

Handläggare
Eleonor Hedberg
T.f. socialchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-09

Diarienummer
SN-2019/141

Socialnämnden

Handlingsplan för budget i balans 2019

SN-2019/141

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för budget i balans samt

att handlingsplanen för budget i balans 2019 anmäls till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens prognos per sista februari visar ett underskott på 16 736 tkr. Den största delen av det prognostiserade underskottet ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd där underskottet är 18 026 tkr. Det största prognostiserade överskottet på 4 401 tkr ligger i blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL.

Denna plan innehåller åtgärder, till dags dato motsvarande 7 014 tkr.

Därutöver arbetar förvaltningen med effektiviseringar som förväntas ge effekt på ekonomin både på kort och på lång sikt men som idag inte kan anges i kronor.

Bakgrund

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder.

Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål.

Det största prognostiserade underskottet på 18 026 tkr ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd och följaktligen kommer tyngd och fokus att läggas där. Verksamheten har varit tvungen att i hög grad använda sig av bemanningstjänster för att kunna utföra sitt uppdrag och ca 9 000 tkr kronor av underskottet kan direkt härledas till kostnader för bemanning. En riktad satsning, tillsammans med HR, på rekrytering och arbetsmiljö parallellt med en plan för avveckling av konsulter under året, förväntas ge en effekt på ca 3 000 tkr i förbättrat resultat.

Antalet placerade barn och unga har ökat markant de senaste åren, till en del beroende på de ensamkommande unga som Knivsta kommun tagit emot. Verksamheten har tagit fram en plan för:

- omplacering till kommunens eget stödboende Humlan,
- avslut av placering samt
- övergång till annan öppenvårdsinsats.

Arbetet enligt denna plan förväntas ge en besparing på ca 2 000 tkr under 2019.

Samarbetet mellan de tre enheterna Barn och unga, Råd och stöd samt Socialpsykiatri och stödboende har intensifierats och formaliserats i syfte att utveckla hemmaplanslösningar. Berörda enheter måste tillsammans konstatera att hemmaplanslösningar inte är tillräckliga innan ett ärende går vidare till socialnämnden för beslut om placering.

De 2,5 miljoner som 2019 riktats mot särskilt förebyggande arbete används till ett arbete som syftar till att förebygga och förekomma mer långtgående insatser. Kopplat till enheten för Råd och stöd kommer ett familjeteam att inrättas. Likaså finns planer på att utforma en hemmahos-insats som kan verka direkt i hemmen med praktiskt och pedagogiskt stöd. Därutöver kommer medel att användas till förstärkt samarbete med skola/elevhälsan gällande unga med frånvaroproblematik och till samarbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) när det gäller unga med riskbeteende.

Förutom vidtagna och planerade besparingar enligt handlingsplanen och ovan beskrivna satsningar och förändrade arbetssätt pågår ett effektiviseringsarbete som syftar till en ekonomi som är hållbar över tid.

Ett nytt avtal med Vardaga AB gällande driften av Vilhelms Gård från 2019-07-01 innebär redan nu att Estrids Gård effektiviserar till en sänkt ersättningsnivå motsvarande 3 000 tkr/år.

En översyn av organiseringen av familjerätten och adoption är planerad under 2019. Idag köper vi adoptionshandläggning externt. Likaså har en genomlysning av stabs- och stödfunktioner planerats under 2019 i syfte att effektivisera hela vård- och omsorgskontorets verksamhet.

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning och av regler för beviljande av färdtjänst är andra planerade åtgärder som bör leda till en kostnadsminskning.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg

Tf. socialchef

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet avser styrning av ekonomin.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Plan för budget i balans – 2019

Vad (åtgärd)	Total ekonomisk omfattning	Delmål 1 (datum, aktivitet och belopp)	Delmål 2 (datum, aktivitet och belopp)	Kommentarer/Konsekvenser
Avslut konsulter-netto efter nyanställningar av socialsekreterare	3 200 000	30/8 1 200 000	31/12 2 000 000	Förutsätter att rekrytering av ord. handläggare lyckas
Planerad hemtagning och omplacering (från HVB till stödboende)	2 000 000		2 000 000	
Vakanshållning gruppleddare BoU	405 200		31/12 405 200	Minskat mottagande av ensamkommande samt plan för avslut av placeringar
Neddragning en årsarbetare administratör myndighet	444 300		31/12 444 300	Ej varit bemannad 2019 Avvakta översyn av administration och stab
Vakans socialchef, 1 månad	100 000	30/5 100 000		
Vakanshållning en tjänst på Stegen	300 000		31/12 300 000	I avvaktan på beslut kring Stegens inriktning
Vakans ekonomi ass	110 000	110 000		Sjukskrivning – ej vikariesatt
Förändringar avseende ersättningar i stödboende	70 000	70 000		Indragning av fickpeng mm.
Vakans adm. tjänst inom hemtjänsten	80 000	80 000		
Ny färdtjänstleverantör	200 000	200 000		
Delade arbetsplatser i kommunhuset	40 000			Avser endast en plats 6 månader -kan bli fler under året
Kostnadsanpassning Estrids Gård			1 200 000	
Vakans på Stöd och service	40 000	40 000		
Personlarm	25 000	25 000		

7 014 500