

Kommunstyrelsen

Återrapportering gällande genomlysning av social- och äldrenämndens ekonomi och organisation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i oktober 2014 stadsdirektören i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av social- och äldrenämndens ekonomi och organisation¹. Bakgrunden var ett prognosticerat underskott för nämnden i förhållande till budget. En extern genomlysning är nu genomförd som visar att alla delar inom nämndens område, förutom verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bedrivs till en kostnad som understiger standardkostnaden. Resultatet för LSS-verksamheten var 2,8 % (2013) över standardkostnaden. Utifrån detta genomfördes en intern uppföljning av LSS-ärenden, som visar att det finns långsiktiga åtgärder att genomföra för att minska kostnaderna. Detta arbete har påbörjats. För övriga verksamheter beror underskotten främst på att antalet personer i behov av stöd har ökat kraftigt.

Ärendet

I oktober 2014 visade delårsrapporten ett prognosticerat underskott för social- och äldrenämnden i förhållande till tilldelad budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav då uppdraget till stadsdirektören att göra en extern genomlysning av social- och äldrenämndens ekonomi och organisation. PricewaterhouseCoopers AB, PwC, har på stadsdirektörens uppdrag analyserat social- och äldrenämndens verksamhetskostnader i relation till kommunens standardkostnad samt kostnadsnivån i jämförbara kommuner, länet och riket. Standardkostnaden tas fram av statistiska centralbyrån, SCB, och kan ses som en teoretiskt uträknad normalkostnad för en kommun inom ett visst verksamhetsområde. PwC:s rapport finns som bilaga 1. Genomlysningen visade att

¹ Dnr KFKS 2013/182-040



- Nacka kommun bedriver äldreomsorg till en kostnad som understiger standardkostnaden med 11,3 procent år 2013, vilket motsvarar 76 miljoner kronor
- Kommunens verksamhet inom individ och familj bedrivs till en kostnad som understiger den förväntade standardkostnaden med 9,5 procent år 2013. Detta motsvarar 27,8 mnkr.
- I Nacka kommun bedrivs LSS till en kostnad som överstiger standardkostnaden med 2,8 procent år 2013. Detta motsvarar 8,3 mnkr. Avvikelsen har dock minskat i jämförelse med år 2011.

Utifrån detta resultat gav socialdirektören i uppdrag till sociala kvalitetsenheten att genomföra en särskild uppföljning av verksamhetsområdet LSS inom enheten funktionsnedsättning. Vid uppföljningen granskades 141 personärenden med beslut enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL). Uppföljningen visar att beslutsunderlagen i flera fall inte är tillräckliga och att uppföljning av biståndsbesluten inte görs i tillräcklig utsträckning. En grundförutsättning för att kunna ge rätt insatser till personer som ansöker om stöd och eventuellt minska kostnaderna är att göra utredningar och bedömningar som ger rätt underlag för beslut. Ett långsiktigt arbete med bl a utbildning för chefer och medarbetare har påbörjats på enheten med hjälp av en extern konsult som är specialist inom området. Enhetens arbete med ärendedragningar har förstärkts för att bidra till bättre bedömningar.

Som redovisats ovan bedrivs övriga verksamheter inom dåvarande social- och äldrenämndens ansvarsområde mer kostnadseffektivt än standard. Underskotten i de andra verksamheterna beror främst på att antalet personer i behov av stöd har ökat kraftigt. Socialnämnden och äldrenämnden kommer under 2015 att ha ett starkt fokus på att få en ekonomi i balans.

Bilagor

Bilaga 1, PwC Rapport SÄN ekonomi och organisation

Bilaga 2, Uppföljning beslut LSS och SoL, enheten funktionsnedsättning

Bilaga 3, Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag

Lena Dahlstedt
stadsdirektör

Anders Fredriksson
social- och äldredirektör