

Socialförvaltningen

Åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans 2020

Åtgärd	Effekt	Risk	Ansvarig	Handlingsplan	Rapport till	Uppföljning	Effektivisering kr	Bilaga	Åtgärdat	Besparing
Minska med en tjänst inom administrationen, myndighet	Minskade öppettider i receptionen samt längre tid för handläggning av vissa ärenden. Besparing 1,0 ÅA	ökad belastning för kvarvarande adm och övrig personal, längre väntetider för hantering av vissa ärenden	Sektionschef AMI/FÖS	Avlasta gnm att flytta vissa arbetsuppgifter t handläggare	socialchef	månadsvis	460 000	1	Ja till 50% svar från HR att övrig uppsägning ej ska ske pga kommande pensionsavgång dec 2021. KLART!	April 2020 153 000 kr
Budget-och skuldrådgivning flyttas till handläggare inom f-stöd	Sämre service. Besparing 0,6 ÅA	kompetensbrist, ökad belastning på handläggare f-stöd, längre väntetider	Sektionschef AMI/FÖS	Utbilda alla handläggare i budget-och skuldrådgivning	socialchef	månadsvis	380 000	2	Nej, går ej då försörjningsstödshandläggarna har minskat 100%. KLART!	0 kr
Alkoholhandläggning utförs av annan kommun i samarbete	Alkoholhandläggning utförs som vanligt. Effekten måste ses tills	att ej kunna utföra tillfredsställande tillsyn	Sektionschef AMI/FÖS	ta kontakt med andra kommuner. Anlita konsult	socialchef	månadsvis	0	2	Finns kvar i kommunen. Inte åtgärdat. Lagstadgat. KLART!	0 kr
Sammanlagning av AMI/FÖS	ökat samarbete ffa öka antal individer t ökad ekonomisk självständighet. Besparing 5,5 ÅA	ej tillräckligt antal personal för att kunna uppnå resultat.	Sektionschef AMI/FÖS	Särskild handlingsplan tas fram för bästa möjliga resursanvändning	Socialnämnd och KS	kvartal	2 940 000	3	Verkställd april 2020. KLART!	ca 400 000 kr
Minska med en tjänst som 1.e soc sekr inom Myndighet	Inte längre samlat stöd i handläggning för resp område. Besparing 1,0 ÅA	Ökad arbetsbelastning och fler medarbetare för ansvarig Myndighetschef och 1.e soc.sekr som arbetar kvar på enheten.	Myndighetschef	Fördela familjerätten direkt under Myndighetschef. Övriga socialsekreterare inom barn och unga fördelas till 1:e soc.sekr som får fler medarbetare under sig	socialchef	kvartal	700 000	4	Är verkställd 28 februari 2020.	450 000 kr

Socialförvaltningen

Åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans 2020

Åtgärd	Effekt	Risk	Ansvarig	Handlingsplan	Rapport till	Uppföljning	Effektivisering kr	Bilaga	Åtgärdat	Besparing
Minska med 3.5 ÅA inom IFO	1. ingen fältverksamhet, 2 ÅA. 2. minska med 1 ÅA inom IFO Vuxen. 3. minska boendestöd med 0,5 ÅA.	1. Ökad oro på byn, ökad risk för unga som blir utan starta projektet, minskad samverkan med skola etc. 2. externa kostnader kan öka, ökad belstning på kvarvarande personal, . 3. externa kostnader riskerar att öka, råd och stödinsatserna riskerar upphöra	Enhetschef IFO (efter beslut)	Nämnd måste fatta beslut. 1. se om BUN/KUF kan ta över vissa delar. 2. Politik behöver fatta beslut ang varje placering. 3. se över vilka delar som ej ska genomföras, tex råd och stöd.	nämnd	månadsvis	1 615 000	5	Se gult fält nedan	
Alternativt enl ordf förslag minska IFO med 30%	1. ingen fältverksamhet, 2 ÅA. 2. minska med 1 ÅA inom IFO Vuxen. 3. minska boendestöd med 1,5 ÅA. 4. minska familjeteamet med 1 ÅA. 5. Ta bort bitr enhetschef, 1ÅA	1. Ökad oro på byn, ökad risk för unga som blir utan starta projektet, minskad samverkan med skola etc. 2. externa kostnader kan öka, ökad belstning på kvarvarande personal, . 3. externa kostnader riskerar att öka, råd och stödinsatserna riskerar upphöra. 4. externa kostnader ökar, ökat tryck på f-stöd och kostnaderna riskerar att öka, ökad risk för klienter. 5. öka arbetsbetsatning med risk för stress	Enhetschef IFO (efter beslut)	Nämnd måste fatta beslut. 1. se om BUN/KUF kan ta över vissa delar. 2. Politik behöver fatta beslut ang varje placering. 3. se över vilka delar som ej ska genomföras, tex råd och stöd. 4. ta fram handlingsplan på förändrade uppgifter med färre möjligheter till ffa förebyggande men även till att kunna utföra befintliga uppgifter. 5. se över enhetschefens uppdrag, ev ta bort vissa uppgifter.	nämnd	månadsvis	3815tkr	6	1. 1,0 årsarbetare överförd till barn och utbildning. 2. 2,0 årsarbetare vuxen 3. ej verkställt eftersom vi tog över brukare från LSS enl. beslut i SN. 4. minska familjeteamet med 1,0 årsarbetare åtgärdat 5. ej åtgärdat enl. överenskommelse med t.f socialchef	1. 450 000 kr 2. 900 000 kr 4. 400 000 kr

Socialförvaltningen

Åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans 2020

Åtgärd	Effekt	Risk	Ansvarig	Handlingsplan	Rapport till	Uppföljning	Effektivisering kr	Bilaga	Åtgärdat	Besparing
Minska med 20 ÅA inom HT	20 ÅA 3 st omr. Öster 3 st omr. Norr 3 st omr. Väster 3 st omr. S. Rörum 5 st omr. Östraby	1. kan inte utföra beviljade insatser 2. fler avvikelser SOL och HSL 3. arbetsmiljön försämrats, ökade sjukskrivningar 4. inte en attraktiv arbetsgivare, svårare att behålla och rekrytera 5. ökade kostnader övertid och timtid 6. ökad helgtjänstgöring 7. rehabiliterande arbetssätt riskerar att försummas 8. dokumentation och genomförandeplaner försämrats	Enhetschefen inom HV	Nämnd måste fatta beslut. Optimerad planering i TES utifrån verkställd tid samt ökad fart i teknikförändring i delar där tid kan frigöras. Säkerställa utbildad personal i HT Att göra om hela planeringen utanför TES Se över områdesindelningar, ev sammanslagningar och justeringar Att ordna lokal i Önnköping för att minska körtider, ev minska antal bilar på landsbygden Öka antal läkemedelsrobotar = minskade besök och effektivare planering	Nämnd	månadsvis	9 100 000	7	Handlingsplanen är delvis uppfylld, har inte möjliggjorts 17,0 årsarbetare p g a ökad arbetsbelast. som klaras med befintlig personal. 7111: totalt minskat med 676 tkr och 7212: minskat med 472 tkr på område norr och öster. Dragit ner enl. planerad ekonomi på Öster o Norrs hemvård. 1 ssk tjänst är rekryterad men ej tillsatt förrän 2021, därav plus 415 000 kr som ska tas i beaktande för 2021. Södra Rörum/Östraby ökat 1 personal 7-22 dagligen på S.Rörum, även beställt 1 bil. I budgeten ingen täckning för timvikarier semester-ersättningar. Besparing 1 ssk istället stötta upp med en dusk. Fr o m okt. istället för dusk anställt 1 ssk 50%.	676 000 kr 472 000 kr 415 000 kr Arbete pågår med genomlysning och vårdtyngdsmätning i HT. Arbetet redovisas under vecka v 5, och åtgärd beslutas under v 6. Översyn gällande stödfunktioner för kvalitetssäkra HT genomförs under februari.
Minska kostnader för bilar inom samtliga verksamheter	minskade kostnader till hälften	ej tillräckligt antal för en effektiv org	Ekonom	Se över befintliga avtal samt se över vilka bilar som kan avvecklas	nämnd	kvartal	1000000		ej åtgärdat, behandlas centralt av ekonomiavd.	Frågan väckt till upphandlingseheten
Nedstängning av en avdelning Hagadal	Minskade kostnader, 8ÅA	Minns risk för kö till somatikplatser och då mer vård i egna hemmet, fn ingen kö samt 4 lediga	Enhetschef (efter beslut)	Naturlig avveckling. Hagadal ska oavsett ersättas pga lokalernas skick (se bilaga)	nämnd	månadsvis (genom köstatistik)	3200000	8	Minskat med 7,2 årsarbetare 1/9, 0,75 medarbetare föräldraledig 0,8 går ej att verkställa då	ca 1,300 milj i år

Socialförvaltningen

Åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans 2020

Åtgärd	Effekt	Risk	Ansvarig	Handlingsplan	Rapport till	Uppföljning	Effektivisering kr	Bilaga	Åtgärdat	Besparing
Minska städuppdraget med 50%	Minskade kostnader med motsvarande hälften av nuvarande kostnader	ej tillräckligt rengjorda smittspridning	Politik	Politiskt beslut ang att städ kan utöras i soc regi, dvs anställa egen personal samt använda teknik (robotdammsugare samt ultraviolettt ljus mm).	nämnd	när beslut tagits och handlingsplan satts igång	1050000		Ej åtgärdat p g a ingen uppsägning av internuppdrag	
Generella avgiftshöjningar för hemsjukvård, larm, hemtjänst, SÄBO	Ökade intäkter	Får ej fullt genomslag mht förbehållsbeloppet.	Socialchef	Avvakta politiskt beslut, KF	nämnd	ingår i budgetuppföljning varje månad	400 000	9	Ej åtgärdat saknas politiskt beslut med fr o m datum när det ska börja gälla	
Minska personal på SÄBO	Jämnare resursfördelning	ej tillräckligt antal personal	Socialchef	se över samtliga säbo och fördela personalresurser utifrån säbo-uppdraget, 0,60 resp 0,68, avveckla ca 2 ÅA	nämnd	2 ggr/år	900 000		Källhaga har för låg bemanning, därav kan ingen ytterligare besparing göras. Verksamheten går +	Genomgång av vartyngd och myndighetsbeslut genomförs.
Säga upp avtalet på huset på Ernst Ahlgrens gatan.	Hyreskostnaden sparas	att verksamheten inte har adekvat lokal	Socialchef	Säga upp hyresavtalet. Befintlig verksamhet (KAA och Within mm) flyttas till annan lokal inom kommunens bestånd.	nämnd	vid uppföljning av åtgärdslistan	475 000		Avtalet upphört fr o m siste februari -2020	
Ta fram tillämpningsföreskrifter	Minskade möjligheter till återbetalning av hyror samt vissa andra delar. Ökade intäkter.	Synpunkter från medborgare	Ekonom	Arbeta fram tillämpningsföreskrifter för avgifter.	nämnd	redovisas i nämnd när klart			Pågående	Arbetet påbörjat av ekonomiavdelningen 210127
Ej återbesätta vakant tjänst på DV	1 ÅA (1,75)	Personalen hinner ej med	Enhetschef DV	Se över och omfördela arbetsuppgifter	nämnd	vid uppföljning av åtgärdslistan	430 000	10	Åtgärdat	430 000 kr
Ej återbesätta vakant tjänst på Solbacken/Bokegården	1 ÅA	Personalen hinner ej med	Enhetschef Solbacken/Bokegården	Se över och omfördela arbetsuppgifter	nämnd	vid uppföljning av åtgärdslistan	450 000	11	Åtgärdat 1/9	450 000 kr

Socialförvaltningen

Åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans 2020

Åtgärd	Effekt	Risk	Ansvarig	Handlingsplan	Rapport till	Uppföljning	Effektivisering kr	Bilaga	Åtgärdat	Besparing
Erbjuda säbo vid HV över brytpunkten, fn 118 timmar. Dvs vid behov av 119 timmar ska boendeplats erbjudas	lägre kostnader för hemvården för dessa brukare men kan bli motsvarande för säbo	Lång kö till säbo då fler personer beviljas bistånd i form av SÄBO om kommunen ska gå efter brytpunkt vid 119h hemtjänst. Sökande får evt vänta länge på plats och kommunen riskeras vitesföreläggande av IVO. Dyr kostnad för kommunen	nämnd	vid behov kunna köpa platser externt. Resurser måste avsättas.	nämnd	månadsvis till nämnd (statistikrapport)	0	12	Ej åtgärdat, finns inte säbo platser. Kan bli dyra vite om det införs.	Uppföljning gälla
							23 100 000			
						ordf.förslag	2 200 000			
						inkl.				
						ordf.förslag	25 300 000			

ande brytpunkt och erbjudande av plats på SäBo. Noggranna bedömningar vid beslut HT/Säbo