

Handläggare
Holmlund Jan

Datum
2015-09-15

Diarienummer
SCN-2015-0261

Socialnämnden

Förslag på åtgärder för ekonomi i balans 2015

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna och fullfölja föreslagna åtgärder,

att översända beslutade åtgärder till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-06-17 att uppdra till nämnder med ett negativt resultat att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 2015.

Helårsprognosen för nämnden visar ett resultat på minus 21,5 mnkr. Och det är tre områden som står för det samlade underskottet:

- Ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl 11,5 mnkr
- Bostadssamordningen 7,5 mnkr
- Flytt till nya lokaler 2 5 mnkr

I bifogat ärende redovisas förvaltningens kompletterande åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans 2015.

Förvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om att genomföra åtgärderna, samt att rapportera förslag till kostnadsminskningarna till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund
Direktör

Handläggare
Holmlund JanDatum
2015-09-14Diarienummer
SCN-2015-0261

Kommunstyrelsen

Åtgärder för ekonomi i balans 2015

Ärendet

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2015 – 2018

I enlighet med kommunfullmäktiges Inriktning, Verksamhet och Ekonomi 2015 - 2018 (IVE) åligger det nämnden att anpassa de ekonomiska ramarna enligt följande:

År	Krav	Besparing	Åtgärder
2015	37 455	39 800	Se tabell I
2016	14 111		
2017	13 484		
2018	12 922		

Beslutade åtgärder (tabell I + II)

Ansvarig nämnd – socialnämnden för barn och unga - fattade under föregående mandatperiod beslut om nedanstående åtgärder inför budgetåret 2015 i syfte att klara justeringen av ekonomisk ram.

Typ av tjänst	Konsekvens	MNKR
Boende med stöd	Bibehållen kvalitet	6,4
HVB ungdom ramavtal	Bibehållen kvalitet	4,4
Konsulentstöd familjehemsvård	Bibehållen kvalitet	4,5
Hemterapi (stöd i hemmet)	Bibehållen kvalitet	1,1
Boende med tillsyn	Bibehållen kvalitet	6,4
Råd och stöd + öppenvård V&O	(Ej genomfört)	10,0
Institutionsvård V&O	(Ej genomfört)	7,0
Summa	Krav 2015 37 455	39,80

Inför mandatperioden 2015 – 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om riktade insatser gällande socialnämnden enligt följande:

Typ av tjänst	Konsekvens	MNKR
Boendeenheten	Bibehållen kvalitet	10,0
Myndighetsutövning	Ökad kvalitet	5,0
Socialt utsatta grupper	Ökad kvalitet	1,2
Råd och stöd + öppenvård	Bibehållen kvalitet	10,0
Kvinnofridsarbetet	Ökad kvalitet	1,0
Summa		27,2

Nämndens ekonomiska resultat per april 2015

Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-06-17 att uppdra till nämnder med ett negativt resultat per april att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 2015.

Helårsprognosen för nämnden visar ett resultat på minus 21,5 mnkr. Och det är tre områden som står för det samlade underskottet:

- Ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl 11,5 mnkr
- Bostadssamordningen 7,5 mnkr
- Flytt till nya lokaler 2 5 mnkr

Åtgärder för ekonomi i balans 2015 (tabell III)

Följande områden är identifierad och har direkt påverkan på nämndens resultat för 2015:

- Stadsskogens HVB har övergått till ett HVB för ensamkommande barn och ungdomar.
- Myndighetsorganisationen har lämnat Väderkvarnsgatan och flyttat till Stadshuset. Industrihus AB äger båda fastigheterna. Och brukligt i Uppsala kommun är att verksamheten inte står för merkostnaderna på grund av otjänliga lokaler.
- Nämndens myndighetsorganisation kommer ofrivilligt att ha minskade personakostnader till följd av svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samt att det är svårt att anlita konsulter för utredningsuppdrag inom barn- och ungdomsområdet.
- Nämndens resultat kontra kommunbidraget skall inte föras samman med avtalet med staten och migrationsverket. Fullmäktige avsätter inte kommunbidrag till verksamheten.
- En genomgång av aktuell uppdragstagare - kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem, familjehem och förstärkt familjehemsvård – beräknas medföra lägre kostnader.

Typ av tjänst	Effekt	MNKR
Stadsskogen	Nedläggning 2015-04-30	3
Industrihus AB	Reglering flyttkostnad	2,5
Handläggning	Vakanta tjänster	3,5
Asyl- och PUT-arbetet	Särredovisning	11,5
Uppdragstagare	Genomgång av uppdrag	0,5
Summa		21

Socialnämnden

Ordförande
Ingrid Burman

Sekreterare
Lotta von Wowern