

§60

Strategisk plan och budget 2020-2022 (SAN 2019/32)

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna strategisk plan och budget 2020-2022 för överlämnande till kommunfullmäktige.

Deltagande i beslut

Kristina Classon (M), Christina Åkerman (M), Anders Löfving (M), Käth Birgetz (L), Roberth Andersson (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Moderaterna och Liberalerna avstår från att delta i dagens beslut, och kommer återkomma med ett samlat budgetförslag till kommunfullmäktige i juni.

Sammanfattning

Nämnden står för stora utmaningar den kommande planperioden.
Utmaningar och verksamhetsförändringar

Utökade och stärkta lagkrav, nya målgrupper, mer komplexa behov och volymförändringar kommer ha betydande påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi under budget- och planperioden.

Nämnden går in i planperioden med ett redan mycket ansträngt ekonomiskt läge utifrån betydande underskott med anledning av både ökade kostnader och minskade intäkter. Nämnden har dessutom under de senaste två föreliggande åren arbetat fram och genomfört omfattande besparande åtgärder och omställningsarbeten, för att nå en budget i balans under planperioden.

Mot bakgrund av ovan ser nämnden stora utmaningar i att klara sitt välfärdsuppdrag utifrån aktuell behovs- och kostnadsbild. Radikala effektiviseringar och verksamhetsförändringar behövs för att möta ökande behov med givna ekonomiska resurser. Detta utan att kvaliteten eller rättssäkerheten i verksamheten allvarligt äventyras.

Styrkort

Nämnden lämnar kommentarer till följande föreslagna mål med indikatorer:

- KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i
- KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa
- KF Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta

Kommentarerna handlar om nämndens delaktighet samt förslag till nya indikatorer.

Ekonomi

Nämnden visar en obalanserad budget under budget- och planperioden utifrån prognos och nyckeltal.

Underskotten ligger i första hand på ekonomiskt bistånd och placeringskostnader. Nämnden bedömer, mot bakgrund av ökande behov och kostnadsutveckling av de myndighetsutövande och tvingande lagstadgade ansvaret, att nämnden inte kommer att kunna utföra eller utveckla tidiga och förebyggande insatser i den ambitionsnivå som behövs och är önskvärt ur ett kommunperspektiv. Snarare har nämnden redan behövt ta beslut om att minska dessa resurser för att klara att verkställa individers rätt till biståndsbedömda insatser och åtgärder utifrån tvångslagstiftningen. Nämnden har fått i uppdrag att utveckla ytterligare en familjecentral. I det gällande budgetförslaget finns det i dagsläget inte utrymme till detta, men nämnden kommer även fortsättningsvis bevaka frågan.

Förvaltningen arbetar med en omfattande omställning- och utvecklingsarbete inom verksamheterna arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. Trots omställningen och arbetet med fler till egen försörjning ser nämnden en ökning av antalet hushåll med behov av försörjningsstöd. Inom ramen för nuvarande budgetfördelning finns inte utrymme för denna ökning. Därför kommer det att krävas ett utvecklingsarbete för att fler ska komma till egen försörjning.

En handlingsplan har även tagits fram för arbetet med att minska vårdplaceringar av barn och unga genom att minska dygnskostnaden, antalet placeringar och antalet vårddygn. Förvaltningen ser trots arbetet med handlingsplan att kostnaderna fortsätter att vara på en avsevärt högre nivå än vad förvaltningen klarar att budgetfördela.

LSS insatserna för boende och daglig verksamhet har ökat och nämnden vill uppmärksamma att målgruppspeng för dessa öknings inte ingår i nuvarande ram i inriktningsbeslutet.

Likaså ser nämnden en ökning de mest resurskrävande boendestödsinsatserna.

Förvaltningen finansierar även delar av verksamheten med statliga bidrag inom framförallt arbetsmarknadsnärheten och integration. Statens sänkta ersättningar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader eftersom dygnersättningarna inte täcker de faktiska dygnskostnaderna och/eller omställningskostnader vid avveckling av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader eftersom dygnersättningarna inte täcker de faktiska dygnskostnaderna och/eller omställningskostnader vid avveckling av HVB/stödboende. HVB/stödboende.



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Social- och
arbetsmarknadsnämnden

2019-04-11

Direktjustering

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Strategisk plan och budget 2020-2022
- Underlag för budgetberedning - rapport
- Inriktningsbeslut 2020-2022(130080)
- KS § 55 Inriktningsbeslut strategisk plan och budget 2020-2022(131541)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande