

Förslag till
Effektiviseringar
budget 2022

Social och arbetsmarknad

© Köpings kommun
Rapporten skriven av
Förnamn Efternamn, **Välj ett datum**
Antagen av:
Klicka och skriv nämnd, datum och §

Förord

I samband med budget 2021 fick samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att hitta effektiviseringar motsvarande 1% av budgetramen för 2021 inför budgetåret 2022.

På kort sikt ser det ekonomiska läget bra ut för Köpings kommun. Det har tillkommit statliga resurstillskott och resultatet för 2020 blev mycket bra, 6,8% av skatter och bidrag vilket är det högsta för kommunen sedan tillgänglig information går att få fram.

Även för 2021 ser ut att vara hanterbar utifrån fortsatta riktade bidrag och skatteunderlagsprognoser och Köpings kommun bör kunna ta sig ur den akuta fasen av coronakrisen. Men på längre sikt är inte kommunens ekonomi hållbar.

De strukturella problem som ökat de senaste åren finns kvar. En viktig faktor är den demografiska utvecklingen. Andelen yngre och äldre ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Det leder till högre efterfrågan på välfärd, lägre skatteintäkter och svårigheter att rekrytera personal när färre ska ta hand om fler.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar.

För Social och arbetsmarknad innebär det att effektiviseringar motsvarande 1 650 tkr ska tas fram.

Innehåll

Sammanfattning förslag till effektivisering	5
Verksamhetsområde Förvaltningsgemensamt	6
Extern finansiering del av digitaliseringsstrateg	6
Verksamhetsområde Individ och familj.....	7
Ny samverkansform avseende familjerätten.....	7
Avsluta avtal familjefrid med Västerås stad.....	8
Effektivisering pga kostnadsökningar för vårdplaceringar.....	9
Verksamhetsområde Arbete och försörjning	10
Effektivisering av normökning gällande försörjningsstödet.....	10

Sammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 1 650 tkr.

En sammanfattning av alla förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2022	2023	2024	2025
Ext. finans. digital.strateg	300	300			
Ny samverkan familjerätten	250	250	250	250	250
Avsluta avtal familjefrid	250	250	250	250	250
Effekt. kostn.ökn. vårdplacer	400	400	400	400	400
Effektiv. av normökn f-stöd,	450	450	450	450	450
	1 650	1 650	1 350	1 350	1 350

Verksamhetsområde Förvaltningsgemensamt

Extern finansiering del av digitaliseringsstrateg

En del av kostnaderna för digitaliseringsstrategen finansieras av intäkter från försäljning av nämnda tjänst.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
300	210101	211231	300			

En del av lönekostnaderna för digitaliseringsstrategen täcks upp av försäljning av del av tjänst. Full effekt under 2022. Senare år är osäkra.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Tempot på digitaliseringsfrågor inom förvaltningen minskar och vissa digitaliseringsprojekt tar längre tid att genomföra. Kan påverka genomförandet av upphandling. Stödet till verksamhetsutveckling minskar.	

Barnkonsekvensanalys

Får inga direkta negativa konsekvenser för barn och ungdomar.

Verksamhetsområde Individ och familj

Ny samverkansform avseende familjerätten

Effektivare samverkan avseende familjerätten gör att kostnaderna sjunker.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
250	210101	211231	250	250	250	250

Kostnader för drift av familjerätten minskar då samverkan kan ske med andra kommuner vilket leder till effektivare verksamhet. Full effektivisering varje år.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Familjerätten drivs med samma kvalitet men effektivare utnyttjande av resurserna. Vissa delar (umgängesstöd) återgår till nämnden.	Risk för ökad belastning på medarbetarna inom verksamheterna myndighet och öppenvård vid planering och genomförande av umgänge.

Barnkonsekvensanalys

Formen och tillgängligheten för umgängesstöd förändras och kan innebära att umgängestider begränsas.

Avsluta avtal familjefrid med Västerås stad

Avsluta avtal med Västerås stad angående familjefrid, CMV för våldsutsatta och i stället bedriva verksamheten på hemmaplan minskar den totala kostnaden för verksamheten.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
250	210101	211231	250	250	250	250

Kostnader för samarbete med Västerås stad angående familjefrid, CMV för våldsutsatta minskar då vi sköter det på hemmaplan. Full effekt varje år.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Risk för ökad belastning på nämndens egen öppenvård. Nämnden har skapat ett internt VIR-team (Våld i nära relationer-team) med befintlig personal.	Till viss del nya ärendegrupper med andra stödbehov som kräver utökad kompetens.

Barnkonsekvensanalys

Ärenden som tidigare fått insatser och stöd via avtal med Västerås ska hanteras inom den egna verksamheten, vilket innebär en utökad prioritering blandsamtliga ärenden, vilket kan innebära att ärenden som rör barn får mindre utrymme

Effektivisering pga kostnadsökningar för vårdplaceringar

Prisökningar på mellan 2,3% och 4,1% för vårdplaceringar ex. familjehem, institutioner innebär att förvaltningen måste effektivisera inom verksamheterna för drygt 0,5 mnkr varje år. Denna kostnadsökning är inte kompenserad inom rambudgeten.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
400	210101	211231	400	400	400	400

Förvaltningen effektiviserar redan för prisökningar av vårdplaceringar motsvarande 0,5 mnkr varje budgetår.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Anslagen räcker till färre placeringar då utrymmet minskar för antalet vårddyggn på institution.	

Barnkonsekvensanalys

Minskat utrymme för vissa omfattande och kostsamma insatser.

Verksamhetsområde Arbete och försörjning

Effektivisering av normökning gällande försörjningsstödet

En normuppräkning av försörjningsstödet med 1,9% innebär att förvaltningen måste effektivisera inom verksamheterna för drygt 0,5 mnkr varje år. Denna kostnadsökning är inte kompenserad inom rambudgeten.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2022	2023	2024	2025
450	210101	211231	450	450	450	450

Förvaltningen effektiviserar redan för normökningar motsvarande 0,5 mnkr varje budgetår.

Konsekvensanalys

Verksamhet	Medarbetare
Minskade anslag innebär färre hushåll med försörjningsstöd eller kortare bidragstider	Ökad belastning

Barnkonsekvensanalys

Risk för att stödet till barn i ekonomiskt utsatta familjer begränsas.