

Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budgetbalans

För att nå budgetbalans utan förstärkning i budgetram, krävs åtgärder i form av anpassningar och effektiviseringar i verksamheten. Förvaltningen skrev i samband med arbetet gällande MRP 2019-2021 fram en konsekvensbeskrivning gällande åtgärder som kunde behöva vidtas om socialnämndens budgetram kvarstod inför 2019.

- Varje verksamhetsinriktning har inlett ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningstalen och bidra till ett hållbart arbetsliv. Bedömningen görs att detta är en del i ansvaret att nå en budget i balans alternativt. Ett aktivt arbete är påbörjat, efter analys, för att minska korttidsfrånvaron. Verksamheterna arbetar också aktivt för att anpassa verksamheten inom de angivna budgetramarna. Detta sammantaget ses som en viktig del i att ansvarsfullt använda den budgetram som socialnämnden blivit tilldelad.
- Arbete inleddes 2017 gällande schemaplanering, hur vi använder övertalighet över eller inom enheterna samt forma ett tätare och effektivare sätt för chefer att följa upp verksamheten avseende brukarnas behov, personalkvot, sjukskrivning samt planerade ledigheter. Detta arbete har inom, VoO och VSU har samlingsnamnet "Smart bemanning" och förvaltningen har under senhösten 2018 börjat se effekter av förändrat sätt att arbeta med schemaläggning.
- Biståndsenheten har under 2018 sett över hur arbetet med att forma tydligare mål för biståndsinsatsen samt uppföljning av densamma kan utformas, för att genom det få en bättre kontroll över om den enskilde har förändrade behov. Detta är under implementering.
- Omsorg om funktionshindrade har påbörjat arbete med att se över nuvarande resursfördelningssystem samt påbörjat arbetet med schemaläggning inom större områden. I detta har ett samarbete inletts mellan omsorg om funktionshindrade (OoF) och arbete, sysselsättning och integration (ASI) för att mellan boende LSS och daglig verksamhet LSS samarbeta gällande personella resurser.
- Utifrån beslutad boendeplan flyttade Marierovägens verksamhet in i Sjöbodsvägens tidigare lokaler, vilket under 2018 har skapat fler träningslägenheter för personer med missbruksproblematik. Detta har ökat möjligheten till lösningar på hemmaplan för enskilda individer som alternativ till externa platsköp, vilket gett och ger en kostnadseffektivisering.
- Förändringarna i den reviderade boendeplanen som socialnämnd och kommunfullmäktige beslutat om har möjliggjort fler boendeplatser utifrån LSS och socialpsykiatri, vilket möjliggör en kostnadsminskning gällande köpta platser.
- Detta, tillsammans med de interna omflyttningar av verksamhet som beslutats, frigörs medel till drift av nytt äldreboende på Niklasbergsvägen 1 samt, utifrån förändringarna gällande servicehus förstärkning av budget inom hemtjänst och hemsjukvård inför 2019.
- Plan är lagd inom hemtjänstområdet för att arbeta med optimal planering av insatserna, effektivare resursanvändning samt fortsatt arbete med schemaplanering. Denna plan syftar till att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet samt att den optimerade planeringen tillsammans med schemaplanering ska gynna kontinuiteten för brukaren.
- Under året har uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens gällande våld i familjer för att stärka förmågan att möta och utreda problematiken samt arbeta med insatser på hemmaplan planerats och startats upp. Teamet kommer arbeta i ett nära samarbete med Barnhuset i Trollhättan och är en åtgärd för att försöka påverka det ekonomiska resultatet gällande externa placeringar för barn/unga inom IFO.
- Förvaltningen ser en möjlighet att minska antalet korttidsplatser på Nyhaga från 18 platser till 12 platser, enligt tidigare åtgärdsförslag i samband med MRP 2019-2021. Förvaltningen bedömer också att återstående korttids-verksamhet internt kan flyttas till en av avdelningarna på Niklasbergsvägen 1, utifrån det uppdrag socialnämnden gav förvaltningen 2018-09-20. Verksamheten kan där samarbeta med växelvårdsverksamheten som finns på Niklasbergsvägen 9

- Förvaltningen bedömer att en åtgärd för att dels bibehålla Regnbågens korttidsverksamhet och samtidigt nå en ekonomisk besparing är att flytta verksamheten till del av avdelning på Niklasbergsvägen 1.
- Förvaltningen bedömer att Niklasbergsvägen 1 2019 ska bestå av 30 särskilda boendeplatser för äldre. 24 av dessa platser beläggs och övriga sex vakanshålls i väntan på ekonomisk utveckling. En avdelning med 12 platser används för korttidsvård för äldre och sex platser används för korttidsvård med palliativ inriktning.
- Förvaltningen genomför förändring gällande åtgärdsförslaget att minska budgetram med 5,0 % för särskilda boenden vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade samt inom daglig verksamhet LSS.