



Åtgärder och handlingsplan med anledning av prognostiserat underskott 2015

1. Biståndsbedömning funktionsnedsättning

Generellt innebär handlingsplanen att biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras mot gällande lagstiftning och ha en inriktning mot att stödja den enskildes egen utveckling och aktiva deltagande i samhället.

Barnboende

När bedömning genomförs ska vi i första hand se om insatser i hemmet kan vara tillräckligt. Detta för att i första hand beakta barnperspektivet. Varje boendeplacering för barn kostar ca 1,6 miljoner kr per år.

Bostad med särskild service

När vi beviljar bostad med särskild service för vuxna ska det finnas ett stort behov av personalstöd, i vissa fall större än det vi beviljar för i dag. I första hand ska normaliseringsprincipen gälla, dvs. att medborgaren står i den vanliga bostadskön i första hand och bedömning görs om boendestöd kan täcka behovet, till lägre kostnad och med mål till normalisering. Varje boendeplacering har en snitt kostnad på 280 000 kr per år.

Ledsagning

I en jämförelse med rättspraxis ligger Värmdö i snitt 4 timmar över i varje beslut, vilket ger en merkostnad på ca 600 000 kr per år. Ledsagning för rehabiliteringsresor ska framledes ansökas om hos försäkringskassan.

Avlösning

I snitt ligger vi 9 timmar över i besluten, vilket ger en merkostnad på 585 000 kr per år. Här ska bedömning göras om vad som ska rymmas inom föräldraansvaret.

Korttidshem

Bedömningen är att gruppen med denna insats är för stor idag. Denna insats ska rikta sig till barn med stora och svåra behov.

Resor

Riktlinjen är just nu en vecka per år som minimistandard. En precisering kring detta behövs för att klargöra grund för biståndet.

Hemtjänst

Uppföljning av behov ska ske regelbundet så att insatsens omfattning matchar det aktuella behovet. Beslutsperioderna ska vara tidsbegränsade.

- Handläggarna ska få en juridisk utbildning för att bli mer säkra på rättspraxis för rättssäker myndighetsutövning med rätt beslutsnivåer.
- Alla köpta boendeplaceringar ska granskas och följas upp avseende kostnader för att se var vi ska försöka omförhandla priset.
- Varje månad ska genomgång göras för att se för vilka individer vi ska återsöka ersättning från migrationsverket. Detta kan även göras retroaktivt.
- Effekter av ovanstående ses över tid då beslut och bedömningar ses över enligt olika beslutsintervall. Det tar ett år innan samtliga ärenden har varit aktuella för nyprövning.

2. Vård- och omsorgsavdelningen

Verksamheten inom den kommunala regins två hemtjänstenheter och två särskilda boenden för äldre har under en följd av år dragits med stora underskott. Olika åtgärder har genomförts, utan att några större resultatförbättringar har uppvisats. För att uppnå en budget i balans behöver mer omfattande åtgärder än de som tidigare provats genomföras. Eftersom verksamheterna bedrivs som resultatenheter, har man möjlighet att bearbeta såväl intäkter som kostnader och bägge aspekterna måste tas i beaktande.

Intäkterna för särskilda boenden kan påverkas genom att tillse att tillgängliga platser har så full beläggning som möjligt, och att tomställda platser så snart som möjligt beläggs. Inom hemtjänsten baseras intäkterna på utförda insatser. Genom att öka den utförda tiden inom ramen av den beviljade tiden kan intäkten ökas. En viktig åtgärd är att säkerställa att största möjliga arbetstid förläggs ute hos medborgaren.

Kostnaderna inom dessa verksamheter består till övervägande del av personalkostnader, varför åtgärder syftande till att minska dessa har högsta prioritet. Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren, vilket medför ökade kostnader dels genom direkta sjuklönekostnader, dels genom vikarie-anställningar och anlitande av bemanningsföretag. Detta kan påverkas genom åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Ur ekonomiskt perspektiv är det prioriterat att sänka korttidsfrånvaron.

Svårigheten att rekrytera kompetent personal medför ökade kostnader för anlitande av bemanningsföretag. Detta kan påverkas genom åtgärder syftande till att göra det så attraktivt



att arbeta hos oss att rekryteringen underlättas och att färre medarbetare lämnar oss. Arbetet med detta inleds hösten 2015, med målsättning om att sänka kostnaden med ca en miljon kronor.

En mer effektiv schemahantering och mer flexibelt användande av personalresurserna, bland annat genom samutnyttjande av personalresurserna inom olika verksamheter, medför lägre totalt personalbehov inom verksamheterna

Enheternas budgetering ska göras med utgångspunkt i beräknade intäkter, istället för att räkna upp personalkostnaderna under föregående år. Noggrann budgetuppföljning ska ske varje månad, med krav på omedelbara åtgärder om avvikelser uppstår.

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn