



Annikki Tinmark / Anna Ottosson
Förvaltningschef / Adm chef

Socialnämnden

Uppföljning handlingsplan efter april

Ärendebeskrivning

Uppföljning av handlingsplan för budget i balans 2019 har skett enligt uppdrag från Socialnämnden och Kommunfullmäktige.

Resultatet efter april månad är följande:

Prognosen för helår efter april månad är att handlingsplanen för budget i balans efterlevs men med följande undantag:

Personlig assistans LSS: Centralt beslut i frågan saknas. Effekt motsvarande 1,5 mnkr 2019 kommer att utebli

Arbetstidsmättet 38,25: Centrala beslut i frågan har blivit försenat men är nu fattat och färdigförhandlat med fackförbundet Kommunal. Effekt motsvarande 5 mnkr 2019 bedöms utebli men innebära full effekt 2020.

Bemannings ekonomi:

- 1) Omfattande sjukfrånvaro och VAB.
- 2) Heltidsresan som inte fullt ut blivit ett 0-summespel.
- 3) Semesteruttag som ersätts med vikarier.
- 4) Hemstödsteamens bemanning som hanterar utskrivningsklara patienter enligt den nya lagstiftningen.
- 5) Volymökningar

Utöver ovanstående går övriga åtgärder i handlingsplanen enligt plan.

Effektiviseringen i bemannings ekonomin motsvarar 20,5 mkr i handlingsplanen och innebär att övertid och mertid ska arbetas bort, antalet timanställda minska samt att lönerevisionen för 2019 inarbetas. I mars månad bröts den negativa trenden. Efter april kan konstateras att även om trenden är bruten kommer det inte vara tillräckligt för att nå effektiviseringsmålet ovan.

T.o.m. maj månad 2019 har heltid som norm, hemstödsteam samt lönerevision gjort att månadslönerna ökat med drygt 10 mnkr exkl. sociala avgifter. Effektiviseringen t.o.m. april motsvarar 1,1 mnkr och avvikelsen i personalkostnader mot budget är 8,9 mnkr.

Det är i nuläget svårt att uppskatta i vilken utsträckning förvaltningen kommer att klara det uppsatta målet men takten under årets första fyra månader räcker inte.

Situationen under semestermånaderna kommer att påverka utfallet och kan leda till både minskade och ökade kostnader beroende på nivån på sjukfrånvaro, tillgång till vikarier osv.

Volymökningar förekommer i alla verksamheter som exempelvis hemvård, LSS korttidsverksamhet och orosanmälningar.

Beredning

Med anledning av ovan har socialförvaltningen tillsammans med HR-avdelningen på kommunledningsförvaltningen arbetat fram en ny handlingsplan i syfte att dels stärka stödet till första linjens chefer, dels fördjupa analyser och orsakssamband samt effektivisera bemanningsplaneringen. Närvaron i verksamheterna måste öka. Planen innehåller följande:

- 1) Ett schemaplaneringssystem kommer att införas omgående
- 2) Omorganisation där myndighet knyts samman med utförarsidan under respektive avdelning för att kvalitetssäkra ansvaret för kundens väg genom organisationen under en och samma avdelningschef
- 3) Utöver ekonomiuppföljning månadsvis införs förstärkt verksamhetsuppföljning med samtliga enhetschefer, HR-specialist och ekonom var 3:e månad
- 4) Gemensam analys av HR och ekonomi vilka enheter som behöver extra stöd. Ett individuellt stödpaket kommer upprättas för de enheter som har behov
- 5) Genomgång av grunduppdraget på samtliga enheter och enhetschefer under ledning av HR kallat ”uppdrag självgranskning”
- 6) Utbildning enhetschefer i samtalsmetodik under ledning av HR
- 7) Utbildning enhetschefer i rehabiliteringsprocessen under ledning av HR
- 8) Utbildning enhetschefer i arbetsrättslig dokumentation avseende under ledning av HR

Barnchecklista

Beslutet berör inte barn direkt eller indirekt.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten.

Skickas till

Kommunfullmäktige samt Ekonomichef Bo Carlbark