

Åtgärdsplan socialnämnden 2021

Bakgrund

Kommunledningskontoret anger i de ekonomiska rapporterna att när en nämnd lämnar en negativ prognos ska det skrivas en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska bifogas som en bilaga till den aktuella ekonomiska rapporten. Om det inte är möjligt ska en åtgärdsplan tas fram till nästkommande ekonomiska rapport.

Syftet med åtgärdsplanen

Åtgärdsplanen syftar till att följa upp de nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och den nämnd som prognostiserar ett underskott:

- Kommunstyrelsen begär åtgärdsplan i samband med en negativ prognos.
- Nämnden beslutar om åtgärdsplan och ansvarar för genomförande av åtgärder.
- Nämnden skicka åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. Nämndens ordförande och verksamhetschef ska föredra åtgärdsplanen för kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen följer upp att åtgärdsplan är genomförd.

Frågor att besvara

- Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är de av engångskaraktär?
- Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?
- Vilka åtgärder och på vilket sätt kommer de motverka den negativa prognosen?
 - Varje åtgärd bör vara uppdelad på olika aktiviteter.
 - Varje aktivitet ska värderas och summan av alla aktiviteter ska täcka åtgärdsbehovet.
- När ska aktiviteterna vara klara?
 - Varje aktivitet ska ha en tydlig tidshorisont
- Vilka resurser kommer det att kräva?

Åtgärdsplan för socialnämnden efter prognos 2 2021

- **Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är de av engångskaraktär?**

Orsakerna till den negativa prognosen i mars med en avvikelse på 2,3 mnkr, vilket motsvarar 0,4% av budgeterade nettokostnader är främst:

- Minskade bidrag från Migrationsverket, beroende dels på ett minskat antal mottagna flyktingar 2020 som får effekt 2021, dels på att antalet mottagna 2021 än så länge är under budget. Budgeten 2021 baseras på uppgifter från Migrationsverket.
- Minskade volymer på vård och omsorgsboende på somatiska platser. Dessa påverkar egen regi negativt och socialnämndens beställarenhet positivt.
- Kostnaden för timanställda har varit hög under första kvartalet på egen regi, då man på grund av pandemin har varit i behov av extra personal. Det har även varit ett ökat behov av förbrukningsmaterial, dvs skyddsutrustning. Dessa kostnader upphör när pandemin är över.
- Minskade intäkter under omorganisationen från somatiska platser till demensplatser på Stocksundsgården. Dessa kostnader är av engångskaraktär.
- Ökade kostnader inom funktionshinderomsorgen gällande ökad volym för bostad med särskild service för barn.

- **Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?**

Om det totala antalet mottagna blir lägre än budget 2021, och mottagande delvis skjuts fram till 2022, finns det risk att det kommer att ha en negativ effekt på 2022.

Efterfrågan av platser på vård- och omsorgsboende för äldre med inriktning somatik minskade under sommar-hösten 2020, och har fortsatt under 2021. Orsaken är att äldre inte har ansökt om plats på vård- och omsorgsboende på grund av risk för smittspridning. Det är svårt att prognosticera hur länge denna förändring kommer att bestå. Minskade volymer påverkar resultatet för egen regi. Omställning av verksamhet eller förändring av personalkostnader tar tid.

Om smittspridningen med covid19 i samhället fortsätter även under 2022 kan kostnaderna påverkas även under 2022.

- **Vilka åtgärder och på vilket sätt kommer de motverka den negativa prognosen?**

Den negativa prognosen beror på minskade intäkter och ökade volymer gällande funktionsnedsättning barn.

Gällande minskade intäkter från Migrationsverket, är det svårt för nämnden att påverka då det är beroende på i vilken takt Migrationsverket anvisar nyanlända till kommunen. Enligt uppgifter från Migrationsverket planeras mottagande för 2021 enligt det anvisningstal kommunen tidigare erhållit.

Inom egen regin kommer socialnämnden att vidta åtgärder, men vill redan nu redovisa att det trots planerade åtgärder kommer att vara svårt för nämnden att genom effektiviseringar i verksamheten kunna hämta in intäktsbortfallet.

- För att i mesta möjliga mån säkerställa intäkterna framöver och säkerställa en ökad beläggningsgrad så vidtas åtgärder som:
 - Omvandling till demensboende på 1 avdelning (7 platser) på Stocksundsgården. Genomfördes i mars 2021.
 - Ev omvandling till korttidsplatser på 1 avdelning på Annebergsgården. Identifiering av behov pågår inför ett beslutstagande.
- Noggrant följa Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer för smittförebyggande arbete, för att allteftersom kunna minska kostnaderna för extraresurser. Pågående.
- Fortsatt arbete med att använda befintliga resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Pågående.

- **När ska aktiviteterna vara klara?**

Stocksundsgårdens omvandling av 7 platser till demensboende var klar i februari 2021.

Omvandling av korttidsplatser på Annebergsgården beräknas vara klart under år 2021.

Arbete med en effektiv personalbemanning pågår hela året. Covid19 relaterade kostnader beräknas minska succesivt, då brukarna nu är vaccinerade.

- **Vilka resurser kommer det att kräva?**

Om det blir aktuellt med att utnyttja tomplatser och göra korttidsplatser på Annebergsgården så behöver de tomma platserna samlas på en avdelning. I samband med det beräknas ett visst antal platser behöva tomhållas under en övergångstid.