

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Socialnämnden 2011-11-14

Förslag till Verksamhetsplan 2012 (VP 12) - Revidering av Kommunchefens förslag till VP 12

Sammanfattning

Under våren 2011 utarbetades kommunchefens förslag till VP 12. Socialnämnden yttrade sig över förslaget i juni 2011.

Mot bakgrund av det försämrade ekonomiska utgångsläget till följd av dels minskade skatteintäkter, dels att verksamheter som drivs i egen regi går med stora underskott har den politiska majoriteten beslutat att föreslå följande ändringar av kommunchefens förslag för socialnämnden:

- Åtgärder ska vidtas så att underskottet i egen regi verksamheten är återhämtat senast år 2014
- Under 2012 ska hemtjänst som drivs i egen regi avvecklas
- Under 2012 ska ca 35 % av den verksamhet som kommunen bedriver i egen regi enligt Lagen om assistansersättning upphandlas
- Tillsynen och kvalitetsuppföljningen ska utvecklas för att säkra kvaliteten i verksamheten

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till revidering av kommunchefens förslag till VP 12 och att förslaget vägs in i den fortsatta beredningen av VP 12.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Under våren 2011 utarbetades kommunchefens förslag till VP 12. Socialnämnden yttrade sig över förslaget i juni 2011.

Det ekonomiska utgångsläget har försämrats sedan kommunchefens förslag till VP 12 beslutades i juni. Den förändrade bilden av den ekonomiska utvecklingen i

världen påverkar tillväxttakten av skatteunderlaget. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har därför skrivit ned skatteunderlagsprognosen. Dessutom visar årets uppföljning av kommunens ekonomi att delar av verksamheter inom social omsorg, grundskolan och vuxenutbildningen som drivs i egen regi går med stora underskott. Det finns därmed en stor risk för att obalansen i kommunens ekonomi förvärras ytterligare under planperioden 2012-14.

Verksamheter som drivs i egen regi inom socialnämnden går med stora underskott. I år beräknas underskottet uppgå till drygt 25 miljoner kronor. Det finns en stor risk att verksamheterna även år 2012 kommer att gå med stora underskott. Om underskotten inte åtgärdas kan detta leda till att kommunens resultat kommer att påverkas negativt. Bristen på balans i kommunens ekonomi kan därmed bli ännu större 2013-14.

Under året har en analys av vissa leverantörsersättningar genomförts inom nämndens verksamhetsområde. Av analysen framgår att ersättningen till leverantörerna måste höjas kraftigt för att egen regi verksamheten ska komma i balans. Det skulle antingen kunna innebära att annan kommunal verksamhet måste stå tillbaka eller en skattehöjning. Strävan måste alltid vara att använda varje skatte-krona så effektivt som möjligt. En kraftig höjning av leverantörsersättningen för att få balans i egen regi verksamheten leder till motsatsen.

Trots flera djupgående utredningar som lett till åtgärder och stöd för att få ekonomin i balans så är det svårt att försvara den höjning av ersättningen som skulle krävas för att verksamheten i egen regi ska bli långsiktigt ekonomiskt hållbar. Slutsatsen av detta blir att de delar av egen regi verksamheten som löpande genererar stora underskott ska avvecklas. Mot bakgrund av detta får socialnämnden följande uppdrag i VP12:

- Åtgärder ska vidtas så att underskottet i egen regi verksamheten är återhämtat senast år 2014
- Under 2012 ska hemtjänst som drivs i egen regi avvecklas
- Under 2012 ska ca 35 % av den verksamhet som kommunen bedriver i egen regi enligt Lagen om assistansersättning upphandlas
- Tillsynen och kvalitetsuppföljningen ska utvecklas för att säkra kvaliteten i verksamheten



Lisbeth Sämä
Socialchef