

## Bakgrund

Socialnämnden har vi sitt sammanträde 16 juni beslutat om kompletterande underlag för möjliga besparingsåtgärder för en budget i balans 2020. Förvaltningen lämnar nedan underlag.

## Förslag till beslut:

Socialnämnden tar den av förvaltningens tjänsteskrivelse.

<b>Prognos T1, 2020</b>	<b>Prognosticerad avvikelse mot budget</b>	<b>Belopp, mkr</b>
<b>Identifierade besparingsområden</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>- 15</b>
Konsulentstödda placeringar	Omvandla konsulentstödda familjehem till interna familjehem. Unga vuxna ut i utsluss lägenheter. Omförhandla avtal.	1,5
HVB-placeringar	Omplacering till interna familjehem eller utsluss lägenhet med hög stöd från öppenvården.	1,5
Våld/skyddsplaceringar	Styra klienterna till rätt insats efter skyddsbehov	2,2
Dämpa försörjningsstöds kostnader	Försörjningsstöd till boendekostnader ska inte beviljas utöver högsta godtagbara hyra	0,2
	Försörjningsstöd för att ersätta egenavgifter skall undvikas i ny rutin.	0,2
	Våldsflyttar och dubbla boendekostnader	0,1
<b>Summa besparing</b>		<b>5,7</b>
<b>Effekter Covid-19</b>	<b>Identifierade effekter</b>	
Taxor o avgifter	Tillsyns- och tillståndstäckningar uteblir 2020	1,2
Försörjningsstöd	Utbetalningarna ökar under hösten 2020 som en följd av högre arbetslöshet	1,0
Vårdinsatser	Behovet av insatser ökar framförallt från barn/unga/familjer	0,8
<b>Summa Covid-19</b>		<b>3,0</b>
<b>Obalans mot budget</b>	<b>Återstår att effektivisera för att nå budget i balans</b>	<b>- 6,3</b>



**I nedan tabell redovisas verksamheter som är icke lagstadgad och som är möjliga besparingsområden.**

<b>Icke lagstadgad verksamhet</b>	<b>Budget 2020, mkr</b>
Familjens hus	11,2
Boende Missbruk	5,4
Joar Socia	7,7
Missbruksmottagning	4,8
Verksamhetsbidrag	3,0
Skolfam	0,9

**En kontinuerlig översyn av ytterligare besparingsområden kopplat till driften sker löpande. De områdena beräknas ha effekt över tid, se tabell nedan.**

<b>Ytterligare besparingsområden</b>	<b>Besparingsåtgärder på sikt</b>	<b>Uppskattad besparing</b>
Lokaler	Ny billigare lokal för Blomstra och gruppverksamhet.	<i>100 tkr uppskattad</i>
Billeasing	Översyn av behov av bilar. Övergång till bil pool när det är möjligt.	<i>500 tkr uppskattad</i>
Drogprov	Ev. övergång från att använda analysmaskin till teststickor vid drogprov.	<i>100 tkr uppskattad</i>
Bemanning	Övervägande vid varje återbesättning av tjänst.	<i>500 tkr uppskattad</i>

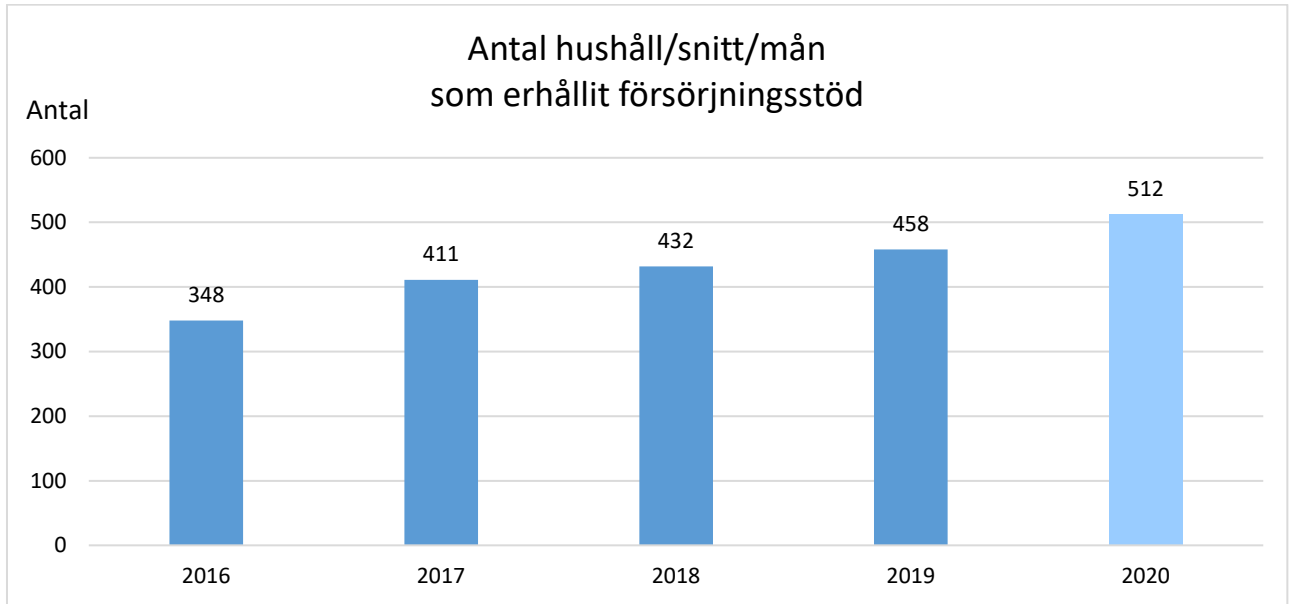


Nedan bild visar på ett exempel på hur effektiviseringar sker löpande. Bilden visar bemanningen inom försörjningsstödsteamet kopplat till volym.

Volymerna har ökat och antalet handläggare har varit oförändrat under flera år.

Det har varit möjligt genom att förvaltningen arbetat med ständiga förbättring och effektivisering av verksamheten.

Exempel på det är utvecklingen av Enköpingsmodellen, förbättrat arbete med att följa upp beslut gällande resurs användning samt insatser för att förbättra och utveckla arbetsmiljön<sup>1</sup>.



	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Prognos 2020</b>
Volymökning utbetalningshushåll	411	432	458	512
Volymökning %	18 %	5 %	6 %	12 %*
Bemanning, årsanställda	11	11	10,3	10,5

*\*Prognosen för 2020 är osäker utifrån ett osäkert arbetsmarknadsläge och effekter av Covid-19.*

<sup>1</sup> Karriär i tjänst, arbetstidsförkortnings projekt samt uthålligt arbete med rekrytering och kompetensutveckling är exempel på detta.