

Osäkra poster inför 2019

Inför 2019 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas inom tilldelad ram. Till stor del handlar detta om brist på möjlighet att verkställa beslut kopplat till lagrummen SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). En av åtgärderna för att försöka minska kostnaden för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen är inrättande av specialistteam bestående av socialsekreterare och behandlare med särskilt fokus på att utreda och ge stöd på hemmaplan till familjer där våld förekommer. När det gäller kostnad för boendestöd enligt LSS till de ungdomar som genomför gymnasiestudier på annat ort är denna opåverkbar för socialförvaltningen.

Förvaltningen fortsätter planera utifrån beslutad boendeplan.

Hemtjänsten är det verksamhetsområde som har ökat mest under 2018 utifrån ökat antal brukare i behov av insatsen. De delar inom verksamhetsområdet som förvaltningen bedömer går att effektivisera finns planer för att genomföra. De förändringar som genomförts genom servicehus och interna omflyttningar gör det möjligt att i detaljbudgeten stärka hemtjänstens budgetram.

Budget för hemsjukvård är enligt planerna i detaljbudget i balans 2019. Verksamheten kan dock förändras snabbt utifrån behov av vård till fler personer varför området bedöms svårprognosticerat.

Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat, vilket naturligt leder till minskade intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har anpassats efter detta. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt hur den nya gymnasielagen kommer påverka förvaltningens arbete är osäkert. Vi ser dock behov av att utöka personalresurs i flyktingmottagandet med en till två socialsekreterare.

Samtliga ovanstående verksamhetsområden är svårprognosticerade utifrån att behovet inte går att överblicka i förtid och varierar över tid. Insatserna har starka lagkrav på genomförande och åtgärder för att nå budgetbalans handlar vid genomförande om att se över vilka eventuella andra delar av förvaltningens verksamheter som kan minskas.

Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat, vilket naturligt leder till minskade intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har anpassats efter detta. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt hur den nya gymnasielagen kommer påverka förvaltningens arbete är osäkert. Vi ser dock behov av att utöka personalresurs i flyktingmottagandet med en till två socialsekreterare.