

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
Uppsägningar pga. personliga skäl	2 336 000 mkr
Hyra moduler och återställningskostnader	1 830 000 mkr
Inventarietköp	140 000 tkr
Hyra lägenheter Strandvillan	380 000 tkr
Julgåvor 2017	159 000 tkr
Köp av boendeplatser	4 000 000 mkr
Köp av daglig verksamhet	80 000 tkr
Avskrivningar kundförluster	1 000 00 mkr



Felbudgeterade intäkter 2018	Ekonomiskt värde
Överföringar mellan 2017 och 2018 ej godkända av revisor	2 500 000 mkr
Felbudgeterade och släpande stadsbidrag EKB	3 500 000 mkr

Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019	Ekonomiskt värde 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar
Kontaktpersoner arvode/omkostnad	30 000 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
Avveckling stödboende EKB	2 400 000 mkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställt 2018-11-30
Timvikarier inom individstöd	40 000 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
Drogterapeut vakant till 30 juni	287 000 tkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Översyn av missbruksvården pågår med stöd av FOU Verkställt i budget 2019
Bilpool	533 000 tkr			Effektiviseringen verkställd i budget 2019 Bilpoolen är inte aktiverad
Hållbart arbetsliv	950 000 tkr	Samtliga chefer på alla nivåer	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut	Effektiviseringen verkställd i budget 2019

			2019	Det tänkta projektet startade inte. Åtgärder framförallt när det gäller Rehabilitering pågår
Fördjupad utredning FRC	900 000 tkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Fler egna utredningar i stället för externa utredningshem Verkställd i budget 2019
Vård vuxna sänkt från 8 till 6 årsplaceringar	1 150 000 mkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019
Placering VINR sänks från 4 till 2 årsplaceringar	855 000 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

Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019	Ekonomiskt värde 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar
Vård barn och unga från 10 till 5,5 årsplaceringar	3 000 000 mkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut	Verkställd i budget 2019

			2019	
SIS placeringar	1 300 000 mkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019
Ekonomiskt bistånd till 2018 budget	2 000 000 mkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019
Minskat antal elevhemsplatser	500 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018
Bemannings effektiviseringar inom vår och omsorg	2 000 000 mkr	Verksamhetschef SVO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019
Nyckelfrihemtjänst LMO	1 700 000 mkr	Verksamhetschef SVO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019 Med kommentaren att det förutsätter att allt annat är lika

Beslutade åtgärder 2018	Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar
Vakanssatt verksamhetsutvecklare	590 000 tkr	Biträdande förvaltningschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018
Avveckling av Strandvillan	7 000 000 mkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018
Ej återbesätta samordnare för sjuksköterskor	667 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018
Avvecklar enhetschef	738 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018
Avveckling 0,40 enhetschef	295 000 tkr	Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018
Ej återbesätta biträdande verksamhetschef IFO	900 000 tkr	Förvaltningschef Verksamhetschef IFO	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2019-01-31
Förändring av Pool	400 000 tkr	Verksamhetschef SVO och	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2019-01-31



		enhetschef		
Avveckla tjänst daglig verksamhet	375 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställt 2019-03-31

Beslutade åtgärder 2018	Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar
Avveckla tjänster omsorgsboende	750 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställt 2019-03-31
Intäktsökning Stöd vård och omsorg	1 000 000 mkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	
Intäktsökning Hälso- och sjukvård	70 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	
Avveckla tjänst inom larmdrift	336 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	
Ej återbesätta biståndshandläggare 8 månader	224 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	
Ej återbesätta enhetschef 6 månader	380 000 tkr	Verksamhetschef SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	
Tillämpa lagen om	0	Förvaltningsch	Delårsbokslut mars 2020 och	Verkställelse

<p>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</p>		ef	bokslut 2020	<p>påbörjad Kontakt etablerad med Sundsvall och kontaktperson utsedd</p>
--	--	----	--------------	--

Förslag till ytterligare åtgärder	Ekonomiskt värde 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar
Sammanslagning av AME och Individ och familjeomsorg	0	Verksamhetschef IFO och AME	Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020	<i>Avvaktar kommunstyrelsens beslut se separat ärende till</i>



				sammanträdet
Minska antalet vård och omsorgsboendeplatser med ytterligare 20 platser	0	Verksamhetschef SVO	Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020	Det här hör till vad socialnämnden kan göra mindre av
Inte följa rekommendationen i riksnormen för försörjningsstöd		Verksamhetschef IFO		Se separat utredning
Översyn av matkostnader inom stöd, vård och omsorg		Verksamhetschef SVO		Se separat utredning

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	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.	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



		<p>Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.</p> <p>Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p>Anhörigcenter</p>	<p>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</p>	<p>Människor som hjälper och stödjer en anhörig 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</p>	<p>Nej insatsen är lagreglerad dock finns inget krav på att tillhandahålla särskild lokal</p>		<p>113 tkr</p>	<p>Från 2021-12-31</p>
----------------------	---	--	--	--	-----------------------	------------------------



		det. Anhörigvårdare behöver också avlösning, praktisk hjälp med omvårdnaden, 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	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 mkr (18 personer vård och omsorgsboende 9 800 mkr)	3 årstjänster minst 6 månaders uppsägningstid Lokalen kan avslutas 2021-12-31
---------	---	---	-----------	--	---	--