



Revidering budget IFO

När budgeten lades för IFO inför 2019 var det mitt i en stor volymökningen som gav ökade kostnader över hela verksamheten och en budget i obalans för 2018. Detta är inget unikt för Timrå Kommun utan samma fenomen sågs över hela länet. Under hösten har volymerna sjunkit tillbaka till mer normala nivåer vad avser placeringar varför budgeten nu förslås justeras enligt nedanstående förslag. Budget är nu lagd enligt de volymer som prognostiserats genom att se på nuläge (november 2018) samt motsvarande tidsperiod 2017. Budgeten för ekonomiskt bistånd bedöms vara för låg och läggs med som en ökad kostnad. I nedanstående siffror är en viss höjd tagen för att kunna möta små volymökningar periodvis utan att medföra obalans. En risk finns att volymökning kan komma att ske på samma sätt under 2019 även om nuvarande prognos ej tyder på det. En volymökning bedöms också kunna mötas på ett bättre sätt genom att effektiviseringsarbete nu sker löpande där stor vikt kommer läggas vid att se över att vi ej arbetar utanför vårt grunduppdrag. En avtalscontroller kommer tillsättas via befintlig bemanning för att följa upp avtal i enskilda ärenden. Uppdrag är lämnat till utredare för att se över lokalanvändning inom enheterna och boendelösningar för våra brukare. I samarbete med Kommunförbundet Västernorrland genomförs parallellt med det en genomlysning av missbruksvården för att effektivisera den och motverka dyra placeringskostnader samt bristfällig vård.

En eventuell volymökning kan komma att medföra fördyrade kostnader vad avser vårdinsatser såsom konsultstödda familjehem och institutionsplaceringar. Vid en volymökning minskas också möjligheten att genomföra ett preventivt arbete vid myndighetsutövande personal samt öppenvård vilket på längre sikt kan ge ökade kostnader på tidiga nämnda insatser.

Ansvar 61007

Biträdande verksamhetschef: Avvecklas. Besparing 900 000 kr.

Ansvar 6330

Vård vuxna missbruksproblem: Sänker från 8 till 6 årsplaceringar institution vilket ger en sänkning om 1 150 000 kr

Placering våld i nära relationer: Sänker budgeten från 4 till 2 årsplaceringar. Vilket ger en sänkning om 855 000 kr.

Ansvar 6421

Budget kontaktpersoner: Arvode och omkostnader sänks med totalt 30 000 kr

Timvikarier: Behovet finns ej längre, posten tas bort och ger en besparing om 40 000 kr



Ansvar 6350

Enhetschef: Tjänstgöringsgrad sänks till 60%, besparing av 40 % årsarbetstid.
Besparing 295 000 kr

Drogterapeut: Vakanssätts 1 januari till 30 juni. Besparing 287 500 kr.

Ansvar 6320

Institutionsvård: Antalet årsplaceringar HVB sänks till 5.5 istället för 10.

Besparing: 3 000 000

Statens institutionsstyrelse: Sänks från 2 000 000 kr till 700 000 kr.

Besparing 1 300 000 kr

Ansvar 6340

Avveckling stödboende: Besparing 2 400 000 kr.

Ansvar 6360

Ekonomiskt bistånd: Läger budget enligt föregående år. Sänker två miljoner till 16 000 000. Besparing 2 miljoner.

Total besparing efter revidering 12 200 000 kr.



Revidering budget stöd, vård och omsorg

Resultatet för verksamhetsområdet stöd vård och omsorg visar på underskott under 2018 främst personalkostnader inom äldreomsorgen och uteblivna budgeterade intäkter inom personlig assistans. Att bedriva äldreomsorg är mycket resurskrävande och delvis förklarar underskottet av att antalet verkställda timmar inom hemtjänsten har ökat stadigt men personalresurserna ligger kvar på samma nivå sedan flera år tillbaka. Under hösten 2018 har 9 platser på Strandvillan avvecklats vilket inneburit en besparing på 7 miljoner kronor. Någon ytterligare minskning av antalet platser på vård och omsorgsboende är inte möjlig utifrån lagkrav att alla beslut ska vara verkställda inom 3 månader. Utifrån tidigare beslut pågår en översyn av bemanningstal samt effektivisering av timvikariatillsättning och pool. Inom LSS området är fortfarande ovissheten mycket stor om vad som eventuellt kommer att hända när den statliga LSS utredningen blir klar. Det är därför mycket svårt att bedöma hur mycket resurser som krävs. Försäkringskassan förändrade bedömning av brukarens behov av personlig assistans påverkar oss på många sätt t ex att andelen yngre med personkretstillhörighet 1 i större omfattning ansöker om bostad enligt LSS istället för personlig assistans. Uppdraget inom hemsjukvården har sedan övertagandet utvidgats till att fler brukare behöver hemsjukvårdsinsatser och fler brukare med behov av avancerad hälso- och sjukvård vårdas hemma. Det i kombination med rekryteringsproblem innebär stora utmaningar framåt.

Ansvar 640200:

Biståndshandläggare, ersätts inte. Nuvarande arbetsuppgifter fördelas på övrig personalgrupp.

Besparing: 225 000 kr

Ansvar 640300:

Samordning sjuksköterska, ersätts inte. Arbetsuppgifterna fördelas ut i organisationen, samt vissa utvecklingsprojekt flyttas fram.

Besparing: 667 000 kr

Ansvar 642600:

Enhetschef går i pension och ersätts inte. Uppdragen fördelas ut i gruppen enhetschefer vilket innebär ökat antal underställda.

Besparing: **377 000 kr** (6 mån under 2019)

Ansvar 6100600:

Övriga LSS-insatser. Antalet beslut om elevhemsboende samt köp av plats daglig verksamhet har minskat.

Besparing: **500 000 kr**

Ansvar 642200, 642300,6424000:

Budget för vikarier har framtill i år varit procentuellt lika hög som inom äldreomsorgen trots att sjuktalen är mycket lägre inom LSS.

Budgeten för timvikarier minskas.

Besparing: **900 000 kr.**

Ansvar 642400:

Vi ser möjligheter att minska bemanningen på Cirkelvägen 14 och 16. De brukare som idag bor på LSS boendet har inte behov av dubbelbemanning i den utsträckning som finns idag Reducera bemanningen med två årsarbetare på Cirkelvägen.

Besparing: **900 000 kr**

Ansvar 642200:

Reducera bemanning på daglig verksamhet: 1 årsarbetare

Besparing; **450 000 kr.**

Ansvar 641610,646120,641630,641640:

Förslag finns för ny taxa för hemtjänsten. Det innebär en beräknad intäktsökning motsvarande 112 000 kr/mån 1,3 milj/helår, under förutsättning av beslut fattas av SN och KF.

Besparing i form av ökade intäkter motsvarande **1 000 000 kr** (9 månader under 2019).

Ansvar 640300 och 640400

Hälso- och sjukvårdstaxa: besparing i form av ökade intäkter motsvarande **70 000 kr/helår** – under förutsättning KF-beslut i ärendet. Fördelas med 50% till respektive ansvar.

Ansvar 6100400

Besparing en årsarbetare på Larmdriftsenheten ger en besparing på **505 000 kr/helår**.

Minskning av personalpool motsvarande 1 årsarbetare **505 000 kr/helår**.

Total besparing stöd, vård och omsorg: 5 194 000 kr