

Handläggare
Thomas Backlund

Datum
2011-09-24

Diarienummer
KSN-2012-0973

Kommunstyrelsen

Uppföljning av särskilt uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden om åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att uppmana nämnderna till fortsatt arbete för att nå ekonomi i balans. samt

att lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Vid delårsbokslutet per april 2012 lämnade flera nämnder negativa helårsprognoser för det ekonomiska resultatet. De tre nämner som prognostiserade störst underskott gavs ett särskilt uppdrag av kommunstyrelsen att vidta och återrapportera åtgärder för att bringa ekonomi i balans, se KSN-2012-0659. I det följande redovisas vidtagna åtgärder och hur de påverkar det ekonomiska resultatet på kort och lång sikt.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden prognostiserade ett underskott om 59,5 miljoner kronor för helåret 2012. Avvikelsen härrör främst från ekonomiskt bistånd och bostadssocial verksamhet. Underskottet förväntas kvarstå för 2012, åtgärder med långsiktigt förväntade positiva effekter har dock vidtagits. Nämndens rapport finns bilagd som **bilaga 1**.

Socialnämnden för barn och unga

Nämnden prognostiserade ett underskott om 26,8 miljoner kronor för helåret 2012. Avvikelsen härrör främst från ökade kostnader för konsulentstödda familjehem och strukturerad öppenvård. Bristen på bostäder medför därtill att nämnden inte kan erbjuda enskilda klienter boende och tvingas istället att köpa boendetjänster från externa leverantörer. Nämnden förväntar sig att vidtagna åtgärder ger positiva effekter på prognostiserat resultat redan under 2012, utan att ange storleken av dessa effekter. Nämndens rapport finns bilagd som **bilaga 2**.

Äldrenämnden

Nämnden prognostiserade ett underskott om 25,0 miljoner kronor för helåret 2012. Avvikelsen härrör främst från ökande kostnader inom hemtjänst/hemvård. Genom vidtagna åtgärder förväntar nämnden att underskottet reduceras till en nivå omkring 15 miljoner kronor (med en osäkerhet om ± 5 miljoner kronor). De åtgärder som vidtagits förväntas leda till en ekonomi i balans för 2013. Nämndens rapport finns bilagd som **bilaga 3**.

Föredragning

För samtliga nämnder gäller att en förnyad helårsprognos avges i samband med delårsbokslutet per augusti. Precisionen i augustiprognosen är normalt sett högre än aprilprognosen eftersom en större del av året finns representerad i det underlag nämnden tar ställning till. Detta uppdaterade och mer exakta underlag för hela Uppsala kommun blir tillgängligt i oktober.

Vid genomgång av det material som nämnderna redovisat framgår att de åtgärder som vidtagits är av olika karaktär. Äldrenämnden, ÄLN, har redan före det att prognosen lämnades under våren sett den negativa utvecklingen och vidtagit åtgärder som sedan under året kompletterats ytterligare. Åtgärderna sänker nämndens kostnader på såväl kort som längre sikt. Bedömningen är att nämnden ska ha en ekonomi i balans från 2013.

Socialnämnden för barn och unga, SBN, har vidtagit åtgärder som på sikt förväntas sänka kostnaderna. Nämnden är beroende av förbättrat samspel med fastighetsägarnämnden för att lösa bristen på boenden. Redovisade åtgärder sänker kostnaderna i mindre omfattning, kostnadsläget inför 2013 förbättras dock utan att med säkerhet ge ekonomi i balans

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, har sedan en längre tid en obalans avseende ekonomiskt bistånd. De åtgärder som föreslås bedöms inte i tillräcklig omfattning bidra till balans mellan nämndens kostnader och intäkter. På samma sätt som för SBN är nämnden beroende av ett förbättrat samspel med fastighetsägarnämnden för att få tillgång till bostäder som motverkar akuta och kostsamma lösningar inom sociala boenden.

De preliminära prognoser för helåret 2012 som nu inkommit stärker bilden av att UAN har mer långtgående strukturella problem att lösa för att möjliggöra en ekonomi i balans.

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Handläggare

Datum
2012-09-03

Diarienummer

Skriftlig återrapportering till kommunstyrelsen över vidtagna och planerade åtgärder för att få ekonomi i balans, enligt ärende KSN-2012-0659

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) beslut om uppdrag till kontoret att vidta åtgärder för att under innevarande år, och på längre sikt, minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt bostadssocial verksamhet.

Åtgärdernas effekt på kostnaderna för område IVE 6.5 (försörjningsstöd och bostadssocial verksamhet) är främst långsiktiga och dess effekt på underskottet 2012 är begränsade. Nämnden bedömer att övriga verksamheter inom sitt ansvar kommer att vara i balans 2012.

Likt tidigare år finns det en diskrepans mellan de faktiska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och kommunbidrag.

Försörjningsstöd

Den nya myndighetschefen har redan fått i uppdrag att se över organisationen i syfte att förverkliga punkterna nedan.

- **Kostnader för handläggning**

Se över organisationen i syfte att effektivisera handläggning och minska handläggningskostnaderna utan att försämra kvaliteten i arbetet.

Uppsala kommun har en jämförelsevis hög kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser är den genomsnittliga kostnaden 16 268 kr per biståndshushåll jmf med 10 811 kr i riket. För att komma ner på samma nivå som riket krävs att verksamheten minskar med drygt 33 procent. Jämförelsetalen kräver dock en djupare analys för att nämnden ska sätta en realistisk nivå. I kostnaderna för handläggning ligger dels verksamhetens rehabiliterande enheter, som inte har någon handläggning av försörjningsstödet. I många kommuner redovisas kostnaderna för sådan verksamhet antingen inom särskilt riktade åtgärder/arbetsmarknad eller stöd och behandling/socialtjänst. I kommunens handläggning ingår också den handläggning som rör flyktingar, som borde redovisas under särskilt riktade insatser.

- **Skarp kontrollverksamhet**

Effektivare ekonomiuppföljning med bl. a tydligt ekonomiskt ansvar hos chefer, förfinade kontroller av utbetalt socialbidrag för att stävja felaktiga utbetalningar.

Ökad kontroll av att riktlinjerna följs.

Striktare bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd till arbetslösa – ingen ska kunna tacka nej till erbjudet arbete, alla ska vara anmälda och inskrivna på arbetsförmedlingen.

- **Snabbare handläggning från ansökan till beslut om insatser och verkställighet.**
Myndigheterna ska bli flexibla och stödresurser ska samordnas. Väntetider för personer med socialbidrag ska reduceras med hjälp av en flexibel mottagningsfunktion som snabbare leder personer i insatser mot självförsörjning. Samarbetet mellan socialbidragsverksamheten och Navet effektiviseras.
- **Prioritering av barnfamiljer och grupper med särskilda behov**
Prioritera insatser till barnfamiljer som leder till egen försörjning och minskar risken för att barnen som vuxna också blir beroende av ekonomiskt bistånd. Utveckla samarbetet med SBN kring barnfamiljer.
- **Minska antalet biståndsmottagare och andelen långvarigt biståndsmottagande**
En effektivare handläggning, flexibla organisation och fortsatt utveckling av Navet och samverkan med arbetsförmedlingen förväntas ge resultat i kortare bidragstider. Om bidragstiden kan förkortas med en månad minskas nämndens kostnader per helår med ca 20 000 tkr. Givet att inga förändringar i omvärlden påverkar inflödet.
- **Risk**
Effekterna av långkonjunkturen 2008 – 2009 var mycket stor i Uppsala och i riket. Uppsala kommun ökade antalet biståndshushåll mellan 2008 och 2009 med drygt 12 procent (något lägre än riket) och antal hushåll/månad med drygt 14 Procent. Skillnaden mellan 2009 och 2010 var se respektive nio procent. Kostnaderna per hushåll ökade endast med drygt 2 procent båda åren, dvs ungefär som normens ökning och andra kostnader.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten ökar något 2012 och i slutet av 2013 uppgå till 6,1% i Uppsala län (enl. den bedömning som görs nu). Det kan betyda att det blir svårare att få ut våra arbetslösa socialbidragstagare i arbete, att fler får behov av ekonomiskt bistånd och att kostnaderna på grund av detta inte minskar.

Arbetsmarknad

- **Navet**
Utveckling och förbättring av Navets verksamhet samt av samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer att leda fler personer ut på arbetsmarknaden. Nämnden ska arbeta aktivt för att inom hela kommunen anställa personer med begränsad arbetsförmåga.
Intensifiera samarbetet med arbetsförmedlingen kring Arbetsförmedlings prioriterade grupper – ungdomar, invandrare, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning så att fler får del av deras åtgärder.

- **Kommunen som ansvarsfull arbetsgivare**

Nämnden ska arbeta för att Uppsala kommun ska prioritera anställning av människor med olika typer av arbetshinder som har svårt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Krav på målet att en av trettio anställda i kommunen har någon form av anställning med anställningsstöd kan ställas i upphandlingar och införlivas i interna avtal. Det ökar möjligheterna för arbetslösa biståndsmottagare att få en anställning och egen försörjning. Ett hushåll kostar i genomsnitt (år 2011) drygt 8 000/månade. Eller 52 000 per år. Om 100 hushåll blir självförsörjande minskar kostnaden med drygt 5 miljoner kronor på helårseffekt.

Kommunstyrelsen har ett ansvar för att uppmana alla nämnder och styrelser att ta emot personer som ingår i Navets verksamhet.

Bostadssocial verksamhet

När kommunen ändrade organisation 2003 från kommundelsindelning till funktionsindelning gjordes en fördelning av budget mellan de olika nämnderna. UAN fick enligt kommunfullmäktige ansvar för beslut om försörjningsstöd. Ansvaret för bostadssociala frågor lades på dåvarande VFN, och 2 000 tkr anslogs i budget för den verksamheten. Det som inte togs med i bedömningen var alla kostnader som kommundelarna hade för bostadssocial verksamhet och som man betalade till socialnämnden utifrån de klienter som hade bistånd, de faktiska kostnaderna var betydligt högre än det som redovisades i budgetfördelning. Från 2004 övergick huvudansvaret för bostadssociala verksamheten till UAN, utan någon reglering i budget. UAN har tagit ett stort ansvar för bistånd till många behövande som egentligen var övriga sociala nämnders ansvar. Nämndens kostnader för den bostadssociala verksamheten kontinuerligt ökat, budget för ersättningen till fastighetsägarnämnden uppgår till ca 13 000 tkr för administration, underhåll mm. och budget (minus intäkter från SBN, NHO och ÄLN) för den nya myndigheten uppgår till 12 600 tkr.

- **Akuta boendelösningar**

Dyra akuta boendelösningar ska minskas genom coaching och stöd så att människor får hjälp att hitta egna lösningar samt aktiv uppföljning av familjer som har bistånd till boende.

- **Behovsplan för bostadssociala ändamål**

Nämnden gav i uppdrag till FSN år 2008 att ersätta befintliga genomgångsbostäder för flyktingar i Storvreta till årsskiftet 2009/10. Målen för det generella program som togs fram var att kunna möta det aktuella behovet av bostäder, till storlek och antal, och att bostäderna skulle vara så pass generella till sin utformning att de kan nyttjas av flera målgrupper om behoven förändras över tiden. Ett behovsprogram för bostadsberedskap på obebyggd mark togs också fram. Trots behovsprogrammen har nämndens behov av bostadssociala lägenheter inte tillgodosetts, utan nämnden har tvingats till många akuta lösningar på hotell, vandrarhem mm. Bedömningen är att akuta lösningar kostnader kommunen 3-5 miljoner kronor per år.

Nämnden (tillsammans med SBN, NHO och ÖLN) kommer under hösten att ta fram en behovsplan för bostadssociala ändamål som ger möjlighet till alternativa och flexibla lösningar på människors behov av hjälp med boende och effektiviserar bostadsförsörjningen, samarbetet mellan ansvariga kontor och minskar kostnaderna för bostadssocial verksamhet.

- **Nya riktlinjer från 2011 ger enhetligare bedömning och mindre utrymme för felaktiga beslut**

Genom den nya myndigheten för bostadssamordning som arbetar på fyra nämnders uppdrag får kommunen ett samlat grepp om verksamheten och bättre möjlighet till behovsanalyser. De gemensamma riktlinjerna innebär en tydlighet i bedömning, ökad rättssäkerhet och en striktare bedömning av rätten till bistånd. Det innebär att inflödet till nya bostadssociala kontrakt kommer att minska, alternativa lösningar kommer att tas fram. Verksamhetens tydliga uppdrag att arbeta med individuella planer och att följa upp fattade beslut kommer att innebära att fler hyresgäster får eget kontrakt, och att kommunens, och nämndens, kostnader kan minska. Det är ett långsiktigt arbete som ger ekonomiska vinster på sikt.

- **Öka andelen hyresrätter för bostadssociala ändamål – antalet hyresgäster som får eget förstahandskontrakt ska öka**

Drygt hälften av bostäder som används för bostadssociala ändamål är bostadsrätter eller bostäder i fastigheter kommunen äger alternativt förhyr. Personer som får bistånd till bostadssocialt kontrakt och bor i en sådan lägenhet kan aldrig överta lägenheten och få ett förstahandskontrakt. För att minska kostnaderna för administration, underhåll m.m. och effektivt förbättra för hyresgästen att kunna få ett förstahandskontrakt behöver nämnden få tillgång till fler hyresrätter än vad som nu är fallet genom Uppsalahems kvotlägenheter eller överenskommelser med privata fastighetsägare. På grund av den stora bostadsbristen i Uppsala kommun är kötiden till en hyreslägenhet många år.

- **Samverkan med andra nämnder**

Nämnden påverkar i liten omfattning tillgången till bostäder och tvingas i många fall att vidta akuta lösningar till höga kostnader. En väsentligt bättre samverkan, samordning och möjlighet till bättre lösningar av akuta boendeproblem kommer att minska nämndens kostnader. Nämnden är dock helt beroende av att fastighetsägarnämnden tar ett stort ansvar för bostadsförsörjningen och att fastighetsägarnämnden tar sitt ansvar för att det totala bostadsbeståndet utgörs av minst 30 procent hyreslägenheter.

Fastighetsägarnämnden ansvarar för att göra överenskommelser med fastighetsägarna om bostäder för bostadssociala ändamål. UAN är därför beroende av att FHN lyckas med detta och tillhandahåller bostäder i tillräcklig omfattning och utifrån sökandes behov.

- **Risk**

I Uppsala har renovering av äldre hyresfastigheter kommit igång, och fler fastighetsägare kommer att sätta igång renoveringar. Som en följd av renovering ökar hyrorna mellan 40 – 60 procent. Det innebär att nämndens kostnader för

försörjningsstöd ökar för de personer som bor i dessa områden och som har bistånd. Det kan också få konsekvenser så att familjer med låg inkomst inte har råd att flytta tillbaks eller att fler familjer blir beroende av försörjningsstöd på grund av hyreshöjning.

Gymnasieskolan

- Gällande underskott för gymnasieskolan finns osäkerhet kring elevantal och nämnden avvaktar periodbokslut per augusti för att ge en säkrare bild av kostnads- och intäktsfördelning.



Mohamad Hassan
Ordförande UAN



Carolä Helenius-Nilsson
Direktör UAK

Handläggare
Eva Egnell

Datum
2012-09-03

Diarienummer	SBN-2012-0025
Kommunstyrelsen	
Dik.	2012-09-04
Dans	KSN-2012-0973
	10/1

Socialnämndens för barn och unga återrapportering över vidtagna åtgärder och fortsatta strategi utifrån aprilprognosen 2012 KSN-2012-0659

Nedan följer nämndens strategi och beslut om åtgärder i syfte att under innevarande år, men även på längre sikt, förbättra det ekonomiska resultatet. Effekterna av nämndens beslut kontra aprilprognosen är fortsatt svårbedömd, men nämnden räknar med att vidtagna åtgärder skall ge positiv effekt på resultatet. Redovisningen nedan ansluter till största del till vad nämnden redan framfört i sina kommentarer till tertialbokslutet per april.

Nämndens strategi och övervägningar

- Familjehemsvård och boende med stöd

I och med revidering av upphandlingsplanen 2013 – 2016 kommer nämnden att ta ställning till huruvida två sociala tjänster – konsulentstött familjehemsvård och socialt boende med stöd – skall upphandlas. Nämndens kostnader för dessa tjänster stiger oroväckande. Prisbilden för dessa tjänster är ojämn kontra kvalitet. Nämnden kalkylerar med att en upphandling förbättrar såväl kvalitet som pris.

- Brist på familjehem

Svårigheterna att rekrytera familjehem kvarstår. Myndighetsorganisationen har i uppdrag att söka nya lösningar på rekryteringsfrågan. Vid avsaknad av traditionellt familjehem genererar det nämnden en merkostnad om cirka 75 000 sek per ärende och år, då köp av det dyrare vårdalternativet konsultstött familjehemsvård ofta blir fallet. Det saknas mellan 10 och 20 familjehem per år.

- Förstärkt familjehemsvård

Nämnden ser också en möjlighet i att skapa fler konsulentstödda familjehem via den egna myndighetsorganisationen. Nämnden kan därmed minska dels beroendet av så kallade konsulentstödda familjehem, dels hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för familjehemsvården som helhet.

- Målgruppen unga-vuxna och föräldrar med funktionsnedsättning

Nämnden har en pågående dialog med NHO för att utröna gemensamma tjänster för gruppen unga-vuxna, samt möjliggöra för föräldrar med en funktionsnedsättning att i större utsträckning få så kallad social hemtjänst när de har minderåriga barn. Nämndens kostnader kan reduceras till följd av ett mer nämndövergripande samarbete kring dessa områden.

Myndighetsorganisationen individ- och familjeomsorgen barn och unga

- Reviderade riktlinjer

För nämndens myndighetsorganisation fastställde nämnden nya riktlinjer 2012-05-23. Nämnden fattade beslut om kompletterande riktlinjer 2012-08-29 avseende insatsen hem för vård eller boende för ungdomar 0-20 år i syfte att ytterligare minska vårddygnskostnaderna. Den interna besluts- och ansvarsfördelningen kommer att förändras.

- Åtgärdsprogram

Nämndens myndighetsenheter arbetar med kostnadsneddragningar, framförallt på insatssidan.

Organisationen ser - på uppdrag av nämnden - över chefernas ansvar för såväl drifts- som insatskostnaderna. Ett nytt uppföljningssystem är under framtagande, där nya funktioner skall tillsättas för att säkerställa arbetet.

Under hösten kommer myndighetsorganisationen inrätta en mottagningsenhet. Enheten kommer att göra en första bedömning av anmälningar och ansökningar. Uppdraget blir att såväl säkerställa rättssäkerhets- som likvärdighetsaspekten i individärenden. Ett nämnddirektiv för mottagningen är att, dels se om behoven av insatserna kan tillgodoses i samarbete med eller av annan huvudman, dels – i linje med kommunfullmäktiges program för individ- och familjeomsorgen – skicka ärendena till råd- och stödinsatserna. Nämnden köper service och öppenvårdstjänster av styrelsen för vård & bildning för cirka 40 MSEK per år (beror på hur många avrop som görs på individnivå).

- Samordnad individuell åtgärdsplan (S.I.P.)

Nämnden har en särskild organisation för hanteringen av ärenden enligt S.I.P. Myndighetsorganisationen möter i dessa genomförandeprocesser både landstinget i Uppsala län och produktionsförvaltningen Vård & bildning, samt BUN:s biståndshandläggare med flera berörda. Som grund för dessa behovs- och ansvarsmöten ligger de gemensamma riktlinjerna som är antagna av SBN, UAN och

BUN tillsammans med landstinget i Uppsala län. Syftet med mötena är i första hand att belysa den enskildes hjälpbehov, men där klargörs även ansvars- och kostnadsfördelning. Och då nämnden i princip tagit hela kostnadsansvaret för denna målgrupp (fram till för en tid sedan) kan nämndens egna kostnader för målgruppen sannolikt gå ned i takt med att denna ärendeprocess fortgår.

- Översyn av verksamhets- och kvalitetsledningssystem

Verksamhetssystemet Procapita och kvalitetsledningssystemet Barns behov i centrum (BBiC) är administrativt krävande för handläggande socialsekreterare. Nämnden har därför initierat en översyn i syfte att underlätta för socialsekreteraren med flera som berörs. Nämnden har via kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad upprättat en förändringsdialog med såväl leverantören av Procapita som med socialstyrelsen (BBiC).

Nämndens hemställan till andra nämnder och kommunstyrelsen

- Avsaknad av lägenheter för ungdomar

Nämnden hemställde i augusti 2011, för ett år sedan, till fastighetsägarnämnden om anskaffande av femton sociala lägenheter. Inga objekt har ännu överlämnats. Nämndens kostnad för köp av externa tjänster boende med stöd, främst för ungdomar under utslussning från HVB-placeringar, är cirka 1,5 MSEK per månad. Nämnden räknar med att kostnaderna kan halveras när beställda lägenheter anskaffats och insatserna kan ges på hemmaplan. Det innebär således en kommunalekonomisk förlust om åtta å nio miljoner per år att beställda lägenheter inte anskaffats. Behovet av lägenheter är stort, utöver redan beställda skulle cirka tio ytterligare behövas.

- Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Nämnden har inledd en dialog med barn- och ungdomsnämnden när det gäller rubricerad målgrupp. Inriktningen är att effektivisera handläggningen för de barn och ungdomar som berörs av insatser från såväl BUN som SBN.

- Ramupphandling ungdomar 13-20 år

2012-08-29 beslöt nämnden att hemställa till kommunstyrelsen att avbryta ramupphandlingen gällande ungdomar 13-20 år. Nämnden avser att genomföra en upphandling av vårdformen hem för vård eller boende (i det fall kommunstyrelsen bifaller nämndens hemställan om att avbryta pågående ramupphandling och ger nämnden mandat att genomföra upphandlingen). Målet med en ny upphandling är att med bibehållen kvalitet minska dygnskostnaden. I de fall nämnden via annan form av upphandling kan minska kostnaden för ett vårddygn med 100 SEK, medför det

sammantaget på årsbasis en kostnadsminskning om 5 MSEK. Antalet vård dygn på institution minskar dock till förmån för öppenvårdslösningar, en tendens som håller i sig även 2012.

Nämndens samverkansprojekt

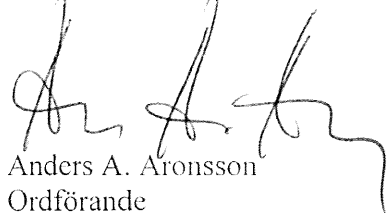
- Närvårdssamverkan

Nämnden fattade beslut 2012-08-29 om närvårdsprojektet "Katamaran", inriktat på ungdomar med en kombination av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och social problematik. Kostnaden för målgruppens vård- och behandlingsinsatser samt avlastningsplatser kommer att delas mellan Uppsala kommun (SBN och BUN) och landstinget i Uppsala län. Kostanden för målgruppen minskas därmed med 50 % då landstinget i Uppsala län genom det nya arbetssättet svarar för vård- och behandlingsinsatserna. Vid en analys uppgick målgruppens vård- och behandlingsinsatser till omkring 17 MSEK (= kostnad som nämnden har).

- Fler projekt

Nämnden har riktad en förväntan på att kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad skall lägga fram fler förslag på öppenvårdslösningar likande "Katamaran". Nämnden har sedan tidigare beslutat om drift (efter en projekttid) av ett socialpsykiatriskt behandlingsteam. Målgruppen är ungdomar med svår självskadeproblematik. Även detta team drivs i samarbete med landstinget i Uppsala län och BUN. Resultaten är goda ur såväl kvalitets- som kostnadshänseende.

För Socialnämnden för barn och unga



Anders A. Aronsson
Ordförande



Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2012-08-30

Diarienummer
ALN-2012-0160.10

Kommunstyrelsen

Återkoppling till Kommunstyrelsen, åtgärder för att få ekonomi i balans

Bakgrund

Under hösten 2011 såg äldrenämnden att kostnaderna för framförallt hemtjänst/hemvården ökade kraftigt. Om utvecklingen fortsatte befarade nämnden ett underskott för år 2012 på 80 Mkr.

För att hejda kostnadsutveckling togs ett nytt förfrågningsunderlag fram för hemvården till nämnden den 15 december varvid följande beslut fattades.

att;

- Förändra den förenklade handläggningen inom hemvården.
- Höja ersättningsnivåerna så att de även inkluderar bomtid.
- Införa bestämmelse som innebär att företag inte får fakturera fler än antalet beviljade timmar och att samtidigt ta bort nivåerna.
- Förändra ska-krav rörande brandförebyggande arbete.
- Förändra ska-krav gällande inhämtade av verksamhetsberättelse så att utförare endast ska skicka in verksamhetsberättelse på anmodan av kontoret.
- Införa ska-krav som innebär att utförarna övertar ansvaret för att mobiltelefoner kompatibla med hemvårdens tidredovisningssystem finns i verksamheten.
- Ge uppdrag till kontoret att skriftligen snarast informera alla godkända företag om ovanstående förändringar samt att under januari 2012 hålla ett informationsmöte.
- Ge kontoret mandat att genomföra nödvändiga förändringar i riktlinjer och andra rutiner som en följd av ovanstående beslut.
- Uppdra till kontoret att nogsamt följa de effekter ovanstående beslut medför.

Det nya förfrågningsunderlaget implementerades per årsskiftet och tillsammans med en förbättrad kontroll har kostnadsökningarna hejdats och i vissa fall minskats.

Äldrenämnden lämnade i samband med tertialbokslutet 30 april 2012 en årsprognos på minus 25 Mkr.

Kommunstyrelsen beslöt i samband med delårsbokslutet 2012, ärende KSN-2012-0659 att uppmana äldrenämnden att vidta åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans samt skriftligen återrapportera vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast 3 september.

Ärendet

Äldrenämnden lämnade i samband med tertialbokslutet 30 april en årsprognos på minus 25 Mkr. Samtidigt togs beslut om att;

- a) Ytterligare översyn av den förenklade handläggningen.
- b) Se över de förhållandevis låga lunchpriserna på seniorrestauranger.
- c) Se över lokalkostnaderna. Bl.a. dess användning samt fördelning internt och mot andra nämnder/verksamheter
- d) Utredda möjligheten att avgiftsbelägga verksamhetssystemen
- e) Fortsatt omvandling av vissa vårdboendelägenheter till korttidsplatser för att hantera ett ökat antal utskrivningsklara.
- f) Översyn av boende- och arbetsmiljön på äldre vårdboenden i syfte att ge underlag för successiv avveckling/inväxling av dessa.
- g) Se över externa placeringar inom ramen för socialpsykiatrin.
- h) Kontinuerligt beakta möjligheter till vakanshållning av tjänster inom HVK.

Efter att äldrenämnden vid majbokslutet såg att trenden för kostnadsökningarna för hemtjänsten hejdats, minskade äldrenämnden årsprognosen till minus 15 Mkr +/- 5 Mkr.

Äldrenämnden tog samtidigt följande beslut för att säkerställa en ekonomi i balans 2013.

- 1) Utredda förutsättningar för en ändring av egenavgifter för trygghetslarm, hemvård samt mat på vårdboenden.
- 2) Utredda förutsättningarna för ett annat system och avgift för matlådor
- 3) Effektivisera kontorets stöd- och ledningsprocesser genom att tillämpa ett bättre IT-stöd
- 4) Säga upp avtalen avseende Eskils restaurang, boken kommer och matskolan.
- 5) Att skjuta upp brukarundersökningen inom hemvård till våren 2013
- 6) Se över ersättningsnivåerna för hemvården.

Äldrenämnden har sedan hösten 2011, då kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten/hemvården ökade och nämnden befarade en prognos på minus 80 Mkr för år 2012, aktivt arbetat med kostnadsminskande åtgärder inom nämndens alla ansvarsområden. Dessa beskrivs i ovanstående punkter. Nämndens kostnader är till stor del knutna i fleråriga avtal, vilket innebär att åtgärder som utöver de som redan är införda, endast påverkar den långsiktiga kostnadsutvecklingen. Nämnden befarar, trots vidtagna åtgärder, att året kommer att sluta med ett negativt resultat om 15 Mkr +/- 5 Mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse om 0,9%.

Ebba Busch
Ordförande

Annie Arkebäck-Morén
Sekreterare