



Socialnämnden

Niina Linatti (M)

Socialnämndens ordförande

Datum: 2023-06-15

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande

Siv Ahlstrand (S) har i en interpellation frågat vilka åtgärder socialnämnden gör för att hålla sig inom budget.

Svar på frågor:

Hur har ordförande i socialnämnden agerat för att klara sig inom budget?

Ordförande tillsammans med förvaltningschefen och socialnämnden, har arbetat fram flera åtgärder.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på 14 500 tkr. Det beror i huvudsak på höga kostnader inom äldreomsorgen samt individ och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen är budgetunderskottet som störst inom hemtjänsten, särskilt boende och HSL och beror på högre personalkostnader i förhållande till budget. Inom HSL förekommer fortsatt höga konsultkostnader under årets början. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet främst på externa placeringar, primärt familjehem, inom verksamheterna som avser vård till barn- och unga. Men förvaltningen prognostiserar även ett underskott på ekonomiskt bistånd. Funktionsstöd bedöms också nå ett underskott som beror på högre personalkostnader inom gruppboende samt externa placeringar i jämförelse med i budget. Det som kan komma att påverka helårsutfallet negativt och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden. Ytterligare en osäkerhetsfaktor som kan påverka prognosen framöver är konsekvenserna av införandet av 11 timmars dygnsvila, det kan medföra ökade kostnader under hösten men det är ännu oklart. Prognosen förutsätter även att kostnadsminskning kommer att ske inom förvaltningen.

Åtgärder för att minska budgetavvikelse

- Aktivt arbete med att följa upp sjukfrånvaro och pågående rehabiliteringsbehov
- Focus på att få en bra planering för att optimera resursanvändning.
- Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att hitta fler familjehem i egen regi. Utöver detta pågår ett projekt, vilket finansieras av statsbidrag, för att stärka öppenvården och kommunens interna familjehem.
- Öka medvetenheten kring det ekonomiska läget i förvaltningen för att höja medvetenheten kring vad respektive medarbetare kan göra för att bidra till minskat underskott.
- Förändra schemamodell inom kommunals avtalsområde med syfte att förflytta personell resurs från operativt arbete med schemaplanering till brukarnära insatser, samt ge medarbetare bättre förutsättningar till långsiktig planering.
- Förändra arbetstidens förläggning avseende nattpassen från 10 h till 9 h i samband med förändrade lagkrav avseende dygnsvila på 11 h.
- Översyn av samtliga externa placeringar utifrån LSS.
- Kartlägga vilka insatser/verksamheter inom förvaltningens utförande som ej är lagstadgade, samt se över kriterier/riktlinjer för insatser med samma målbild.
- Behovsprövning av uppkomna vakanser innan tillsättning av tjänsten.



- Se över avtal avseende stödsystem, telefonabonnemang, prenumerationer.
- Avsluta konsultsjuksköterska 2 månader tidigare än planerat.
- Vakanshålla 40% av en enhetschefstjänst under 6 månader
- Restriktivitet avseende konferenser och fortbildning.
- Genomgång av inkomna fakturor på chefsnivå för att identifiera och leverantörer som kan medföra omotiverade kostnader.
- Diskussion kring förvaltningens arbetssätt för inköp av varor och tjänster med ambition om ökad medvetenhet kring våra avtal och vikten av att följa avtal sam handla avtalsprodukter.

Kommer Socialnämnden begära ytterligare medel från Kommunfullmäktige?

I dagsläget har vi ej planerat några äskanden.

Har ordförande i Socialnämnden vetat om detta underskott men ej informerat fullmäktige om detta?

Ordförande har varit medveten om underskottet. Ordförande redogjorde inför KS den 7 juni och informerar KF 19 juni.

Niina Iinatti (M)