



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 81

KS 219/17

Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till åtgärder för budget i balans april 2017

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Enligt stadens styrprinciper ska förvaltningschef i samband med presentation av ekonomiska rapporter förklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar rapporten ett befarat och väsentligt underskott mot budget ska förvaltningschefen lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås senast inom pågående budgetår. Social- och arbetsmarknadsnämnden har att anpassa sin verksamhet till följd av prognostiserat budgetöverskridande 2017 rörande ramområdena Individ- och familjeomsorg, flyktningmottagande samt Ekonomiskt bistånd. Underskottet beror i huvudsak på omställning av ersättningsystem för ensamkommande barn, ökat antal individer inom målgruppen nyanlända som är i behov av ekonomiskt bistånd samt volymökning inom barn- och ungdomsområdet då antalet barnavårdsanmälningar kraftigt ökat det senaste året. Beräknat prognosunderskott – 15 mnkr på helår.

Ärendets behandling

Social-och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2017.

Social-och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2017, § 19.

Expedieras till

Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-04-20

§ 19

SAN 157/17

Åtgärder för budget i balans april 2017

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt stadens styrprinciper ska förvaltningschef i samband med presentation av ekonomiska rapporter förklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar rapporten ett befarat och väsentligt underskott mot budget ska förvaltningschefen lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås senast inom pågående budgetår. Social- och arbetsmarknadsnämnden har att anpassa sin verksamhet till följd av prognostiserat budgetöverskridande 2017 rörande ramområdena Individ- och familjeomsorg, Flyktingmottagande samt Ekonomiskt bistånd. Underskottet beror i huvudsak på omställning av ersättningsystem för ensamkommande barn, ökat antal individer inom målgruppen nyanlända som är i behov av ekonomiskt bistånd samt volymökning inom barn- och ungdomsområdet då antalet barnavårdsanmälningar kraftigt ökat det senaste året. Beräknat prognosunderskott – 15 mnkr på helår.

Förslag till beslut

Ordförande Bernt A Runberg frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen.



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anna-Maria Raimer Scander

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt stadens styrprinciper ska förvaltningschef i samband med presentation av ekonomiska rapporter förklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar rapporten ett befarat och väsentligt underskott mot budget ska förvaltningschefen lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås senast inom pågående budgetår. Social- och arbetsmarknadsnämnden har att anpassa sin verksamhet till följd av prognostiserat budgetöverskridande 2017 rörande ramområdena Individ- och familjeomsorg, Flyktingmottagande samt Ekonomiskt bistånd. Underskottet beror i huvudsak på omställning av ersättningsystem för ensamkommande barn, ökat antal individer inom målgruppen nyanlända som är i behov av ekonomiskt bistånd samt volymökning inom barn- och ungdomsområdet då antalet barnavårdsanmälningar kraftigt ökat det senaste året.

Beräknat prognosunderskott – 15 mnkr på helår.

Beredning

Prognos april

Prognosen för april visar på ett beräknat underskott om 15 mnkr. Det förutsätter dock att den omställning som pågår inom ramen för nytt ersättningsystem håller planen vilket motsvarar ytterligare åtgärder som motsvarar 13 mnkr. Sammantaget 28mnkr varav 15mnkr bedöms som slutlig prognos.

SAMMANFATTNING, mnkr			
	Budget helår	Prognos helår, april	Avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4	12,4	0,0
Flyktingmottagande	17,3	22,3	-5,0
Nämnd, administration m.m.	19,0	19,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	152,6	157,6	-5,0
Ekonomiskt bistånd	84,1	89,1	-5,0
Totalsumma	285,4	300,4	-15,0

Prognos ramområde: Flyktingmottagande



Underskottet beror på svårigheter att hinna ställa om hela verksamheten för ensamkommande barn fram till 1 juli 2017 i samband med nytt ersättningsystem införs. Regeringen tog beslut om det nya ersättningsystemet 9 mars 2017.

Prognos ramområde: Individ- och familjeomsorg

Underskottet beror på volymökning inom institutionsplaceringar barnavården där prognosen visar 17 årsplaceringar mot budgeterade 13 årsplaceringar. En årsplacering motsvarar ca 2 mnkr i kostnad. Samtidigt beräknas familjehemsvården göra ett överskott. Detta överskott täcker dock inte kostnaden varpå underskott uppstår.

Prognos ramområde: Ekonomiskt bistånd

Underskottet beror på ökning av nyanlända där det uppstår ett glapp innan etableringsersättningen kommer igång eller där etableringsersättningen inte räcker för att uppnå skälig levandnivå.

Nytt ersättningsystem för ensamkommande barn

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningsystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga. Förordningsförändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Nuvarande ersättningsystem

Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar ligger till grund för nuvarande ersättningsystem och utgår från schablondelar samt ersättning för faktiska kostnader.

- 500 000 kr fast, årlig ersättning som ankomstkommun.
- 500 000 kr fast, årlig ersättning för tecknad överenskommelse om asyl- och PUT-platser.
- Schablon utges för varje överenskommen plats för barn med uppehållstillstånd med 1 600 kr samt med ytterligare 300 kr för varje belagd plats. Alla platser som ligger utanför överenskommelserna ersätts med faktiskt kostnad oavsett placeringsform.
- Schablon utges för barn under asylprocessen med 1 900 kr.
- Barn i asylprocess som är placerade i familjehem eller som placerats med stöd av LVU ersätts med faktisk kostnad.
- Barn i ankomst ersätts med faktisk kostnad.
- S.k. PUT-schablon om 30 000 kr faller ut när barnet får uppehållstillstånd. Ska täcka särskilda inom socialtjänsten och kostnader för god man.
- Schablon utifrån antalet mottagna asylsökande barn för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen.
- Schablon om 31 000 kr resp. 39 000 kr för utredning som leder till placering.



Ersättningssystem from 1 juli 2017

- Alla kommuner får en årlig ersättning för beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Ersättningen består av två delar: dels en fast ersättning om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många barn som kommunen förväntas ta emot under året. Systemet med överenskommelser om platser för mottagande tas bort.
- För asylsökande ensamkommande barn som kommunen tar emot betalas en schablonersättning på 52 000 kronor. Den ersättningen ska bland annat gå till kostnader för resor och god man.
 - Kommuner får en schablonersättning på 1 350 kronor per mottaget barn och dygn. Schablonersättningen gäller både för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
 - Kommuner som tar emot ett asylsökande ensamkommande barn tillfälligt i samband med ankomsten till Sverige får 3 000 kronor per barn och dygn.
 - För ensamkommande unga med uppehållstillstånd, det vill säga de som har varit ensamkommande barn och som har fyllt 18 men inte 21 år, får kommuner en schablonersättning på 750 kronor per ensamkommande ung och dygn. Ersättningen betalas ut under förutsättning att den unga också har fått studiehjälp under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser.
 - Om ett barn behöver vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) får kommunen ansöka om ersättning för vad vården kostar. Det gäller också om barnet har samma behov men kan vårdas frivilligt med stöd av socialtjänstlagen. Om vården behöver fortsätta efter det att personen har fyllt 18 år kan kommunen få ersättning fram till dess att personen fyller 21 år. Ansökan om ersättning för sådan vård kan göras för såväl asylsökande ensamkommande barn och unga som ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.
 - Precis som tidigare får kommunen ansöka om ersättning för utbildning som ges till asylsökande barn och unga.
 - Kommuner som har extra stora kostnader med anledning av övergången till det nya systemet kan ansöka om extra ersättning under 2017 och 2018.

Konsekvenser

Staden har idag ca 145 ensamkommande barn placerade i olika placeringsformer; familjehem, stödboende, HVB (Hem för vård och boende) samt LVU-placeringar (tvångsvård av barn och unga).

Samtliga barn med undantag för de som har LVU-vård samt omfattande vårdbehov enligt SoL behöver kostnaden anpassas för. Om inga anpassningar görs motsvarar det ett underskott med -18 mnkr på halvårsbasis.

Bedömning

Bedömning är att förvaltningen hinner ställa om verksamheten till 75% tom 1 juli samt 100% tom 1 oktober. Detta motsvarar ett underskott motsvarande 5 mnkr. De förutsätter också att



Dnr SAN 157/17

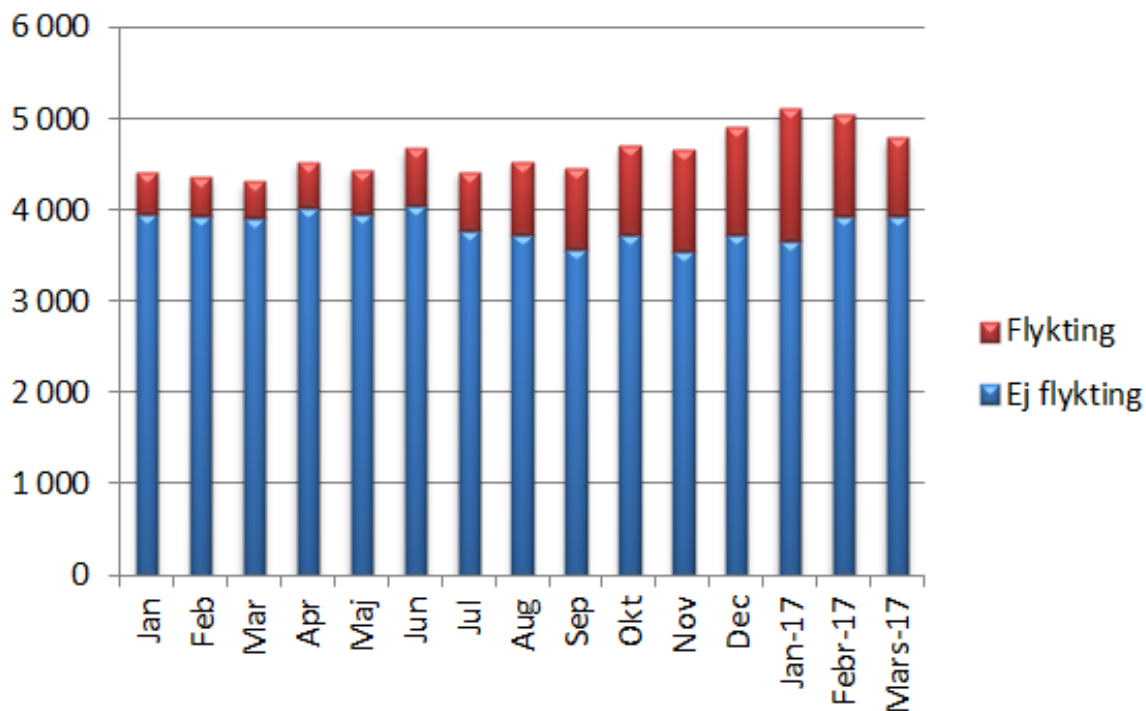
Samverkan med fackliga parter samt omförhandling av avtal med leverantörer löper på enligt plan. Det som försvårar är åldersuppskrivningar, vilket resulterar i tomplatser. I avvaktan på att tomplatsen fylls uppstår en kostnad som saknas täckning för.

Åtgärder som görs inom ramen för att kunna ställa om kostnader till 1 juli

- Nämndbeslut med inriktning att de kommunala boendena ska fyllas i takt med att barn flyttas eller skrivs upp i ålder för att undvika tomplatser. Konsekvens är att barn får flytta från det boende de idag har hos extern leverantör. Ärendet tas upp på nämnd i april tillsammans med ärende kring åtgärder för budget i balans.
- Omförhandling av familjehemsavtal att gälla från 1 juli 2017, arbete pågår.
- Nytt ramavtal från 1 juli 2017, arbete pågår. Nämndbeslut i maj.
- Barn med särskild vårdbehov som är att jämställa med LVU skrivs nya utredningar fram för att säkerställa att de får sitt vårdbehov tillgodosett. Dessa ärenden bedöms att förvaltningen får överklaga i det fall Migrationsverket inte godkänner kostnaden.

Ökning av antalet försörjningsstödsärenden

Totalt har andelen försörjningsstöds ärenden ökat i slutet av 2016 som en följd av att kommunen tagit emot fler nyanlända som saknar egna inkomster. Vi ser samtidigt att ekonomiskt bistånd exkl flyktingärenden sakta sjunkit under 2016. Under 2017 ser vi för första gången att vi når en toppnotering på utbetalningar med över 5mnkr/månad. Vi ser en fortsatt ökning av ärenden som tillhör målgruppen nyanlända samtidigt som övrig målgrupp ökar lite igen. Vi vet samtidigt att vi framöver har ca 200 nyanlända att ta emot vilket kommer öka kostnaderna både initialt men även på lång sikt.



Figuren visar försörjningsstödet utveckling under 2016 samt första kvartalet 2017 både gällande flyktingar samt exkl flyktingar. Källa: SCB/Viva

Etableringsersättningen som inkomst

Kortfattat kan den nyanländes ekonomiska situation beskrivas i tre steg:

- 1) Glapp uppstår när den nyanlände lämnar Migrationsverkets anläggning och deras tidigare ersättning inom ramen för LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) upphör. I bästa fall uppstår glapp under en månad. I de fall glapp uppstår mer än en månad är det försäkringskassan som inte hinner handlägga ärendena, i dessa ärenden kan de få ersättning retroaktivt från månad två efter att de anlät. Vi har idag inga problem med väntetider.
- 2) De första utbetalningarna som de sedan får kallas för EEM (etableringsersättning under medverkan), vilket motsvarar 221kr/dag. Denna inkomst täcker inte kostnader enligt socialbidragsnormen utan de blir beroende av kompletterande bistånd från kommunen.
- 3) När de sedan kommit igång med sin etableringsplan så får de EEP (etableringsersättning under aktivitet), vilket motsvarar 308kr/dag. Med denna inkomst beräknas de bli självförsörjande i de fall de har en bostad med rimlig hyra samt söker de andra ersättningar de kan ha rätt till som ex bostadsbidrag, etableringstillägg (om de har barn), barnbidrag mm. Har de sedan andra behov som akut tandvård eller läkarvård så behövs oftast fortsatt kompletterade socialbidrag från kommunen.



Prognos kring försörjningsstödet utveckling under året

Månad	Budget 53,9 mnkr	Utfall/prognos exkl flykting	Utfall/prognos flykting**	Totalt utfall/prognos	Diff
Januari	4,5	3,6	1,5	5,1	-0,6
Februari	4,5	3,9	1,1	5,0	-0,5
Mars	4,5	3,9	0,9	4,8	-0,3
April	4,5	3,9	0,9	4,8	-0,3
Maj	4,5	3,9	0,9	4,8	-0,3
Juni	4,5	3,9	0,9	4,8	-0,3
Juli	4,5	3,9	1,0	4,9	-0,4
Augusti	4,5	3,8	0,9	4,7	-0,2
September	4,5	3,8	0,9	4,7	-0,2
Oktober	4,5	3,8	1,3	5,1	-0,6
November	4,5	3,8	1,3	5,1	-0,6
December	4,4	3,8	0,9	4,7	-0,2
	53,9	46 mnkr*	12,5	58,5 mnkr	-4,6
Felmarginal					-0,4
Totalt					-5,0

*Beräknat på samma utfall 2016 för målgruppen 46 mnkr/helår eller 3,833/mån

** Som flykting i statistiken räknas du det år du får uppehållstillstånd samt följande tre år, sammantaget under 3-4 år.

Det är svårt att göra prognoser med så stora volymer av nyanlända och kunna bedöma när de blir självförsörjande. Prognosen bygger på två delar:

- 1) För målgruppen exkl flykting har vi beräknat samma utbetalningsnivå som föregående år, vilket motsvarar 46 mnkr. Då vet vi att kostnaderna sänktes under hösten 2016. Oklart om denna utveckling kan kvarstå. Vi har heller inte tagit hänsyn till prisuppräknning, vilket i sig innebär en sänkning av nivån.
- 2) För målgruppen flyktingar har vi uppskattat i grova drag hur många av hushållen som blir självförsörjande, hur många som behöver kompletterande stöd, hur länge de blir kvar i vårt system mm. Vi vet att vi har många nyanlända som kommer till hösten och då kommer kostnaderna öka. Hänsyn har inte tagits till de ärenden som får bistånd mot återbetalning eller som förskott på förmån. Det är för osäkra siffror utifrån att vi ser att de har andra behov av så som akut tandvård vilket innebär att de saknar återbetalningsförmåga.

Åtgärder som redan görs inom ramen för nyanlända

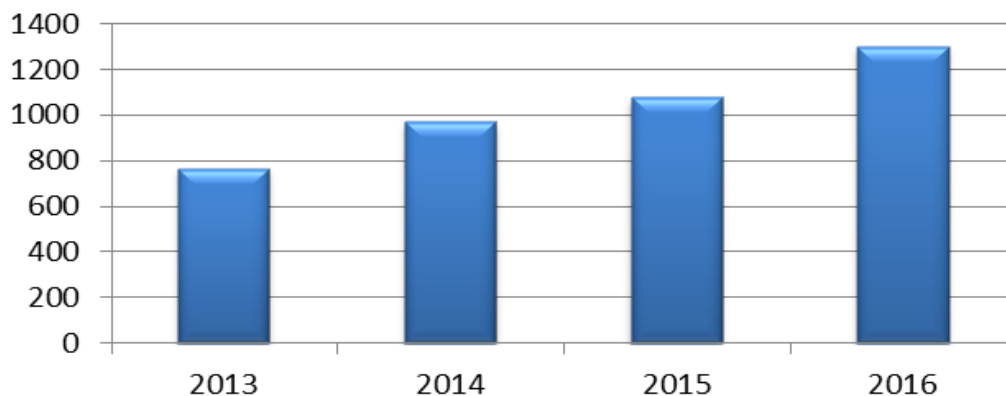
Förvaltningschef har i februari månad fattat beslut om att varje ärende ska bedömas individuellt om de ska beviljas ekonomiskt bistånd mot förskott på förmån, dvs samma bedömningsgrunder som gäller för alla som söker ekonomiskt bistånd. Tillämpningen genomfördes i mars och from april kan det tidigast bli ekonomiska effekter. Resultat av det är

för tidigt att bedöma då vi samtidigt ser att de nyanlända har mer behov av sjukvård, tandvård samt glasögon än vi tidigare bedömt, vilket medför ökade kostnader istället och att de saknar möjlighet att betala tillbaka. Vansbro kommun var först ut i landet från januari månad 2017 att genomföra ett liknande arbetssätt. Fler kommuner utreder om de ska gå över till modellen varav en av dessa är Växjö kommun. Växjö kommun har nu blivit JO-anmälda av egna utredare att det strider mot aktuell lagstiftning att tillämpa lagstiftningen på detta sätt. Om inkomster saknas att kunna betala tillbaka så kommer skulden istället avskrivas längre fram i det fall kommunen saknar möjlighet att begära återkrav.

Volymökning av ärenden inom barnavården

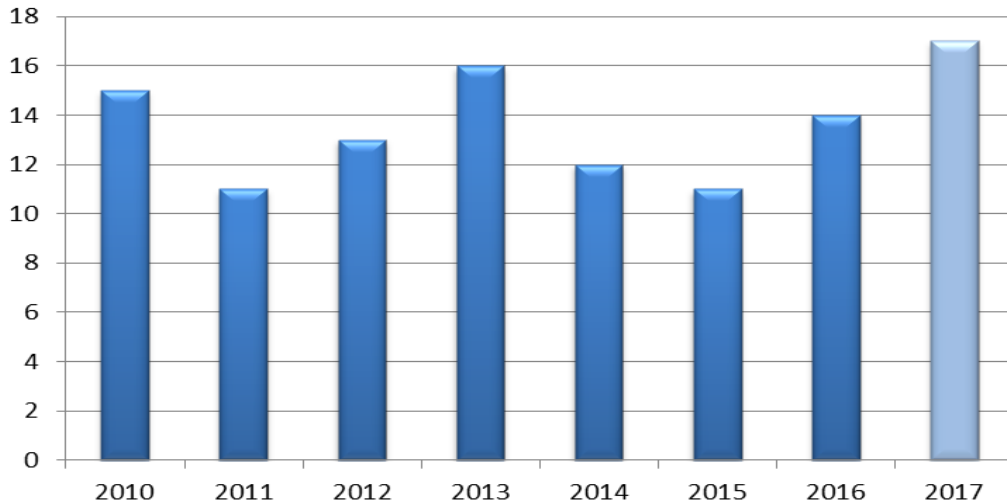
Inom barnavården sker en fortsatt volymökning av anmälningar om barn som far illa. Ökningen av anmälningar leder till en ökning av utredningar och i slutändan fler insatser. Vi ser en ökning av dygnsplaceringar på HVB, vilket innebär en högre kostnad än om placeringen sker i familjehem.

Antalet inkomna anmälningar barn



Figur. Vi ser en stadig ökning av barnavårdsanmälningar de senaste åren. Sedan 2013 har det nästan skett en fördubbling av anmälningar.

Årsplaceringar institution barn och ungdomar



Figur. Vi ser en ökning av placeringar i mer omfattande dygnsvård, dvs LVU (tvångsvård) samt SoL på HVB.

Under 2016 låg placeringarna lågt under första halvåret för att sedan öka under andra halvåret. En period under hösten 2016 låg det som högst på 21 placeringar, vilket är en toppnotering på många år. Under första kvartalet 2017 ser vi ett snitt på 17 helårsplaceringar varpå prognosen pekar uppåt för 2017.

Åtgärder för budget i balans

- **Fokus på hemgång för placerade barn – mer insatser på hemmaplan**

Kommentar: Öppenvården får i uppdrag att fokusera på hemgång för barn som idag är placerade och det bedöms möjligt med hemgång kombinerat med omfattande insatser på hemmaplan. Det innebär omprioritering av uppdraget för öppenvården. 3-4 barn bedöms möjligt att styra om insatserna till. Senast 1 juli ska hemplaceringarna vara genomförda.

Räkneexempel: Ett barn på HVB kostar i snitt 2 mnkr/år. Fyra barn motsvarar 8 mnkr/år. På halvår motsvarar det 4 mnkr för 4 barn respektive 3 mnkr för tre barn. Ett spädbarn inkl föräldraplacering kostar i snitt 3,6 mnkr som en jämförelse.

Effekt 2017 - Besparing 3-4 mnkr på halvårseffekt.

- **Ändrad delegation för intern öppenvård från socialsekreterare till enhetschef**

Kommentar: Hårdare styrning av beviljande av intern öppenvård till förmån för att kunna arbeta med hemgång för barn. Det handlar om att frigöra tid hos öppenvårdspersonalen att arbeta mer med de mest vårdkrävande familjerna.

Effekt 2017 - Denna åtgärd är en förutsättning för att det ska vara möjligt med hemgång enligt ovan punkt.

- **Ändrad delegation inom familjehemsvården för köpt extern öppenvård**

Kommentar: Idag köps ibland extern öppenvård till våra familjehem som vi har i extern regi. Genom hårdare styrning bedöms dessa insatser kunna genomföras i egen regi av vår egna öppenvård.

Räkneexempel: 1200-1300kr/timme. Minskning av 600 timmar köpt vård motsvarar ca 0,750 mnkr.

Effekt 2017 - Besparing 0,750 mnkr på halvårseffekt.

- **Akutplaceringar för barn på rymmen**

Kommentar: När barn och ungdomar avviker/rymmer från sin tvångsplacering på SiS (Statens institutionsstyrelse) så tar SiS betalt för tom plats. Samtidigt är kommunen skyldig att ha en bokad placering under tiden tvångsvården pågår.

Räkneexempel: En plats på SiS kostar ca 5500kr/dygn. På helårsbasis kostar en tomplats 2,0 mnkr och på halvår 1,0mnkr. Dessa placeringar försöker vi undvika men det går inte helt att göra utan vi hamnar runt 6 månaders tomplats per år. Genom att låta kommunens boende för ensamkommande barn ansvara för tomplatsen så kan vi sänka kostnaden till 1350kr/dygn. Då kostar en årsplats 0,5 mnkr och på halvår ca 250tkr.

Effekt 2017 - Besparing ca 250tkr på helår.

- **Avvakta tillsättning av tjänst ”Socialsekreterare hos polisen”**

Kommentar: Tjänsten gällande socialsekreterare hos polisen är idag vakant med anledning av polisens förändrade arbetssätt. Vi undersöker idag tillsammans med polisen hur vi ska använda tjänsten då behov finns och polisen efterfrågar mer samverkan. Ambitionen hade



varit att tillsätta tjänsten efter sommaren men genom att avvakta med tillsättning till slutet av året kan en besparing ske.

Räkneexempel: Årskostnad ca 600tkr. Genom tillsättning tidigast 1 november 2017 ger det en besparing på 500tkr.

Effekt 2017 - Besparing 0,5 mnkr på helårseffekt.

- **Åtgärder för att minska utgifterna för ekonomiskt bistånd exkl flyktinggruppen**

Kommentar: Kostnaden för ekonomiskt bistånd exkl flykting var under 2016, 46 mnkr. Idag har vi dels en gynnsam arbetsmarknad varpå kostnaden överlag torde minska. Utöver det genomförs följande åtgärder enligt plan:

- Översyn av hela delegationsordningen med striktare styrning kring bedömningar, klar senast juni. Vid behov flyttas delegation från socialsekreterarnivå till enhetschef för att få större genomslag.
- Direktaktivering till Arbetsmarknadsenheten, dvs sökande går idag direkt till AME för att utreda arbetsförmågan
- I de ärenden som saknar arbetsförmåga görs ansökan till försäkringskassan kring sjukersättning, särskild socialsekreterare utsedd att arbeta med detta
- Ökad kontroll på alla ärenden genom regelbundna genomgångar av alla ärenden i syfte att ärenden snabbt ska få rätt insats
- Övrigt: Förvaltningen medverkar i Vinnovas spridningsprojekt av Trelleborgsmodellen för att skapa snabbare vägar till självförsörjning

Räkneexempel: Vid en sänkning av kostnaderna med 5% så motsvarar det 2,3 mnkr respektive 10% så motsvarar det 4,6 mnkr

Effekt 2017 - Besparing 2,3 mnkr på helårseffekt.

- **Åtgärder för att minska utgifterna för ekonomiskt bistånd flyktinggruppen**

Kommentar: Vi har spanat på Vansbro kommun för att se hur de bedömer rätten till bistånd. I kontakt med dem 170412 framkommer att de prövar rätten till nödbistånd i avvaktan att deras egna inkomster kommer igång. Det finns domar som stödjer tillämpningen men dock inte för en hel målgrupp utan enbart i enskilda fall. Mölnåls ändade sitt arbetssätt i februari med striktare bedömningar. Vansbros tillämpning är än mer strikt då de prövar rätten till nödbistånd i avvaktan till egna inkomster. Kortfattat innebär det att de erhåller bistånd mot återbetalning/förskott mot förmån för matpengar och hyra men inte för andra omkostnader som hushållskostnader, telefon mm Ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att till nämnden i april duka med extra ärende men förslag till ny tillämpning from 1 maj 2017.



Räkneexempel: Av de kostnader som utbetalas för målgruppen flyktingar så bedöms halva kostnaderna vara ”nya” ärenden som väntar på egna inkomster. Så om exempelvis har kostnader på 1 mnkr för en månad så avser ca 500tkr den nya målgruppen. Om vi tillämpar en striktare bedömning på den nya målgruppen så sänks kostnaderna med ca 25%. Det innebär en sänkning med 125 tkr och att vi istället för 500tkr har kostnader för 375tkr.

Tittar vi sedan på beräknade kostnader för flyktinggruppen under perioden maj- dec 2017 så avser de 8,1 mnkr. Hälften av dessa kostnader bedöms vara ”nya” ärenden, vilket motsvarar 4 mnkr. En sänkning av kostnaden med 25% motsvarar 1 mnkr.

Modellen bygger även på att biståndet ges mot återbetalning/förskott på förmån. Om vi antar att vi får tillbaka hälften av biståndet av dessa 3 mnkr så motsvarar det ytterligare 1,5 mnkr. Skulle vi få tillbaka hela summan så motsvarar det istället 3 mnkr.

Effekt 2017

- **Besparing 1 mnkr avseende ändrad bedömningsgrund (nödbistånd)**
- **Besparing mellan 1,5-3,0 mnkr gällande återbetalning**

- **Införa stödboendelägenheter för ensamkommande barn innan 21 års åldern**

Kommentar: SAF har möjlighet att ta över lägenheter från VOF ca 19 st som kan användas till nämndens målgrupper. Det är dock en lång utslussningsperiod och kan ta några år innan alla lägenheter är lämnade. Det kräver förändringar av avtal och tekniska anpassningar. Bedömning är att några lägenheter kan lämnas under 2017. Utöver det kan SAF omprioritera i de referenslägenheter förvaltningen har och avsätta två av dessa till stödlägenheter. Stödlägenheterna kan användas för de ensamkommande barn som är över 18 år och som bedöms kunna bo självständigt utan större tillsyn från personal. Befintliga personalresurser används för att arbeta med målgruppen.

Räkneexempel: En stödboendeplats genererar intäkter med 22 tkr/månaden. Avräknat rimlig bostadskostnad om 5 tkr så uppstår ett överskott om 17tkr/månad.

Effekt 2017 - Besparing ca 200tkr, vilket motsvarar 4 stödboenden med effekt from oktober månad

- **Sänkning av arvode och omkostnad för särskild förordnad vårdnadshavare**

Kommentar: Sänkning av arvode för särskild förordnad vårdnadshavare till motsvarande nivå som Överförmyndarenheten nyligen beslutat om. Sänkning av omkostnadsdelen kräver mer analys så förvaltningen istället inte hamnar i en ökning av särskilda ansökningar om det generella beloppet sänks. Det kan i sämsta fall genererar en ökning av kontroll av alla kvitton



Dnr SAN 157/17

mm och kan äta upp besparingen i personalresurser. Ärendet bereds till nämnd i maj och verkställighet from 1 juli i samband med att nytt ersättningsystem införs.

Räkneexempel: Nuvarande arvodesersättning om 2250kr sänks till 1344kr/månad samt att omkostnadsdelen ligger kvar 450kr/månaden. Från tidigare totalkostnad 2700kr (arvode/omkostnad) till 1794kr/månaden (arvode/omkostnad) innebär en sänkning med 33%. Utifrån 2016 års utfall motsvarar det ca 500tkr på helår.

Effekt 2017 - Besparing 250 tkr

- **Möjlighet att söka omställningskostnader**

Kommentar: Kommunerna har möjlighet att söka omställningskostnader om totalt 40 mnkr.

Räkneexempel: Utifrån Mölnåls befolkningmängd motsvarar det 250tkr.

Effekt 2017 - Besparing 250tkr

- **Effektivisera arbetet i ankomststoppdraget för ensamkommande barn**

Kommentar: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är from 170403 ankomstkommun igen. Det i sin tur genererar både arbete med även tillskott med resurser från Migrationsverket. Genom att inte förstärka inom ankomstdelen utan låta befintlig personal hantera uppdraget medför det en ekonomisk förstärkning.

Räkneexempel: 300 barn som i snitt stannar 2 dygn vardera genererar 3000kr/dygn, vilket motsvarar 2,0 mnkr på helår.

Effekt 2017 - Besparing 1,5 mnkr för perioden april-dec

TOTALA åtgärder/besparingar mellan cirka 11,5-14 mnkr

Övriga intäkter

Extraordinära kostnader för 2015

Av de extraordinära kostnader som förvaltningen sökt så är 60% bokfört för 2015 enligt stadens princip hur dessa kostnader ska hanteras. Det är osäkra intäkter. Beroende på Migrationsverkets kommande beslut så kan det innebära att förvaltningen får in som mest 8 mnkr som kan vara till hjälp i omställningsarbetet 2017. Sannolikt görs bedömningen att minst 50% av dessa kommer nämnden att få utifrån tidigare års erfarenheter, vilket motsvarar **4 mnkr**.

Övriga effektiviseringsåtgärder för att få ner kostnader

Effektiviseringen är ett led i att minska kostnaderna inför 2018 utifrån tidigare riktat effektiviseringsuppdrag från politiken. Nya effektiviseringsåtgärder kan komma att läggas till framöver.

- Effektiviseringsuppdrag gällande Familjerådgivningen i syfte att se om vi kan minska ner familjerådgivningen. Förslag är att minska ner bemanningen med ca 1,5 tjänst samt avveckla det i egen regi och köpa tjänsten externt. Förslaget går till FSR i april.
- Effektiviseringsuppdrag inom kansli- och administration i syfte att se om vi kan minska ner med en assistenttjänst. Förslaget går till FSR i april.
- Effektiviseringsuppdrag inom Ekonomi- och It-enheten. MBL förhandling genomförd att minska ner en tjänst.

Övriga åtgärder som övervägts men ej bedöms möjliga

Avveckla feriejobben

Avveckling av feriejobben skulle ge en besparing på 2,6 mnkr.

Konsekvens:

Politiskt riktade pengar. En av få förebyggande insatser som finns i förvaltningen. Bedömning är att det inte skulle ge effekt 2017 då det inte bedöms rimligt att ta tillbaka erbjudande om feriejobb som gått ut till stadens ungdomar.

Minskad personalbemanning i kärnverksamheten

Minskad personalbemanning i förvaltningen med 10 tjänster. Skulle ge en besparing på halvår med 2,5-3,0 mnkr.

Konsekvens:

Då förvaltningen idag dras med stora volymökningar inom flera delar så bedöms det inte möjligt att införa sparåtgärder på personal. Mycket hög risk att sparåtgärder leder till att nämnden inte klarar sitt lagstadgade uppdrag som myndighetsnämnd, att vite utdelas då insatser inte verkställs i tid samt att arbetsmiljöproblemen leder till flykt av handläggare till andra kommuner, vilket i sin tur innebär ökade kostnader.

Bedömning

Social- och arbetsmarknadsnämnden beräknar ett underskott med 15 mnkr.

Underskottet beror i huvudsak på omställning av ersättningsystem för ensamkommande barn from 1 juli, ökat antal individer inom målgruppen nyanlända som är i behov av ekonomiskt bistånd samt volymökning inom barn- och ungdomsområdet då antalet barnavårdsanmälningar kraftigt ökat det senaste året.



Dnr SAN 157/17

Att spara genom personalneddragningar inom kärnverksamheten bedöms inte rimligt utan kan med stor sannolikhet istället leda till högre kostnader då hög belastning innebär att ingen hinner arbeta i ärendena, vilket sannolikt medför att ärenden blir kvar i systemet istället för att arbetas ut i egen försörjning eller hem från placeringar. Inom integrationsområdet ligger även sjuktalet höga idag

Förvaltningen lämnar förslag på besparingar mellan 11,5-14 mnkr under 2017. Utöver det bedöms vi få intäkter med 4 mnkr från Migrationsverket för extraordinära kostnader som avser tidigare år.

Sammantaget innebär det åtgärder/intäkter med 15,5-18 mnkr.

Utöver dessa åtgärder pågår fler effektiviseringsåtgärder för att inför 2018 kunna effektivisera enligt tidigare uppdrag från politiken.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Mio Saba Sjösten
Socialchef

Lena Lundkvist
Chefsekonom

Från: [Mio Saba](#)
Till: [Anna-Maria Raimer Scander](#)
Ärende: Bilaga till SAN!
Datum: den 20 april 2017 15:27:49

Denna ska biläggas som en bilaga till årgärder för budget i balans!

Med vänlig hälsning

Mio Saba Sjösten

Socialchef/förvaltningschef

.....

Mölnadal stad

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress: Södra Ågatan 4b

Mölnadal stad

031-315 10 00 växel

031-315 10 36 direkt

.....

Från: Helen Eriksson
Skickat: den 20 april 2017 10:24
Till: Mio Saba
Ämne:

Bilaga från Vision(fackliga part) avseende arbetsgivarens(AG) åtgärder med anledning av befarat budgetöverskridande.

Vision anser att AG har lagt ett genomtänkt förslag avseende tänkbara besparingar. AG lyfter åter upp vikten av att inte dra ner på personal då arbetsbelastningen fortfarande bedöms vara hög. Detta har medfört att det finns fortsatta svårigheter att följa lagstiftningen.

Vision vill markera vikten av att det tillförs ekonomiska resurser utifrån samhällets behov av socialtjänstens insatser.

VISION

Med vänlig hälsning

Helen Eriksson

helen.eriksson@molndal.se

socialsekreterare / familjebehandlare

Mölnads stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
VIM-mottagningen
Besöksadress: Södra Ågatan 4 B
431 82 Mölnadal
031-315 11 29 direkt
031-315 10 00 växel
0704-677722 mobil

Följ oss på [facebook.com/molndalsstad](https://www.facebook.com/molndalsstad)