

**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 göra 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
Inventarieköp	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
<b>Felbudgeterade intäkter 2018</b>	<b>Ekonomiskt värde</b>	
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	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut	Analys av 2018 gav bedömning att det går att minska budget	Följer budget

		IFO	2019	Verkställt i budget 2019	
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	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut	Fler egna utredningar i stället för externa utredningshem	Ingen effekt förväntas

		IFO	2019	Verkställd i budget 2019	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 årsplaceringar	855 tkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Tillgång till egen lägenhet beräknas minska behovet av externa placeringar Verkställd i budget 2019	Följer budget
<b>Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019</b>	<b>Ekonomiskt värde 2019</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Plan för uppföljning</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Utfall</b>
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	Verksamhetsch ef 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	Verksamhetsch ef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018	Följer budget
Bemannings effektiviseringar inom vård och omsorg	2 000 tkr	Verksamhetsch ef SVO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019	Ingen effekt förväntas under 2019
Nyckelfrihemtjänst LMO	1 700 tkr	Verksamhetsch ef 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

<b>Beslutade åtgärder 2018</b>	<b>Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Plan för uppföljning</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Utfall</b>
Vakanssatt 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

<b>Beslutade åtgärder 2018</b>	<b>Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Plan för uppföljning</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Utfall</b>
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 Sundsvalls socialtjänst	0	Förvaltningschef	Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020	Verkställelse påbörjad Kontakt etablerad med Sundsvall och kontaktperson utsedd	

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 sparutredning	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	KONSEKvens	EKONOMISKT VÄRDE	KOMMENTAR
Personligt ombud	Personer med psykisk funktionsnedsättning	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	<b>Ja</b> 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 försämrad.	<b>260 tkr</b>	En tjänsteperson har 1 års uppsägningstid, den andra 6 månader Personligt ombud är en verksamhet som bedrivs i samverkan med Härnösands kommun

		<p>jämlika villkor.</p> <p>Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.</p> <p>Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare</p>				
Anhörigcenter	Anhöriga och närstående i alla åldrar Om livssituation känns svår eller	Människor som hjälper och stödjer en anhörig vill oftast ha information, utbildning och stöd. De vill få lära sig	<b>Nej</b> insatsen är lagreglerad dock finns inget krav på att tillhandahålla särskild lokal		<b>113 tkr</b>	Från 2021-12-31



	<p>förändrad, på grund av att någon i familjen eller vänkretsen har drabbats av sjukdom. Den som vårdar en långvarigt sjuk eller funktionshindrad anhörig hemma</p>	<p>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,</p>				
--	---	---	--	--	--	--

		anpassningen av hemmiljön utifrån individuella behov och någon förstående person att tala med				
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	<b>Ja</b>	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.	<b>2 231 tkr</b>	3 årstjänster minst 6 månaders uppsägningstid Lokalen kan avslutas 2021-12-31



				Om möjligheten till avlastning via dagvården försvinner, uppskattas behovet av vård- och omsorgsboende till ca 75%.	<b>(18 personer vård och omsorgsboende 9 800 mkr)</b>	
--	--	--	--	---	---	--