



Analys och åtgärder mot väntat underskott 2018

Insatser för ordinärt boende	Underskott -2000 tkr
<p>Analys – Orsaker till underskottet:</p> <p>Området omfattar hemtjänst, HSO samt korttidsvistelse ”Gläntan”.</p> <p>Underskottet förklaras med stärkt bemanning på korttidsboendet Gläntan med bland annat införande av två vaken natt. Detta behov har uppstått i och med att ansvaret har förskjutits från sjukvårdens slutenvård till kommunen och därmed till Gläntans korttidsboenden och hemtjänsten. Utskrivningar sker med kortare varsel och det slutenvården är mer benägna att skriva ut patienter i ett tidigare skede. Stärkt chefsorganisation inom sektorn påverkar också kostnaderna på korttidsboendet Gläntan.</p>	
<p>Analys – Åtgärder för att få en budget i balans</p> <p>Fortsatt aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron, både genom förebyggande, hälsofrämjande arbete samt rehabiliterande åtgärder.</p> <p>Arbeta aktivt med personal och schemaplanering för att vid heltidsinförandet nyttja våra heltider på bästa sätt och på så vis motverka kostnadsökningar i samband med heltidsinförandet.</p> <p>Arbeta med effektiviseringar genom bredare införande av ny teknik. En övergripande handlingsplan för detta har tagits fram.</p>	
<p>Konsekvenser i och med ovanstående</p> <p>Dessa åtgärder bedöms inte få några negativa konsekvenser för brukarna då vi kommer att ha ett brukarfokus vid de åtgärder som genomförs.</p> <p>För medarbetarna så kan detta innebära schemaförändringar och till viss del också förändringar i arbetsuppgifter. Medarbetarna kommer också att ställas inför nya utmaningar gällande teknikanvändning.</p>	



Insatser Särskilt boende	Underskott -3250 tkr
<p>Analys – Orsaker till underskottet:</p> <p>Underskottet beror till största del på ökade personalkostnader för att stärka upp bemanningen för att klara hot och våld situationer, men vi har också haft stora kostnader till Robertsforshälsan och utbildningskostnader för att klara verksamheten. Vidare har vi på särskilda boenden fortfarande hög sjukfrånvaro vilket medfört höga vikariekostnader och höga kostnader för övertid.</p> <p>På Lövlunden som står för det huvudsakliga underskottet har vi haft en ordinarie bemanning som överstiger budget med ca 640 tkr på hela året. Det beror dels på en felbudgetering där vi budgeterat för personaltätet på 0,70 istället för 0,72, samt att vi lagt ut 0,76 på Demensboendet. Vidare har vi på Lövlunden hus ett, haft dubbel chefsbemanning under en period.</p> <p>Stärkt chefsorganisation inom sektorn för att möta behov av bland annat arbetsmiljöarbete påverkar även Lövlunden.</p>	
<p>Analys – Åtgärder för att få en budget i balans</p> <p>Fortsatt aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron, både genom förebyggande, hälsofrämjande arbete samt rehabiliterande åtgärder.</p> <p>Arbeta aktivt med personal och schemaplanering för att vid heltidsinförandet nyttja våra heltider på bästa sätt och på så vis motverka kostnadsökningar i samband med heltidsinförandet.</p> <p>Arbeta med effektiviseringar genom bredare införande av ny teknik. En övergripande handlingsplan för detta håller på att tas fram.</p>	
<p>Konsekvenser i och med ovanstående</p> <p>Dessa åtgärder bedöms inte få några negativa konsekvenser för brukarna då vi kommer att ha ett brukarfokus vid de åtgärder som genomförs.</p> <p>För medarbetarna så kan detta innebära schemaförändringar och till viss del också förändringar i arbetsuppgifter. Medarbetarna kommer också att ställas inför nya utmaningar gällande teknikanvändning.</p>	



ROBERTSFORS
KOMMUN

Delårsrapport 2018

Insatser Barn och familj	Underskott - 2000 tkr
<p>Analys – Orsaker till underskottet: Väsentligt ökande kostnader avseende försörjningsstöd och HVB placeringar för barn och unga. Även en ökning av missbruksvård på HVB vuxna.</p>	
<p>Analys – Åtgärder för att få en budget i balans Fortsatt samverkan genom samordningsförbundet och utveckling av BEAS möten för att minska utgifterna för försörjningsstöd.</p> <p>Förstärkt öppenvårdsteam jobbar för att korta vårdtiderna på HVB, samt minska antalet placeringar genom tidigt stöd i hemmet.</p> <p>Öppenvårdsteamet har ett tydligt uppdrag att förstärka och utveckla samarbetet på familjecentralen.</p>	
<p>Konsekvenser i och med ovanstående Detta medför inga negativa konsekvenser för brukare eller medarbetare.</p>	

Jhonas Nilsson, Socialchef