

Kansli  
**Leo Bogle**

Socialnämnden

Ekonomiavdelningen  
**Henrik Tiselius**

## Svar på remiss Mål och budget 2016-2017

### Sammanfattning

Den politiska ledningen har lämnat förslag till mål- och budget 2016-2017 på remiss till samtliga nämnder.

Förvaltningen väljer att kort kommentera de effekter som beslutet får på den verksamhet som bedrivs.

I förslaget till budgetram föreslås en ekonomisk ram om 794 500 tkr, vilket motsvarar en förändring från 2015 med +19 383 tkr. I detta ingår kompensation för volymökningar samt pris- och löneökningar. Ökade IT- och infrastrukturkostnader ska hanteras inom befintlig budget ram.

Nämndens bedömning är att den tilldelade ramen innebär ett besparingsåtagande. Ett arbete har redan påbörjats för att anpassa verksamheten till den tilldelade ramen. Detta arbete kommer att fortsätta inför 2016, och kan delas upp i två olika inriktningar: affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet samt resultatbaserat förhållningssätt.

### Underlag för beslut

- Mål- och budget 2016-2017, remiss

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss
2. Förvaltningens remissvar skickas till kommunstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Siw Lideståhl  
förvaltningschef

Lena Gerlofstig  
kanslichef



## **Bakgrund**

Förvaltningen har till kommunens budgetgenomgång i mars redovisat de ekonomiska konsekvenser som den föreslagna ekonomiska ramen innebär för nämndens verksamheter. Den nu tilldelade ramen är ca 2 000 tkr mindre än det ramförslag som angavs inför ekonomikonferens i mars.

## **Förvaltningens synpunkter**

### *Nämndens ansvarsområde*

Socialnämnden ansvarar inte, enligt beslut i kommunfullmäktige 2010-09-13, § 132 (Dnr KS 110/2010), för tillsyn av nikotinläkemedel.

Socialnämndens verksamhet kan delas upp i dels lagstyrd verksamhet i form av bistånd till den enskilde och dels verksamhet i form av förbyggande serviceinsatser, biståndsbedömda stöd- och behandlingsinsatser samt arbetsmarknadsinsatser.

### *Den lagstyrda verksamheten*

Kostnaderna för den lagstyrda verksamheten kan påverkas på olika sätt.

T.ex. genom att:

- Effektivisera handläggningsprocesser
- Se över nivån på beviljat stöd, t.ex. antal timmar eller val av insats
- Samordningsvinster med andra förvaltningar
- Kvalitetseffektiva och affärsmässiga upphandlingar

De förebyggande serviceinsatserna har utvecklats med målsättningen att de ska vara kostnadseffektiva och avlasta de lagstyrda biståndsbedömda insatserna. Målsättningen är att varje satsad krona på dessa verksamheter, på antingen kort eller lite längre sikt, ska innebära en lägre kostnad i de lagstyrda verksamheterna. Dessutom är målet att kunna erbjuda invånarna en lättillgänglig service. För samtliga insatser måste ständigt fokus ligga på att använda tillgängliga resurser på bästa möjliga vis. Därför följs verksamheterna kontinuerligt upp för att säkerställa önskat resultat för målgruppen och för att se hur verksamheterna kan vidareutvecklas.

### *Slutsats*

Den finns små möjligheter att påverka volymförändringar i den lagstyrda verksamheten. Däremot finns det andra sätt att påverka dessa kostnader.

Det finns i de förebyggande verksamheterna ett större utrymme för kommunen att själv bestämma omfattning och utformning. En besparing inom de övriga verksamheterna kan dock i vissa fall innebära ökade kostnader inom socialnämndens lagstyrda verksamhet eller inom kommunen i stort och påverka servicenivån till invånarna.

Förvaltningens bedömning är att den tilldelade ramen innebär ett besparingsåtagande. Inför ekonomikonferensen gjordes bedömningen att effektiviseringsåtagandet under 2016 kommer att uppgå till åtminstone 27,5 miljoner kronor (3,6 procent). Kostnader för insatser enligt LSS bedöms nu inte öka i samma omfattning som prognosen som då gjordes. Effektiviseringsåtagandet har därmed minskat något. Trots denna förändring kvarstår ett effektiviseringsåtagande på åtminstone 20 miljoner kronor.

Detta effektiviseringsarbete har redan påbörjats för att anpassa verksamheten till den tilldelade ramen. Arbetet kommer att fortsätta inför 2016 och kan delas upp i två olika inriktningar: affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet samt resultatbaserat förhållningssätt.

Ett systematiskt arbete att se över avtal med vårdgivare och succesivt göra mer kostnadseffektiva upphandlingar påbörjas under våren. Även nyttjande av lokalresurser ses över.

Under våren har utbildningsinsats påbörjats för cheferna att få in ett tydligare mål- och resultatbaserat förhållningssätt i styrningen av verksamheten, dvs. först titta på vilken effekt man vill uppnå istället för att fokusera på vilka resurser man idag har. Detta i sig kommer att långsiktigt bidra förändringar och ständiga förbättringar i verksamheterna.

Vidare måste dimensionering av medarbetare, t.ex. i form av chefstjänster och administrativa tjänster, i en stor organisation som socialförvaltningen ständigt ifrågasättas.