

Jonas Sundling

Socialnämnden 2018-04-09

## **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 tillräkta 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

Jonas Sundling

äldreomsorgen. Effekterna för 2020 av en ev. avveckling av hemtjänst i egen regi, bedöms svåra att prognosticera beroende på beslut om datum för ev. avveckling samt eventuella avvecklingskostnader.

**Socialkontorets förslag till beslut**

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



Britt-Marie Ekström  
Socialdirektör

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande – Socialnämndens konsekvensbeskrivning av förslag på sänkt budgetram för 2020

Bilaga 1 – nämndens konsekvensbeskrivning

Expedieras  
Kommunstyrelsen