

Sammanfattning av ej återkommande kostnader, vidtagna åtgärder för att komma i ram 2019, beslutade åtgärder för en budget i balans samt förslag till vad socialnämnden kan sluta gör eller göra mindre av

| Kostnader 2018 som inte återkommer | Ekonomiskt värde | Kommentar |
|--|-------------------------|---|
| Uppsägningar pga. personliga skäl | 2 336 tkr | Tjänsterna är återbesatta uppsägningslönen är bokad på finansförvaltningen |
| Hyra moduler och återställningskostnader | 1 830 tkr | Kostnaden återkommer ej |
| Inventarietköp | 140 tkr | Kostnaden återkommer ej |
| Hyra lägenheter Strandvillan | 380 tkr | Ingen kostnad from maj 2019, 105 tkr |
| Julgåvor 2017 | 159 tkr | Kostnaden återkommer ej |
| Köp av boendeplatser | 4 000 tkr | Framnäsgården |
| Köp av daglig verksamhet | 80 tkr | Kostnaden återkommer ej |
| Avskrivningar kundförluster | 1 000 tkr | Kostnaden förväntas minska med förändrade rutiner för bevakning hos ekonomikontoret |
| | | |
| Felbudgeterade intäkter 2018 | Ekonomiskt värde | |
| Överföringar mellan 2017 och 2018 ej godkända av revisor | 2 500 tkr | |
| Felbudgeterade och släpande stadsbidrag EKB | 3 500 tkr | |



| Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019 | Ekonomiskt värde 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar | Utfall |
|---|-----------------------|--------------------------------|---|--|---|
| Kontaktpersoner arvode/omkostnad | 30 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Analys av 2018 gav bedömning att det går att minska budget Verkställt i budget 2019 | Följer budget |
| Avveckling stödboende EKB | 2 400 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställt 2018-11-30 | Prognosen ser ut att följa budget |
| Timvikarier inom individstöd | 40 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Analys av 2018 gav bedömning att det går att minska budget Verkställt i budget 2019 | Följer budget |
| Drogterapeut vakant till 30 juni | 287 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Översyn av missbruksvården pågår med stöd av FOU Verkställt i budget 2019 | Följer budget |
| Bilpool | 533 tkr | | | Effektiviseringen verkställd i budget 2019 Bilpoolen är inte aktiverad | Ingen effekt förväntas under 2019 |
| Hållbart arbetsliv | 950 tkr | Samtliga chefer på alla nivåer | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Effektiviseringen verkställd i budget 2019 Det tänkta projektet startade inte. Åtgärder framförallt när det gäller Rehabilitering pågår | Ingen effekt eftersom projektet inte genomförts |
| Fördjupad utredning FRC | 900 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Fler egna utredningar i stället för externa utredningshem Verkställd i budget 2019 | Ingen effekt förväntas under 2019 |
| Vård vuxna sänkt från 8 till 6 årsplaceringar | 1 150 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställd i budget 2019 | Högre än budget |
| Placering VINR sänks från 4 till 2 | 855 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut | Tillgång till egen lägenhet beräknas minska behovet av externa | Följer budget |

| årsplaceringar | | | 2019 | placeringar | Verkställd i budget 2019 | |
|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|---|--|
| Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019 | Ekonomiskt värde 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar | Utfall | |
| Vård barn och unga från 10 till 5,5 årsplaceringar | 3 000 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställd i budget 2019 | Viss kostnadsökning i förhållande till budget | |
| SIS placeringar | 1 300 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställd i budget 2019 | Hög kostnadsökning i förhållande till budget | |
| Ekonomiskt bistånd till 2018 budget | 2 000tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställd i budget 2019 | Prognos visar på 8 mkr över budget | |
| Minskat antal elevhemsplatser | 500 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 | Följer budget | |
| Bemannings effektiviseringar inom vård och omsorg | 2 000 tkr | Verksamhetschef SVO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställd i budget 2019 | Ingen effekt förväntas under 2019 | |
| Nyckelfrihemtjänst LMO | 1 700 tkr | Verksamhetschef SVO | Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställd i budget 2019 Med kommentaren att det förutsätter att allt annat är lika | Ingen effekt förväntas under 2019 | |

| Beslutade åtgärder 2018 | Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar | Utfall |
|---|---|---|---|-----------------------|--|
| Vakansatt verksamhetsutvecklare | 590 tkr | Biträdande förvaltningschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 | Följer budget |
| Avveckling av Strandvillan | 7 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 | Följer budget |
| Ej återbesätta samordnare för sjuksköterskor | 667 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 | Följer budget |
| Avvecklar enhetschef | 738 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 | Följer budget |
| Avveckling 0,40 enhetschef | 295 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 | Följer budget |
| Ej återbesätta biträdande verksamhetschef IFO | 900 tkr | Förvaltningschef Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2019-01-31 | Följer budget |
| Förändring av Pool | 400 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2019-01-31 | Kostnadsökning i förhållande till budget |
| Avveckla tjänst daglig verksamhet | 375 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställt 2019-03-31 | Följer budget |

| Beslutade åtgärder 2018 | Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar | Utfall |
|---|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Avveckla tjänster omsorgsboende | 750 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställt 2019-03-31 | Effekten halveras pga felbudgetering |
| Intäktsökning Stöd vård och omsorg | 1 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Ny taxa framflyttad tre månader, from augusti | Effekten bli 33% lägre |
| Intäktsökning Hälso- och sjukvård | 70 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Ny taxa framflyttad tre månader, from augusti | Effekten blir 33% lägre |
| Avveckla tjänst inom larmdrift | 336 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Fackliga förhandlingar nyligen avslutade | Effekten blir 60% lägre |
| Ej återbesätta biståndshandläggare 8 månader | 224 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Föräldraledighet | Följer budget |
| Ej återbesätta enhetschef 6 månader | 380 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Pensionsavgång 20190831 | Effekten blir 33% lägre |
| Tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i konkurrensutsättning av hem för vård eller boende (HVB) inom individ- och familjeomsorgen inom barn, unga och familj samt vuxna. Upphandlingen kan göras i samarbete med | 0 | Förvaltningschef | Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020 | Verkställelse påbörjad Kontakt etablerad med Sundsvall och kontaktperson utsedd | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Sundsvalls socialtjänst | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|

| Förslag till ytterligare åtgärder | Ekonomiskt värde 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar | Utfall |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|---|---|
| Sammanslagning av AME och Individ och familjeomsorg | 0 | Verksamhetschef IFO och AME | Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020 | Se separat ärende till sammanträdet | Avvaktar kommunstyrelsens beslut. |
| Översyn av matkostnader inom stöd, vård och omsorg | | Verksamhetschef SVO | | Se separat utredning | Första möte bokat för genomgång med BUN |
| Minska antalet vård och omsorgsboendeplatser med ytterligare 20 platser | 0 | Verksamhetschef SVO | | Det här hör till vad socialnämnden kan göra mindre av | Avslag socialnämnden |
| Inte följa rekommendationen i riksnormen för försörjningsstöd | | Verksamhetschef IFO | | Se separat utredning | Avslag socialnämnden |

Förslag på vilka verksamheter och tjänster som förvaltningen kan sluta utföra enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-02-12, § 75

| VAD | FÖR VEM | VARFÖR | KAN VI SLUTA | KONSEKVENSN | EKONOMISKT VÄRDE | KOMMENTAR |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Personligt ombud | Personer med psykisk funktionsnedsättning | <p>Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.</p> <p>Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.</p> <p>Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare</p> | Ja verksamheten är inte lagreglerad | Funktionen förebyggande arbete upphör vilket kan innebära att de personer som idag har svårigheter att nå olika myndigheter inte får stöd i det och hamnar i en situation där deras ekonomi och hälsa blir försämrade. | 260 tkr | En tjänsteperson har 1 års uppsägningstid, den andra 6 månader. Personligt ombud är en verksamhet som bedrivs i samverkan med Härnösands kommun. |



| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------|-----------------|
| Anhörigcenter | Anhöriga och närstående i alla åldrar Om livssituation känns svår eller förändrad, på grund av att någon i familjen eller vänkretsen har drabbats av sjukdom. Den som vårdar en långvarigt sjuk eller funktionshindrad anhörig hemma | Människor som hjälper och stödjer en anhörig och vill oftast ha information, utbildning och stöd. De vill få lära sig praktisk omvårdnad och omsorg i det dagliga livet, kunskap om den anhöriges sjukdom, omvårdnadsproblem och behandling. De vill också få veta vad det finns för hjälp och stöd att få. Det kan vara socialt stöd, ekonomiskt bistånd, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och hur man söker det. Anhörigvårdare behöver också avlösning, praktisk hjälp med omvårdnaden, anpassningen av hemmiljön utifrån individuella behov och någon förstående person att tala med | Nej insatsen är lagreglerad dock finns inget krav på att tillhandahålla särskild lokal | | 113 tkr | Från 2021-12-31 |
|---------------|--|--|--|--|---------|-----------------|

| | | | | | | |
|---------|---|---|-----------|---|---|--|
| Dagvård | Äldre glömska eller dementa som bor i ordinärt boende | Avlastning för anhörigvårdare och för att skuta upp behov av hemtjänst och/eller vård och omsorgsboende | Ja | Flertalet av de som vistas på dagvård har även beslut på växelvård, vilket innebär att en anhörig utför ett stort omvårdnadsarbete i hemmet och är i behov av avlastning för att orka fortsätta med detta. Om möjligheten till avlastning via dagvården försvinner, uppskattas behovet av vård- och omsorgsboende till ca 75%. | 2 231 tkr (18 personer vård och omsorgsboende 9 800 mkr) | 3 årstjänster minst 6 månaders uppsägningstid Lokalen kan avslutas 2021-12-31 |
|---------|---|---|-----------|---|---|--|