

§237

## **Ekonomisk uppföljning per den 30 november (18/SN 0010)**

### **Sammanfattning**

Under året har socialförvaltningen på olika sätt arbetat med att få upp den ekonomiska medvetenheten och utreda de områden som har stuckit ut på olika sätt. Vi har också haft en restriktivitet totalt i kommunen, uttalad av kommundirektören. Vi kan se vissa effekter av detta arbete. Det finns också chefer som gör lite större omställningar, men som inte får effekt för 2018. Vi arbetar också med att få ordning på grunduppgifter och förbereda för ”blankt papper” 2019. I föregående ekonomiska uppföljning, fanns även en omräknad prognos som visade på -18,2mkr. Utifrån denna ekonomiska uppföljning för november skulle vi hamna på - 16,2mkr. Det finns också angett i texten att vi har två delar som inte är med i denna uppföljning. Det gäller faktureringen av våra samverkanskommuner som skulle ge en intäkt på 1,3 mkr. Vi har också ersättning från migrationsverket på 1,3 mkr. Dessa poster finns inte med eftersom intäkterna kommer in i december. Det finns några osäkerhetsfaktorer kvar som gör att vi inte vill flagga för ett bättre resultat ännu.

### **Beslut**

- 1 Socialnämnden har tagit del av den muntliga informationen och följer arbetet med den pågående åtgärdsplanen och översänder densamma till kommunstyrelsen.
- 2 Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

### **Behandling av ärendet**

Socialdirektör Pernilla Thunander föredrar ärendet.

Utöver ordförande yttrar sig Anna Lust (M), Krister Karlsson (C), Jan Gyllenhammar (KD), Helene Jareblad (MP), Ingvar Ståhl (S) Inger Lorentzson (L) och Fredrik Lantz (-).

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

**Telefon**  
0141 22 51 27

**Mobiltelefon**  
070 622 51 27

**Telefax**  
0141 549 46

**e-postadress**  
hakan.nilsson@motala.se

**Diarienummer** 18/SN 0010

## **Ekonomisk uppföljning per den 30 november**

### **Sammanfattning**

Under året har socialförvaltningen på olika sätt arbetat med att få upp den ekonomiska medvetenheten och utreda de områden som har stuckit ut på olika sätt. Vi har också haft en restriktivitet totalt i kommunen, uttalad av kommundirektören. Vi kan se vissa effekter av detta arbete. Det finns också chefer som gör lite större omställningar, men som inte får effekt för 2018. Vi arbetar också med att få ordning på grunduppgifter och förbereda för ”blankt papper” 2019. I föregående ekonomiska uppföljning, fanns även en omräknad prognos som visade på -18,2mkr. Utifrån denna ekonomiska uppföljning för november skulle vi hamna på -16,2mkr. Det finns också angett i texten att vi har två delar som inte är med i denna uppföljning. Det gäller faktureringen av våra samverkanskommuner som skulle ge en intäkt på 1,3 mkr. Vi har också ersättning från migrationsverket på 1,3 mkr. Dessa poster finns inte med eftersom intäkterna kommer in i december. Det finns några osäkerhetsfaktorer kvar som gör att vi inte vill flagga för ett bättre resultat ännu.

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden tar del av informationen och översänder densamma till kommunstyrelsen

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige har i mars 2018 fattat beslut om nya riktlinjer för planerings- och uppföljningsprocessen med syftet att säkerställa ett arbetssätt som skapar största möjliga nytta för kommunens medborgare. Under året infördes den förändrade modellen. Avseende uppföljning är det dels den kontinuerliga uppföljningen och dels den periodiska rapporteringen till politiken.

---

**POSTADRESS**  
591 86 Motala

**BESÖKSADRESS**  
Kommunhuset  
Drottninggatan 2

**TELEFON**  
0141-22 50 00

**ORG.NR.**  
212000-2817

**E-POST**  
motala.kommun@motala.se

**WEBPLATS**  
www.motala.se

Ansvar för den kontinuerliga uppföljningen har respektive chef. Avvikelse från beslutad inriktning ska rapporteras till överordnad chef och förvaltningschef rapporterar vidare till socialnämnd och kommundirektör. Den periodiska rapporteringen sker per tertiäl det vill säga tre gånger per år. Ansvar för den periodiska rapporteringen har förvaltningschef och verksamhetschef. Vid avvikelser ska åtgärder vidtas och en plan upprättas av förvaltningen. Vid avvikelser som inte kan åtgärdas inom förvaltningen ska åtgärdsplan upprättas och beslutas av socialnämnden.

I samband med tertiälrapporten som presenterades för socialnämnden i maj redovisade förvaltningen ett antal åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Vid nämnden i maj fick socialdirektören i uppdrag att vid varje socialnämnd rapportera om hur arbetet med åtgärder enligt planen fortlöper. I samband med delårsrapporten beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomi ska följas upp och redovisas för kommunstyrelsen månatligen från och med oktober månad 2018.

### Ekonomisk uppföljning per den 30 november

Verksamhetsstruktur	Budget Jan - Nov 2018	Redovisat utfall Jan- Nov 2018	Avvikelse mot budget Jan - Nov 2018
Politisk verksamhet	0	69	69
Hemsjukvård	-100	-4 201	-4 101
Äldreomsorg (exkl hemsjukvård)	10	-19 318	-19 327
LSS	152	2 664	2 512
Vuxenvård (IFO/SOL)	42	5 222	5 180
Barn o ungdomsvård (IFO/SOL)	5	2 186	2 181
Ekonomiskt bistånd	12	-3 916	-3 928
Myndighetsutövning	11	-3 326	-3 337
Färdtjänst	4	8	4
Flyktningmottagande	-39	154	192
Administration	62	4 483	4 420
<b>SN totalt</b>	<b>159</b>	<b>-15 975</b>	<b>-16 135</b>

### Hemsjukvård -4,2 mkr

Underskottet inom hemsjukvården är kopplat till sjuksköterskeorganisationen. Under året har ett antal tjänster varit vakanta, och i kombination med sommarsemestrar har behovet av vikarier varit stort. I november har vi två vakanser som inte är tillsatta. Vikariebehovet har tillgodosetts med dels timanställningar och dels med bemanningssjuksköterskor. Överskottet som uppstår inom ordinarie lönekostnader p.g.a. vakanser räcker inte till för att täcka merkostnaden som uppstår för vikarier, övertid och inhyrda sjuksköterskor. En genomlysning av hemsjukvårdens uppdrag och organisation har genomförts och ett arbete pågår enligt den handlingsplan som har tagits fram i samband med genomlysningen. Uppföljning av handlingsplanen sker fortlöpande.

Hemsjukvårdens sjuksköterskeorganisation har de senaste månaderna reducerat kostnaderna per månad och hela hemsjukvårdsorganisationen har för dessa månader ett utfall i nivå med budget.

Ledningsfunktionen är förstärkt med en enhetschef från mitten av mars i år för att förbättra möjligheterna till ett nära ledarskap och få en bättre möjlighet till det utvecklingsarbete som pågår i organisationen och som är en viktig del i att rekrytera de kompetenser som behövs. Denna förändring avseende enhetschef har visat sig mycket betydelsefull för organisationen.

En del kostnader utöver de beräknade har under oktober och november upparbetats utifrån den ombyggnad som skett för att etablera hälsocenter på Samuelsberg. Detta beror till en stor del på att det är gamla lokaler och vissa delar som inte var kända har behövt åtgärd för att verksamheten ska fungera.

### **Äldreomsorg, -19,3 mkr**

Äldreomsorgen har ett stort underskott som i huvudsak kan härledas till personalkostnader. Avvikelsen är störst avseende vikariekostnaderna. Detta motverkar den omställning av ordinarie personal som gjorts. En analys av vilka orsaker som härrörs till vikariekostnaderna gjordes innan och under sommaren. Sjukfrånvaron har sjunkit men semesteruttaget är fortlöpande högt. Vikariekostnaderna har sjunkit under den sista månaden och visar ett något bättre resultat per 30 november.

Genom att även äldreboendena visar sämre resultat än tidigare har en ekonomisk analys påbörjats även där. Man kan också inom äldreboendena se ett högt uttag av semesterdagar. Genom att en stor del av vikariekostnaderna också härrörs till ökade introduktionspass under året har ett arbete påbörjats för att se över arbetssätt med mera inför kommande rekryteringar. En annan kostnad som visar sig som personalkostnader är den ökade bemanningen varje natt på grund av att trygghetslarmet på ett av äldreboendena inte fungerat tillfyllest under året. För övrigt har extra förstärkning krävts på flera äldreboenden på grund av palliativ vård och insatser för personer med särskilda behov.

Genom att flera enhetschefer har slutat och nya har tillkommit (efter en tids vakanssättning) har utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen tappat fart. Dock kan man se att på några enheter att nyttjandegraden har ökat och att man har minskat antal medarbetare för att möta det faktiska behovet i verksamheten. Det har förbättrat ekonomin på vissa enheter. Inom äldreboendena har arbetet med individcentrat synsätt och bemanning efter behov tagit fart. Även i några äldreboenden sker numera en planering efter de individuella behov som finns hos den enskilde hyresgästen.

Fördjupad genomgång har gjorts inom hemtjänst och trygghetsboende avseende budgeterade medel och faktiskt utfall på enhetsnivå. Det finns stora differenser på intäktssidan som till stor del beror på att det har krävts ett nollresultat i budget även på enhetsnivå. Det vill säga att förväntade intäkter i budgeten i de flesta har legat för högt för att balansera budgeterade kostnader. Flera förbättringsområden har identifierats och en handlingsplan för att åtgärda delar av problematiken har utformats. En förändring av arbetssätt och styrning är nödvändig för att nå bättre resultat. Budgetering inför Mål och Resursplanen 2019 måste förändras och en mer realistisk budgetering på enhetsnivå ska ske och den successiva omställningen till

anpassning efter resursfördelning bör formuleras i tydliga målbilder för respektive enhet. Uppdrag har formulerats i en handlingsplan som ska verkställas.

Äldreomsorgen har fått ett riktat tillskott på 3 miljoner, utifrån beslut i kommunstyrelsen. Detta tillskott har hittills betalats ut med totalt 2,75 mkr. Resterande kommer betalas ut under december. Detta tillskott har minskat underskottet, men på grund av att kostnaderna i äldreomsorgen fortsatt öka blir tillskottet inte så synligt som det borde varit. Den fortsatta försämringen gjorde att socialdirektören har kallat in samtliga enhetschefer inom äldreomsorgen för att titta på var och ens ekonomi och förmåga att ställa om. Vi ser att det är olika mellan verksamheterna kring hur man lyckats att ställa om för att klara utvecklingskraven även på det ekonomiska planet. På totalen har ingen utveckling skett på det ekonomiska området.

### **LSS, + 2,7 mkr**

#### *Boende och Daglig verksamhet, +2,8 mkr*

Underskottet återfinns inom externa placeringar som visar ett underskott på -2 mkr. Här finns en kostnadsökning jämfört med föregående år. Ökningen beror på att det tillkom flera nya placeringar under 2017 och det blir en helårseffekt 2018 av kostnaderna samt tillkommande placeringar framförallt under hösten 2018.

Underskottet för externa placeringar vägs upp av att SRV:s enheter har överskott. Överskotten inom SRV beror främst på att några enheter har haft vakanser som inte har vikariebesatts samt budgeterad utökad verksamhet (Vågen) som inte verkställts.

#### *LSS – personlig assistans, -3,5 mkr*

Underskottet återfinns i sin helhet på Socialkontorets kostnader för externa utförare. Kostnaderna visar på en kostnadsökning jämfört med föregående år. Det finns två större enskilda förklaringar till kostnadsökningen.

I ett ärende har Linköpings kommun av Försäkringskassan debiterats för de tjugo första timmarna sedan november 2015, trots att personen hade flyttat till Motala. Mistaget uppdagades under våren 2018 och Försäkringskassan fick återbetala pengar till Linköping. Motala debiterade således för 32 månader i en faktura, vilket motsvarar en kostnad på ca 800 tkr.

Den andra orsaken till de högre kostnaderna 2018 är att fakturorna i VIVA avseende personlig assistans inte tidigare har periodiserats i enlighet med de riktlinjer som gäller. Denna ändring genererar ett underskott på 1,8 mkr.

Under november har ersättningar från Migrationsverket kommit in vilket har förbättra utfallet. Det tillkommer ytterligare cirka 1,3 mkr i assistansersättningar under början på december som inte är medräknade i utfallet per den 30 november.

#### *LSS – Korttidstillsyn och övriga LSS-insatser, +3,3 mkr*

Överskottet beror till största del på att planerad start av ny enhet för korttidsvistelse LSS är framskjuten.

### **Vuxenvård (IFO och psykiatri), +5,2 mkr**

En omfattande omställning av vuxenvården pågår där stora satsningar har gjorts då det gäller utökning av boendestöd. Kaptensgatans boende drivs på entreprenad av en extern utförare (Nytida AB) sedan september. Även Bråstorps boende har omformats till att få en tydligare inriktning mot psykiatri men är kvar i egenregi. Omställningen beräknas vara klar efter årsskiftet 2019.

### **Barn- och ungdomsvård (IFO), +2,2 mkr**

Barn och ungdomsvården beräknas totalt sett ge ett överskott vilket huvudsakligen beror på att mer insatser genomförs på hemmaplan genom öppenvården och på stor noggrannhet i att välja externa HVB med bra kvalitet till en låg kostnad. Detta gör att de externa placeringskostnaderna är låga. Kostnaderna för externa placeringar (HVB, familjehem mm) beräknas landa på sammantaget drygt 19 mkr, vilket är 6 mkr lägre jämfört med 2017.

Kommunens eget HVB kommer från och med 25 november att tillfälligt stängas ned i avvaktan på att beslut tas om den fortsatta verksamheten. Kvarvarande personal placeras ut inom familjestödsverksamheten.

### **Ekonomiskt bistånd -3,9 mkr**

Underskottet fortsätter att öka. Även under november översteg utbetalningarna budget men var ca 350 tkr lägre än i oktober månad.

### **Myndighetsutövning inkl. Alkoholhandläggning och Familjerätt -3,3 mkr**

Personalkostnaderna har minskat jämfört med föregående månad, men bl.a. kostnaderna för alkoholhandläggarnas nya lokaler som inte kommer att täckas för innevarande år, ökar på underskottet. Föregående månad fanns även justering av intäktsfinansieringen med ca 500 tkr vilket gjorde att underskottet såg lägre ut än vad det var. Samverkanskommunerna kommer att faktureras med ca 1,3 mkr avseende kostnad 2018 vilket inte finns medräknat i ovanstående resultat.

### **Färdtjänst, 0 mkr**

Socialnämndens kostnader för färdtjänst har under flera år minskat, men 2017 sågs en vändning då kostnaderna jämfört med 2016 ökade något. I den prognos som Östgötatrafiken levererar till kommunen, och som bygger på antal resor under första halvåret så kommer kostnaden för 2018 att öka ytterligare. Prognosen som socialnämnden gör grundar sig på Östgötatrafikens underlag och underskottet kommer då att bli 1 mkr på helårsbasis.

### **Flykting (Ensamkommande barn), 0 mkr**

Omställning av resurser pågår inom verksamheten. Stor osäkerhet finns fortfarande i utvecklingen kring intäkter från Migrationsverket. En osäkerhetsfaktor är också effekterna av ”Nya gymnasielagen” som kan leda till ökade kostnader för kommunen. Här finns fortfarande oklarheter kring hur lagen ska tolkas.

### **Administration +4,5 mkr**

Trots att denna verksamhet belastats med förhållandevis höga kostnader för avgångsvederlag under året så finns ändå ett överskott. Överskottet beror till största del på tillfälliga vakanser

på flera tjänster där rekryteringar ännu inte är genomförda samt att en del planerade IT-satsningar har förskjutits tidsmässigt. Statsbidrag för digitalisering förbättrar resultatet för administrationen.

### **Koppling till resultatmål**

Resultatmål 23.

### **Uppföljning/återrapportering**

Rapporteringen är en del av den kontinuerliga uppföljningen.

Pernilla Thunander  
Socialdirektör

Håkan Nilsson  
Controller

**Bilaga:** Åtgärdsplan

### **Beslutsexpediering**


Kommunstyrelsen

# Åtgärdsplan 2018

**Fas:** Åtgärdsplan inför årsredovisning **Rapportperiod:** 2018-12-31 **Organisation:** 44  
Socialförvaltningen

## Befarad avvikelse - drift

### Åtgärder inom delegation

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ekonomiskt bistånd	Ökat antal hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd.	Per-Olof Andersson	2018-01-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Minskade kostnader med ca 350 tkr jämfört med oktober. Färre sökande och fler i aktiviteter. Studiebesök har gjorts i Angered där samverkan mellan socialtjänst och arbetsmarknadsenhet är väl utvecklad och insatser ges mycket snabbt för att minska bidragstillväjning och passivitet. En modell socialkontoret vill arbeta vidare med. Chef och 1:e har även deltagit i möte med SKL-projektet "minska långvarigt bidragsberoende".

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

Minskade kostnader jämfört med föregående månad men december månad kan bli dyr varför det är svårt beräkna helårseffekten.

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Underskottet för ekonomiskt bistånd skulle varit ca 400 tkr mer på årsbasis, om inte åtgärder hade vidtagits. Vi har personer som går ut i egen försörjning men nya tillkommer varför det är svårt att beräkna.

#### Kommentar per den 31 oktober

Under sommaren avsattes personal från socialkontoret, Arbetsförmedlingen och AME för att aktivt arbeta med ett utvalt antal ärenden där man bedömde att personerna stod nära arbetsmarknaden. Av de 188 initialt kartlagda klienterna bedömdes 34 ligga nära arbetsmarknaden. Av dessa förväntas 26 kunna erbjudas annan försörjning under 2018. Med den förtätade arbetsledningen från sommaren 2018 kan fortsatt fokus läggas på att kartlägga och arbeta riktat med vissa klientgrupper för att underlätta med att leda klienterna vidare till egen försörjning.

Införande av E-tjänst för bl a försörjningsstödsansökningar bör ge handläggarna mer utrymme att ge stöd/hjälp till klienten. Beräknad start för e-ansökan är inför februari månads försörjningsstöd, d v s i mitten av januari 2019. Effekten av införandet av e-tjänster bör långsiktigt leda till effektivare handläggning av ansökningar. Därmed kan mer av handläggarnas tid ägnas åt personliga kontakter och intensivare arbete med att få klienten vidare i annan försörjning.

Ansökan om medverkan i SKL projekt är gjord och beviljad. Projektet handlar om kunskapsutveckling inom område ekonomiskt bistånd. Projektet kommer att pågå under tre år och innefattar bl a utbildning till samtliga handläggare och nätverkande med andra kommuner och SKL. Inom ramen för projektet tas även ett utvecklat system för statistik fram, vilket kan underlätta kring vilket fokus vidare arbete ska ha.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

Underskottet för ekonomiskt bistånd skulle varit ca 150 tkr mer, om inte åtgärder hade vidtagits.


#### Kommentar per den 30 september:

Ekonomisektionens fokus har lagts på att, med hjälp av utökad samverkan såväl internt som med andra myndigheter och organisationer hitta möjligheter till egen försörjning i vissa ärenden i snabbare takt. Om detta ger utslag kan viss kostnadsreducering göras. Prognos från Arbetsförmedlingen visar ingen avsevärd minskning av antal individer som lämnar etableringen, vilket är en betydande del av nya ärenden som



inkommer. Tendensen är att fler och fler av dessa individer får arbete snabbare, vilket därmed skulle leda till att färre kommer att behöva ansöka om försörjningsstöd. Arbetet med VISA projektet (Varaktig Inkludering i Samhälle och Arbetsmarknad) bör också bidra till att personer i ökad omfattning kan komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Införande av E-tjänst för försörjningsstödsansökningar bör ge handläggarna mer utrymme att ge stöd/hjälp till klienten.

Ansökan om medverkan i SKL projekt är gjord och beviljad. Projektet handlar om kunskapsutveckling inom område ekonomiskt bistånd. Projektet kommer att pågå under tre år.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Omställning, flyktning, 6 800 tkr	Ensamkommande, omställning till ändrade förutsättningar. Reducering av antalet HVB-platser pga. färre antal ungdomar och lägre ersättningar från migrationsverket.	Per-Olof Andersson	2018-01-01	2018-12-31	

#### **Kommentar per den 30 november**

Oförändrat. Arbetet pågår med omställningen som beräknas vara klart efter årsskiftet.

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

##### **Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

När vi gick in i 2018 hade vi en budget som stämde med förutsättningarna som var i slutet på 2017. Då borde de överskott som finns på olika kostnadstyper vara representativt för vad vi har effektiviserat under 2018.

Sen har intäkterna minskat mycket mer, därav underskottet totalt på omr 16, trots effektiviseringarna)

Överskotten i prognos är:

Ordinarie personal 6,6 mkr

Vikarier 0,9 mkr

Övrigt ca 2 mkr (bilar, livsmedel, fickpengar, aktiviteter mm)

Intäkterna beräknas dock bli ca 15 mkr lägre än budget och därmed räknas årets resultat bli +/- 0.

#### **Kommentar per den 31 oktober**


Arbete med nedställning av halva HVB-Östermalm har precis inletts. Det handlar om 4 tjänster. Ekonomisk effekt kommer först under 2019. På socialkontoret har det tidigare minskats med 1,4 tjänster och ytterligare en minskning med 1,0 tjänst kommer ske från 2019. Den ekonomiska effekten av socialkontorets åtgärder redovisas dock inte här på grund av att intäkterna till dessa tjänster kommer från ordinarie budget. Istället redovisas de under " Anpassning av bemanning inom socialkontoret".

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

##### **Kommentar per den 30 september:**

Reducering av antalet ungdomar med behov av HVB-placering har medfört att ytterligare ett HVB avvecklades innan sommaren (HVB Vättern). I dagsläget finns ett HVB kvar, Östermalm. Flera av ungdomarna har kunnat överflyttas till stödboende på Lustigkullevägen. Stödboendet är en mindre kostsam insats än HVB. På grund av att minskningen av antalet HVB platser har omställning av personal kunnat genomföras i snabbare takt än vad som tidigare beräknats. Det har funnits viss personalövertalighet från och med maj månad. Personal varslades under våren och uppsägningstiden är sex månader. Från oktober beräknas personalbemanningen vara i balans. På grund av övertaligheten har antalet sommarvikarier inom området kunnat begränsas. En outnyttjad modul finns kvar som förvaltningen betalar för. Ytterligare översyn av HVB-behov och stödboende pågår.

På socialkontoret har reduktion av tjänster skett med 1,4 tjänster och den särskilda EKB grupp som startades 2016 har avvecklats. Dessa ärenden hanteras nu inom ordinarie verksamhet.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Avveckling av lokaler, 1 200 tkr	Modulbostäder för ensamkommande; Socialförvaltningen har använt modulbyggnader för två av egenregins HVB för ensamkommande, HVB Kanalen samt HVB Vättern.	Pernilla Thunander	2018-08-01	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Modulerna är hämtade men hyreskostnaden kvarstår under avtalstiden.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

1000 tkr


**Kommentar per den 31 oktober**

Modulerna på Glimmervägen (f.d. HVB Kanalen) togs över av bildningsförvaltningen från juli månad. Socialförvaltningen har kvar kostnaderna för modulerna på Textilvägen (f.d. HVB Vättern). Modulerna på Textilvägen avvecklas under november men hyreskostnaderna finns kvar under avtalstiden fram till april 2019.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

**Kommentar per den 30 september:**

Modulerna på Glimmervägen (f.d. HVB Kanalen) togs över av bildningsförvaltningen från juli månad. Socialförvaltningen har kvar kostnaderna för modulerna på Textilvägen (f.d. HVB Vättern).

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
LSS-bostäder, 1 000 tkr	LSS-bostäder; Inom den ekonomiska ramen för LSS-boenden ska även en extra LSS-placering hanteras.	Margareta Cederberg	2018-01-01	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**


**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

**Kommentar per den 31 oktober**

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

**Kommentar per den 30 september:**

Tidigare extra placering på LSS-boende har upphört på grund av att extern placering blev nödvändig.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bemanningsenhet Äldreomsorg, 1 200 tkr	Reducering av kostnader efter återtagande av bemanningsenheten från KLF	Ulrika Abrahamsson	2018-01-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Fortsatt positivt resultat och prognosen förväntas bestå.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

Resultat per november visar på ca 2 mkr.

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Helårseffekt beräknas till 2 mkr

#### Kommentar per den 31 oktober

Utfall per oktober visar att bemanningsenheten inom äldreomsorgen har uppnått målet med kostnadsreduceringen. Om inget särskilt inträffar kommer kostnadsreduceringen vara något högre till bokslut.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober


Per oktober visas ett positivt resultat på ca 1.7 mkr

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Helårseffekt beräknas till 2 mkr

#### Kommentar per den 30 september:

Reduceringen av kostnader för äldreomsorgens bemanningsenhet förväntas uppnås utifrån nuvarande resultat och prognos.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Anpassning av bemanning inom socialkontoret, 1 400 tkr	Myndighetsutövning; Reducering av övertalighet.	Per-Olof Andersson	2018-04-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Arbete pågår med omställning. Reducering sker efter årsskiftet.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Minskning av personal samt temporära åtgärder 1 380 tkr

Tillkommer 533 tkr av de statliga psykiatrimedlen

Trots åtgärderna beräknas personalkostnadsbudgeten hamna på ett underskott vid årsskiftet på ca 3,1 mkr.

#### Kommentar per den 31 oktober

Under våren och sommaren avslutades succesivt 3,4 tjänster genom naturlig avgång. Från och med oktober har ytterligare minskning skett med 0,7 tjänst genom uppsägning. Fr o m årsskiftet kommer ytterligare en minskning med 1,6 tjänst att ske i samband med pensionsavgång. Projektet Skolfam är dock kvar i avvaktan på slutligt beslut. Socialkontoret har inte haft projektmedel för skolfam under 2018, vilket genererat en kostnad på 750 tkr. Skolfam ingår i en större översyn av pågående samverkan, projekt etc tillsammans med Bildning.

Trots det har kontoret fortfarande underskott gentemot personalbudgeten. Det beror på följande:  
Vid annonsering av tidsbegränsade anställningar fick socialkontoret inga sökande. I samråd med tidigare socialdirektör fick socialkontoret därför under 2016 och in på 2017 istället erbjuda tillsvidarejänster för att få sökande till dessa. Innan beslutet fattades diskuterades detta också i den särskilt tillsatta kompetensförsörjningsgruppen som bestod av chefer, personalkonsulter och fackliga representanter. Risken för övertalighet diskuterades. Det som sades då var att om det uppstod övertalighet skulle den i första hand hanteras genom naturlig avgång.

Vi har varit försiktiga med att minska allt för kraftigt i barn- och ungasektionen, vi har helt enkelt väntat in naturlig avgång, eftersom det var där som det var omfattande personalbrist för bara ett år sedan. Det är också svårare att rekrytera dit eftersom de som arbetar där enligt lag måste ha socionomexamen. Det går alltså inte att t ex anställa en beteendevetare som man kan göra i andra delar av verksamheten. Vi vill inte hamna i samma situation som 2016 och 2017 då personalbristen var extrem. Under 2017 hade socialkontoret upp till 7 hrsocionomer inne. Varje hrsocionom kostade ca 120 tkr per månad.

En uppsägning har gjorts gällande en administrativ tjänst. Tjänsten är inräknad i redovisningen ovan.

Vidare är personalbudgeten konstruerad så att det förutsätts att socialkontoret inte har full bemanning. Efter att antalet årsarbetare fastlagts dras 4 procent bort från budgeten i ett så kallat vakansavdrag, motsvarar ca 2,1 mkr på årsbasis enligt budget. Detta är en mycket ovanlig budgetmodell och den känns inte igen från andra kommuner. Modellen ger negativ effekt ex som nu när sjukfrånvaron minskar. Då är fler personal i tjänst vilket får konsekvensen att personalbudgeten blir svårare att hålla inom ram.

#### *Ekonomiska medel som inte syns i budget utan ligger som en extrakostnad i nuläget*

Ekonomiska medel för 1,0 tjänst administrativ samordning av sociala kontrakt och boende för missbrukare ska enligt planen för psykiatri- och missbruksomställningen tillföras socialkontoret men så har inte skett än. För detta år kommer denna tjänst finansieras via psykiatrimedlen. Pengarna överförs i samband med bokslutet, ca 450 tkr. Likaså ska verksamhetsstrategens tjänst finansieras till 15 procent av medel från psykiatripengarna, ca 83 tkr.


#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

Minskning av personal samt temporära åtgärder (avvaktat med återanställning av chef) 865 tkr

#### **Kommentar per den 30 september:**

På grund av att det under flera år varit svårt att rekrytera socionomer och att vikarieanställningar inte alls kunnat tillsättas har all rekrytering till och med 2017 gjorts i form av tillsvidareanställningar. Det har medfört att det finns överanställning. Under våren avslutades 3,4 tjänster och på grund av övertaligheten gjordes inga återanställningar. Under hösten kommer ytterligare minskning ske med 0,7 tjänst. Eftersom kontoret har flera föräldralediga och personer tjänstlediga av andra skäl finns i grunden fortfarande en övertalighet som måste behandlas i särskild ordning. Bedöms att detta kommer lösas under 2019.

Antalet årsarbetare har utökats med 10,1 tjänst. Det avser förstärkning med två tjänster till SVÄ och 8,1 projektjänster i Trygg hemgång. I 2017 års resultat av antalet årsarbetare redovisas inte inhyrda socionomer – som mest sju – som var inne och arbetade på grund av personalbrist. Rent statistiskt ser det därför ut som antalet årsarbetare ökat mer än vad som faktiskt skett.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Äldreomsorg, reducering av antalet korttidsplatser, 2 800 tkr	Reducering av antalet korttidsplatser inom äldreomsorg.	Ulrika Abrahamsson	2018-06-01	2018-12-31	

#### **Kommentar per den 30 november**

Den beräknade ekonomiska effekten har inte infriats fullt ut.

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

---

## Beräknad ekonomisk effekt för 2018

### Kommentar per den 31 oktober


Reduceringen av antalet korttidsplatser var redan inräknad i budgeten för 2018. Det gör att denna åtgärd inte ger någon ökad ekonomisk effekt. Det pågår arbete med att beräkna hur reduktionen av platser slagit ekonomiskt. Det ser inte ut som att man fått den ekonomiska effekt som var tänkt.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

Beräkningar pågår

### Kommentar per den 30 september:

Från och med början på juni har reduktion med åtta korttidsplatser genomförts på Strandvägen. Bemanningen är planerad efter det året ut.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Hemtjänst, 4 000 tkr	Omställningsarbete inom egenregins äldreomsorg.	Ulrika Abrahamsson	2018-05-18	2018-12-31	

### Kommentar per den 30 november

Totalt sett har äldreomsorgen inom egenregin ett stort underskott, varav en stor del finns inom hemtjänsten.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

## Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Utifrån att hemtjänsten går med ett stort underskott så är den ekonomiska effekten mellan 2017 och 2018 att hemtjänsten går ca 500 tkr bättre än föregående år.

### Kommentar per den 31 oktober


Hemtjänsten går totalt med ett stort underskott. Dessa fyra miljoner beräknades verksamheten hämta in under året och prognosen byggde på ett utfall som låg 4 miljoner lägre än budget. Det har funnits svårigheter att jämföra 2017 och 2018 med varandra då vissa förändringar har gjorts med vilka kostnader och intäkter som belastas var. Hemtjänstens och den totala äldreomsorgens underskott hanteras i särskild ordning med analysgrupp och handlingsplan.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

### Kommentar per den 30 september:

Omställningsarbetet inom hemtjänst pågår men har på grund av vakanser på cheftjänster tappat fart. Införandet av VIVA-omsorg och det nya planeringsverktyget förväntas dock bidra till att förbättra resultatet. I grunden är det dock planering och arbetssätt som är basen för ett bättre resultat. Det kommer att intensifieras under hösten när nya chefer är på plats.

Omställning av ytterligare årsarbetare kommer att fortsätta under hösten. Antalet är dock något osäkert i nuläget.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillkommande åtgärder, 13 200 tkr	Tillkommande åtgärder för att nå ekonomisk balans	Pernilla Thunander	2018-05-15	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**


**Kommentar per den 31 oktober**

Kostnader och effekter beskrivs under respektive punkt nedan

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

**Kommentar per den 30 september:**

Fortsatt arbete pågår med ytterligare åtgärder. I grunden behöver det tas fram nya resursfördelningssystem för nästan all verksamhet. Det behöver göras en genomlysning av behoven samt nyttjandegrader av verksamhet. Vi behöver öka möjligheterna för chefer på olika nivåer att kunna följa och styra sin verksamhet. Vi behöver titta över lokalbehov, kostnader och om vi har ändamålsenliga lösningar vad gäller lokaler. Vi behöver titta på utvecklingstakten för de omställningsarbeten som pågår för att kunna göra tydligare analyser och sätta in rätt insatser. Vi behöver starta omställningsarbeten inom några områden. Eftersom detta är stora genomgripande förändringar krävs en prioriteringsordning för att rikta in insatser mot de delar av verksamheten som behöver prioriteras. Exempel på områden är hemsjukvården, trygghetsboenden, hemtjänsten, daglig verksamhet, korttidsvistelse i form av korttidsboende, externa kontra interna placeringar, kontinuerlig utvärdering av behov och nyttjandegrader.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förtydligande av respektive verksamhets uppdrag och ansvar		Pernilla Thunander	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Handlingsplan för omställning är under bearbetning.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr. Vi har inte kunnat identifiera åtgärder i detta som ger ekonomisk effekt 2018. Arbetet är mer långsiktigt.

**Kommentar per den 31 oktober**

I arbetet med att förtydliga verksamheternas uppdrag är planeringen att socialkontoret utifrån beslut övertar placerings ansvaret för brukarinsatser på SRV fr.o.m. årsskiftet. Innan beslut och genomförande kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras och ett ansvarsförtydligande göras.


**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

**Kommentar per den 30 september:**

Exv. socialkontorets ansvar för en sammanhållen bild av behov och tillgång till insatser

Diskussion har påbörjats kring upplägg. En plan kommer att tas fram under hösten. Frågan hänger också ihop

med ett antal andra områden.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Budgetfördelning	Förändring av nuvarande budgetering av resurser till de olika verksamheterna. Ökad tydlighet och bättre förståelse för sammanhang på samtliga nivåer.	Pernilla Thunander	2018-05-28	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Pågår arbete med en genomlysning av samtliga verksamheter inom förvaltningen. Systematisering av vad som har behov av förändring och när ändring behöver ske.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Tillskjutna medel på 3 miljoner efter beslut i KS i september, för 2018.

Själva budgetfördelningen för 2019 har ingen effekt på 2018, mer än ovanstående tillskott

#### Kommentar per den 31 oktober

En ekonom har rekryterats för att ha detta som sitt fokusområde. En analysgrupp finns kopplat till äldreomsorgens utfall 2018 och bedömning kring läget och behov av resursfördelning för 2019. Arbetet med budget 2019 är startat med att ledningsgruppen definierar grundkrav och ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade. En tydligare processbeskrivning kommer att tas fram för att inga aktiviteter ska missas. Arbetet stötts upp av controller och ekonomichef på kommunledningsförvaltningen. Alla delar kommer genomlysas innan de läggs in i 2019 års budget och en plan kommer läggas för de utvecklingsområden som vi identifierar genom detta. Det kommer ske prioriteringar i vilka utvecklingsområden som är mer viktiga än andra att börja med.


KS tog beslut i slutet av september att tilldela socialnämnden 3 miljoner kronor av de politiska prioriteringspengarna som fanns för året. Pengarna är riktade till omställningsarbetet inom äldreomsorgen.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

De tre miljoner som tilldelats har fördelats med 250 tkr i september, 2 250 tkr i oktober, 250 tkr i november och resterande 250 tkr i december.

#### Kommentar per den 30 september:

Arbetet har inletts med en översyn och justering av fördelning av budget. Tydliggörande av grundläggande fördelningsprinciper.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla resursfördelningen inom förvaltningen	Översyn av nuvarande resursfördelningssystem. Tydliggöra vad som ingår i enhetens ersättning för utförda timmar respektive boendedygn.	Pernilla Thunander	2018-05-28	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Som en del av handlingsplanen för äldreomsorgen är ett underlag för resursfördelning framtaget för att tydliggöra vad som ingår i enhetens ersättning för utförda timmar respektive boendedygn.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

### Beräknad ekonomisk effekt för 2018


0 kr. Resursfördelningssystem är utifrån en mer långsiktig hantering av resurserna. De får först bäring på 2019,

### Kommentar per den 31 oktober

### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

#### Kommentar per den 30 september:

Arbetet har påbörjats med att se över resursfördelningen inom förvaltningen. Ledningsgruppen har prioriterat en uppdatering av resursfördelningssystemet för hemtjänsten, den sk LOV-pengen. Ett utbyte av erfarenheter med Norrköpings kommun har skett. Norrköping har gjort en omfattande omställning i närtid. Bland annat på grund av införandet av Lagen om Valfrihet i hemtjänst.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Digitalisering, ehälsa etc	Prioritering av vad som ger mest kundnytta.	Pernilla Thunander	2018-05-28	2018-12-31	

### Kommentar per den 30 november

Matchning av kostnader och statsbidrag pågår inför redovisningen av stimulansmedel. Rekrytering av IT-samordnare med strategisk inriktning pågår.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Genom att använda statsbidraget på 1,6 mkr minskar de centrala IT-kostnaderna vilket i sin tur påverkar socialnämndens förväntade underskott på ett positivt sätt. Detta under förutsättning att fortsatt återhållsamhet gäller för påverkbara IT-kostnader.


### Kommentar per den 31 oktober

Socialnämnden har fått 1,6 mkr i statsbidrag för digitalisering och kostnader för implementering av VIVA-Omsorg (appen) kommer att belasta statsbidraget.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

#### Kommentar per den 30 september:

Till stor del en kommungemensam fråga. Stor spridning i frågeställningar; införande av ny teknik inom äldreomsorgen (viva-appen, nyckelfri hemtjänst, trygghetskamera, e-tjänster) till utveckling av beslutsstödsystemet med integrering av verksamhetsuppgifter. Viva Omsorg (appen) har införts i samtliga hemtjänstenheter inom kommunens egenregi.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Lokalöversyn	Lokalöversyn	Pernilla Thunander	2018-05-01	2018-12-31	

### Kommentar per den 30 november

Information till SN i december.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november



---

### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Ingen effekt mer än det som framgår under åtgärden "avveckling av lokaler"

#### Kommentar per den 31 oktober


Tidplanen för lokalrevision i kommunen ligger så att den ska vara klar för information till respektive nämnds sammanträde i januari och för beslut på nämnden i februari. Därefter tar det kommungemensamma arbetet vid med att ta fram en lokalförsörjningsplan för kommunen. Lokalförsörjningsplanen blir underlag till prioriteringsforum under våren.

Om det framkommer delar i inventeringen kring befintliga lokaler som kräver beslut, så tas det i enlighet med kommunens process för att avyttra eller hyra in objekt.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

##### Kommentar per den 30 september:

Lokalöversyn pågår. För att få kontroll över befintliga lokaler och dess användningsområde görs en inventering till att börja med inom Sociala Resursverksamheten och därefter inom äldreomsorg. Gränsdragningen mellan vad som är fastighetsägarens och hyresgästens ansvar behöver tydliggöras för att minska problematiken. Lokalinventeringen beräknas vara klar under hösten och ger underlag till den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning av HVB Kartorp	Uppföljning av HVB Kartorp	Per-Olof Andersson	2018-06-04	2019-01-31	

##### Kommentar per den 30 november

HVB Kartorp är fr.o.m. 25 november förlagt i "malpåse" i avvaktan på beslut i nya socialnämnden

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Fr.o.m. september har månadslönekostnaden halverats, annars går verksamheten med underskott på grund av höga personalkostnader som tillkommit under vår och sommar.


#### Kommentar per den 31 oktober

HVB-hemmet stängs temporärt från och med 25 november 2018. Personalen kommer från och med då att omdisponeras till familjeteamsarbete i öppenvården.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

##### Kommentar per den 30 september:

Uppföljning av HVB Kartorp pågår. Behandlingsstrategier och metoder har inte implementerats i arbetsgruppen. Förändringar behöver göras. Förslag på åtgärder kommer till socialnämnden i januari 2019. HVB-hemmet stängs temporärt från och med november 2018. Personalen kommer att omdisponeras till familjeteamsarbete i öppenvården.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Omställning vuxenvården	Omställning av vuxenvården enligt plan. Upphandling av kategoriboende för personer med missbruksproblem och samsjuklighet. Tydligare inriktning för psykiatriboende m.m.	Per-Olof Andersson	2018-01-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Fortgår och beräknas bli klart efter årsskiftet.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

På ett eller två års sikt beräknas omställningen ha gett besparing på ytterligare minskning av externa placeringar.

#### Kommentar per den 31 oktober


Följer upprättad plan. Fokus ligger nu på att hitta de praktiska samverkansformerna med Nytida som är en helt ny leverantör för oss. En översyn av verksamheten Redaren pågår också.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

+/- 0

#### Kommentar per den 30 september:

Omställning av vuxenvården beräknas bli klart under året. Från september drivs Nya Kaptensgatan på entreprenad av Nytida AB. Kaptensgatan är ett boende för personer med missbruksproblem och samsjuklighet. Nya Bråstorp har startat upp med tydligare inriktning mot psykiatri. Hemmaplanslösningar i form av intensivstöd kommer att utvecklas ytterligare.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Minimera externa placeringar	Minimera externa placeringar	Per-Olof Andersson	2018-01-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Oförändrat.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Ca 9 mkr (beräknar något fler placeringar under hösten som kommer påverka utfallet).

#### Kommentar per den 31 oktober

Prioriterat är att i första hand se andra lösningar än externa placeringar. Resultatet är färre eller kortare placeringar till förmån för insatser på hemmaplan. Inom missbruksvården tillämpas idag huvudsakligen korta externa placeringar om en till två månader. Dessa är kopplade till hemmaplansinsatserna. Barn och unga prioriterar hemmaplansvården men vi brottas med att det är kö till familjeteamet. Olika behandlingsformer (intensivbehandling – långtidsbehandling efter behov) som ett sätt att komma till rätta med kön. Socialkontoret har tagit över prioriteringen i kön.

---

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

Institutionsvård vuxna ca 4,5 mkr (notera att detta också ska täcka delar av omställningskostnaden för psykiatri och missbruksomställningen).


Övriga insatser vuxna ca 1,5 mkr

Barn och unga ca 4,0 mkr

Summa minskade kostnader externa placeringar: ca 10 mkr

**Kommentar per den 30 september:**

Prioriterat är att i första hand se andra lösningar än externa placeringar. Resultatet är färre eller kortare placeringar till förmån för insatser på hemmaplan. En väsentlig reduktion har skett av antalet dygn vid en jämförelse mellan 2017 och 2018. Skillnaden är markant både för vuxna och unga. Detta har också medfört reducerade kostnader.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Korttidsvistelse LSS	Reducera kö till korttidsvistelse	Margareta Cederberg	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Lokalbehov har analyserats och bedömningen är att andra lokaler behövs.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november****Beräknad ekonomisk effekt för 2018****Kommentar per den 31 oktober**


Arbete pågår med att reducera kön. Inga nya lokaler är förberedda att tas i bruk utan arbete pågår med att hitta utrymme i redan befintliga lokaler eller "nya" lokaler. Samverkan mellan bildningsförvaltning och socialförvaltning i direkt anslutning till enheten Delfinen är ett sådant exempel. Samtal med föräldrar om att verksamheten inte enbart kan erbjuda avlastning under helgerna har minskat kön och ett antal beslut ligger nu för verkställighet eller är redan verkställda. Komplexa hälso- och sjukvårdsinsatser och svårigheter att hitta ett väl fungerande samarbete med Region Östergötland påverkar arbetssituationen/arbetsmiljön för den personal som är i tjänst. Det ökar också stressen hos anhöriga till de barn och unga som beviljats korttidsvistelse. Svårigheterna med att få stöd från Region Östergötland får aldrig drabba den enskilde (barn/ungdom). Verksamhetslokalerna på Högerkroken har sina begränsningar med anledning av att de barn som är där har omfattande hjälp/stödbehov och stora behov och insatser av hälso- och sjukvårdskaraktär. Detta kräver i sin tur mycket utrustning som tar plats och påverkar hur många barn/ungdomar som kan vistas där samtidigt. Ingen lokalförändring är möjlig under 2018 om inte akuta behov uppstår som tvingar fram en kortsiktig lösning.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

Cirka + 1 mkr

**Kommentar per den 30 september:**

Arbete pågår med att reducera kön. Inga nya lokaler är förberedda att tas i bruk utan arbete pågår med att hitta utrymme i redan befintliga lokaler. Samverkan mellan bildningsförvaltning och socialförvaltning i direkt anslutning till enheten Delfinen är ett sådant exempel. Samtal med föräldrar om att verksamheten inte enbart kan erbjuda avlastning under helgerna har minskat kön och ett antal beslut ligger nu för verkställighet eller är redan verkställda. Verksamhetslokalerna på Högerkroken har sina begränsningar med anledning av att de barn som är där har omfattande hjälp/stödbehov och stora behov och insatser av hälso- och sjukvårdskaraktär. Detta kräver i sin tur mycket utrustning som tar plats och påverkar hur många barn/ungdomar som kan vistas där samtidigt.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Daglig verksamhet LSS	Avstämning av utbud och efterfrågan	Per-Olof Andersson	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Översynen har startats. Renodling av daglig verksamhet och arbetsmarknadsinsatser behöver ske.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

**Kommentar per den 31 oktober**


Översynen påbörjas under november

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

0 kr

**Kommentar per den 30 september:**

En översyn av framtida behov planeras och kommer att genomföras under hösten.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av hyressättning av lägenheter inom särskilt boende	Översyn av hyressättning av lägenheter inom särskilt boende	Pernilla Thunander	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Oförändrat sedan föregående uppföljning.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

**Kommentar per den 31 oktober**


Utifrån den inkomna offerten har vi fört en diskussion och en värdering av eventuell effekt, med kommunens fastighetschef. Jämförelse är också gjord med Tyresö som anlitat konsulten. Vi kan se att Motala redan har tittat över hyressättningen i särskilda boenden och att det gör att vi inte har samma brister som finns i referenskommunerna. Bl.a. inkluderades viss del av gemensamhetsutrymmena i hyran under 2017. Det kan finnas en liten möjlighet till hyresökning men i dagsläget bedömer vi den som ringa mot kostnaderna för konsulttjänsterna och det stora arbete som detta innebär internt i kommunen.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

0 kr

**Kommentar per den 30 september:**

Har inkommit offert på externt stöd för granskning av hyressättning. Frågan förs vidare i dialog med Tekniska förvaltningen.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uthyrning av 70+ lägenheter inom blockförhyrda objekt	Hitta nya former för uthyrning	Pernilla Thunander	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Pågående diskussioner med Platen för att komma vidare.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

**Kommentar per den 31 oktober**


Arbetet med att se över detta har avstannat i avvaktan på ny lokalsamordnare. Det handlar om att se över de avtal vi har och komma fram till en bra lösning ihop med respektive hyresvärd. Detta genererar förmodligen inga direkta medel utan handlar mer om att tydliggöra nämndens och förvaltningens ansvarsområde och att vi använder våra medarbetare till rätt saker.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

0 kr

**Kommentar per den 30 september:**

För närvarande förmedlar socialtjänsten uthyrning av 70+ lägenheter inom ramen för blockförhyrda lägenheter. Dialog förs för att finna andra lösningar.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning	Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning	Per-Olof Andersson	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Omstart kommer att göras under början på 2019.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

**Kommentar per den 31 oktober**


Översynen av riktlinjen för biståndsbedömning är satt på uppehåll. Det stora omställningsarbete som sker och kommer ske kring borttagandet av schablontider och omställningen i hemtjänsten är de delar som kan ha ekonomisk effekt utifrån riktlinjen. Alla dessa delar påverkar även riktlinjearbetet generellt inom förvaltningen. Vi behöver titta över vad vi har riktlinjer till, så att de kan hjälpa och styra verksamheten på rätt sätt.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

0 kr

**Kommentar per den 30 september:**

Översyn pågår av riktlinjerna för biståndsbedömning. En arbetsgrupp bereder förslag på revidering.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av schablotider för hemtjänst	Översyn av schablotider för hemtjänst	Per-Olof Andersson	2018-06-04	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Se kommentar under riktlinjer.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

Kan inte beräknas i nuläget


**Kommentar per den 31 oktober**

Se kommentar översyn av riktlinjer biståndsbedömning

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

**Kommentar per den 30 september:**

Arbete pågår med översynen av schablotiderna.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av schablotider hemsjukvård	Översyn av schablotider hemsjukvård	Bo Lundén	2018-05-28	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Inom detta område har en del arbete påbörjats inom ramen för hemsjukvårdsutredningen men en del grundarbete krävs för att visa en tydlig bild.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

Ingen.


**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

**Kommentar per den 31 oktober**

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

**Kommentar per den 30 september:**

Arbetet har inletts med en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har hanterat frågan.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Harmonisering av begrepp med nationell standard	Anpassning så att begrepp och definitioner är överensstämmande med nationell standard.	Håkan Nilsson	2018-06-04	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Fortsatt arbete för att på sikt nå en större enhetlighet i beskrivningar och benämningar.

---

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

Ingen ekonomisk effekt.

**Beräknad ekonomisk effekt för 2018**


Ekonomisk effekt är marginell men det blir lättare med jämförelser av resultat och mer lättförståeligt.

**Kommentar per den 31 oktober**

En successiv omställning sker till rekommenderade termer när nya kodstrukturer och organisationsträd skapas. Exv. vårdboende benämns särskilt boende för äldre (alternativt äldreboende). Korttidsboende benämns korttidsplats.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober****Kommentar per den 30 september:**

Översyn är påbörjad att implementera nationella begrepp i högre utsträckning. Samordning måste ske med verksamhetssystem etc.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Taxa för hemtjänstinsatser under nattetid	Se över tillämpning av regelverk	Pernilla Thunander	2018-06-04	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Information till SN i december.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november****Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

**Kommentar per den 31 oktober**


Det har inte gått att få fram om det finns någon som skulle komma få betala mer. Eftersom det är sannolikt att personer som har nattinsatser också har daginsatser, så innebär det att dom förmodligen redan betalar maxtaxa för hemtjänstinsatserna utifrån sin betalningsförmåga. Förändringen handlar mer om att avgiftssystemet ska följa de beslut som är tagna i kommunfullmäktige.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

0 kr

**Kommentar per den 30 september:**

Utredning är gjord, nattinsatser är inte undantagna i gällande bestämmelser för taxa. Information och förtydligande om vad som gäller behöver ske till berörda.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ersättningar inom LOV	Ta ställning till ev. förändring av nivåer.	Pernilla Thunander	2018-06-04	2018-12-31	

**Kommentar per den 30 november**

Oförändrat sedan föregående uppföljning.

**Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november****Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

---

#### Kommentar per den 31 oktober

Vi har tittat på ersättningsnivån i andra kommuner. Norrköping har nyligen räknat fram en LOV-ersättning i 4 nivåer. Norrköpings framräkning är gjord utifrån ett stort jämförelsearbete och utifrån rekommendationer från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). För hemtjänst där man har sammanhållen arbetstid och rätt till heltid utgår en ersättning på 445kr/tim. Med samma krav men på landsbygd utgår en ersättning på 454kr/tim. Om man inte kan garantera sammanhållen arbetstid och rätt till heltid är ersättningen 438kr/tim och 447 kr/tim för landsbygd.

Motala har just nu en ersättning på 454kr/tim och 556 kr/tim för landsbygd utan motsvarande krav på rätt till heltid och sammanhållen arbetstid.


Det gör att det i dagsläget inte finns orsaker att ändra nuvarande ersättning utan att ett ordentligt utredningsarbete görs.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

0 kr

#### Kommentar per den 30 september:

Frågan kommer att hanteras ihop med översyn av resursfördelningsmodell för hemtjänst/LOV.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning av Trygg hemgång	Uppföljning av Trygg hemgång	Pernilla Thunander	2018-06-04	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Fortsätter i ordinarie verksamhet från 2019.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Återkommer med beräkning.

#### Kommentar per den 31 oktober


Trygg hemgång har utvärderats och kommer permanentas fr o m årsskiftet. Eftersom det är en del av socialkontorets utredning av biståndsbehov kommer det organisatoriskt höra till socialkontoret. De utvecklingsbehov som framkommit i utredningen kommer tas omhand och arbetas med.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

Minskning har gjorts med åtta korttidsplatser

#### Kommentar per den 30 september:

Uppföljning av "Trygg Hemgång" pågår och en arbetsrapport har lämnats. Uppföljningen beräknas vara helt klar under oktober. Trygg hemgång har gett goda resultat och kommer fortsätta efter vissa justeringar.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Omställning av trygghetsboende	Omställning av trygghetsboende	Ulrika Abrahamsson	2018-01-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Ingen förändring sedan förra månaden. Arbetet fortlöper enligt plan. Dialog med Platen pågår.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Ingen beräknad ekonomisk effekt som enbart kan kopplas till trygghetsboende eftersom dessa är hopblandade med hemtjänst. Däremot har analysarbetet synliggjort en del kostnader som bör hanteras på



---

annat sätt nästkommande år.

#### **Kommentar per den 31 oktober**


Ett stort arbete med fokus på omställning av trygghetsboende pågår. I det ingår även översynen av nattorganisationen.

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

##### **Kommentar per den 30 september:**

Trygghetsboenden i dess nuvarande form fasas successivt ut. Arbetet behöver dock intensifieras inte minst de ekonomiska delar som hänger ihop med driften. Ersättningsmodell och arbetssätt hänger inte ihop och behöver förändras. En analys visar att jämförelser mellan de enheter som enbart har hemtjänst (LOV) och enheter som har hemtjänst där trygghetsboende ingår inte är jämförbara. Kostnad per timma blir väldigt olika. Det här ses över i det fortsatta arbetet med omställningen. En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning är under framtagande och har stor betydelse för omställningsarbetet av trygghetsboendena.

Antalet personer i trygghetsboende har minskat med 111 individer sedan början på 2016. Från 193 personer i januari 2016 till 82 personer i september 2018.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utvecklingsarbete inom äldreomsorg	Utvecklingsarbete inom äldreomsorg	Ulrika Abrahamsson	2018-01-01	2018-12-31	

#### **Kommentar per den 30 november**

Under november har enskilda samtal förts med enhetscheferna inom äldreomsorgen. Dialogerna har synliggjort ett antal förbättringsområden inom äldreomsorgens verksamhet. Åtgärdsplan med tydligare mål för vad som ska uppnås på kort och lång sikt behövs för respektive enhet. Konsultinsatserna kring utvecklingsarbetet kommer att avslutas och förändringar sker i ledningen för äldreomsorgens egenregi.

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november**

#### **Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

0 kr

#### **Kommentar per den 31 oktober**

Det ekonomiska utfallet ligger på ett större minus jämfört med förra året när det gäller äldreboendena. Det kan härröras till bl.a. ökade kostnader för vikarier under året. Mer analysarbete behövs även inom denna verksamhet.


Vi ser i dagsläget ingen ekonomisk effekt av utvecklingsarbete inom hemtjänsten på totalen. Däremot finns det vissa enheter som gått framåt ur det ekonomiska perspektivet medans några har backat i den ekonomiska utvecklingen. Detta hanteras i särskild ordning.

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

0 kr

##### **Kommentar per den 30 september:**

Utvecklingsarbetet fortsätter inom äldreomsorgen och har även intensifierats inom de särskilda boendena. God kvalitet, god arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning. Planering och bemanning utifrån behov. Genom vakanser på flera chefstjänster har dock arbetet inte gått framåt i den takt som hade varit önskvärt. Introduktion av nya chefer kommer även framledes göra att arbetet går lite saktare. Dock kan man se en höjning av upplevd kvalitet hos hyresgästerna och trivsel bland medarbetare. Utvecklingsarbetet är i grunden en förändring av synsätt och arbetssätt och kan inte bli färdigt vid en viss tidpunkt. Det kommer att vara ett ständigt pågående arbete framöver att uppnå målen och därmed ekonomi i balans. Omställning av personal och att minska behovet av vikarier ingår i arbetet.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla träffpunkter för äldre	Skapa mötesplatser för äldre i anslutning till 70+ boenden. Medverka till att skapa förutsättningar för social gemenskap.	Ulrika Abrahamsson	2018-01-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Arbetet fortlöper enligt plan. Dialog har förts med hemsjukvården om hälsofrämjande insatser på träffpunkterna.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Ingen beräknad ekonomisk effekt för 2018

#### Kommentar per den 31 oktober


I Gamla Stan pågår dialog med intresseföreningen om ett kommande samarbete i träffpunkten/mötesplatsen. När det gäller Ekön pågår samtal med Bostadsstiftelsen Platen gällande blockförhyrning av fastigheten samt lokalerna som kan bli mötesplats.

Åtgärder som krävs är att göra en ekonomisk översyn av hyreskostnader för att tydliggöra vad gemensamhetslokalerna kostar.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

#### Kommentar per den 30 september:

Utvecklingen av träffpunkter/mötesplatser för äldre hänger nära ihop med omställningen av trygghetsboendena. Diskussioner pågår med bostadsstiftelsen Platen gällande lokaler och de nuvarande blockförhyrningarna av fastigheter. Därutöver har arbetet med hur dessa mötesplatser ska utformas och innehålla påbörjats och en omvärldsbevakning pågår. I nuläget är de lokaler som benämns dagstugor helt förknippade med trygghetsboendena och dess hyresgäster och det behöver beaktas i arbetet med att skapa mötesplatser för andra äldre i bostadsområdena.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Handlingsplan för hemsjukvården	Åtgärder för att minimera behovet av "hysjuksköterskor" samt utveckla verksamheten	Bo Lundén	2018-06-01	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

En rekrytering av sjuksköterskor pågår och några vakanser i organisationen är besatta med ordinarie. Vi saknar ett par personer beroende på att en person slutat i november. För övrigt pågår ett omställningsarbete för att kunna undvika inhyrda sjuksköterskor under tid på året som inte är sommartid. Här har bland annat anställts ett antal sjuksköterskor på timanställning. Arbetar även med frågor kring attraktivitet i arbetet och arbetsuppgifter för att effektivisera arbetet så långt det är möjligt.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

Under de senaste tre månaderna har vi kunnat hålla våra kostnader på budgeterad nivå och även haft ett positivt utfall på våra kostnader totalt i hemsjukvårdsorganisationen. Resultat på helår pekar på ett underskott cirka 4,2 miljoner.

### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Svårt att i dagsläget bedöma men om nuvarande situation består så kommer inte vårt negativa resultat att bli större med de åtgärder vi vidtagit.

### Kommentar per den 31 oktober


En rekrytering av sjuksköterskor pågår och de sista vakanserna i jourorganisationen hoppas vi kunna besätta i början av nästa år. För övrigt pågår ett omställningsarbete för att kunna undvika inhyrda sjuksköterskor under tid på året som inte är sommartid. Här har bland annat anställts ett antal sjuksköterskor på timanställning. Arbetar även med frågor kring attraktivitet i arbetet och arbetsuppgifter för att effektivisera arbetet så långt det är möjligt.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

Under september och oktober har vi haft ett positivt utfall på våra kostnader totalt i hemsjukvårdsorganisationen.

### Kommentar per den 30 september:

En rekrytering av sjuksköterskor pågår och några vakanser kommer att besättas med ordinarie personal under närmaste månaden. För övrigt pågår ett omställningsarbete för att kunna undvika inhyrda sjuksköterskor under tid på året som inte är sommartid. Arbetar även med frågor kring attraktivitet i arbetet och arbetsuppgifter för att effektivisera arbetet så långt det är möjligt.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av korttidsplatser för äldre	Lokalisering av korttidsplatser samt arbetssätt	Ulrika Abrahamsson	2018-09-03	2018-12-31	

### Kommentar per den 30 november

Ingen förändring sedan förra månaden.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

### Beräknad ekonomisk effekt för 2018

Ingen ekonomisk effekt under 2018.


### Kommentar per den 31 oktober

Antalet korttidsplatser skulle kunna minska något ytterligare. Det blir dock ingen ekonomisk effekt under 2018. Det behöver tas ett helhetsgrepp gällande korttidsplatser, trygg hemgång samt arbetssätt inom och mellan verksamheter och myndighet. Påbörjas per omgående under hösten.

### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

### Kommentar per den 30 september:

Lokaliseringen av korttidsplatser diskuteras i samarbete med lokalsamordnare inför kommande lokalrevision. Gällande utveckling av arbetssätt inom korttidsverksamheten krävs att hemsjukvård, myndighet och äldreomsorg gör ett gemensamt arbete.

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensförsörjning	Ta fram en tydligare plan för hur vi ska arbeta med frågan	Pernilla Thunander	2018-09-03	2018-12-31	

### Kommentar per den 30 november

Personalenheten har informerat förvaltningens ledningsgrupp om det övergripande arbetet med att systematisera kommunens kompetensförsörjningsprocess. Finns behov av att ta fram en samlad kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningens område.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

Ingen ekonomisk effekt på kort sikt.

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018


0 kr

#### Kommentar per den 31 oktober

Arbete är påbörjat med den kommunövergripande diskussionen om kompetensförsörjning. Personalenheten kommer till förvaltningens ledningsgrupp i slutet av november. Inom förvaltningen pågår självklart olika arbeten med hållbar kompetensförsörjning men vi har ett behov av att samordna, dra lärdom av andra och att få förvaltningens arbete att gå i takt med det kommunövergripande. Detta är ett arbete som är svårt att räkna på eftersom vi ju inte börjar på ett nolläge och vi har framtida behov som vi behöver förbereda oss för. Vi kan se tydliga exempel inom förvaltningen hur arbete med kompetensförsörjning kan slå på olika sätt, tex hemsjukvård och socialkontoret.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

0 kr

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av boendestöd	Tydliggöra vad som ingår i boendestöd. Avgränsningar i förhållande till hemtjänst	Per-Olof Andersson	2018-09-03	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Avvaktar vidare åtgärder till ny verksamhetschef på SRV är på plats.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

#### Beräknad ekonomisk effekt för 2018


0 kr

#### Kommentar per den 31 oktober

Inventering av boendestöd har gjorts. Framkommer att det finns behov att förtydliga boendestödets uppdrag dels vad gäller omfattning, dels skillnaden i insatser mot olika målgrupper.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober

0 kr

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av dagverksamhet för personer med demensproblematik	Översyn av innehåll och utformning av verksamheten.	Ulrika Abrahamsson	2018-09-03	2018-12-31	

#### Kommentar per den 30 november

Arbete pågår i dialog med medarbetarna.

#### Beräknad ekonomisk effekt per den 30 november

---

### **Beräknad ekonomisk effekt för 2018**

Ingen ekonomisk effekt under 2018

#### **Kommentar per den 31 oktober**

Det är också ett ställningstagande att göra i samband med översynen. Dra ner kostnaderna eller utöka verksamheten inom befintlig ram. Från olika håll flaggas för att verksamheten för yngre personer med demenssjukdom behöver utökas det skulle då vara görligt med nuvarande resurser.

Deltagarna har gratis färdtjänst till och från dagverksamheten där kommunen även står för egenavgiften. Detta bör ses över och tas upp för beslut med det snaraste.

#### **Beräknad ekonomisk effekt per den 31 oktober**

##### **Kommentar per den 30 september:**

I samband med att en ny enhetschef för dagverksamheten tillträdde i slutet av augusti påbörjades en översyn av dagverksamheten för personer med demenssjukdom. Av förståeliga skäl har arbetet inte kommit så långt, dock kan det konstateras att ett utvecklings- och effektiviseringsarbete är möjligt att genomföra. Det är i viss mån påbörjat framför allt genom att göra medarbetare delaktiga.

---

### **Åtgärder för politiskt beslut**

De områden som är identifierade för att kräva extra åtgärder är äldreomsorgen i egenregi. Det gäller både hemtjänst och vårdboenden. Politiska beslut finns redan på området genom att budgeten är lagd. Det finns inget som tyder på att verksamheten är underfinansierad. Som socialdirektör ser jag inga fler politiska beslut som skulle vara verksamma, då det handlar om att ställa om en verksamhet inom givna ramar. Det finns ingen annan verksamhet som skulle kunna läggas ner eller dras ner på, som skulle ge effekt för 2018. Övriga verksamheter har gått igenom möjliga nedskärningar och omprioriteringar för att förbättra årets resultat och det går att se i prognosen för respektive verksamhet. De verktyg som återstår är anställningsstopp, vikariestopp, inköpsstopp. Vi vet att dessa verktyg har låg effekt och ger ganska många negativa effekter framåt. Det finns redan en uppmaning från kommundirektören till återhållsamhet på samtliga områden.