



§ 32 Effekter på omsorgsnämndens och socialnämndens ekonomi 2016 och 2017 med anledning av ändrad hantering av kostnader för HVB - svar på uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr ON 2017-62

Ärende

Från och med 2016 flyttades verksamheten och budget HVB unga och vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden, en verksamhet som under flera år redovisat stora underskott till följd av ökat behov av placeringar.

För att socialnämnden inte skulle behöva inleda sitt nya ansvar med ett stort underskott, då effekterna av ansvarsöverföringen var osäker, erhöll socialnämnden 2016 ett tillskott med 15 mnkr.

Återstående obalans beräknades kunna sparas in genom de gemensamt framtagna åtgärdsplanerna för att minska antalet placeringar och kostnader för HVB vård. Socialnämndens budget för HVB placeringar var under 2016, 140 957 tkr.

För att detta tillskott inte skulle leda till permanenta kostnadsökningar för Linköpings kommun lade kommunfullmäktige samtidigt ett besparingskrav på omsorgsnämnden över tre år med 3 772 tkr 2016, 7 190 tkr 2017 och sammanlagt 12 752 tkr från 2018 dvs. större delen av den extra ramhöjning socialnämnden erhöll.

Omsorgskontoret och socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen gör en justering av omsorgsnämndens budget för 2017. Justeringen föreslås utgå från de redovisade kostnader som omsorgsnämnden fortfarande har 2017 för insatser i form av stödboende Exodus, öppenvård och dagvård inom missbruksvården, kostnader för öppenvårdsinsatser för familjer, barn och ungdomar samt kostnader för det sociala investeringsprojektet Familjelotsen. Genom att upphandla mer öppenvård och öka kapaciteten i omsorgsnämndens grundutbud bedöms kostnaderna på sikt kunna minskas.

Sammanlagt föreslås omsorgsnämndens ram ökas med 14,5 mnkr från år 2017.

Socialnämnden ser ett fortsatt behov av att placera barn/unga och vuxna på HVB. Målsättningen är att placeringar ske i nivå med 2016 års utfall, att hitta ”rätt placeringar” utifrån individens behov så att placeringstiden kan förkortas och kompletteras med öppenvårdsinsatser. Statens institutionsstyrelse (SiS), där flera av HVB placeringarna finns idag, höjer sina avgifter 2017 med 6 %. Detta motsvarar en kostnadsökning för socialnämnden med cirka 1,8 mnkr

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Omsorgsnämnden

2017-03-22

2017 med utgångspunkt från hur många SiS placeringar som funnits under 2016. Placeringskostnader är mycket osäkra. De som placeras på HVB har komplexa behov vilket är kostnadsdrivande. En gemensam målsättning inom kommunens socialtjänst är att upptäcka behov tidigt och möta upp med flexibla och kvalitetsfyllda öppenvårdsinsatser till barn/unga och deras familjer. Vid fastställande av socialnämndens ram för HVB-placeringar måste hänsyn tas till bedömda kostnadsökningar och bedömt ökat behov.

Socialnämndens ram för HVB-vård föreslås vara i samma ram som 2016 som med uppräknings hamnar på 143 741 tkr.

Omsorgsnämnden och socialnämnden föreslås få i uppdrag att under 2017 se över nuvarande modell för överföring av medel mellan omsorgsnämnd och socialnämnd för särskilt individuella insatser.

Det sociala investeringsprojektets finansiering bygger på att kostnaderna för placeringar successivt kan minska. Kommunstyrelsen har därför beslutat att omsorgsnämndens ram skall minskas från år 2017 till och med år 2019.

Omsorgskontoret föreslår att tidigare beslutade reduceringar i omsorgsnämndens budget med anledning av det sociala investeringsprojektet "Familjelotsen" upphör från och med 2017 då omsorgsnämnden inte längre har ansvar för HVB budgeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-03-09, ändrad hantering av HVB kostnader, redovisning av effekter, svar på uppdrag från KS.docx

Omsorgsnämndens beslut

1. Omsorgskontorets och socialförvaltningens förslag tillstyrks.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Omsorgsnämndens ram för öppenvårdsinsatser ökas med 14,5 mnkr från år 2017.
2. Socialnämndens ram för HVB-vård 2017 fastställs till 143 741 tkr.
3. Tidigare beslutade reduceringar i omsorgsnämndens budget med anledning av det sociala investeringsprojektet "Familjelotsen" upphör. År 2017 med 960 tkr, år 2018 med 4 360 tkr och år 2019 med 1 247 tkr.
4. Omsorgsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att under 2017 se över nuvarande modell för överföring av medel mellan omsorgsnämnd och socialnämnd för särskilt individuella insatser.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2017-03-22

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--