



Plats och tid	Serviceförvaltningen, Dunkerska Salen kl. 15.10–16.05 Ajournering kl. 15.55-16.00
Beslutande	Lennart Höckert (S), Ordförande Claes Jönsson (M) Ben Benrabah (-), Vice ordförande, jäv §109. Birgitta Sjögren (C) Gustaf Centervall (L) Lizian Kyreus (S) Rikard ”Curre” Nilsson (S), jäv §109. Catharina Blixen-Finecke (M)
Tjänstgörande ersättare	Ann-Cristin Dahlgren (-), ersätter Anita Persson (SD). Christel Sund (C), ersätter Caroline Paulsson (MP). Marianne Ahlgren (M), ersätter Jonas Bjunö (M). Inger Persson (L), ersätter Ben Benrabah (-) §109. Inger Persson (M), ersätter Rikard ”Curre” Nilsson (S) §109.
Ersättare	
Övriga	Socialförvaltningen Annikki Tinmark, förvaltningschef Mats Jeppsson, nämndsekreterare Kenneth Johansson, avdelningschef Peter Lövgren, kvalitetsstrateg Patrik Nyström, informationssekreterare Anna Ottosson, avdelningschef Maria Rosenquist, avdelningschef
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 30 augusti från klockan 10.00
Paragrafer	106-119
Sekreterare	<hr/> Mats Jeppsson
Ordförande	<hr/> Lennart Höckert (S)
Justerare	<hr/> Claes Jönsson (M) Birgitta Sjögren (C)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats

Underskrift

Mats Jeppsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 118 Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans

Dnr SN 2018/224

Ärendebeskrivning

Föreligger granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans. Bilagor.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun granskat socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans. Revisorerna önskar svar från Socialnämnden kring vilka åtgärder Socialnämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Socialnämndens åtgärder för budget i balans

KPMGs rapport visar att socialnämndens underskott inte beror på generellt höga kostnadsnivåer. Socialnämnden instämmer i detta. Socialnämnden har gjort flera fördjupade analyser där man jämfört med andra kommuner som kommit fram till samma slutsats.

Socialnämnden instämmer även i KPMGs bedömning att ett befolkningsbaserat resursfördelningssystemet inte är ändamålsenligt. Socialnämnden ställer sig därmed positiv till kommunens nya budgetprocess inför 2019.

Första delårsbokslutet 2018 visar ett prognostiserat underskott 2018 motsvarande - 15,7mkr på helår. Det är ett bättre nuvarande läge än resultatet 2017 som blev - 48mkr.

Socialnämnden fattade den 17 maj beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att minska kostnaderna i den icke lagstyrda verksamheten motsvarande 2mkr samt i den lagstadgade verksamheten motsvarande 12,7 mkr på det sätt som förvaltningsledningen finner mest lämpligt. Det får inte innebära att man äventyrar den enskildes rätt till bistånd eller att någon verksamhet läggs ner. För det krävs det ett beslut av nämnden.

De tre verksamhetsområdenas ledningsgrupper dvs IFO, LSS och Vård och omsorg har därefter fått i uppdrag att verkställa beslutet. Beslutet innebär en försämrad service till medborgarna.

Utöver ovanstående har nämnden fattat beslut att föreslå för kommunfullmäktige att kundval inom hemtjänstens insatser städ, tvätt och inköp (LOV) ska upphöra och ersättas med en extern utförare vilket beräknar ge en besparing om 1 mkr

Under förutsättning att inte oförutsedda händelser med utgifter uppstår ska ovanstående ge en budget i balans.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



Långsiktiga åtgärder för budget i balans

Socialförvaltningen arbetar konstant med att effektivisera verksamheten. Socialförvaltningen har de senaste tre åren arbetat för att utveckla ett fungerande styr- och ledningssystem och optimera verksamhetsprocesser. Syftet är att kostnadseffektivisera driften samt att med stöd av välfärdsteknologi och digitalisering leverera en hög kvalitet enligt gällande lagstiftning. Resurser har styrts om internt och en omorganisation har genomförts för att bemanna en enhet för teknik och utveckling. Detta är unikt för en Socialförvaltning. Arbetet har varit framgångsrikt och uppmärksammas nationellt. Nämnden ligger nu i framkant i detta viktiga arbete.

Verksamhetssystemen är en stor utmaning. Man har genom år av besparingar underlåtit att underhålla systemen som nu fått till följd att de inte längre fungerar tillfredställande. Förvaltningen har genomlyst verksamhetens alla system och en plan är lagd för att komma tillrätta med problemet. Förvaltningen har även gjort omfattande satsningar på chefer och ledare för bättre ekonomiuppföljning och processkompetens.

Det mest avgörande för att kunna pressa kostnadsnivån i driften är möjligheten till stordrift. Socialnämnden har jämförelse med andra kommuner en högre kostnad för lokaler motsvarande 13 mkr. Förvaltningen har till det många små enheter. En plan är utarbetad med Serviceförvaltningen för att växla ut mindre gruppboenden inom LSS till förmån för större. Det kommer att innebära minskade kostnader alt att kostnaden inte ökar i takt med volymerna. Liknande kapacitetsplanering för Vård och omsorg är planerat ske 2019 i samarbete med Serviceförvaltningen.

Att kompensera höga lokalkostnader med minskad personaltäthet är inte möjligt. Bemanningen utifrån lokalernas utformning är inte hög och Socialnämnden har beslutat om att garantera bemanningsnivåerna i nivå med rekommendationer från SKL. Majoriteten av Sveriges kommuner har antagit den rekommendationen.

I januari 2018 kontrakterades ett externt företag, Planum, för att granska kostnadsläget avseende HVB barn, korttid och särskilt boende inom vård och omsorg. Detta efter att Kommunstyrelsen gett Socialnämnden i uppdrag att sänka kostnaderna för dessa verksamheter i nivå med riket. Detta skedde i ett nära samarbete med kommunledningsförvaltningen. Planums utredning visade att det finns potential till effektiviseringar men att det krävs en investering motsvarande 9,5mkr om det ska vara möjligt genomföra. Utifrån det lägre kostnadsläget som Socialnämnden hade vid första delårsbokslutet i år skulle det nu innebära en bruttobesparing motsvarande 22,5mkr dvs en nettobesparing med 4,3mkr per år under tre år. Socialnämnden har i beslut den 7 juni 2018 bett kommunstyrelsen beakta förslaget till investering inför budget 2019.

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden ska ajournera sig 5 minuter.

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



Beslut

Socialnämnden beslutar
att ajournera sig 5 minuter.
att anta yttrandet som sitt eget.

Protokollsanteckning

De Borgerliga lämnar följande protokollsanteckning:

”- Den Borgerliga gruppen lägger en protokollsanteckning till ärendet, där vi vill klargöra att det inte varit enighet i nämnden rörande ekonomin, som man kan få intryck av när man läser rapporten.

- Den Borgerliga gruppen har lagt flera förslag till besparingar för att komma tillrätta med underskottet.”

Ben Benrabah (-) ansluter till De Borgerligas protokollsanteckning.

Skickas till

Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------