

Utbybesök
KS 2015/103

Genomlysningen visade att volymerna ökat kontinuerligt och därmed även kostnaderna. De senaste åren hade dock kostnaderna ökat i snabbare takt än volymerna. Det gick inte att exakt förklara kostnadsutvecklingen över tid men tre övergripande områden urskilde sig: bostad med särskild service enligt LSS (vuxna), daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans.

Även revisionen har sett över omsorgsnämndens styrning och kontroll. Med anledning av revisionens synpunkter skrev nämnden följande i sin verksamhetsplan för 2015. "Med anledning av kommunens revision av styrningen inom omsorgsnämnden är det av vikt att nämnden inför 2015 och även inför kommande år tar hänsyn till de synpunkter som lämnades. Avseende området personlig assistans och boende vuxna LSS behöver nämnden fortlöpande analysera orsakerna bakom de volymförändringar som uppkommer. Avseende målet att på ett strategiskt sätt säkerställa att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs behöver nämnden ha ett fortlöpande arbete med att se till att det finns ett ändamålsenligt utbud av de insatser som ska utföras och att insatserna ska vara kostnadseffektiva."

Det är mycket svårt att i delårsrapporten återfinna någon analys av orsakerna till volymförändringarna inom personlig assistans och boende vuxna LSS. Istället går det inte längre att särskilja kostnadsutvecklingen mellan personlig assistans enligt LSS (där kommunen finansierar hela insatsen) och personlig assistans enligt SFB (där kommunen endast finansierar de 20 första timmarna). Upphandlingen av särskilt boende för vuxna enligt LSS verkar ha lett till en kostnadsökning som kan bero på en förskjutning till högre nivåer, vilket ska analyseras närmare till årsbokslutet. Vad som dock går att utläsa ur rapporten är att kostnaderna fortfarande ökar i snabbare takt än volymerna.

Omsorgsnämnden har inte redovisat tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 2015, och lyckas inte visa att de arbetar för att på ett strategiskt sätt säkerställa att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Kommunstyrelsens kontor saknar vidare förklaring till varför nämnden begär compensation för ett större belopp än vad som prognosticeras i underskott. Kommunstyrelsens kontor föreslår att nämndens begäran om att kommunfullmäktige i första hand ska bevilja nämnden ett tillskott och i andra hand godkänna att nämnden inte uppnår en budget i balans avslås. Nämnden uppdras att vidta ytterligare åtgärder för att reducera underskottet största möjliga mån 2015, för att säkerställa att nämnden går in i 2016 med en ekonomi i balans.

7.7 Socialnämnden

Delår	- 6 292 tkr
Helårsprognos	-10 650 tkr
Kommunstyrelsens kontors prognos	-10 650 tkr
Lägesbedömning GEH:	Har brister

Nämndens sammanfattning

Socialnämndens resultat för perioden uppgår 458,1 mkr och visar ett underskott på 6,3 mkr jämfört mot budget för perioden som är 451,8 mkr. Det negativa resultatet beror till största delen på ett underskott för vårdplaceringar. Nämndens prognos visar ett underskott på 10,6 mkr

Jämfört med samma period 2014 har periodens resultat försämrats med 33,3 mkr, vilket beror på att verksamheten hade ett överskott jämfört med budget för utbetalningar av försörjningsstöd förra året. Nämndens budget för utbetalningar av försörjningsstöd har minskat dels på grund av att nämndens ram för 2015 minskade med 35,0 mkr och dels för att omfördelningar skett av nämndbidrag inom socialnämnden från utbetalningarna av försörjningsstöd till både barn och ungdom samt vuxenvården med totalt 10,3 mkr.

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden på -2,9 mkr. Alla intäkter för återsökning av statsbidrag från Migrationsverket avseende 2014 har ännu inte inkommit, vilket innebär att periodens resultat kommer att förbättras med cirka 3 mkr.

Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat de 8 första månaderna med totalt 2,5 mkr, från 138,8 mkr 2014 till 136,3 mkr 2015. Antalet nybesök ökar och uppgår för perioden till 1 000 vilket är 18 fler jämfört med samma period 2014. Antalet hushåll minskar och uppgår i augusti till 1 840, vilket är 42 färre än i augusti 2014. Prognosen förväntas bli ett underskott på -0,3 mkr, vilket till största del beror på minskade schablonintäkter från migrationsverket.