



Fördjupad handlingsplan för budget i balans

Socialförvaltningen har, efter andra delårsboks slutet, ett prognostiserat underskott motsvarande -26,6 mkr. Om denna fördjupade handlingsplan beslutas är blir det förväntade utfallet -16,4 mkr.

Den tekniska ram som tilldelades Socialnämnden 2019 tog inte höjd för några ökade kostnader under året varpå en handlingsplan togs fram och beslutades av Socialnämnden i februari 2019 motsvarande 48 mkr. Den bygger på direktiven att inte säga upp personal eller försämra kvalitén. Vidare är handlingsplanen utformad utifrån effektiviseringar och inte besparingar. Förvaltningen kan konstatera att det varit svårt att på så kort tid effektivisera verksamheten. Erfarenheterna under året visar att effektiviseringar kräver längre tid verkställa.

7 mkr av underskottet beror på att centrala beslut och avtalstecknande dragit ut på tiden. Processer som förvaltningen inte råder över. Det har till det under året tillkommit kostnader som inte var kända i februari (redovisas nedan).

Huvudprincipen för årets internbudget var att varje enhet fick samma i budget som utfallet 2018.

För både VoO och LSS kan underskotten härledas till ökade kostnader pga:

- ökad sjukfrånvaro
- brist på vikarier som resulterat i övertid
- utökning av antalet heltidstjänster i den sk heltidsresan
- volymökningar inom hemvården och LSS korttidsvård barn

Till ovan har VoO mist 9 mkr 2019 i stimulansmedel som 2018 användes till utveckling av hemstödsteam för att hantera dels kortare hemgång på 2,8 dagar från sjukhus dels minska externt köpt korttidsvård. Den verksamheten saknar i år 7 mkr i finansiering.

Övertid, fyllnadstid och mertid har förvisso minskat men inte i den omfattning handlingsplanen säger. Störst budgetavvikelse har man inom hemvården.

IFO fick i år en minskad budget motsvarande -14,5 mkr. Underskottet i år beror på fler jourhemsplaceringar som uppstått pga sammanbrott i komplexa ärenden och ett ökat ärendeflöde. Sammanställning av statistiken 2018 visar på över 1870 aktualiseringar inom barnvården. Arvodeskostnaden för vårdnadsöverflyttningar ökar år för år. En kostnad man inte kan påverka. Även placeringarna inom socialpsykiatri har ökat. Utöver ovanstående har IFO i år inte en budget som täcker lönerna för den fast anställda personalen utan det krävs vakanser för att det ska gå ihop.



Resultat handlingsplan

Handlingspl	mkr	DR2	Orsak	Inkl fördjupad plan prognos
P-assistans	1,5	0	Politiskt beslut dragit ut på tiden.	0
Personal- kostnader*	26,5	8,3	Politiska beslut dragit ut på tiden, Ök sjukskrivningar och ökade volymer.	17,2
SSK	5	0	Avtal natt drog ut på tiden	0
Nattillsyn	1,9	0	Upphandling tagit tid, processen GDPR	1,3
Beslut	0,5	0,5	Enl plan	0,5
Ext plac	8	8	Enl plan	8
Summa	43,4	16,8 Diff -26,6		27 Diff- 16,4

*38,25, lönerevision och övertid/fyllnadstid

Förstärkta åtgärder

Förvaltningens förslag till åtgärder bygger dels på besparingar innevarande år dels effektiviseringar kommande år. Detta för att skapa ekonomisk stabilitet över tid och inte skjuta kostnader framför sig till kommande år.

Förslag som på sikt effektiviserar är svåra bedöma ekonomisk effekt av men då det är flera parallella åtgärder så är det förvaltningens bedömning att ett genomförande av samtliga insatser kommer ge betydligt bättre förutsättning för att hålla en budget i balans kommande år.

Effekt 2019:

Inköpsstopp

Ett totalt inköpsstopp kan inte genomföras då förbrukningsmaterial och livsmedel måste köpas in. Under senare delen av året måste Hälsohuset utrustas. I övrigt råder det idag restriktivitet och endast det som är nödvändigt köps in. Åtgärden bedöms ge liten effekt.

Minskade resurser teknik och digitalisering

Förvaltningen har en enhet som har till uppgift att drifva befintlig välfärdsteknik och verksamhetssystem samt utveckla nya tekniska och digitala lösningar. Förvaltningen föreslår en minskning av personalresurserna motsvarande 2,5 mkr och efter det endast drifva befintliga system.

Externt köpt öppenvård barn



TRELLEBORGS KOMMUN

Stop för externt köpt öppenvård för barn inom IFO. Sedan mars månad har inga nya insatser beviljats med externt köpt öppenvård. Planeringen är att inte bevilja externt köpt öppenvård resterande del av året.

Heltidsresan 2019

Förvaltningen har utökat tjänstgöringsgraden inom VoO och LSS motsvarande 40 heltidstjänster till en kostnad motsvarande ca 20mkr/helår i enlighet med intensionerna i heltidsresan. Antalet vikarietimmar har däremot inte gått ner. Projektet taktar därmed inte verksamheten och de förutsättningar som råder idag. Ett arbete är påbörjat med att införa bemanningsområden, central planering, nya scheman etc men för att inte orsaka ännu större underskott innevarande år föreslår förvaltningen att inga fler tjänster ökar i tjänstgöringsgrad innan ett nytt bemanningssystem är på plats. En inventering av intresse för ökad tjänstgöringsgrad kommer dock att göras under oktober månad.

Restriktivitet timvikarier

I samband med att 38.25 införs den 1/10 kommer enheterna få fler timmar till samma kostnad. Det motsvarar ca 2 tjänster per enhet. Till det kommer timmar för ökad tjänstgöringsgrad motsvarande ca 40 heltidstjänster skapade inom heltidsresan. Förvaltningen föreslår därför att efter den 1/10 vara restriktiva med att ersätta frånvaro med timvikarier och istället planera om i verksamheten med hjälp av ordinarie personal. Antalet vikarietimmar uppgår fn till ca 20t/mån. Verksamheten planerar även för sk bemanningsområdena bestående av 2-3 enheter. Tanken är att personalen anställs i ett bemanningsområde för att skapa större flexibilitet och kunna täcka upp mer för varandra. Man har kvar sin huvudsakliga tjänstgöring på enheten. Processerna föreslås nu snabbas upp för att kunna bidra mer till budget i balans innevarande år. Det är en stor komplicerad omställning med nya anställningsinformationer och scheman.

Effekt 2020-2022:

Effektivisering administration

På ekonomisidan finns möjligheter att automatisera arbetsuppgifter som idag gör manuellt. Om detta görs kan antalet tjänster minskas. Åtgärden kräver ett utvecklingsarbete i samverkan med kommunledningsförvaltningen.



TRELLEBORGS KOMMUN

Semesterväxling

Trelleborgs kommun har semesterväxling som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Semesterväxling innebär att man avstår det sk semestertillägget och istället får ytterligare en veckas semester. I sk dygnet-runt-verksamheter där det måste finnas bemanning dygnets alla timmar alla dagar på året, är detta förenat med en kostnad motsvarande ca 1-1,2 mkr/år. Förvaltningen föreslår att möjligheten till semesterväxling tas bort i dessa verksamheter. Beslut måste fattas av KSAU.

Avgifter

Förvaltningen föreslår att samtliga avgifter höjs till den nivå det lagligen är möjligt. En sådan avgiftshöjning motsvarar uppskattningsvis ca 200-300tkr. Avgiftshöjningar tas upp i samband med budgetberedning vilket gör att effekt nås först 2021

Effektiv planering

Äldreomsorgen planerar för en central uppdragsplanering vilket skulle innebära en mer effektiv planering av insatserna och ett minskat behov av resurser som utför de arbetsuppgifterna.

Minska sjukfrånvaron

Kostanden för sjukfrånvaro har ökat markant under året. En ökad kostnad som inte räknats med i årets budget. Förvaltningen fokuserar nu på ledarskapet och arbetsgrupperna. En särskild resurs är allokerad inom förvaltningen med uppdrag att tillsammans med ekonom göra genomgångar med resp enhetschef kring sjuktagen och dess orsaker samt utveckla de handlingsplaner som behövs. Fokus kommer att få ner korttidsfrånvaron. Till det har HR-avdelningen utarbetat en plan tillsammans med förvaltningen för att minska sjukfrånvaron som kommer att genomföras under hösten med utbildning och stöttning till första linjens chefer samt där det bedöms även arbeta med enheternas resp personalgrupper.

Sammanlagning enheter lokalmässigt

Sammanlagning lokalmässigt är en nödvändighet för att effektivisera verksamheterna fullt ut. Sammanlagning av LSS-boendena är projekterad och pågående i nära samarbete med TSF. Kapacitetsutredning av äldreomsorgen har ännu inte påbörjats. Teknisk Serviceförvaltning bör omgående påbörja detta. En sammanslagning som skulle innebära en betydande effektivisering av driften är att slå samman tre boenden till det nyrenoverade Familjens hus i Anderslöv.



TRELLEBORGS KOMMUN

Processoptimerad organisation och nya riktlinjer.

Myndighet och utförare samorganiseras from 1/9 till tre avdelningar, VoO, IFO och LSS. Detta för att bättre stödja huvudprocesserna i organisationen. Skillnaden mot tidigare blir att varje avdelning äger hela processen från ansökan, insats till avslut med kunden i fokus. Fokus kommer framöver att ske på att utveckla och intensifiera uppföljningen av bistånd. Den stora resurskrävande processen myndighet/hemvård kommer att processoptimeras under hösten för ökad effektivitet. Arbetet med nya tillämpningsregler LSS kommer att presenteras för nämnden i sep. Även nya riktlinjer för Sol kommer att presenteras för nämnden i sep.

Utveckla rehabverksamheten för ökat självständigt liv

Resurserna på Rehabenheten inom VoO kommer att prioritera om och fokuserar mer på att rehabilitera personer som skrivs ut från sjukhus till ett mer självständigt liv. Idag läggs mycket av personalens tid på förskrivningar av hjälpmedel. Myndighet och Rehab kommer att utveckla samverkan så att bistånd i större omfattning beslutas utifrån rekommendation från rehab. Korttidsverksamheten i Hälsohuset kommer att knytas närmare planeringsteamet i myndigheten. Korttidsveksamheten på såväl Östergården som Silverängen avvecklas.

Sälja tjänster

Förvaltningen ser en möjlighet till bättre ekonomisk balans genom att sälja platser och tjänster när utrymme finns. Inom LSS kommer man nu att börja sälja platser inom korttidsverksamheten barn till andra kommuner och verksamheten utreder också möjligheten att sälja plats på det nya barnboendet i Maglarp. Ytterligare tjänster som kan säljas är korttidsplatser och säbo-platser inom VoO liksom tjänster inom IFO. Fördelen med att sälja platser/tjänster är att man behåller viktig kompetens och har tillgång till insatser när vi själva behöver det till en lägre kostnad samt att man undviker tomma platser.

Samverkan andra kommuner

SoF kommer att arbeta intensivt med att utveckla samarbetet med andra kommuner. En ny lagstiftning gör att det möjligt även samverka kring myndighetsdelarna. En workshop anordnas i höst mellan Trelleborg, Vellinge och Svedala i syfte att hitta samverkansdelar som effektiviserar.

Fler servicetjänster på LOV

Idag väljer många äldre kommunen istället för ett LOV-företag för att få städad i det egna hemmet. Uppdraget utförs av hemvården. I vissa områden är det 1-2 årsarbetare sammanlagt som arbetar med städ. SoF föreslår att alla



TRELLEBORGS KOMMUN

städinsatser läggs ut på LOV. Fv räknar med en effektivisering motsvarande minst 1 mkr 2020. Ett digitalt system (intraphone) kommer att införas för LOV-företagen för att underlätta uppföljningar och kvalitetssäkra vilka insatser som utförs av företagen. Det är ett system VoO redan använder idag inom den egna verksamheten.

Extern driftsform

Om kostnaden för driften, trots vidtagna åtgärder ovan, anses för hög är det förvaltningens förslag att pröva önskad kostnadsnivå i en upphandling och ev drifva fler verksamheter i privat regi.

Förslag till beslut:

Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom intentionen och inriktningen i den fördjupade handlingsplanen.

Annikki Tinmark
Förvaltningschef