

Info om Socialnämnden till KPR

Jonas Väst, 2015-09-11

Socialnämndens ekonomi.

- Vid årsskiftet när vi tillträdde var det ett minus i resultat på 132mkr + 13mkr i tidigare ej genomförda besparingar = 145mkr
- Vi har fattat flera viktiga beslut.
Men...Vi har inte sett effekten av dem, kostandsökningarna har ej avtagit.
- Man har ej följt de politiskt fattade besluten.

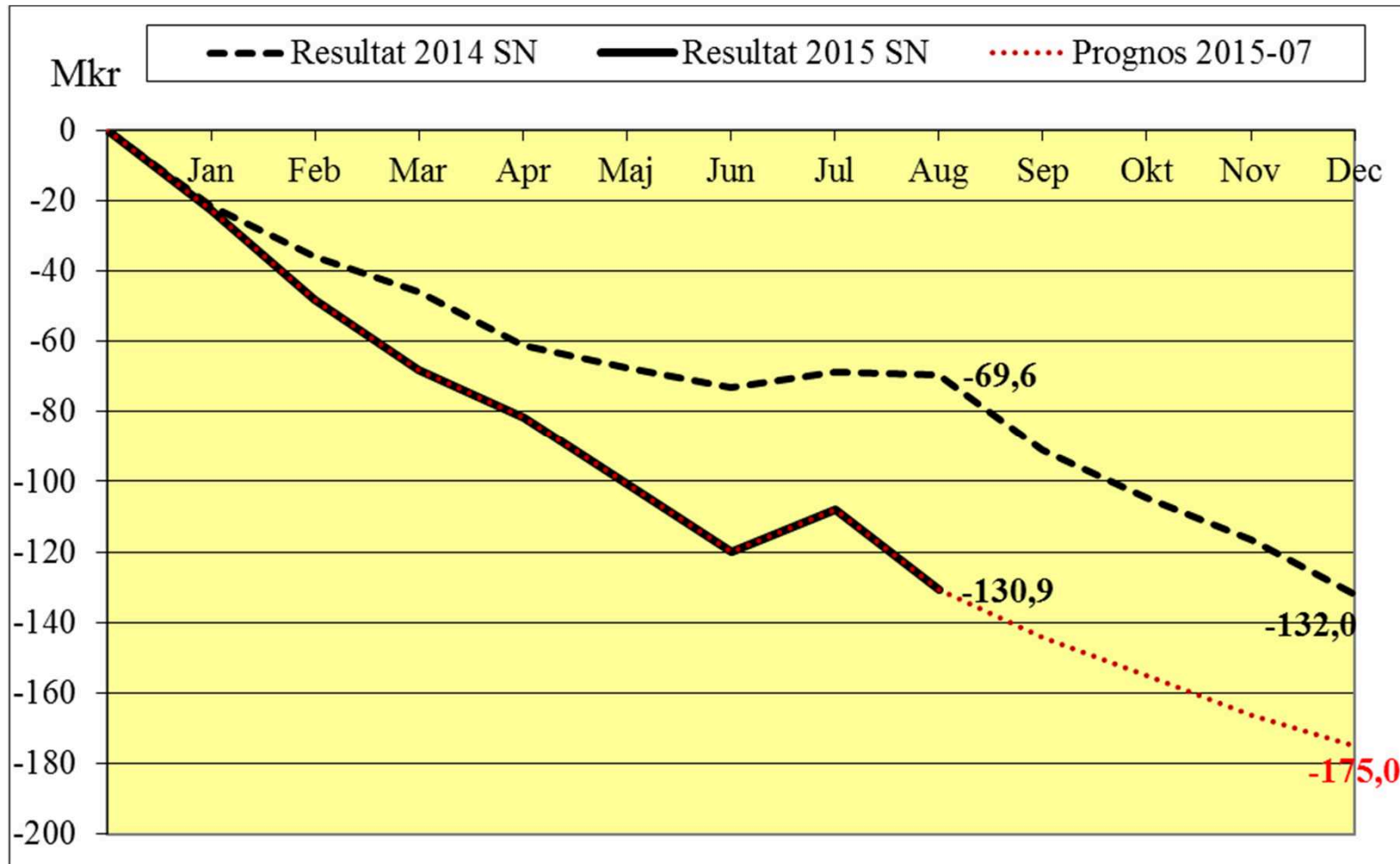
Uppdrag till kommundirektören Stefan Söderlund från Malin o Peder att komma med förslag hur kommunen med riktade insatser kan få kontroll på den ekonomiska situationen på socialtjänsten.

Ett viktigt arbete påbörjades under sommaren och en särskild arbetsgrupp tillsattes för att ta fram handlingsplaner till efter semestrarna för att arbetet med kostnadsreducerande åtgärder ska kunna påbörjas under hösten. Dessa tydliga kostandsreducerande åtgärderna ska bryta kostandsutvecklingen och bidra till att socialnämndens ekonomi närmar sig balans.

Arbetet ska vara så planerat och utformat så att vår nya socialdirektörkan ta över och färdigställa arbetet.

Arbetsgruppen är mindre än den befintliga ledningsgruppen och består av nyckelpersoner samt även kommundirektör, ekonomidirektör och HR-direktör från koncernstaben.

Resultat - Socialnämnden



Prognos - Socialnämnden

Prognosen förklaras av att:

- Verksamheterna inte nått ända fram i arbetet med att ta fram och verkställa konkreta åtgärder som ger **genomslag i det ekonomiska resultatet under året.**
- **Fortsatta kostnadsökningar** i synnerhet avseende ersatta hemtjänsttimmar och placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
- Den egna verksamheten (produktionen) **inte klarat att ställa om bemanningen** i nivå med budget och ersättningar.

Prognos - Socialnämnden

För att klara årets prognos samt en verksamhet och ekonomi i balans på sikt innebär att:

1. Kostnadsutvecklingen begränsas resterande del av året och inte överstiger nivån hösten 2014 för att **klara årets prognos**.

Där är det av ytterst vikt att samtliga ekonomiskt ansvariga chefer, så långt som möjligt, begränsar sina kostnader.

2. Konkreta åtgärder, avseende de fem prioriterade områdena, verkställs så att en **verksamhet och ekonomi i balans uppnås på sikt**.

Prognos månadsrapport juli 2015

Resultat t o m augusti 2015 om – 130,9 Mkr

Prognos underskott om – 175 Mkr (miljoner kronor) vid årets slut, varav:

± **0 Mkr Ledning och verksamhetsstöd**

Resultat t o m augusti 2015 om + 13,2 Mkr (semesterlöneskuld)

- **130 Mkr Socialtjänsten**

(obalans beslutade/beställda insatser i förhållande till ekonomiska resurser)

Resultat t o m augusti 2015 om -87,4 Mkr

- **45 Mkr Produktionen**

(obalans bemanning i förhållande till intäkter/ersättningar)

Resultat t o m augusti 2015 om -56,7 Mkr

Handlingsplaner

Uppföljning av:
Ekonomisk målsättning
Konkreta åtgärder

Handlingsplaner MRP 2015 om 145 Mkr

1. Beställd tid hemtjänst (45 Mkr bokslut 2014)
2. Externa köp av boendeplatser och placeringar (7,5 Mkr)
3. Bemanna rätt Hemtjänst (17,5 Mkr)
4. Bemanna rätt Äldreboenden (30 Mkr)
5. Intern och/eller extern översyn organisation, bemanning och övriga driftskostnader i syfte att uppnå god kvalitet och därmed sänka kostnaderna (40 Mkr)

Resterande obalanser täcks inom Ledning och verksamhetsstöd (4 Mkr) samt Övriga fyra affärsområden (1 Mkr)

Intensifierat arbete hösten 2015

Områden som identifierats som särskilt betydelsefulla och/eller snabbverkande:

1. Sänkning av **beviljade hemtjänsttimmar** med ca 100 000
2. Anpassa antal anställda i **hemtjänst** till lägre antal timmar
3. Effektuera beslutet om sänkt bemanning på **äldreboenden**
49 besök på 9 dagar!
4. **Vikariehantering**
5. **Schemaläggning** efter medborgarens och verksamhetens behov

Beräknad Ekonomisk effekt på helårsbasis

- 35 Mkr **Ny ersättningsmodell beställd tid** fr o m 1 juni 2015 – **Klart!**
- 30 Mkr Sänkning av **beviljade hemtjänsttimmar** med ca 100 000
- 1 september verkställt överlämning läkemedel vid helomvårdnad
(bedömning ca 24 000 timmar/år)
- 17,5 Mkr Anpassa antal anställda i **hemtjänst** till lägre antal timmar
(ekonomisk effekt baserad på bokslut 2014 LOV Hemtjänst)
- 30 Mkr Effektuera beslutet om sänkt bemanning på **äldreboenden**
(ekonomisk effekt baserad på bokslut 2014 AO Äldreboende)

Totalt ca 112,5 Mkr på helårsbasis inom Äldreomsorgen

Det kommer att krävas mod av oss.

Vi bedriver mer verksamhet än vad vi har pengar till.

Avväganden att göra. Ex tidigare beslut om matlagning i hemmet 6-7min i schablon. Om alla har detta är det 30mkr!

Scheman, Sysselsättningsgrad, Biståndsbeslut m.m.

(0,3 som ej får vad de önskar, normalt brukar det vara 4-5%)

Positivt!

- I juli var det fem äldreboenden som gick plus, samma tid i fjol var det inget.
- Försörjningsstödet fortätter att minska.
- Ny Socialdirektör på plats!
- Uppdrag Granskning igår, Skönsmon som gott exempel.

Tack för mig

- jonas.vast@sundsvall.se
- 070-189 35 78
- Trevlig helg!