

Förslag till handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019 – 2020

Åtgärder 2019:

- Anställnings- och inköpsstopp
- Delegation köpta vårdplatser lyfts till avdelningschefsnivå

Sammanfattning föreslagna åtgärder 2020

Åtgärd	Effekt 2020, tkr	Ytterligare effekt 2021, tkr
Personalminskning:		
Tidiga insatser avd Unga	3 200	1 600
Tidiga insatser avd Vuxen	800	400
Ledning och administration	3 600	1 800
Övrigt:		
Boendeomställning avd Vuxen	500	
Inhyrd personal och konsulter	4 500	
Kompetensutveckling	500	
Totalt	13 100	3 800

Avstämning handlingsplan SN 2018-12-18 § 122

Åtgärd	Beräkn effekt 2019, tkr	Beräkn effekt 2020, tkr	Kommentar
Omställning köpt vård avd Vuxen	2 500		Hemtagning av externplaceringar har genomförts enligt plan men effekten av detta har ätits upp av bland annat ett ökat antal LVM-ärenden och korttidsplaceringar somatik. Avdelningens kostnad för köpta vårdplatser 2018 = 28 055 tkr, prognos i delårsbokslut = 27 700 tkr. Se nedan betr budget 2020.
Omställning köpt vård avd Unga	2 500		Exkl EKB-verksamheten är avdelningens prognosticerade kostnad för köpta vårdplatser i delårsbokslutet ca 3 mnkr högre än under 2018. Åtgärden har således ej realiserats. Se nedan betr budget 2020.
Övriga utvecklingsinsatser inom avd Unga	1 500		Åtgärden avsåg bland annat en minskning av antalet placeringar i familjehem vilket ej har realiserats. Omställningsarbetet inom avdelningen pågår men tar längre tid än vad som tidigare förutsatts varför önskad effekt enligt handlingsplan ej har uppnåtts. Någon effekt i budget 2020 av detta arbete beräknas heller inte vara möjlig att uppnå.
Ledning och administration	1 000		Åtgärden kan inte sägas ha realiserats då prognosticerade personalkostnader i delårsbokslutet tillsammans med kostnader för inhyrd personal väsentligt överstiger budget.
Effektivare bemanning	2 500		Se ovan. Prognosticerade kostnader för inhyrd personal beräknas dock bli något lägre jämfört med 2018.
Reglering VO	2 100		Enligt beslut i kommunfullmäktige innebär slutlig ekonomisk reglering att socialnämndens budgetram minskats med 7,8 mnkr. Internfakturering mellan nämnderna genomförs med nettointäkter om 8,2 mnkr till socialnämnden
Avveckling förebyggande		1 100	Hyreskontrakt avseende Homestart och socialnämndens del i Familjecentralen Noltorp

verksamhet			har sagts upp enligt plan. Beräknad effekt om 1 100 tkr 2020 uppnås därmed
------------	--	--	--

Avstämning handlingsplan SN 2019-04-23 § 45

Åtgärd	Beräkn effekt 2019, tkr	Beräkn effekt 2020, tkr	Kommentar
Minskning insatser kontaktpersoner / -familjer	1 000	2 000	Delegation har lyfts till avd chefer från halvårsskiftet. Beräknad effekt 2020 bedöms fortfarande kunna uppnås, däremot blir effekten 2019 mindre då nya beslut fattas successivt i takt med att gällande beslut löper ut.
Minskad bemanning enheten Stöd & behandling, avd Unga		1 200	Effekt har uppnåtts redan under 2019 vilken ligger kvar 2020 utöver ytterligare föreslagen personalminskning i ny handlingsplan. Under 2019 har dock effekten ätits upp av ökade personalbehov inom andra verksamheter.
Omställning köpt vård, avd Unga	4 000	4 000	Åtgärden har lagts utöver motsvarande åtgärd i handlingsplan SN 2018-12-18 § 122 men som framgår utifrån avstämningen ovan har avdelningens kostnader exkl EKB-verksamheten ökat jämfört med 2018 varför önskad effekt ej har uppnåtts. För EKB har dock positivt resultat realiserats innebärande ett prognosticerat överskott för denna verksamhet. Inför 2020 innebär en förnyad bedömning att aktuella kostnader exkl EKB under 2020 skall kunna reduceras med 2 500 tkr jämfört med i delårsbokslutet prognosticerad kostnad för helåret 2019.
Omställning köpt vård, vuxen, missbruk	2 500	6 000	Även denna åtgärd har lagts utöver motsvarande åtgärd i handlingsplan SN 2018-12-18 § 122. I enlighet med avstämningen ovan har önskad effekt ej uppnåtts under 2019. Inför 2020 innebär en förnyad bedömning att aktuella kostnader då skall kunna reduceras med 6 000 tkr jämfört med i delårsbokslutet prognosticerad kostnad för helåret 2019.
Minskat antal handläggare	200	600	Minskning med en tjänst har genomförts enligt plan. Under 2019 har dock effekten ätits upp

enheten Stöd & försörjning, avd Vuxen			av ökade personalbehov inom andra verksamheter.
Effektivare bemanning avd Vuxen	400	1 200	Åtgärden har skjutits upp till att genomföras i samband med avdelningens förändrade boendeorganisation 2020. Denna är en följd av träffad överenskommelse med VO ang renodling av nämndernas verksamheter och därmed slopad internfakturering.
Daglig sysselsättning i egen regi	225	450	I likhet med ovanstående åtgärd genomförs detta i samband med ny boendeorganisation 2020.
Minskad bemanning förvaltningens stab		600	Minskning med en tjänst har genomförts enligt plan redan under 2019. Effekten i år har dock i likhet med övrig personalminskning ovan ätit upp av ökade behov inom andra verksamheter.

Avslut av handlingsplaner SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45.

I samband med delårsbokslutet och de ovanstående åtgärder som nu föreslås avslutas handlingsplanerna SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45. Resultat av ovanstående avstämningar samt de förnyade bedömningar som gjorts i samband med dessa kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.