

Förslag till kostnadsreduceringsåtgärder för att anpassa Socialtjänst Gävles verksamhet till budget

Ärendebeskrivning

Socialnämndens delårsbokslut indikerar ett kraftigt underskott i ekonomin för år 2018 och framåt. Åtgärder behöver därför vidtas för att minimera det prognostiserade underskottet. Kommunstyrelsen har efter delårsbokslutet beslutat om förstärkning av Socialnämndens budget, trots detta bedömer förvaltningen att kostnadsreducerande åtgärder (alt ökade intäkter) behöver vidtas motsvarande ca 30 mnkr.

Åtgärderna kan dels vara sådana som förvaltningen beslutar om, dels sådana som bör beslutas av Socialnämnden när de är verksamhetsförändrande eller av principiell karaktär. Muntlig dialog har förts mellan nämnden och förvaltningsledningen om möjliga åtgärder. Förvaltningschefen lägger bl.a. utifrån denna dialog förslag på åtgärder som bör beslutas av nämnden. Dessutom läggs i denna skrivelse förslag av förvaltningschefen om förändringar av verkställighetskaraktär som ska genomföras.

Förvaltningens ambition har varit att hellre räkna för lågt än för högt på bedömda ekonomiska effekter av föreslagna eller beslutade åtgärder. Dock är det flera osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka hur det faktiska utfallet blir.

Åtgärder som förvaltningen har att besluta om

Fortsatt minskning av antalet tjänster inom Utredningsenhet ensamkommande barn (UEE)

Beräknad ekonomisk effekt ca 3,6 mnkr.

En effekt av att det inte kommer nya ensamkommande barn till kommunen och att de barn som nu finns under Socialtjänsten ansvar blir äldre och myndiga, är att personalstyrkan av utredande socialsekreterare kan minskas ner. Utöver tidigare beslut om att reducera antalet tjänster med 3 åa, skall ytterligare 6 tjänster avvecklas under 2018 och början av 2019. Flertalet av dessa är redan klara. I vilken takt det kan ske är beroende av antalet ärenden som enheten har att hantera.

Ekonomiska effekter av digitalisering av Försörjningsstödsprocessen

Beräknad ekonomisk effekt ca 3,6 mnkr.

Ett arbete pågår med att digitalisera delar av Försörjningsstöds processen, både vad det gäller ansökan, tidsbokning, handläggning samt utbetalning. Dessutom digitaliseras handlägningsprocessen av utbetalningsunderlaget till banken. Arbetet fördröjs tyvärr genom framskjuten driftstart av det reviderade verksamhetssystemet (treserva), som beräknas kunna träda i kraft i september 2018. Dock beräknas denna digitalisering, när den är fullt genomförd innebära ett minskat behov av antal årsarbetare (åa). Den medarbetarresurs som därigenom frigörs kan användas på lite olika sätt. Ett ökat fokus kan läggas på att stödja sökande att komma vidare genom arbetsträning, jobb eller utbildning och på så sätt få människor till egen försörjning. Då handläggarna får färre ärenden att ansvara för, dvs liknande den tidigare genomförda HASKY-modellen, så har de större möjligheter att grundligare utreda hjälpbehovet för de personer som trots arbetsmarknadsinsatser inte kommer vidare, utan blir kvar i långvarigt försörjningsstöd.

Det är dock i nuläget mycket svårt att avgöra exakt hur stor effekten blir efter att digitaliseringen genomförs. I nuläget har verksamheten ett uppdrag att minst åstadkomma en kostnadsreducering motsvarande 3,6 mnkr. Detta motsvarar 10 % av kostnaden för nuvarande åa inom verksamheten.

Minskade behov av köp av nuvarande externa HVB och familjehemsplatser inom ensamkommande verksamheten

Beräknad ekonomisk effekt ca 3,5 mnkr.

Som ovan beskrivits minskar antalet ensamkommande barn som Socialtjänsten behöver ge stöd till. Det innebär att antalet platser som idag köps av privata utförare inom HVB och familjehem succesivt kommer att fasas ut. Idag har förvaltningen ett underskott i de verksamheterna på ca 7 mnkr. Bedömningen är att detta underskott pga ovan beskriven utfasning minskar med ca 50 % vilket motsvarar 3,5 mnkr. Nuvarande antal ensamkommande barn i familjehem och externa HVB är 51 barn. (vecka 33)

Minskade behov av administration kopplat till ensamkommande barnverksamheten.

Beräknad ekonomisk effekt ca 1 mnkr.

Av samma skäl som redovisats ovan bedöms administration kunna minskas ned. Uppdraget till verksamheten är att sänka kostnaden med 1 mnkr.

Minskning av administration inom Familjerättsenheten

Beräknad ekonomisk effekt 0,5 mnkr.

Även inom Familjerätten görs bedömningen att administrationen kan reduceras. En förutsättning för att detta skall kunna genomföras är dock att delar av nuvarande administration kan digitaliseras, vilket det finns tankar för hur det skall gå till. Genomförandet kommer att främst vara beroende av när stöd för

digitalisering kan erhållas från IT-enheten. Uppdraget till verksamheten är att sänka kostnaden med 0,5 mnkr.

Kostnadsneddragning alt intäkthöjning inom Tillståndsenheten.

Beräknad ekonomisk effekt ca 0,2 mnkr.

Tillståndsenheten nuvarande bemanning bedöms på sikt vara något högre än befogat, varför utrymme bör finnas för viss anpassning. Dock påverkas detta i närtid av den tidigare beskrivna förändring vad gäller kravet på tillstånd för tobaksförsäljning. När den lagen träder i kraft vid årsskiftet bedömer Länsstyrelsen att kommunerna initialt kommer att få en mycket betydande ökad arbetsbelastning när alla nuvarande försäljningsställen skall utredas och fattas beslut om.

Detta till trots har Tillståndsenheten ålagts ett kostnadsreduceringskrav på 0,2 mnkr. Åtgärder för att uppnå denna effekt kan både ske genom kostnadsreducering och/eller genom intäkthöjning via ny avgift. Genomgång har visat att ansökningsprocessen inte kan robotiseras för att öka effektiviteten, i viss marginell omfattning kan några delar av ansökningsprocessen göras digital.

Minskning av den centrala administrationen (redan genomförd).

Ekonomisk effekt ca 0,6 mnkr.

Sammanfattande ekonomisk effekt av föreslagna och beslutade åtgärder

Sammantaget beräknas ovan föreslagna åtgärder sänka förvaltningens kostnader med 13 mnkr vid uppnådd helårseffekt.

Beslut

Förvaltningschefen beslutar

Att respektive avdelningschef får i uppdrag att snarast möjligt genomföra åtgärder för att uppnå ovan beskrivna effekter med kostnadsreducering på 13 mnkr.

Mats Collin
Förvaltningschef