

Socialnämnden 2019-04-09

Ekonomi i balans

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat om överskottsmål för år 2019. Syftet med förslaget är att hantera den ekonomiska utmaning som kommunen står inför. Beslutet innebär att nämnder ska upphöra med underskotten. Detta ärende kompletterar ärendet som behandlar ekonomiska ramar för 2020 och 2021. Ärendet är framtaget för att få en långsiktig hållbar ekonomi och en budget i balans, men krävs också för att kommunen ska kunna hämta igen tidigare underskott vilket kommunallagen kräver.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att

- avveckla hemtjänst i egen regi från 20191231
- avveckla familjerådgivning i egen regi från 20190701
- höja avgifter från 20190701 enligt bilaga

Socialnämnden föreslås besluta att

- justera schablontider inom hemtjänsten enligt förslag
- avveckla syn- och hörselinstruktör från 20190901
- avveckla seniorträff Djursholm senast 20191231
- avveckla del av seniorträffsamordnare/aktivitetssamordnare
- avsluta skolnärvaroteamet efter projekttidens slut 20190831
- ge socialkontoret i uppdrag att utreda och komma med förslag till förändrad fältorganisation

Socialnämnden föreslås besluta godkänna övriga beskrivna åtgärder enligt tjänsteutlåtandet för att uppnå ekonomi i balans 2019.

Bakgrund

De nämnder som redovisade underskott 2018 förväntas upphöra att gå med underskott från och med 2019. Det innebär att de nämnder som gick med underskott 2018 ska hålla sina budgetar. För socialkontoret innebär att hitta effektiviseringar som motsvarar det totalt 7,5 miljoner kronor varav 5,5 miljoner kronor gäller hemtjänsten.

Bokslutet för 2018 redovisar en negativ avvikelse med 1,8 mnkr och motsvarar en avvikelse med -0,3 % av budgetomslutningen.

Under 2018 har genomgång av äldre projekt resulterat i att de avslutats och intäkter med 3,4 mnkr har förstärkt resultatet positivt. Exkluderas den posten, innebär det att den ordinarie verksamhetens resultat utgör en negativ avvikelse med 5,2 mnkr.

Med anledning av detta har socialkontoret tagit fram förslag i syfte att minska sina kostnader med 5,2 mnkr då det för 2019 inte finns några äldre projekt kvar som kan förstärka resultatet positivt samt förslag gällande minskade kostnader inom hemtjänst i egen regi.

Socialkontorets utredning

Socialkontoret har arbetat fram förslag på förändringar för att minska socialnämndens kostnader, alternativt öka socialnämndens intäkter för att nå en ekonomi i balans 2019.

Nr.	Effekt 2019	Kort beskrivning
1	-	Avveckling av hemtjänst i egen regi
2	-90 000	Avveckling av familjerådgivning i egen regi
3	-280 000	Avgifter – Hemtjänst, höjd avgift för serviceinsatser
4	-1 411 000	Schabloner hemtjänst – sänkt tid i vissa insatser
5	-80 000	Avveckla Syn- och hörselinstruktör 1,0
6	-	Avveckla Seniorträff Djursholm
7	-38 000	Avveckla del av seniorträff-volontärsamordnare

8	-12 000	Färre extra Socialutskott
9	-1 000 000	Omorganisation familjeavdelningen i syfte att minska konsultkostnader för externa utredningar
10	-221 000	Familjebehandlare vakanshålls
11	-218 000	Skolnärvaroteamet avslutas
12	-500 000	Övriga verksamhetskostnader
13	- 1 500 000	Minska användande av konsulter jmf med 2018
	- 5 350 000	TOTALT

Nr. 1 – Avveckling av hemtjänst i egen regi

Hemtjänsten i egen regi har fått i uppdrag att ta fram åtgärder i syfte att få en budget i balans 2019. I sin utredning har egen regi konstaterat att detta inte är genomförbart. Av utredningen framkommer att detta troligen heller inte är genomförbart under 2020.

Hemtjänsten i egen regi har under ett flertal år haft negativa resultat som de försökt vända. Detta har inneburit att flera utredningar och förbättringar genomförts men det har inte resulterat i en budget i balans. Från 2017 till 2018 minskade dock underskottet med 4 miljoner.

Årsresultat för hemtjänst egen regi 2010–2018 hämtat från hypergene.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utfall	-0,7 mnkr	-3,6 mnkr	-13,2 mnkr	-12,1 mnkr	-5,3 mnkr	-2,7 mnkr	-6,2 mnkr	-9,2 mnkr	-5,8 mnkr

Hemtjänst egen regi har tagit fram nedanstående förslag på åtgärder för att arbeta för en ekonomi i balans 2019.

	Förslag för 2019	Besparing/år
1	Öka verkningsgraden (registrerade timmar hos kunderna/arbetade timmar) med 3,5 %. Från i snitt 67,5 % 2018 till 71,0 % 2019. Innebär att varje	2 100 tkr

	anställd inom befintlig arbetstid behöver registrera 1,3 timme mer per vecka hos kunderna.	
2	Hos några anställda i grupperna minskas utlagd personaltid på helgerna med 30 minuter. Innebär att totalt minskas utlagd tid på helgerna med 18 timmar. De berörda anställda får istället utökad tid på vardagar.	55 tkr
3	Nya rutiner vad gäller leasingbilarna förväntas innebära minskade kostnader för reparationer av leasingbilarna.	120 tkr
4	Minskning har gjorts från fyra till tre geografiska hemtjänstgrupper från och med 1 dec 2018. Förbättrar bl. a möjligheten att gruppcheferna vikarierar för varandra. En gruppchefstjänst ersätts inte.	175 tkr
	Totalt ca	2 500 tkr

Socialkontoret kan enligt tabellen nedan konstatera att hemtjänst egen regi idag har en högre andel utförd tid av den beviljade tiden jämfört med de privata utförare som är verksamma inom kommunen.

Antal hemtjänsttimmar totalt 2018

Utförare	Beviljade timmar	Utförda timmar	Andel utförd tid
Kommunal	114 614	92 455	81%
Privat	158 596	122 438	77%
Totalt	273 211	214 893	79%

I lag (2008:962) om valfrihetssystem regleras vad som ska gälla för de kommuner som konkurrens prövar offentligt finansierade verksamheter och överlåta valet av utförare till omsorgstagaren/kunden.

EU, lagstiftaren och dess myndigheter ställer tydliga krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens. Lagstiftningen förtydligar kommunens ansvar som huvudman där verksamheter drivs på uppdrag samt vikten av styrning, uppföljning och kontroll. Kommunen har två roller i valfrihetssystemet:

- Huvudman/beställare och ansvarig för valfrihetssystemet, värdera tjänsten, godkänna leverantörer, sluta avtal samt uppföljning och utvärdering

- Leverantör som producerar tjänst och ska uppfylla samma krav som privata leverantörer.

En av de 5 grundläggande EG-rättsliga principerna är likabehandling som innebär att alla leverantörer ska behandlas lika i systemet och ges så lika förutsättningar som möjligt. En konsekvens är att egen regiverksamhet inte får behandlas annorlunda än externa leverantörer. Kommunen som beställare måste iaktta konkurrensneutralitet, och inte ge den egna regin några för- eller nackdelar. De måste skilja mellan dem som sköter valfrihetsystemet och de som levererar tjänst.

I samband med avtalsuppföljning de senaste åren har socialkontoret konstaterat att hemtjänst i egen regi inte lever upp till de kvalitetskrav som ställs inom social dokumentation som redovisats i tidigare ärende till socialnämnden.

Den hemtjänst som bedrivs i egen regi redovisar enligt tabellen nedan heller inte en högre kvalitet än privata utförare som skulle förklara de ökade kostnaderna.

Resultat från socialstyrelsens undersökning vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.

Frågor i enkäten:	Blomsterfonden	Anne Stalin	Hemtjänst Danderyd	Hemtjänstkompaniet	Olivia Hemomsorg
Sammantagen nöjdhet med hemtjänsten	90%	92%	86%	100%	77%
Personalen tar hänsyn till egna åsikter och önskemål	92%	94%	82%	85%	73%
Personal brukar informera om tillfälliga förändringar	69%	80%	61%	87%	52%
Bra bemötande från personalen	100%	100%	99%	100%	100%

Socialkontoret bedömer att det är en bekymmersam situation att hemtjänst i egen regi går med stora underskott samtidigt som man inte lever upp till de krav som ställts inom LOV Hemtjänst i Danderyds kommun.

Mot bakgrund av vad som anges i lag (2008:962) om valfrihetssystem samt det faktum att egen regi själva inte ser det som genomförbart att nå en budget i balans för 2019 och troligen heller inte för 2020 ser socialkontoret

ingen annan lösning än att föreslå att hemtjänst i egen regi avvecklas i Danderyds kommun.

En avveckling av hemtjänst i egen regi skulle eventuellt medföra ev. avvecklingskostnader som är svåra att prognostisera. Dock är de volymer hemtjänst i egen regi har jämförbara med den hemtjänst i egen regi Täby kommun avvecklade 2012. Av Täby kommuns slutrapport om uppdraget att avveckla hemtjänst i kommunal regi framgår att avvecklingskostnaderna uppgick till 9,8 mnkr varav hälften finansierades av socialnämnden och den andra hälften finansierades av centrala anslag.

Socialkontorets förslag att avveckla hemtjänst i egen regi och istället hänvisa till någon av de andra alternativen inom LOV skulle medföra att egen regi bestående av kvarvarande verksamhet fortsatt skulle gå med ett positivt resultat mot budget på +1,2 Mnkr utifrån 2018 års resultat. Detta skulle ge verksamheten förutsättningar att 2020 och 2021 nå en ekonomi i balans.

Nr. 2 – Avveckling av familjerådgivning i egen regi

Socialkontoret bedriver familjerådgivning i egen regi som en av de utförare som är valbara inom LOV familjerådgivning i Danderyds kommun.

Det är socialkontorets bedömning att en avveckling av denna verksamhet inte medför någon försämring för kommunmedborgarna då kommunen har flera andra utförare att söka sig till inom LOV.

Dock finns det en viss osäkerhet hur stor besparingen verkligen blir då flera av paren som sökt sig till familjerådgivningen troligen kommer att söka sig till en annan utförare (nuvarande ersättning uppgår till 1284kr/samtal)

Den kommunala familjerådgivaren genomförde 2018 35 uppdrag å 1284kr/samtal. En uppskattning är att om varje uppdrag innehåller fyra samtal för 35 par innebär det en ökad ersättning till andra utförare med 179 700 kr

Socialkontorets förslag att avveckla denna verksamhet och istället hänvisa till någon av de andra alternativen inom LOV med hänsyn till ovanstående skulle medföra en förväntad kostnadsminskning med 90 Tkr för 2019.

Nr. 3 – Avgifter – Hemtjänst, höjd avgift för serviceinsatser

En översyn av hemtjänstavgifterna för de första timmarna hemtjänst upp till och med maxtaxan. Dessa timmar innehåller oftast tjänster som ryms in ramen för RUT, såsom tvätt och städning. Så som avgiften ligger idag är det i regel billigare att erhålla dessa serviceinsatser per timme genom en hemtjänst beslut än de priser som gäller för marknaden kopplat till RUT.

Genom att höja avgiften för de första timmarna avseende insatserna tvätt och städning skulle hemtjänst inte konkurrera med RUT genom att biståndsbeslutet för dessa tjänster skulle innebära en subventionering av kostnaderna.

Genom att avgränsa avgiftsökningen till de första timmarna upp till och med maxtaxan påverkas inte de medborgare med dagliga omvårdnadsinsatser alls av denna förändring. Timtaxan föreslås höjas till 1/7-del av max-taxan vilket motsvarar 298 kr/tim. Maxtaxan är baserat på prisbasbeloppen och fastställs årligen, 2019 är maxtaxan 2089 kr.

En risk- och konsekvensbeskrivning påvisar att detta förslag kan leda till förenklad administration då vissa kunder hänvisas till RUT-tjänster i första hand samtidigt som en risk kan vara att vissa äldre kan ha svårt att hitta/kontakta privata utförare.

Socialkontorets förslag att höja avgifter för de första timmarna avseende dessa insatser skulle medföra en förväntad intäktsökning med 280 tkr för 2019.

Nr. 4 – Förändring schablon-tider för hemtjänst

En sänkning av vissa schablon-tider planeras för effektivisering med bibehållen kvalitet till kund.

Socialkontoret har genomfört en genomlysning av hemtjänsten med hjälp av extern konsult. Av genomlysningen framgår att Danderyds kommun ligger högt i antalet beviljade timmar per brukare, det framkom dock inte att antalet beviljade timmar korrelerade med brukarnas nöjdhet i Socialstyrelsens brukarundersökning Öppna jämförelser.

Syftet med ändringen är att schablon-tider i hemtjänsten ska ligga i nivå i jämförelse med andra kommuner utan att nöjdheten minskar i de mätningar som genomförs.

Förändringen beräknas medföra en kostnadseffektivisering på 1,4 mnkr för 2019.

Risk- och konsekvensbedömning		
Vad ändras?	Beskrivning av de risker som ändringen medför	Åtgärder som bedöms minska eller eliminera risken
Trygghetsringning – från 10 min till 5 min	Ingen risk för kund då en skälig tid för en trygghetsringning inte bedöms överstiga 5 min.	Utföraren planerar schemalaggeningen med utgångspunkt i

	Utförare får ett bortfall av tid.	att sammanlagda tiden hos alla deras kunder sammantaget jämnas ut. Se vad som gör att det fungerar i andra kommuner med mindre schablon.
Promenad – från 45 min 2 ggr/v till 30 min 2 ggr/v	Mindre utevistelse för kunden inom ramen för skälig levnadsnivå. Utförare får ett bortfall av tid.	
Avlösning i hemmet – från 6 tim/v till 5 tim/v 20 timmar i månaden	Skälig levnadsnivå enligt rättsfall. Minimal risk för utförare då nuvarande beviljad avlösning inte utnyttjas fullt ut.	
Tillsyn - från 15 till 10 min	Ingen risk för kund eftersom en tillsyn tar mindre tid än 15 min. Utförare får ett bortfall av tid.	Sammanlagda tiden hos alla kunder hos utföraren jämnas ut.
Sent avbokad pga. sjukhusvistelse – från 72 tim till 48 tim	Ingen, då 48 tim räcker för att kunna planera för uteblivna insatser.	
Avböjda besök tas bort	Ingen risk för kund och mindre risk för utförare.	Samverkan mellan kund och utförare för att besök ska avbokas i tid
Inköp – från 1 tim till 45 min om kunden inte följer med, 1 tim när kund följer med är kvar. Från 2 ggr/v till 1 ggr/v	Ingen risk för kund men ev. missnöje, och mindre risk för utförare som behöver motivera kunden att planera inköpen så att det ska räcka en vecka.	Samverkan mellan kund och utförare.
Matsituation Makar – fast schablon för matsituation 12,5 per make	Ingen då detta redan görs men inte konsekvent i alla registreringar.	Biståndsavdelningen säkrar registreringen.

Risk- och konsekvensbeskrivningen påvisar att effekterna bedöms hanterbara både på kort och lång sikt. Redan idag utförs inte all beviljad tid. Det går alltid att göra individuella bedömningar när det finns behov. En risk

kan vara att bortfall av tid hos utföraren påverkar intäkter under en omställningstid.

Nr. 5–Avveckla Syn- och hörselinstruktör 1,0

Socialkontoret har sedan 2007 haft en syn- och hörselkonsulent anställd på heltid. Syn- och hörselkonsulenten går under hösten 2019 i pension och socialkontoret planerar i samband med detta att inte nyrekrytera på tjänsten.

Syn-och hörselinstruktören har för närvarande mottagning och gör hembesök, besöker seniorträffarna och Kevinge seniorboende samt Svalnäs gästhem och Birgittasystrarna i Djursholm. Genom telefonrådgivning erbjuds anhöriga och brukare möjlighet att ställa frågor och få hjälp med kontakter till syncentral, ögonkliniker, hörkliniker samt service.

Syn- och hörselinstruktören håller en grupp för synskadade i samverkan med SRF Synskadades Riksförbund och har regelbundna kontakter med hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden för information och utbildning.

Då denna tjänst inte omfattas av det kommunala ansvaret hänvisar socialkontoret fortsättningsvis till Regionens verksamhet vid syncentraler mm samt till privata aktörer.

En risk- och konsekvensbeskrivning påvisar ett större ansvar för personal inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt vårdcentraler.

Nr. 6 – Avveckla Seniorträff Djursholm

Djursholms Seniorträff är placerad i en liten lokal med begränsade möjligheter gällande variationen på aktiviteter och tillgänglighet. Trots detta och tack vare engagerad personal erbjuds ett brett utbud av aktiviteter.

Besökens karaktär är sådana att seniorträffen endast besöks vid specifika och för besökarna intressanta aktivitetsutbud t.ex. underhållning och föreläsningar. Detta till skillnad från t.ex. Idala seniorträff, där många av besöken har karaktär av fritidsgård där man vistas under dagen, äter lunch och umgås.

Detta gör att under delar av dagen står lokalen helt tom. Eftermiddagarnas aktiviteter besöks oftare än de som sker på förmiddagarna. Tydligt är också att under lov och under sommarperioden sjunker antalet besök markant.

Seniorträff Djursholm är den seniorträff i kommunen med minst antal besök per vecka (i genomsnitt 65 besök/vecka) och är med anledning av detta den seniorträff som påverkar minst antal kommunmedborgare vid en avveckling.

En avveckling av Seniorträff kommer troligen inte hinna genomföras innan årsskiftet 2019/2020 vilket innebär att detta inte medför någon kostnadsminskning för 2019.

En risk- och konsekvensbeskrivning påvisar att det kan leda till en frånvaro av mötesplatser för äldre som efterfrågar social samvaro något som gagnar välmående både fysiskt och psykiskt. Många äldre har en ensamhetsproblematik.

Nr. 7 – Avveckla del av seniorträff-/ Volontärsamordnare äldre

I samband med att Seniorträff Djursholm avvecklas bedömer socialkontoret att effektiviseringsmöjligheter skapar förutsättning för en avveckling av en del av tjänst seniorträff-/ Volontärsamordnare äldre kan ske. Genom denna förändring kan socialkontoret minska sina kostnader med 38 000 tkr för 2019.

En risk- och konsekvensbeskrivning påvisar att en negativ konsekvens kan vara t ex att det samordnade programblad för alla seniorträffar inte ges ut.

Nr. 8 – Färre extra Socialutskott

Under 2018 hölls totalt tio (10) extra socialutskott utöver de för året redan inplanerade utskotten. Kostnader för arvoden i samband med ett Socialutskott uppgår till 3 tkr. Socialkontoret kommer att arbeta för att behovet av extrainsatta Socialutskott under 2019 ska minska och gör bedömningen att inte mer än sju (7) extrainkallade utskott ska hållas under året. Detta skulle för socialnämnden innebära en kostnadsminskning på 12 tkr för 2019.

Nr. 9 – Omorganisation familjeavdelningen i syfte att minska konsultkostnader för externa utredningar

Socialkontorets familjeavdelning planerar för en organisationsförändring med anledning av förändrad arbetsbelastning i arbetsgrupperna.

Familjeavdelningens barngrupp har under en längre tid haft ett ökat antal inkomna anmälningar rörande barn och unga. Detta har inneburit att antalet genomförda utredningar har dubblerats under en femårsperiod. I takt med att arbetsbelastningen har ökat har ytterligare resurser tillsatts dock inte i den utsträckning som har behövts.

Fler barn och unga omhändertas med stöd av LVU men också SoL placeringarna ökar. De placerade barnens situation är ofta komplicerade vilket innebär att handläggningen är mer komplex samt tar mer tid. Även insatser i öppenvård ökar. Vårdens utförande ska följas noggrant av socialsekreterarna vilket också innebär en ytterligare ökning av arbetsbelastning.

Arbetsituationen bedöms vara ansträngd i arbetsgruppen.

Samtidigt har antalet anvisade barn som familjeavdelningens ensamkommande grupp arbetar med minskat stadigt efter den period om en stor mängd anvisade barn vilket det då tillsattes resurser för.

Även om antalet barn har minskat har många av de nyanvisade barnen en komplex problematik med egna svårigheter vilket har lett till att antalet omhändertagna barn med stöd av LVU har ökat samt att handläggningsprocessen har blivit mer komplex och därmed tar mer tid.

Gemensamt för båda dessa grupper är att internkontroller påvisa handläggningsbrister och Rutin och utvecklingsarbete prioriteras bort och hinner inte genomföras.

Risken är stor att verksamheten blir mer akutstyrd samt att tiden för reflektion enskilt och kollegialt minskar vilket leder till en försämrad arbetsmiljö för socialsekreterare och gruppchefer och att handläggning inte är rättssäker.

Den planerade omorganisationen innebär att resurser omfördelas från arbetsgrupperna som arbetar med ensamkommande barn samt familjerätt till barngruppen.

Omorganisationen syftar till att skapa en jämnare arbetsbelastning inom avdelningens arbetsgrupper med möjlighet till nära arbetsledning av en tillgänglig chef.

En förväntad effekt av detta är att behovet av extern konsult för att hinna med utredningar kraftigt minskar i och med att arbetsgruppernas arbetsbelastning minskar. Den förväntade kostnadsminskningen uppgår till 1 mnkr för 2019. Utöver detta bedöms den förbättrade arbetsmiljö det skulle

innebära för arbetsgrupperna minska risken för kostsamma rekryteringar på grund av att handläggare söker sig vidare till andra arbetsgivare.

Nr. 10 – Familjebehandlare 0,5 vakanshålls

Socialkontorets familjeavdelning bedömer det som möjligt att vakans hålla en familjebehandlartjänst om 50 % vilket medför en kostnadsminskning med 221 tkr för 2019.

Nr. 11 – Projektet Skolnärvaroteam avslutas

Socialkontoret har i samverkan med skolan startat upp projekt Skolnärvaroteam sedan 2017. Projekten har utvecklat handlingsplaner kring skolfrånvaro och arbetat med implementering av dessa handlingsplaner på skolorna i Danderyds kommun. Implementeringsarbetet har för närvarande kommit olika långt på skolorna.

Under projekttiden har ett behov av en sammanhållande funktion identifierats. Utvecklingsbehov har klarlagts kring samverkan mellan skola och socialtjänst. Om verksamheten avslutas behöver samverkan ingå i den ordinarie verksamheten vilket bedöms vara möjligt dock kommer arbetet inte ha möjlighet att ske med samma kvalitet och utvecklingstakt.

Socialkontorets förslag att avveckla sin del av skolnärvaroteamet och istället låta arbetet övergå till ordinarie verksamhet skulle innebära en minskad kostnad på 218 tkr för 2019.

Nr. 12 – Övriga verksamhetskostnader

Genom en mer återhållsam ekonomisk hållning bedömer socialkontoret att följande kostnadseffektiviseringar kan genomföras under de kommande 2019. Detta kan gälla utbildning/kompetensutveckling, planeringsdagar, konferenser, deltagande i samverkansorgan samt övriga kontorskostnader.

Nr. 13 – Minskat användande av konsulter jmf med 2018

Ett aktivt arbete genomförs på socialkontoret gällande rekrytering och bemanning för att minska beroende av konsulter i verksamheten. Detta arbete påbörjades under 2018 och förväntas få effekt under 2019.

Socialkontorets yttrande

Socialnämndens kostnader är till största del uppdelade i ingångna avtal med låg till ingen möjlighet att påverka kostnader för befintliga avtal.

En annan stor del av socialnämndens kostnader är direkt kopplade till volymer. Med volymer avses bland annat det antal äldre som är i behov av ett vård- och omsorgsboende, antalet biståndsbedömda hemtjänststimmar, antalet behandlingsinsatser av tex. missbruk. Antalet personer med funktionsnedsättning som beviljas insatser inom LSS och antalet barn och unga som i någon form far illa eller på annat sätt behöver utredas och få insatser av socialtjänsten.

Avtal kan på sikt i samband med att dessa löper ut upphandlas på nytt med ett av socialnämnden fastslaget pris som motsvarar vad socialnämnden vid varje givet tillfälle är beredd att betala för aktuell tjänst. Dock är alltid upp till marknaden att bedöma om det går att leva upp till den kvalitet företaget vill stå för till det pris som anges. Socialkontoret bedömer att de för vissa av de nu aktuella avtalen kan vara möjligt att upphandla till ett något lägre pris med en fortsatt lagelig kvalitet i verksamheten. Dessa åtgärder kan dock ske på sikt och succesivt i samband med nya upphandlingar.

Volymer är svårare att påverka, socialtjänsten är skyldig att utreda inkomna ansökningar och beviljar insatser utifrån de riktlinjer och den lagstiftning som finns att förhålla sig till. Ett gediget arbete med att prognostisera dessa volymer är en stor del av socialkontorets budgetprocess för att beräkna fram förslag till ram i budgetarbetet.

De möjligheter till kostnadsminskningar som ändå finns och som presenterats enligt ovan är ej lagstyrd verksamhet som ofta ses som en extra service till kommunmedborgarna eller verksamhet som finns för att arbeta förebyggande för att ytterligare insatser inte ska behövas i ett senare skede.

Socialkontoret har i detta tjänsteutlåtande presenterat förslag för socialnämnden att ta ställning till avseende kostnadsminskningar i strävan att nå en ekonomi i balans för 2019

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör



Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande –
Bilaga 1 – Avgifter

Expedieras
Kommunstyrelsen