



Socialförvaltningen
Kerstin Karlsson
Tel. 0372 - 78 96 08
kerstin.karlsson@ljungby.se

Socialnämnden

Förslag till åtgärdsprogram för resultatbalansering, budget 2011

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att vidta nedanstående åtgärder för att få budgeten i balans.

Bakgrund

Prognosen efter första kvartalet 2011 visar på ett överskridande på cirka 2 miljoner kronor. De största problemområdena är hemtjänst, hemsjukvård och barn- och ungdomssektionen. För att uppnå ett nollresultat vid årets slut, föreslås följande åtgärder:

- Tjänsten som äldrepedagog vakanshålls under 2011, besparing 400 tkr.
- Asylboendet flyttar till Fyrens lokaler och man minskar personalen med 2 tjänster från och med maj, besparing 480 tkr.
- En tjänst som demenssjuksköterska minskas från och med maj och ersätts med demensombud, besparing 300 tkr.
- Satsningen på kortare biståndsbeslut och vardagsrehabilitering tidigareläggs och en biståndshandläggare anställs redan i augusti och ytterligare en i december. Detta beräknas inte ge någon besparing i år men effekten kan på detta sätt uppnås redan från januari 2012.
- Time Care Planning beräknas ge en effektivare schemaläggning och kunna ge en besparing under 2011 med cirka 450 tkr.
- Korttidsplatserna på Bergagården stängs från och med september, vilket beräknas ge en besparing på 600 tkr.
- Utbildningsstopp, för utbildningar som genererar personalkostnader, införs under andra halvåret 2011. Undantag kan endast beviljas av socialchef.

Sammantaget beräknas åtgärderna ge en besparing på cirka 2 200 tkr. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen av kostnaden/beviljad hemtjänsttimme under året och undersöka möjligheten att införa flextid för sjuksköterskorna.

Ing-Marie Byström
Socialchef

Kerstin Karlsson
Avd.C/ekonomiansvarig