

Handläggare  
Marja Hedin  
T.f. socialchef

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-05-14

Diarienummer  
SN-2019/171

Socialnämnden

## Uppföljning handlingsplan för budget i balans 2019

SN-2019/171

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens uppföljning av handlingsplan för budget i balans,

att uppföljning av handlingsplanen för budget i balans 2019 anmäls till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Socialnämndens prognos per sista april 2019 visar ett underskott på 13 250 tkr vilket är en förbättring med 3 486 tkr jämfört med det prognostiserade resultatet per sista februari, -16 736 tkr, vilket var utgångsvärdet för handlingsplanen budget i balans. Den största delen av det prognostiserade underskottet ligger fortfarande i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd där underskottet per sista april är 16 812 tkr (-18 026 tkr, prognos februari). Det största prognostiserade överskottet på 4 384 tkr (4 401 tkr feb) ligger i blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL. Även blocket Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagande visar ett prognostiserat överskott per april på 2 747 tkr.

Denna plan innehåller åtgärder, till dags dato motsvarande 4 460 tkr. Vi fyller på med nya åtgärder kontinuerligt under året.

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.

Uppföljning av handlingsplanen per april visar att åtgärderna redan börjat visa viss effekt. Eftersom det största prognostiserade underskottet ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd läggs fokus där. En lyckad rekrytering visar att nuvarande vakanta tjänster

kommer att vara tillsatta med ordinarie handläggare i början av hösten. Då flertalet av de nya handläggarna är nyutexaminerade eller har kort erfarenhet kommer verksamheten ha behov av 2 erfarna handläggarkonsulter fram till årsskiftet för att stödja och lära upp den nya personalen, varför kostnader för inhyrda konsulter i viss mån kommer att kvarstå under hösten och den planerade ekonomiska effekten på 3 200 tkr ej kommer att nås under året.

Det planerade arbetet med förändringar av antalet placerade barn och unga är genomförd i stora delar. Planen har inneburit att barn och ungdomar placerats till kommunens eget stödboende Humlan eller övergått till annan öppenvårdsinsats. I en del fall har placeringen avslutats. Den ekonomiska besparingen på 2 000 tkr är uppnådd.

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.

Trots genomförda förändringar av antalet placerade barn och unga och utvecklingen av hemmaplanslösningar finns en risk att den förväntade besparingen på 2 000 tkr inte ger full effekt då nya placeringar, t.ex. inom LSS, med höga placeringskostnader tillkommit.

Ett nytt avtal med Vardaga AB gällande driften av Vilhelms gård fr.o.m. 2019-07-01 innebär att Estrids gård erhåller motsvarande ersättning vilket innebär en effektivisering av verksamheten med 1 200 tkr för 2019. Då Vilhelms- och Estrids gård delvis har olika inriktningar planeras översyn av ersättning gällande korttids- och växelvårdsplatser inför 2020. I prognosen per april finns effektivisering på 1 000 tkr med.

Vård och omsorg genomgår under 2019 en omställning då flertalet medarbetare i lednings- och administrativa funktioner, utifrån olika orsaker, slutat sin anställning. Under rekrytering och i avvaktan på den, av nämnden beslutade, organisationsöversyn av Vård och omsorg har flertalet tjänster vakanshållits och omfördelning av vissa arbetsuppgifter genomförts. Vakanshållning av tjänster förväntas ge en prognostiserad effekt på 2 150 tkr för 2019.

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.

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.

Marja Hedin

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.*

Vad (åtgärd)	Total ekonomisk omfattning	Delmål 1 (datum, aktivitet och belopp)	Delmål 2 (datum, aktivitet och belopp)	Kommentarer/Konsekvenser	Uppföljning per april 2019
Avslut konsulter-netto efter nyanställningar av socialsekreterare	3 200 000	30-aug 1 200 000	31-dec 2 000 000	Förutsätter att rekrytering av ord. handläggare lyckas	Lyckad rekrytering av ord. handläggare. För introduktion och framtida stabilitet finns behov av konsultstöd året ut.
Planerad hemtagning och omplacering (från HVB till stödboende)	2 000 000		2 000 000		Åtgärden genomförd
Vakanshållning gruppledare BoU	405 200		31-dec 405 200	Minskat mottagande av ensamkommande samt plan för avslut av placeringar	Enligt plan
Neddragning en årsarbetare administratör myndighet	444 300		31-dec 444 300	Ej varit bemannad 2019 Avvakta översyn av administration och stab	Enligt plan
Vakans socialchef, 1 månad	100 000	30-maj 100 000			Enligt plan
Vakanshållning en tjänst på-Stegen	300 000		31-dec 300 000	I avvaktan på beslut kring Stegens inriktning	Enligt plan
Vakans ekonomi ass	110 000	110 000		Sjukskrivning – ej vikariesatt	Enligt plan
Förändringar avseende ersättningar i stödboende	70 000	70 000		Indragning av fickpeng.	Åtgärden genomförd
Vakans adm. tjänst inom hemtjänsten	80 000	80 000			Enligt plan
Ny färdtjänstleverantör	200 000	200 000			Upphandling pågår.
Delade arbetsplatser i kommunhuset	40 000			Avser endast en plats 6 månader -kan bli fler under året	Genomförs om annat kontor visar intresse för arbetsplatsen
Kostnadsanpassning Estrids Gård	1 200 000		1 200 000		Enligt plan
Vakans på Stöd och service	40 000	40 000			Enligt plan
Personlarm	25 000	25 000			Åtgärden kommer ej att genomföras utifrån nya behov i verksamhet
<b>Tillkommande åtgärder från april 2019</b>					
Vakanshållning tjänst råd och stöd	670 000		670 000		Enligt plan
Färre kurser och utbildningar än planerat råd och stöd	50 000		50 000		Enligt plan
Fördröjd start nytt verksamhetssystem vård och omsorg	150 000		150 000		Enligt plan
<b>Totalt besparingar</b>	<b>4 459 500</b>				