



**Uppföljning effektiviseringsåtgärder
2020-06-16
Socialnämnden**

1. Omställning av personal inom öppenvård vuxen, Ute team/Skyttegatan och Gröngarn.

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	500	1 000	400	0
Revidering maj-20	1 200	200	0	0

Omställningen är genomförd. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 skett. Omställningen motsvarar 3 åa, 11,8 åa (2018) till 8 åa (2019 och 2020). Det pågår ett arbete med omställning och anpassning av insatser i egen öppenvård för att möta behov och minska externa placeringar. Omställningen av personella resurser gick snabbare än planerat.

2. Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser till biståndsärenden till barn placerade i samhällsvård.

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	500	1 000	0	0
Revidering maj-20	0	500	500	0

Omställningsarbete pågår. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 ej skett. Effekten av arbetet med att ytterligare personalresurs från egen öppenvård omfördelas till samhällsvård bedömer förvaltningen kommer att ske under 2020 och 2021. Arbetet har god progression men omfördelning av våra egna personella resurser är endast en del i omställningsarbetet att öka antalet egna familjehem och minska externt köpt vård (konsulentstödda familjehems företag).

3. Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser vuxen till insatser via bistånd.

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	500	1 000	0	0
Revidering maj-20	0	500	500	0

Omställningsarbete pågår. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 ej skett. Förvaltningen gör en korrigering av effektiviseringar för 2020, 2021 och 2022. Skälet till att förvaltningen inte kunnat genomföra omställning av resurs härleds till rekrytering och bemanningsarbete. Nuläget är stabilt vilket gör att effekt ska kunna visas för 2020, 2021 och 2022.

4. Flera personer ska vara självförsörjande. Vi ska dämpa kostnaderna av försörjningsstöd. Vi ska ha en tydlig styrning mot arbete och studier. Vi kommer att ha tre uppföljningsområden, placering på Joar Socia, Jobbcentrum och rehab ärenden (aktuella hos försäkringskassan)

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	500	500	1 000	0
Revidering maj-20	0	500	500	0

Arbete med att dämpa kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd pågår. Uppföljningen av föreslagen effektivisering visar på svårigheter att härleda effekt. Förvaltningen arbetar med den analysen. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 ej skett. Det är flera skäl till detta. Den avgjort största är omställning av AF under 2019 samt försämrad konjunktur vilket gjort att behov av försörjningsstöd snarare ökade under hösten 2019 (lämnat detta i bokslutet). Förvaltningen ser en fortsatt ökning första kvartalet 2020. Detta innebär att effekten av pågående arbete behöver revideras för 2020, 2021 och 2022.

5. Effektivare organisation både då det gäller personal och arbetsprocesser. Förvaltningen kommer att ha förändrad organisation från och med 1 januari 2019.

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	400	400	300	0
Revidering maj-20	400	400	400	0

Arbetet genomfört. Just nu arbetar förvaltningen med implementering av struktur och att träna i arbeta i en systemisk ledning – och medarbetarstruktur. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 skett. Förvaltningen gör en korrigerig av effektivisering för 2020, 2021 och 2022.

6. Utveckla arbetssätt med hjälp av teknik – prioriterade områden är försörjningsstöd och drogkontroll / bibehållen drogfrihet.

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	100	150	300	0
Revidering maj-20	100	100	150	200

Förvaltningen har infört och startat upp projekten. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 skett. Förvaltningen gör en korrigering av effektivisering för 2020, 2021 och 2022. Denna korrigering lämnas med en mycket stor reservation för pågående Covid-19 pandemin gällande försörjningsstödet. Risk finns att förvaltningens effektiviseringar kommer att förtras av ett ökat antal personer kommer att vara i behov av stöd, dvs. en större ökning i volym. Bedömningen är att det är mycket svårt att göra trovärdig prognos.

7. Förändrat arbetssätt gällande uppföljning och stöd i drogfrihet/ minska kostnader för drogscreening.

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	100	150	50	0
Revidering maj-20	0	100	150	200

Arbetet är igång gällande omställning av arbetet med drogkontroller. I det fortsatta arbetet kommer kopplingen effektivt arbetssätt med drogkontroller till pågående arbete med att utveckla den egna öppenvården för att minska köp av extern vård bli än viktigare. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 inte skett. Förvaltningen gör en korrigerande av effektivisering för 2020,2021 och 2022.

8. Minska kostnaderna för sociala kontrakt

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	100	100	100	0
Revidering maj-20	100	100	100	100

Arbetet pågår och är kopplat till utveckling av vård på hemmaplan som ett sätt att minska köpt extern vård. I arbetet ingår även effektivisering av handläggning och hantering av insatsen sociala kontrakt, dvs. minska kostnad och antal vräkningar, minska kostnader för städning och flytt samt obetalda hyror.

Detta arbete bedömer förvaltningen genomfördes med god effekt under 2019. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 skett.

Total effekt per år

	2019	2020	2021	2022
Beslutad effektiviseringsplan	2 700	4 300	2 150	0
Revidering maj-20	1 800	2 400	2 300	500