



## Svar på revisionsanmärkning från socialnämnden

Socialnämnden har, sedan sitt tillträde i januari 2019, fokuserat och lagt mycket kraft att nå målet om en ekonomi i balans. Den nationella trenden inom nämndens verksamhet har haft en negativ påverkan för året 2019. Exempel på detta är minskade statsbidrag inom socialtjänsten, försäkringskassans ändrade praxis och arbetsförmedlingens omstrukturering. Demografin har också spelat en viss roll.

Alla poster i budget för detta år var inte realistiska. Försörjningsstödet behov och tilldelade budget skiljde sig och även behov inom vård och omsorg. I budgeten fanns även kommunövergripande effektiviseringar som inte genomfördes och effektiviseringar på nämnds nivå som inte kunde verkställas på grund av växande behov och kostnadsutveckling inom olika område.

I januari 2019 har en ny nämnd tillsatts och ett nytt arbetssätt har införts med gott resultat. Detta har resulterat i en ökad transparens och bättre underlag inför beslut. Vid vissa ekonomifrågor adjungerades till arbetsutskottet ytterligare en representant från oppositionen.

Ekonomiredovisning till nämnden har förbättrats successivt med införande av två ytterligare prognoser (enligt kommunens gamla styrmodell fanns det tillgång till prognoser endast i samband med kvartal- och delårsrapport).

En åtgärdsplan togs fram inför 2019. Åtgärdsplanen har följts upp och redovisats för nämnden månadsvis. Resultatet blev mindre än förväntat, drygt 14 miljoner. Då de åtgärder som redovisats i planen inte gav förväntad utdelning beställde kommunstyrelsen i samråd med socialnämnden under våren 2019 en extern utredning på socialnämndens kostnader.

Rapporten över socialnämndens kostnader färdigställdes och redovisades i augusti 2019. I rapporten lyftes tre områden där Timrå i jämförelse med andra kommuner har höga kostnader. Ett behov av att se över ledning och styrning inom förvaltningen framkom också i rapporten. Besparingsförslagen inför budget 2020 ligger i linje med de utpekade områdena.

I mitten av augusti gjordes förändringar i förvaltningsledningen och en ny tillförordnad förvaltningschef tillträdde. Rekrytering av utvecklingsledare för att arbeta med ledning och styrning påbörjades under hösten.

I september beslutade socialnämnden att ställa sig bakom följande effektiviseringsförslag och lämna vidare till budgetberedningen:

- Sammanslagning av AME och IFO, vilket innebär en gemensam ledningsgrupp och minskning på chefs- samt handläggartjänster, en besparing på 4,3 mnkr
- Förvaltningen uppdras att sänka kostnader med 8 mkr 2020 inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta nya riktlinjer för vikariat tillsättning samt se över bemanningsenheten.

Socialnämnden beslutar i september även att:

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget 2020-2022 överlämnas som underlag till budgetberedning och uppdras till förvaltningschef att sänka kostnader med 8 mkr 2020 inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta nya riktlinjer för vikariat tillsättning samt se över bemanningsenheten.
2. Uppdras till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom LSS-boenden, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
3. Uppdras till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom hemtjänsten, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
4. Uppdras till förvaltningschef att göra en översyn av arbetsökandes behov samt föreslå justering av insatser, redovisas till socialnämnden senast februari 2020.
5. Uppdras till förvaltningschef att återkomma med ytterligare information gällande strategi för placeringar inom Individ- och Familjeomsorg, redovisas till socialnämnden senast februari 2020.
6. Uppdras till förvaltningschef att kartlägga befintliga lokaler inom Stöd, Vård och Omsorg samt ge förslag till eventuella förändringar, redovisas till socialnämnden senast december 2019. Påskynda beslutet för nytt Äldreomsorgscenter.
7. Uppdras till förvaltningschef att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen, med syfte att öka kunskapen samt förslag på prioriterade områden, redovisas till socialnämnden senast mars 2020.
8. Uppdras till förvaltningschef att fortsätta arbetet med att omvårdnadspersonal i större utsträckning arbetar flexibelt inom hela vård- och omsorgsboendet, uppföljning till socialnämnden senast december 2019.
9. Uppdras till förvaltningschef att arbeta vidare med ledning, styrning och arbetssätt inom socialförvaltningens alla nivåer, planering för arbetet redovisas till socialnämnden senast december 2019.

10. Uppdra till förvaltningschefen att uppmuntra enheterna att prova beprövade eller nya arbetssätt, som kan leda till mer personcentrerad och effektiv vård och omsorg.

Socialnämnden håller inte med revisionen om den riktade anmärkningen angående bristande styrning och uppföljning över ekonomi 2019. Nämnden har gjort de förändringar och åtgärder som har varit möjliga i relation till omvärlden, lokala förutsättningar samt att bibehålla verksamhetens kvalitet och undvika massuppsägningar. Socialnämnden anser att man har förbättrat en väldigt negativ ekonomisk utveckling och haft huvudfokus på att nå en ekonomi i balans under hela 2019.

Maritza Villanueva Contreras (V)

Ordförande Socialnämnden