

Handläggare: Lillemor Humlekil

PAN 2016-10-25 P 4
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-10-20

PaN A1606-00152-43
LS 2016-00604

Budget 2017 och planår 2018-2021

Ärendet


I ärendet föreligger förvaltningens budget för 2017 enligt bilaga1. Av budgeten framgår bland annat att ekonomin påverkas av ett flertal faktorer.

- Kostnaderna för stödpersonverksamheten kommer sannolikt att öka. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att tvångsvårdade får information om sin rätt att få stödperson, vilket erfarenhetsmässigt ökar antalet ansökningar. Centralt reserverade medel krävs för att möta en ökad efterfrågan/kostnad. Därutöver tillkommer att förvaltningen ska göra skatteavdrag på stödpersonernas kostnadsersättning, vilket inte gjorts tidigare. På beloppet ska även sociala avgifter utgå med totalt cirka 355 tkr per år. Konsekvensen kan bli att förvaltningen behöver minska verksamheten med en knapp tjänst för att täcka kostnaden.
- Förvaltningens ärendehanteringssystem är gammalt och kan inte anpassas till digital kommunikation, vilket bedöms nödvändigt för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet även vid fortsatt expansion utan att ytterligare handläggarresurser tillförs. Kostnaderna för detta kan i nuläget inte beräknas, men förvaltningen gör omprioriteringar för att klara kostnaderna.
- Den pågående ökningen av antalet klagomålsärende kommer sannolikt att fortgå under kommande år, inte minst med tanke på den statliga klagomålsutredningen som med all sannolikhet på något/några års sikt kommer att innebära en tydlig ökning av antalet inkommande klagomålsärenden och även medföra nya uppgifter för patientnämnderna.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att

- anta budget för 2017
- insända budget 2017 enligt anvisningarna
- omedelbart justera beslutet


Eva Ljung
Förvaltningschef

Bilagor:

1. Budget 2017 inklusive bilagor