

# Åtgärdsplan socialnämnden

---

2022-09-05

## **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.

## Åtgärdsplan för socialnämnden efter prognos 3 2022

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

Orsakerna till den negativa prognosen i juli med en negativ avvikelse på 5,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader är främst:

Ökade kostnader inom funktionshinderomsorgen gällande ökad volym för bostad med särskild service för vuxna.

Minskade intäkter för egen regi för tomplatser på äldreomsorgs platser och LSS boende. Dessa påverkar prognosen på egen regi negativt och socialnämndens beställarenhet positivt.

Övertidsersättning, extra timpersonal och inhyrd personal hos egen regi på grund av pandemins restriktioner och svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor.

Semesterkostnad utöver budget vid avslut.

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

Volymökningar inom alla verksamheter kommer att påverka nästkommande år.

Nu kända volymökningar inom bostad med särskild service kommer att påverka nästkommande år med cirka 4,0 miljoner kronor.

Så länge pandemins restriktioner gäller för vård- och omsorg kommer verksamheterna påverkas genom ökade personalkostnader.

När det gäller svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, så blir situationen mer och mer ansträngd, vilket med största sannolikhet även kommer att påverka nästa års personalkostnader.

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

Inom funktionsnedsättning är kostnadsökningen hänförlig till volym.

Verksamheterna i egen regi arbetar för en kostnadseffektiv bemanning och att undvika att beordra tillsvidareanställda för övertidsarbete. Pandemins restriktioner har påverkat detta arbete vid hög sjukfrånvaro.

Genomgång av scheman för att minska kostnaden för timavlönade var klar i mitten av januari och förväntas få effekt under året.

Egen regi ska påbörja ett arbete för att stärka sin position som attraktiv arbetsgivare för sjuksköterskor genom att skapa en tydlig kompetens- och karriärsutvecklingsmöjlighet inom egen regi. Arbetet ska vara färdigt under hösten 2022. Målbilden är att se ett ekonomiskt resultat av detta arbete under 2023.

En centralisering av vaktmästeri i vård- och omsorgsboende kommer att ge en besparing 2022 som får full effekt under 2023. Efter nytt trygghetslarm är infört på vård- och omsorgsboendena kommer det att finnas utrymme att minska antal tjänster med ca 3 årsarbetare.

- **När ska aktiviteterna vara klara?**

Arbete med en effektiv personalbemanning pågår hela året. Centraliseringen av vaktmästeriet och neddragning av 3 årsarbetare sker under hösten 2022 och får full kostnadseffekt 2023.

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

Konsultstöd för framtagande av ny schemamodell inom vård- och omsorg. I övrigt används befintliga resurser.