

Diarienummer

2015/SN 0179 003

Socialnämnden

Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska socialnämndens prognostiserade underskott

Förslag till beslut

- 1) Redovisade åtgärder noteras.
- 2) Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.


Gunny Bäckström
T.f. förvaltningschef


Ansa Haapala
Stabschef

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar de åtgärder som genomförts under år 2016 för att minimera underskotten inom socialnämndens verksamhetsområden. Socialnämnden har uppdragits att återrapportera åtgärderna till kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i oktober år 2016 redovisa åtgärder i socialnämndens verksamheter för att minimera nämndens prognostiserade underskott.

Att verksamhetsområdet äldreomsorg ska kunna gå i nivå med budget bedöms som osannolikt då äldreomsorgen i kommunal regi försämrats mot den prognos som gjordes i årets första delårsrapport.

Sedan åtgärdsplanen antogs i augusti har förvaltningschefen beslutat om restriktivitet med inköp och rekryteringar och att de verksamheter som har prognostiserat ett överskott mot budget inte ska förbruka sitt överskott.

I tabellen nedan redovisas de åtgärder som genomförts och har effekt under år 2016. De ytterligare åtgärder som kommer att genomföras eller påbörjas under året och som bedöms ha kostnadsminskande effekt framåt framgår i årets andra delårsrapport för socialnämndens verksamheter.

Tabell: Åtgärder som gett resultat under 2016	effekt	kommentar
Individ- och familjeomsorg		
Minskade placeringskostnader för ensamkommande.	1 mkr.	Kostnadsminskningen består 2017 men bedöms inte ge ytterligare effekt.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning		
Organisationsförändring inom bostadsenheterna i kommunal regi.	700 tkr	Kostnadsminskningen består 2017.
Hemtagning av platser till nytt LSS-boende.	250 tkr	
Uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende.	300 tkr	Kostnaden för avtalet var 1,3 mkr per år.
Äldreomsorg		
Minskade vikariekostnader till följd av lägre sjuktal	100 tkr	
Förvaltningsövergripande		
Kostnaderna har hittills minskat genom vakanshållande av centrala tjänster.	500 tkr	