



Återrapportering av socialnämndens ekonomiska åtgärdsplan 2018

Sammanfattning

I samband med socialnämndens sammanträde 22 maj 2018 redovisade socialförvaltningen en lista med åtgärder och dess förväntade ekonomiska effekt. Den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder beräknades för 2018 bli cirka 15 000 tkr och för 2019 beräknas vara cirka 20 000 tkr.

Socialnämnden godkände inriktningen av åtgärderna och gav förvaltningen i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.

Vissa av åtgärderna har gett ekonomisk effekt medan andra förväntas ge effekt 2019 och 2020.

Den totala faktiska ekonomisk effekten av åtgärderna per 30 november 2018 är 11 889 tkr (jfr föregående rapportering 7 133 tkr). Förvaltningen presenterar nedan en uppföljning av åtgärderna per 30 november.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse reviderad 2019-01-30 – Återrapportering av socialnämndens ekonomiska åtgärdsplan 2018

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum

2019-01-17
Reviderad 2019-01-30

Sida
2 (29)

Diarienummer
SN 2018/166

2. Socialnämnden följer upp åtgärderna i samband med nästa tertialuppföljning.

Siw Lidestål

Förvaltningschef



Bakgrund

Vid budgetuppföljningen för februari 2018 prognostiserade förvaltningen ett underskott i förhållande till budgeten för 2018. Socialnämnden beslutade 20 mars 2018 (§ 31) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden i maj med förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2018 (§ 52) att socialnämnden skulle redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen senast vid tertialuppföljningen i maj 2018.

I samband med socialnämndens sammanträde 22 maj 2018 redovisade socialförvaltningen en lista med 27 åtgärder och dess förväntade ekonomiska effekt. Den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder bedömdes för 2018 till cirka 15 mnkr och för 2019 cirka 20 mnkr.

Socialnämnden godkände inriktningen av åtgärderna och gav förvaltningen i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.

Ärendet beredning

Ärendet har beretts inom socialförvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

Status rapportering av respektive åtgärd per 30 november 2018

	Insats	Åtgärd	Bedömd ekonomisk effekt 2018 i tkr	Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr	Faktisk ekonomisk effekt per 30 november 2018 i tkr	Status per 30 november 2018
1	Socialnämnden	Minskat föreningsbidrag. Befintligt överskott 2018 (500 tkr) delas ej ut. Budget 2019	500	800	300	Inga nya ansökningar om föreningsbidrag inkom sedan åtgärdsplanen antogs. Socialnämnden har sagt upp föreningslokalen på Handenterminalen 4 för utflytt 30 september 2019. De sju föreningar som idag använder lokalen har

		minskas med 800 tkr, vilket motsvarar 2017 års nivå.				erbjudits andra föreningslokaler inom befintliga lokaler. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utvärdera avtalen med Haninge kvinnojour, Manscentrun och Brottsofferjouren för att se vilka resultat dessa verksamheter uppnått. Åtgärden har inte gett full effekt för 2018. Åtgärden beräknas ge effekt under 2019.
2	Ledning	Minskning med en enhetschef efter nedläggning av ROA	750	600	750	Socialnämnden har beslutat om nedläggning av ROA. Verkställigheten av detta beslut skedde enligt

		samt vakanshållning av tjänst under 2018.				plan. Omställningskostnader täcks av kommunstyrelseförvaltningen.
3	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Höjning av egenavgift för besök hos Familjerådgivning och förändring av upphandlingsunderlag (LOV).	100	100	0	Förvaltningen har ändrat villkoren så att varje par får familjerådgivning max fem tillfällen från och med 1 juli 2018. Åtgärden har ännu inte genererat några ekonomiska effekter. Socialnämnden har beslutat att höja egenavgiften för familjerådgivningen från 290 kronor per samtal till

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
7 (29)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

2019-01-17
Reviderad 2019-01-30

						350 kronor per samtal. Höjningen gäller från 1 januari 2019. Det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.
4	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Minskade medel till förebyggande arbetet bland barn och unga med 1 mnkr per år. Detta innebär en återgång till 2017 års budgetnivå.	500	1 000	500	Avdelningen barn och unga fick ett sparbetning för 2018 på 500 tkr. Kommunfullmäktige i Haninge beslutade i december 2018 att lämna över tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från 1 maj 2019.

						Åtgärden bedöms ha fortsatt effekt 2019.
5	Individ- och familjeomsorg	Ny arbetsmetod (Säkerhetsteam) mellan beställare och utförare i syfte att förebygga placeringar.	1 000	2 000	0	Förvaltningen arbetar med att utforma arbetsmetoden samt struktur på arbetet. Införandet av arbetsmetoden påbörjas i början av 2019. Åtgärden bedöms ge effekt 2019 och 2020.

6	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Tillsättning av specialkompetens för att förhandla avtal med externa utförare och öka kontrollen av kostnader i vårdplaceringar.	1 000	1 500	520	Förvaltningen har hittills omförhandlat 11 avtal som reglerar köp av HVB och öppenvårdsprogram. Omförhandlingarna har medfört en genomsnittlig sänkning av dygnspriset med cirka 15 procent i dessa avtal. Åtgärden bedöms ge fortsatt effekt under 2019 och 2020.
---	--	--	-------	-------	-----	--

7	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Utvidgning av Stigens uppdrag så att det även omfattar ungdomar 12-16 år med missbruksproblematik. Varje minskad extern placering som istället får hjälp via Stigen minskar dygnskostnaden med minst 2 500 kr.	940	600	0	Förvaltningen har formulerat ett nytt uppdrag till Stigen och MiniMaria för att arbeta med ungdomar mellan 12-16 år. Verksamheterna har hittills tagit emot två ungdomar. Åtgärden bedöms ge effekt 2019 och 2020.
---	--	--	-----	-----	---	---

8	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Ökning av antalet familjehem* i egen regi. Åtgärden ger möjlighet till att anlita egna familjehem istället för konsultstödda familjehem (externa familjehem) som oftast är dyrare.	600	700	1 500 Fram till 30 november 2018 godkändes 26 (jfr. 14 under 2017) egna familjehem och 17 (jfr 8 under 2017) konsultentstödda familjehem. Under 2018 har 15 placeringar ändrats från konsultentstödda familjehem till egna familjehem. Åtgärden har medfört en minskning av dygnspris med cirka 40 procent. Förvaltningen ser att åtgärden har gett förväntad ekonomisk effekt för 2018.
---	--	--	-----	-----	---

		<i>Det gäller samtliga familjehemsplaceringar, inkl. ensamkommande.</i>				
9	Individ- och familjeomsorg - Barn och unga	Förhandling av avtalet med Stockholms läns landsting gällande driften av Ungdomsmottagningen. Förhandling av avtalet med Stockholms läns	250	250	250	Förvaltningen har vakanshållit en tjänst under 2018 vilket har gett den förväntade ekonomiska effekten på 250 tkr. Förvaltningen har förhandlat med Stockholms läns landsting om ersättning till kommunen för utförande av kurativa insatser. Den nya ersättningen för 2019

		landsting gällande driften av Ungdomsmottagningen.				bedöms innebära en ekonomisk besparing med 580 tkr.
10	Individ- och familjeomsorg - Arbetsmarknad	Samlokalisering av verksamheter. Omställning av verksamheter som inte ger tillräckligt med resultat i förhållande till kostnader.	0	500	0	Socialnämnden har beslutat att avveckla verksamheten Media ungdom. Åtgärden bedöms ge effekt 2019 och 2020.

11	Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd	Minskning av kostnader för försörjningsstöd för tillfälligt boende med hjälp av boendelotsar som metod.	2 000	1 700	0	Förvaltningen har inrättat boendelotsar som som bland annat har till uppgift att hjälpa personer som har beviljats tillfälligt boende till andra boendelösningar. Förvaltningen kommer att följa upp insatsen för att se vilken effekt det ger.
12	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Framtagande av förslag om nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd pågår samt	1 000	1 000	0	Socialnämnden har beslutat om nya riktlinjer under oktober 2018. Förvaltningen arbetar med införande av nytt bedömningsinstrument. Införandet har medfört kostnader med 120 tkr.

		implementering av nytt bedömningsinstrument.				Åtgärden bedöms ge effekt 2019 och 2020.
13	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Ökning av antalet försörjningsstödstagare som erbjuds statligt finansierade medel för "extratjänster".	600	900	525	Under 2017 erbjöds 64 personer arbetsmarknadsåtgärden extratjänst. 15 av dessa personer hade ekonomiskt bistånd. Fram till 30 november 2018 har 84 personer extratjänst. 28 av dessa personer hade ekonomiskt bistånd. Under 2018 erbjöds 24 nya personer extratjänst.

					<p>13 av dessa hade ekonomiskt bistånd. En person avslutades 2017. Åtta personer avslutades 2018 varav 4 personer osubventionerat arbete.</p> <p>Riksdagen har avskaffat insatsen extratjänst från 1 januari 2019. Detta påverkar åtgärdens ekonomiska effekt för 2019.</p>
14	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Satsning på Etableringscentrum som ökar nyanländas möjlighet att bli			<p>Målgruppen är nyanlända under eller efter avslutad etableringsperiod. De står ofta långt från arbetsmarknaden.</p>

		självförsörjande efter avslutat etableringsprogram.		
--	--	---	--	--

Projektet startade sin genomförandefas i maj 2018. Totalt 116 personer har hittills varit inskrivna i projektet i Haninge

Totalt har 57 personer avslutats:

25 (44%) avslutade till jobb, varav;

- 6 (24%) utan anställningsstöd
- 16 (64%) med anställningsstöd
- 3 (12%) extratjänst

17 (30 %) avslutade till studier

15 (26%) avslutade av annan orsak

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
18 (29)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

2019-01-17
Reviderad 2019-01-30

Resterande 59 personer har gruppaktiviteter tre till fyra dagar per vecka. Deltagarnas insatser följs upp kontinuerligt och är nu uppdelade i mindre grupper utifrån yrkesintressen och förutsättningar. Då det har gått för kort tid kan förvaltningen i dagsläget inte se effekterna av projektets metod med stegförflyttning av deltagarna mellan de projektspecifika aktiviteterna. Fokus ligger på att lära sig det svenska språket och att deltagarna ska komma ut i arbete eller studier.

						Förvaltningen bedömer att det är för tidigt att se den ekonomiska effekten av åtgärden.
15	Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd	Automatiseringen av handläggning av försörjningsstödet med hjälp av en robot.				Projektet startades under hösten 2018. Socialförvaltningen har tagit fram projektdirektiv. Införandet beräknas kunna starta under 2019. Åtgärden bedöms ge effekt 2020.
16	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Sammanslagning av beställare -utförare organisationerna inom missbruksvården i egen regi. Åtgärden medför	1 000	800	0	Förvaltningen har omorganiserat delar av förvaltningen. Den nya organisationen trädde i kraft från 1 januari 2019. Åtgärden uppskattas ge effekt 2019 och 2020.

		högre effektivitet i processen och förväntas minska behovet av akuta vårdplaceringar samt samordningsvinster.				
17	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Ökning av antalet stödboendeplatser på Västerhaninge stödboende genom att erbjuda dubbelrum i stället för enkelrum i befintliga lokaler till de	0	1 900	0	Fyra nya platser har skapats inom ramen för befintlig planlösning. Fler platser kan skapas i samband med stambytet av huset under 2020-2021. Åtgärden uppskattas ge effekt 2019 med 400 tkr och 2020 med 1 500 tkr.

		som beviljas stödboende.				
18	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Minskning av Mini- Marias verksamhetslokaler.	100	150	100	Förvaltningen har avställt 112 kvm från och med 1 april 2018. I och med avställningen minskade månadshyran med 12 tkr vilket på årets återstående nio månader gav en besparing på 107 tkr.
19	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård	Minskning av personal inom öppenvård beroende och	100	400	100	Förvaltningen har vakanshållit personaltid sedan 1 januari 2018.

		behandling egen regi (se åtgärd 16)				
20	Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård - Socialpsykiatri	Återhållsamhet vid bedömningar av placeringsbeslut.	2 200	1 000	2 000	Placeringskostnaderna inom missbruk har minskat. Förvaltningen kan däremot inte se ekonomiskt effekt inom socialpsykiatri. Anledningen till detta är att förändringarna i arbetssätt har tagit längre tid att implementera där. Åtgärden uppskattas ge fortsatt effekt 2019.
21	Individ- och familjeomsorg - Socialpsykiatri	Omställning av vissa sysselsättningsverksamheter för att istället öka	200	1 000	300	Förvaltningen har vakanshållit en deltidstjänst på företagssupport under 2018.

		kapaciteten på andra verksamheter.				Socialnämnden har beslutat att avveckla sysselsättningsverksamheterna Montex och företagssupport under 2019. Åtgärden uppskattas ge en ekonomisk besparing med 685 tkr under 2019.
22	Funktionsnedsättning - Daglig verksamhet	Översyn av befintliga beslut i daglig verksamhet. Omprövningar av beslut från heltid till deltid i de fall där deltagaren inte	2 000	1 500	753	Förvaltningen har omprövat 16 beslut från heltid till deltid. Åtgärden har gett viss effekt under 2018. Åtgärden uppskattas ge en fortsatt ekonomisk effekt under 2019.

		utnyttjar sin dagliga verksamhet på heltid.				
23	Funktionsnedsättning - Daglig verksamhet	Omställning av två dagliga verksamheter i egen regi till förmån för ökad kapacitet på andra dagliga verksamheter i egen regi	60	200	60	Förvaltningen har avvecklat tre aktiviteter inom daglig verksamhet. Dessa aktiviteter hade inte tillräckligt med deltagare och arbetsuppgifter för att motivera fortsatt drift.
24	Individ- och familjeomsorg - Socialpsykiatri	Förändring av inriktning från särskilt boende till stödboende.	0	1 800	0	Förvaltningen kommer att föreslå för socialnämnden en omstrukturering av socialpsykiatriboendena,

						Ärendet kommer att behandlas av socialnämnden under våren 2019. Åtgärden uppskattas ge effekt 2019 och 2020.
25	Funktionsnedsättning	Tillsättning av specialkompetens för att förhandla avtal med externa utförare och öka kontrollen av kostnader	2 500	2 000	3 351	Under 2018 har förvaltningen omförhandlat sex avtal med externa utförare. Åtgärden uppskattas även ge förväntad effekt 2019.
26	Administration	Minskning av administrativa kostnader.	100	200	1 000	Förvaltningen har vakanshållit administrativa tjänster.

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
26 (29)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

2019-01-17
Reviderad 2019-01-30

27	Funktionsnedsättning - Personlig assistans	Förvaltningen kommer att utreda och analysera materialet som den externa konsulten har presenterat. Förvaltningen ser olika tänkbara handlingsalternativ för att komma rätta med underskottet inom personlig assistans: - Höja utförandegraden			0	Förvaltningen har gjort en intern organisationsförändring och omfördelning av arbetsuppgifter. Åtgärden har ännu inte genererat några ekonomiska effekter.
----	--	---	--	--	---	--

		- Förändra arbetstidsmätt - Utredda alternativa driftsformer - Budgetera för underskott				
28	Omställningskostnader	Förvaltningen bedömer att de åtgärderna kan komma att innebära omställningskostnader. Omställningskostnaderna är hänförliga i	-2 500	-2 600	-120	Åtgärd 12: Utbildnings- och IT- kostnader.

Förvaltning
Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
28 (29)

Avdelning/Enhet
Kansliet

Datum

Diarienummer
SN 2018/166

Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare

2019-01-17
Reviderad 2019-01-30

		huvudsak till tänkbara kostnader som uppstå vid eventuella uppsägningar av avtal om alla åtgärder vidtas.			
--	--	---	--	--	--

Förvaltningens synpunkter

Den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder beräknades för 2018 bli cirka 15 000 tkr och för 2019 beräknas vara cirka 20 000 tkr.

Förvaltningen arbetar med samtliga åtgärder. Vissa av åtgärderna har gett förväntat ekonomiskt resultat. Den totala faktiska ekonomiska effekten av åtgärderna per 30 november 2018 är 11 889 tkr (jfr. föregående rapportering 7 133 tkr).

Ekonomiska effekten av vissa av åtgärderna är beroende av vilka beslut som socialnämnden fattar. Det gäller bland annat åtgärd 24, införande av insatsen stödboende inom socialpsykiatrin.

Nästa återrapporering sker vid nästa tertialuppföljning i maj 2019.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Handläggare

För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen