



Socialnämnden

§121

Dnr SN 2024-1

Åtgärder för en ekonomi i balans för socialnämnden

Beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för en ekonomi i balans samt inarbeta åtgärderna i samband med månadsrapport per juli 2024.
2. Socialnämnden beslutar att uppdra socialförvaltningen att vid nästa nämndsammanträde återkomma med en mer detaljerad åtgärdsplan där konsekvensanalys och tidplan ingår

Deltar ej i beslut

Åsa Wennerfors (L) deltar ej i beslut

Anette Ländin (S), Margith Hedin Livstedt (S), Maija Kohtanen (S), Conny Hedin (S) deltar ej i beslut

Kule Palmstierna (C) deltar ej i beslutet

Sammanfattning av ärendet

I socialnämndens delårsrapport per april redovisade nämnden ett underskott motsvarande 5 000 tkr och prognostiserade för helåret ett underskott motsvarande 9 600 tkr vilket motsvarar 2,8 % av nämndens budget. I delårsrapporten angavs att en åtgärdsplan för en ekonomi i balans skulle presenteras vid nämndens sammanträde den 19 juni för att inarbetas i månadsrapport per juli.

Socialförvaltningen föreslår nedanstående åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad nettoeffekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplan	560	
2. Minskat antal dygn på HVB	670	
3. Behandlingsskola – öppenvård	1 120	
4. Utredningsplaceringar	1 500	



5. Korta placeringstider HVB en månad	1 572	
6. Utfördelade besparingskrav på avdelningarna	4 178	
Summa av effektiviseringar	9 600	

Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanen innebär att socialförvaltningen, genom lyckad rekrytering, kan avsluta konsulter motsvarande 960 tkr. Kostnad för rekrytering bedöms sammantaget bli 400 tkr för perioden maj-december varför nettoeffekten totalt uppgår till 560 tkr.

Minskat antal dygn på HVB innebär ett mer utvecklat arbete på hemmaplan genom kompetenshöjande åtgärder inom öppenvård i egen regi för att kunna möta upp behoven i ett tidigare skede vilket förväntas minska kostnader motsvarande 3,7 placeringar i fyra månader (112 dygn per månad).

Inom extern öppenvård finns behandlingsinsatser för barn och unga som av barn- och utbildningsförvaltningen placerats på behandlingsskola. För att minska kostnader inom den externa öppenvården finns möjlighet att inom ramen för nämndens egen öppenvård koppla på befintliga resurs vilket minskar upphandling av extern öppenvård motsvarande 1 120 tkr för perioden.

Minskade utredningsplaceringar genom kompetenshöjande åtgärder samt avsätta särskild resurs för att kunna utföra insatsen inom öppenvård i egen regi (inriktning IHF). Åtgärden bedöms kunna minska kostnaderna motsvarande 1 500 tkr.

Korta ner placeringstid på HVB med en månad med stöd på hemmaplan innebär en ökad personalkostnad under två månader till en sammantagen kostnad på 228 tkr vilket bedöms kunna reducera kostnader motsvarande 1 800 tkr vilket ger en nettoeffekt på 1 572 tkr.

Utöver ovan angivna åtgärder åläggs varje avdelning inom förvaltningen att sammantaget arbeta in besparingar motsvarande 4 178 tkr.

Socialförvaltningens bedömning är att ovanstående åtgärder utifrån delårsrapport per april bedöms som tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.

Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna åtgärdsplan för en ekonomi i balans samt inarbeta åtgärderna i samband med månadsrapport per juli 2024.

Beslutsunderlag

§293 SNAU Åtgärder för en ekonomi i balans för socialnämnden
Socialkontorets tjänsteutlåtande åtgärdsplan ekonomi i balans 2024-06-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutande sammanträde

Nämnden ajournerar sig

Deltar ej i beslut

Åsa Wennerfors (L) deltar ej i beslut

Anette Ländin (S), Margith Hedin Livstedt (S), Maija Kohtanen (S), Conny Hedin (S) deltar ej i beslut

Kule Palmstierna (C) deltar ej i beslutet

Protokollsanteckningar

Åsa Wennerfors (L) lämnar in följande protokollsanteckning

Liberalerna ställer sig frågande till om presenterad plan för besparingar kan genomföras. Vi har ett behov av att se över kostnader men det får ej ske på bekostnad av enskilda individers behov. Vår verksamhet är till stor del lagstyrd och det är av yttersta vikt att de behov som finns tillgodoses. Vi tycker dock att en satsning på öppenvård är klok, och tillstyrker den.

Åsa Wennerfors (L)

Socialdemokraterna lämnar in följande protokollsanteckning

Vi deltar inte i beslutet då vi inte ser hur socialnämnden ska kunna genomföra dessa besparingar utan att det drabbar individer som vi har lagstadgat ansvar för. Det finns ingen nedskriven riskanalys med i underlaget.

Centerpartiet lämnar in följande protokollsanteckning

Deltar inte i beslutet om åtgärder för en ekonomi i balans. Vi ställer oss bakom uttalandet från Liberalerna.

Kule Palmstierna & Alexandra Oscarsson



Yrkande

Ordförande Ann Lewerentz (M) yrkar att socialnämnden fattar beslut enligt förslag men med tillägg att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att vid nästa nämndsammanträde återkomma med en mer detaljerad åtgärdsplan där konsekvensanalys och tidplan ingår

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag, och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med eget yrkande, och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen strategistaben@norrtalje.se

Controller

Avdelningschefer vid socialkontoret

Paragrafen är justerad



Socialnämndens arbetsutskott

§293

Dnr SN 2024-1

Åtgärder för en ekonomi i balans för socialnämnden Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna åtgärdsplan för en ekonomi i balans samt inarbeta åtgärderna i samband med månadsrapport per juli 2024.

Sammanfattning av ärendet

I socialnämndens delårsrapport per april redovisade nämnden ett underskott motsvarande 5 000 tkr och prognostiserade för helåret ett underskott motsvarande 9 600 tkr vilket motsvarar 2,8 % av nämndens budget. I delårsrapporten angavs att en åtgärdsplan för en ekonomi i balans skulle presenteras vid nämndens sammanträde den 19 juni för att inarbetas i månadsrapport per juli.

Socialförvaltningen föreslår nedanstående åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad nettoeffekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplan	560	
2. Minskat antal dygn på HVB	670	
3. Behandlingsskola – öppenvård	1 120	
4. Utredningsplaceringar	1 500	
5. Korta placeringstider HVB en månad	1 572	
6. Utfördelade besparingskrav på avdelningarna	4 178	
Summa av effektiviseringar	9 600	

Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanen innebär att socialförvaltningen, genom lyckad rekrytering, kan avsluta konsulter motsvarande 960 tkr. Kostnad för rekrytering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



bedöms sammantaget bli 400 tkr för perioden maj-december varför nettoeffekten totalt uppgår till 560 tkr.

Minskat antal dygn på HVB innebär ett mer utvecklat arbete på hemmaplan genom kompetenshöjande åtgärder inom öppenvård i egen regi för att kunna möta upp behoven i ett tidigare skede vilket förväntas minska kostnader motsvarande 3,7 placeringar i fyra månader (112 dygn per månad).

Inom extern öppenvård finns behandlingsinsatser för barn och unga som av barn- och utbildningsförvaltningen placerats på behandlingsskola. För att minska kostnader inom den externa öppenvården finns möjlighet att inom ramen för nämndens egen öppenvård koppla på befintliga resurs vilket minskar upphandling av extern öppenvård motsvarande 1 120 tkr för perioden.

Minskade utredningsplaceringar genom kompetenshöjande åtgärder samt avsätta särskild resurs för att kunna utföra insatsen inom öppenvård i egen regi (inriktning IHF). Åtgärden bedöms kunna minska kostnaderna motsvarande 1 500 tkr.

Korta ner placeringstid på HVB med en månad med stöd på hemmaplan innebär en ökad personalkostnad under två månader till en sammantagen kostnad på 228 tkr vilket bedöms kunna reducera kostnader motsvarande 1 800 tkr vilket ger en nettoeffekt på 1 572 tkr.

Utöver ovan angivna åtgärder åläggs varje avdelning inom förvaltningen att sammantaget arbeta in besparingar motsvarande 4 178 tkr.

Socialförvaltningens bedömning är att ovanstående åtgärder utifrån delårsrapport per april bedöms som tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.

Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna åtgärdsplan för en ekonomi i balans samt inarbeta åtgärderna i samband med månadsrapport per juli 2024.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteutlåtande åtgärdsplan ekonomi i balans 2024-06-10

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen strategistaben@norrtaelje.se

Controller

Avdelningschefer vid socialkontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: [Catarina Lindén]
Titel: [Controller]
E-post: [catarina.linden@norrtalje.se]

Till: [Socialnämndens arbetsutskott]

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans utifrån redovisat och prognostiserat resultat i socialnämndens delårsrapport per april 2024

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslå Socialnämnden att godkänna åtgärdsplan för en ekonomi i balans samt inarbeta åtgärderna i samband med månadsrapport per juli 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I socialnämndens delårsrapport per april redovisade nämnden ett underskott motsvarande 5 000 tkr och prognostiserade för helåret ett underskott motsvarande 9 600 tkr vilket motsvarar 2,8 % av nämndens budget. I delårsrapporten angavs att en åtgärdsplan för en ekonomi i balans skulle presenteras vid nämndens sammanträde den 19 juni för att inarbetas i månadsrapport per juli.

Socialförvaltningen föreslår nedanstående åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad nettoeffekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplan	560	
2. Minskat antal dygn på HVB	670	
3. Behandlingsskola – öppenvård	1 120	
4. Utredningsplaceringar	1 500	
5. Korta placeringstider HVB en månad	1 572	
6. Utfördelade besparingskrav på avdelningarna	4 178	
Summa av effektiviseringar	9 600	

Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanen innebär att socialförvaltningen, genom lyckad rekrytering, kan avsluta konsulter motsvarande 960 tkr. Kostnad för rekrytering bedöms sammantaget bli 400 tkr för perioden maj-december varför nettoeffekten totalt uppgår till 560 tkr.

Minskat antal dygn på HVB innebär ett mer utvecklat arbete på hemmaplan genom kompetenshöjande åtgärder inom öppenvård i egen regi för att kunna möta upp behoven i ett tidigare skede vilket förväntas minska kostnader motsvarande 3,7 placeringar i fyra månader (112 dygn per månad).

Inom extern öppenvård finns behandlingsinsatser för barn och unga som av barn- och utbildningsförvaltningen placerats på behandlingsskola. För att minska kostnader inom den externa öppenvården finns möjlighet att inom ramen för nämndens egen öppenvård koppla på befintliga resurs vilket minskar upphandling av extern öppenvård motsvarande 1 120 tkr för perioden.

Minskade utredningsplaceringar genom kompetenshöjande åtgärder samt avsätta särskild resurs för att kunna utföra insatsen inom öppenvård i egen regi (inriktning IHF). Åtgärden bedöms kunna minska kostnaderna motsvarande 1 500 tkr.

Korta ner placeringstid på HVB med en månad med stöd på hemmaplan innebär en ökad personalkostnad under två månader till en sammantagen kostnad på 228 tkr vilket bedöms kunna reducera kostnader motsvarande 1 800 tkr vilket ger en nettoeffekt på 1 572 tkr.

Utöver ovan angivna åtgärder åläggs varje avdelning inom förvaltningen att sammantaget arbeta in besparingar motsvarande 4 178 tkr.

Socialförvaltningens bedömning är att ovanstående åtgärder utifrån delårsrapport per april bedöms som tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.

Ärendet

Beskrivning

Socialnämnden redovisar åtgärder för att nå en ekonomi i balans för 2024.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2023–2025

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ett ökat ärendeinflöde genererar risk såväl vad gäller ökade kostnader som ansträngd personalsituation.

Socialkontorets analys och slutsatser

Utifrån det ekonomiska läget som socialnämnden befinner sig i är det av största vikt att åtgärderna påbörjas snarast.

Bedömningen är vidare att det finns betydande osäkerhetsfaktorer avseende huruvida de föreslagna åtgärderna ger avsedd effekt, främst kopplat till kompetensförsörjningen inom ett flertal av nämndens verksamheter samt kapacitet inom nämndens öppenvård.

Tidplaner

Socialnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet onsdag den 12 juni, socialnämnden beslutar i ärendet onsdag den 19 juni.

Mats Ståhl Elgröm
Socialdirektör
Socialkontoret

Catarina Lindén
Controller
Ekonomiavdelningen

Bilagor

-

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen strategistaben@norrtalje.se

Controller

Avdelningschefer vid socialkontoret