff Djursholm

*Eva Marko*

**Särskilt uttalande av majoriteten i socialnämnden, 2019-04-09**

**Carina Erlandsson (M) ordförande**  
**Eva Borelius Zätterström (KD) 1:e vice ordförande**  
**Birgitta Lindgren (L) gruppleadare**

Danderyds kommun har gått med underskott och självklart måste samtliga delar i kommunen göra sitt yttersta för att minimera årets och kommande års ev. underskott. Socialnämnden har fått i uppdrag att presentera förslag hur budgetramar 2019 kan hållas, hur hämta hem 2018-års underskott samt redovisa vilka konsekvenser liggande ramförslag för 2020 medför.

Socialnämndens verksamheter är viktiga och nödvändiga. Att hjälpa dem som behöver kommunens stöd p.g.a. t ex sjukdom, funktionsnedsättning, hög ålder eller annat är inget som går att prioritera bort, hur svårt ekonomiskt läge kommunen än befinner sig i. Både lagar och förordningar styr mycket av socialnämndens verksamhet och därutöver anser vi i majoriteten i nämnden att vi också fortsättningsvis ska ha en socialtjänst med fortsatt hög kvalitet som vi kan vara stolta över.

Flera av beskrivna konsekvenser verkar i förstone vara kloka och förnuftiga besparingar men tidigare erfarenheter har visat att snabba kortsiktiga besparingar, på lite längre sikt kan bli mycket dyrköpta.

Gällande punkterna nedan om "arbetscoach", "integrationsutvecklare", "behandlingsassistenter", "bousekreterare" och "resursteamet" vill vi framhålla att dessa uppgifter idag sköts av egen personal. Dessa uppgifter är viktiga som stöd till personer som av olika anledningar behöver det. Alternativen är att de inte blir gjorda och då kommer kostnaden på annat håll eller köps in externt till högre kostnad.

Socialnämnden har av förvaltningen fått beslutsförslag i två ärenden "Ekonomi i balans" och "Konsekvensbeskrivning av förslag på sänkt budgetram för 2020". Majoriteten, M, L och KD, i socialnämnden lämnar följande uttalande till kommunstyrelsen att komplettera dessa båda ärenden.

Siffror (1-4) i rubriker nedan hänvisar till av förvaltningen bedömd konsekvens där 1 markerar mycket negativa konsekvenser och 4 hanterbara konsekvenser på lång sikt.

**1. Avveckling av hemtjänst i egen regi - 4**

Vid årsskiftet fick socialnämnden ansvaret för kommunens egna verksamheter inom äldreomsorg och LSS. Den kommunala hemtjänsten har under en lång följd av år gjort underskott.

**Vi delar förvaltningens uppfattning att detta steg är nödvändigt om föreslagna budgetramar ska kunna hållas och kvaliteten inom äldreomsorgen samtidigt vara fortsatt hög.**

**2. Schabloner hemtjänst – sänkt tid vissa insatser - 4****3. Avgifter – hemtjänst, höjd avgift för serviceinsatser - 4****4. Avveckla syn- och hörselinstruktör - 4**

#### **5. Avveckla Seniorträff Djursholm - 4**

Vi ser det som mycket positivt att trots mycket svåra tider prioritera så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda tre Seniorträffar för samvaro och trivsel för våra äldre medborgare. Seniorträffarna Idalagården i Stocksund, Mörbygårdens vänner i Mörby C och Träffpunkten i Enebyberg välkomnar fler gäster.

Seniorträffarna fyller en viktig funktion i att motverka ofrivillig ensamhet och isolering. Samtal förs i detta nu med civilsamhället och vårt aktiva föreningsliv för att möta deras aktiva intresse att erbjuda verksamhet för seniorer i kommundelen Djursholm.

#### **6. Avveckla del av tjänst Seniorträff/volontärsamordnare - 4**

#### **7. Avsluta arbetscoach - 1**

En viktig del inom socialnämndens ansvarsområde är att stötta dem som behöver hjälp i ett akut skede men också bistå med hjälp och stöd för att människor ska kunna lämna socialtjänsten, växa och bli självförsörjande.

Såsom Arbetsförmedlingen är organiserad och fungerar idag behöver kommunen stärka upp denna för att bistå de som står längst ifrån ordinarie arbetsmarknad med utbildning, praktik och arbete.

**Vår bedömning är att denna bör bibehållas.**

#### **8. Avsluta integrationsutvecklare, civilsamhälle - 2**

Denna tjänst arbetar med att samordna och organisera insatserna som de över 25 volontärerna bedriver i bl a Välkomstcentret. En väg in i vårt svenska samhälle med allt vad det innebär som arbete och bostad går ofta via kontakter. Nyanlända danderydsbor saknar detta kontaktnät och som en god ersättning finns många volontärer som utträttat stordåd både genom att bemanna vårt Välkomstcenter men också genom att lotsa nyanlända och visa dem på vägar in i vårt svenska samhälle.

**Vår bedömning är att denna bör bibehållas.**

#### **9. Avsluta behandlingsassistenter - 1**

Att ha denna kompetens lokalt medför stora vinster, både ekonomiska för kommunen men också rent mänskliga. Att kunna erbjuda kompetent personal för stöd och behandling på hemmaplan är en viktig kvalitetsfaktor. Att vid varje enskilt tillfälle istället köpa in aktuell tjänst blir alltid dyrare.

**Vår bedömning är att denna bör bibehållas.**

#### **10. Avsluta bousekreterare - 1**

Denna fyller en mycket viktig uppgift i arbetet att få de nyanlända att hitta en bostad då kontraktet på den tillfälliga löper ut efter två år. Utan varken kunskap om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar eller kontaktnät blir uppgiften svår eller för att inte säga omöjlig. Bousekreteraren är en viktig nyckel i arbetet för de nyanlända att hitta en egen bostad, görs inte det tvingas kommunen till mycket dyra tak-över-huvudet-lösningar.

**Vår bedömning är att denna bör bibehållas.**

#### **11. Avsluta personligt ombud - 3**

**Vår bedömning är att denna bör bibehållas.**

#### **12. Avsluta familjerådgivning i egen regi - 4**

#### **13. Avsluta familjebehandlare/skolnärvaroteam - 3**

#### **14. Avsluta administrativ tjänst - 2**

Nämnden delar förvaltningens uppfattning om vikten av ett aktuellt arkiv men menar att samfinansiering/samarbete över förvaltningsgränserna bör kunna utredas.

#### **15. Placeringsinfo - 4**

#### **16. Färre extra socialutskott - 4**

#### **17. Avveckla resursteamet - 1**

Denna del av socialnämndens verksamhet handlar om stöd och behandling av och för familjer, barn och unga. Det är snabba stödinsatser i akuta krissituationer samt förebyggande arbete på både individ- och gruppnivå. Genom ett nära samarbete mellan familjehandlare och socialsekreterare blir arbetet kostnadseffektivt och alternativet att köpa in tjänster vid varje enskilt tillfälle blir alltid dyrare.

**Vår bedömning är att denna bör bibehållas.**

#### **18. Utreda framtida fältorganisation - 2**

Vi delar socialförvaltningens uppfattning och har beslutat, i ärendet om att hålla budgetramar 2019, att utreda framtida förändrad fältorganisation.

#### **19. Avsluta Seniorträffar Idala och Kevinge - 1**

Att erbjuda seniorer möjlighet till otvunget umgänge för gympa, föredrag, lunch och fikastunder är viktigt, framför allt för att motverka ofrivillig isolering och ensamhet.

**Vår bedömning är att dessa bör bibehållas.**

#### **20. Höjda avgifter - 1**

Socialnämnden delar socialkontorets uppfattning att översyn av avgifter endast i undantagsfall kan ske under löpande år.

#### **Peng- och checkbelopp**

I förslaget presenteras ett scenario där varken hemtjänstcheck eller äldrepenng för vård- och omsorgsboende inom LOV räknas upp för åren 2020 och 2021.

**Vår bedömning är att hemtjänstchecken bör räknas upp något, för både åren 2020 och 2021. Detta med anledning av vårt förslag att avveckla den kommunala hemtjänsten per 31 december 2019.**




**När det gäller äldrepenng för vård- och omsorgsboende bedömer vi det som nödvändigt att avisera uppräknning av denna åtminstone 2021.**

#### **Övrigt**

Summan av besparingar för 2019 och redovisade möjliga neddragningar i socialnämnden för 2020 och 2021 ger vid handen att nämnden inte når upp till önskat mål.

Det bör dock finnas möjlighet till ytterligare översyn och tänkbara effektiviseringar, men då både de ekonomiska och verksamhetsmässiga underlagen saknas för dessa finns de inte redovisade här.

Sammanträdesdatum  
2019-04-09

<b>Plats och tid</b>	Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18.30-19.40
<b>Paragrafer</b>	59–69
<b>Beslutande</b>	Carina Erlandsson (M), ordförande Eva Borelius-Zätterström (KD), 1:e vice ordförande Bigitta Sundman (M) Mats Nilsson (M) Elisabeth Frostell (M), tj ers Eva Lindman Marko (C) Gustaf Stjernberg (C), tj ers Jessica Johannesson (C), tj ers Birgitta Lindgren (L) Birgitta Gottfries Dahlberg (L), tj ers Anette Jellve (S)
<b>Ersättare</b>	Mattias Sjödin (M) Mårten Berglund (M) Ruby Rosén (MP)
<b>Tjänstemän</b>	Britt-Marie Ekström, socialdirektör Åsa Wallen, avdelningschef Linda Strimer, nämndsekreterare Jonas Sundling, stabschef §§ 59-68 Maria Alm, avdelningschef §§ 59-68 Pia Åkerman, tf chef egen produktion §§ 59-68 Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 59-64
<b>Övriga</b>	Eva Bergman (SD), närvarorätt §§ 59-68 Christina Johansson, förhandlingsansvarig kommunal §§ 59-61
<b>Utses att justera</b>	Mats Nilsson (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Socialkontoret 2019-04-12, kl. 8.30
<b>Sekreterare</b>	 Linda Strimer
<b>Ordförande</b>	 Carina Erlandsson
<b>Justerande</b>	 Mats Nilsson



Sammanträdesdatum  
2019-04-09

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Nämnd/styrelse** Socialnämnden

**Sammanträdesdatum** 2019-04-09

**Datum då anslaget sätts upp** 2019-04-12      **Datum då anslaget tas ned** 2019-05-06

**Protokollets förvaringsplats** Socialkontoret, Mörby centrum

**Underskrift**   
Linda Strimer

---