

Handläggare  
Jan Holmlund

Datum  
2016-01-04

Diarienummer  
SCN-2016-0024

Socialnämnden

## Åtgärder för budget i balans 2016

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

**att** godkänna föreslagna åtgärder, tillika kostnadsminskningar, om 32,5 mnkr inom barn- och ungdoms-, placerings, vuxen- och avtalsområdet,

**att** uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärderna, samt

**att** förvaltningen till nämnden månatligen redovisar effekterna (kostnadsminskningarna) av företagna åtgärder.

### Sammanfattning

Socialnämndens (före detta socialnämnden för barn och unga, nämnden för hälsa och omsorg, utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden samt styrelsen för vård och omsorg) komplicerade och allvarsamma ekonomiska situation har klarlagts månad för månad under 2015. Redan vid aprilprognosen stod det klart att nämnden hade svårt att nå budget i balans.

Även nämndens prognos per augusti visade på ett underskott med omkring 20 mnkr. Nämndens negativa resultat härrörde sig företrädesvis ur ett underskott gällande boendeområdet samt vård- och behandlingkostnader för såväl vuxna som barn och ungdomar. Och vid nämndens senaste ekonomiska uppföljning – november månad – var resultatet försämrat.

För att nämnden skall nå resultatkravet från kommunfullmäktige om ett nollresultat måste nämnden vidta en rad återgärder i syfte att minska kostnadsutvecklingen. Förslagen till åtgärder rör nämndens hela ansvarsområde förutom området ensamkommande barn och ungdomar.

Åtgärderna som föreslås genomföras av förvaltningen gäller, dels förändrade avtalsvillkor och att avtal upphör, dels att nyttja styrelsen Uppsala vård och omsorgs tjänster på ett effektivare sätt. Men åtgärderna handlar också om tydligare efterlevand av nämndens riktlinjer när det gäller myndighetsutövning avseende såväl vuxna som barn och ungdomar.

## Bakgrund

Nämndens resultat per april var negativt. Helårsprognosen för nämnden visade då ett minus om 21,5 MNKR. Det var framförallt tre områden som visade det samlade underskottet:

1. Ensamkommande barn och ungdomar, TSEK 11 500,0
2. Bostadssamordningen, TSEK 7 500,0
3. Flyttkostnader, TSEK 2 500,0

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. Nämnden i sin tur fattade beslut om åtgärder 2015-09-02 (dnr SCN-2015-0261).

Nämnden lyfte fram följande områden – både ökade intäkter och minskade kostnader – i syfte att redan 2015 minska kostnadsutvecklingen och med målsättningen att nå budget i balans innevarande år:

- 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.
- Intäkter från 2014. Dels PRIO-medel, dels statsbidrag gällande ensakkommande barn och ungdomar.
- En genomgång av aktuell uppdragstagare - kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem, familjehem och förstärkt familjehemsvård – beräknas medföra lägre kostnader.

Vad	Effekt helår	MNKR
Stadsskogen	Nedläggning 2015-04-30	3
Industrihus AB	Reglering flyttkostnad	2,5
Verksamhetskostnader	Minskade kostnader för enheterna	3,5
Asyl- och PUT-arbetet	Särredovisning	2,5
PRIO-medel	Intäkter från 2014	2,1
Statsbidrag	Intäkter från 2014	7,7
Uppdragstagare	Genomgång av uppdrag	0,5
<b>Summa</b>		<b>21,8</b>

## Ärendet

Med anledning av kostnadsläget 2015 – över 20 mnkr i underskott – samt med hänsyn taget till viss volymökning behöver nämnden reducera kostnaderna med 32,5 MNKR. Åtgärderna spänner över hela ansvarsfält, allt från avtalsförändringar till striktare bedömning enligt nämndens riktlinjer till ett effektivare resursutnyttjande av de tjänster som styrelsen Uppsala vård och omsorg tillhandahåller. Projektet med omsorgsnämnden ger också ekonomisk effekt.

### Barn- och ungdomsområdet

Vad	Effekt helår
Uppdragstagare	4 MNKR
LSS-projektet	4 MNKR
Färre vårddygn HVB	2 MNKR
Boende med stöd	2 MNKR
HVB V&O öka beläggningsgraden	1 MNKR
Placeringar över 21 år minska	1 MNKR
Färre konsulentstödda familjehem	1 MNKR
<b>Summa</b>	<b>15 MNKR</b>

### Placeringsområdet

Vad	Effekt helår
Uppdragstagare	1 MNKR
LSS-projektet	1 MNKR
Färre vårddygn HVB	1 MNKR
Boende med stöd	1 MNKR
HVB V&O öka beläggningsgraden	0,5 MNKR
Placeringar över 21 år minska	2 MNKR
Färre konsulentstödda familjehem	1 MNKR
<b>Summa</b>	<b>7,5 MNKR</b>

### Vuxenområdet

Vad	Effekt helår
LSS-projektet	0,5 MNKR
Minskade vårddygn HVB	2,5 MNKR
Öppenvård färre externa köp	2 MNKR
<b>Summa</b>	<b>5 MNKR</b>

### Avtalsområdet

Vad	Effekt helår
Ramupphandling barn och ungdom	2 MNKR
V&O-avtalet	2 MNKR
T&S-avtalet	1 MNKR
<b>Summa</b>	<b>5 MNKR</b>

Socialförvaltningen

Direktör  
Jan Holmlund