

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 4 2021

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

Orsakerna till den negativa prognosen i aug med en avvikelse på 1,0 mnkr, vilket motsvarar 0,15 % av budgeterade nettokostnader är främst:

- Volymrelaterad negativ avvikelse mot budget gällande placerade barn o ungdomar (-0,7 mnkr)
 - 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 (-2,5 mnkr).
 - Minskade volymer inom äldreomsorgen och främst på vård och omsorgsboende, somatiska platser. Dessa påverkar socialnämndens beställarenhet positivt och egen regi negativt (SN + 8,0 mnkr).
 - Volymrelaterad negativ avvikelse mot budget gällande bostad med särskild service inom funktionshinderomsorg (-1,4 mnkr).
 - Inom egen regi har den största anledningen till den negativa avvikelsen varit intäktsbortfall under det första halvåret på grund av tomplatser inom vård -och omsorgsboenden. Dessutom har kostnaden för timanställda inom egen regi varit hög, 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, en kostnad av engångskaraktär. (-6,3 mnkr)
- **Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?**
 - Ökade volymer inom barn och unga samt inom funktionshinderomsorg kommer troligen att fortsätta även 2022. Mindre troligt att volymförändringen inom äldreomsorgen kommer att fortsätta 2022.
 - Om det totala antalet mottagna nyanlända blir lägre än budget 2021, och mottagande delvis skjuts fram till 2022, finns det risk att det kommer det 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 första halvåret 2021 för att sedan succesivt öka igen. Från sommaren bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. 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?**
 - 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, 76 st.
 - Gällande minskad efterfrågan av vård- och omsorgsboendeplatser har socialnämnden vidtagit två olika åtgärder för att öka belägningsgraden.
 - Dels att omvandla ett antal somatiska platser till demensplatser, eftersom det varit större efterfrågan på demensplatser även under pandemi. En avdelning på Stocksundsgården och en avdelning på Tallgården har omvandlats.
 - Dels har socialnämnden i april 2021 beslutat att möjliggöra för egen regi att tomställa en avdelning på Annebergsgården genom att samla alla tomlatser där och istället etablera korttidsplatser. Efterfrågan på platser ökade igen under sensvåren och den sistnämnda åtgärden har inte genomförts då beläggningen åter är god. Om det åter blir ett stort antal tomlatser under hösten kan åtgärden komma att genomföras senare. Socialnämnden vill redan nu redovisa att det kommer att vara svårt för nämnden att genom effektiviseringar i verksamheten inom egen regi kunna hämta in intäktsbortfallet beroende på tomlatser, som var under första halvåret.
 - Åtgärder som vidtagits och pågår inom egen regi för ökad kostnadseffektivitet är:
 - Noggrant följa Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer för smittförebyggande arbete, för att allteftersom kunna minska kostnaderna för extraresurser.
 - Fortsatt arbete med att använda befintliga resurser på ett kostnadseffektivt sätt.
 - Säkerställa att verksamheterna har kostnadseffektiva scheman. Arbetet påbörjades i april och implementering av nya scheman påbörjas under september.

- **När ska aktiviteterna vara klara?**

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

Omvandling av korttidsplatser på Annebergsgården kommer bara att genomföras om antalet tomlatser åter blir stort.

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 vilket påverkar intäkterna.