

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Hantering av socialnämndens ekonomiska situation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att för delfinansiering av socialnämndens prognostiserade underskott tilldela nämnden ett utökat kommunbidrag för år 2018 med 30 mnkr via finansiering av centralt avsatta medel (10 mnkr ur reserv för volymkorrigeringar och 20 mnkr ur medel avsatta för ändrad ersättningsnivå för ensamkommande flyktingbarn

att uppdra åt socialnämnden att så långt möjligt arbeta med att minska prognostiserade underskott hos nämndens verksamheter

att uppdra åt kommunledningskontoret att anlita extern konsult för djupare analys av socialnämndens underskott och för finansiering av detta uppdrag avsätta 200 000 kr från medel avsatta under finansförvaltningen för kommunstyrelsens oförutsedda behov

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen har under senare tid följt socialnämndens verksamhet extra pga av tidigare års underskott och den trend som även innevarande år visar. I delårsbokslut 1 redovisar socialnämnden ett prognostiserat underskott på 65 mnkr. Årsprognosen för externa placeringar är -5,0 mnkr. För försörjningsstöd beräknas ett underskott med -15 mnkr p g a ökat antal bidragshushåll samt för personer som avslutat etableringsfasen. Kostnaderna hålls tillbaka genom den ökande digitaliseringen av försörjningsstödsprocessen samt ett ökat antal extratjänster. För ensamkommande barn prognostiseras ett underskott med - 25 mnkr. Underskottet för ensamkommande barn innehåller dock redan ett kommunbidrag på motsvarande 20 mnkr, vilket innebär att underskottet relativt statens finansiering uppgår till 45 mnkr.

Socialnämnden arbetar med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning av verksamheterna. Nämnden har budgeterat ett generellt besparingskrav på 20 mnkr. Besparingen bedöms inte kunna infrias under 2018.

Socialnämnden har med hjälp av extern konsult genomfört en analys av år 2016 med jämförelser av kostnader för olika verksamhetsdelar med sju andra kommuner. Resultatet har redovisats för kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet visar att Gävle kommun har en avvikande kostnadsbild för ensamkommande däremot är "styckekostnaderna" för övriga verksamhetsgrenar inte jämförelsevis

Kommunstyrelsen

höga, däremot är antalet vård- eller andra insatser högre än de jämförda kommunerna. Socialnämnden har beställt en ytterligare analys vad gäller år 2017. Kommunledningskontorets bedömning är att en ytterligare fördjupad kostnadsanalys som också belyser om arbetsmetoder och /eller orsaker till mängden och omfattningen av ärenden i Gävle kommun medför högre kostnader jämfört andra kommuner bör genomföras.

Såväl inför som under året har beslut fattats om att förstärka socialnämndens budget. Socialnämnden arbetar med att minska sina kostnader och hittills gjorda analyser visar att det är möjligt att åtminstone sänka kostnaderna med 5 mnkr. Inom resultatnätverket R9 pågår en jämförelse av kostnadsutvecklingen för ensamkommande barn. Ett rimligt antagande är att denna verksamhet bör kunna bedrivas med enbart extern finansiering från 2019. Redan nu bör därför kostnadsminskande åtgärder, bl a vad gäller lokaler, vidtas.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen bevilja socialnämnden ytterliga kommunbidrag med sammanlagt 30 mnkr och även i övrigt enligt föreslagna att – satser.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange vilka underlag som ligger till grund för beslutet.

Beslutet ska skickas till

Klk ekonomi

Socialnämnden

Helén Åleskog

förvaltningschef kommunledningskontoret