

## **Åtgärdsplan för verksamheter med prognos om underskott**

Kommunstyrelsen behandlade 2016-05-24 ekonomirapport 1-2016. Kommunstyrelsen beslutade att de verksamhetsområden som i ekonomirapport 1 och i halvårsbokslut för 2016 prognostiserar ett underskott skall inlämna en åtgärdsplan för hur det prognostiserade underskottet ska minskas till 0 kr.

Åtgärdsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 6 september 2016. Socialutskottet har ansvar för två verksamheter med prognos om underskott för helåret 2015 utifrån ekonomirapport 1. I halvårsbokslutet framkommer nya åtaganden inom LSS-verksamheten som innebär en prognos om underskott även för den verksamheten.

### **Särskilt boende**

Prognos med en avvikelse med - 700 tkr som ökat till 1 010 tkr i halvårsbokslut. Orsakerna till det prognostiserade underskottet.

- Stora kostnader för personer med beteende och psykiska störningar inom demensvården (ca -400 tkr)
- Arbetskläder inköpta utifrån nya föreskrifter (-200 tkr)
- Effekter av lönekostnadsökningen för undersköterskor (-350 tkr)

Åtgärd. Inom särskilt boende ligger kostnaderna i huvudsak på personalkostnader. Långsiktig lösning är att ta till strukturella förändringar med exempelvis minskning av antalet platser i särskilt boende. Minskning av personal innebär ändringar av scheman vilket inte ger någon bra effekt för kortsiktiga justeringar utan förutsätter varaktiga förändringar. Avveckling av en avdelning ger en långsiktig effekt men kan medföra kostnader och minskad upplevd kvalitet p g a att utskrivningsklara kan komma att bli kvar inom slutenvården.

### **Insatser för funktionshindrade**

Detta verksamhetsområde har ett nollresultat i verksamheten utifrån ekonomirapport 1. Delårsbokslutet visar på ett underskott på - 750 tkr. Anledningen är en förväntad placering i ett individärende till en hög dygnskostnad.

### Åtgärd.

På kort sikt finns inga möjligheter att åtgärda denna kostnadsökning som kommer sig av en rättighet i Lag om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS). Rättighetslagstiftningen ger rätt till insatser men det finns i vissa fall möjlighet att välja på vilket sätt insatsen ska verkställas. I det aktuella nytilkomna ärendet har en gedigen undersökning av olika möjliga placeringar utförts. Det finns inom överskådlig tid inte några alternativ till planerad placering.

## **Insatser till barn och familj (IFO)**

Prognos i ekonomirapport 1, - 1 542 tkr. Prognos i delårsrapport, - 792 tkr.

### Placering i familjehem

Många placeringar sker idag med s.k. förstärkta familjehemsplaceringar eller med andra extra insatser. Vi har i Umeåregionen en avancerad samverkan av familjehemsplaceringar. Den har inte gett full effekt då behov bara i Umeå har fördubblats sedan vi inledde samverkan för ca 5 år sedan. Vi fortsätter med ambitionen att utveckla denna samverkan för att bli a minska andelen privata förstärkta familjehem.

Två förväntade placeringar som låg som underlag för prognosen i ekonomirapport 1 har kunnat undvikas vilket har förbättrat prognosen i delårsrapporten.

**Åtgärd.** Varje beslut är individuellt och fattat utifrån en rättighetslagstiftning. Beslut som är gynnande kan inte ändras hur som helst. Kommunen har ett gemensamt Familjehemscentrum med Umeåregionens kommuner för utredning och placering i familjehem. Det senaste året har vi enbart hänvisats till privata familjehemsföretag då Familjehemscentrum inte kunnat tillgodose behovet genom egna familjehem. Kostnaden ligger då på mellan 2 - 3000 kr/dygn.

Vi har under året arbetat med att "värva" över kontrakterade familjehem från de företag vi köpt tjänsten av. Kostnaden per barn blir då 50 - 65% lägre.

### Placering vuxna

Det underskott som förväntas är kopplat till ett ärende där den enskilde väntar på en sökt boendeform i annan kommun. Under tiden är enda alternativet nuvarande placering.

**Åtgärd** Beslutsprocessen i vuxenärendet har varit extremt svårt att påverka då vi är helt beroende på en annan kommuns handläggning, förvaltarens agerande, utlåtande från andra myndigheter. Idag kostar placeringen ca 65 tkr/mån. För varje månad vi lyckas tidigare lägga en flytt sker en besparing men inte fullt ut då annan insats krävs.

David Grahn  
socialchef