



Socialförvaltningen
Elisabeth Kantor
0171-625111
elisabeth.kantor@enkoping.se

Rapportering återkoppling av socialnämndens effektiviseringsåtgärder

Socialnämnden föreslås besluta

Att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningen föredrar återkoppling av pågående arbete med effektiviseringsåtgärder i verksamheterna.

Elisabeth Kántor
Socialchef

Förslag	Kommentar	Total effek 2019	2020	2021	2022	Kommentar2	
Omställning personal inom öppenvård vuxen	Omställning av personal inom öppenvård vuxen, Ute team/Skyttegatan och Gröngarn	200	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.
Omfördela personal från förebyggande insatser	Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser till biståndsärenden till barn placerade i samhällsvård	1 000	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).
Omfördela personal från förebyggande insatser	Omfördela viss personell resurs från förebyggande insatser vuxen till insatser via bistånd	1 000	0	500	500	0	Omställningsarbete pågår. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 ej skett. Förvaltningen gör en korrigerigering 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.

Dämpa kostnader för försörjningsstöd	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)	1 000	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.
Förändrad organisation från 1 januari 2019	Effektivare organisation både då det gäller personal och arbetsprocesser. Förvaltningen kommer att ha förändrad organisation från och med 1 januari 2019.	800	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.
Utveckla arbetssätt med hjälp av teknik	Utveckla arbetssätt med hjälp av teknik – prioriterade områden är försörjningsstöd och drogkontroll / bibehållen drogfrihet	450	100	100	150	200	Förvaltningen har infört och startat upp projekten. Bedömningen är att effektiviseringen för 2019 skett. Förvaltningen gör en korrigerig av effektivisering för 2020, 2021 och 2022. Denna korrigerig lämnas med en mycket stor reservation för pågående Covid-19 pandemin gällande försörjningsstödet. Risk finns att förvaltningens effektiviseringar kommer att förtas 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 trovärdiga prognos.

Förändrat arbetsätt gällande uppföljning o stöd i drogfrihet	Förändrat arbetsätt gällande uppföljning och stöd i drogfrihet/ minska kostnader för drogscreening	450	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 skett. Förvaltningen gör en korrigerig av effektivisering för 2020,2021 och 2022.
Minska kostnaderna för sociala kontrakt	Minska kostnaderna för sociala kontrakt	300	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.
8		5 200	1 800	2 400	2 300	500	

1 000

Uppföljnings kommentarer av effektiviseringsåtgärder som socialnämnden beslutat om februari 2019.

1. Omställningen är genomförd. Bedömningen är att prognostiserat utfall 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. Omställnings arbete pågår. Bedömningen är att prognostiserat utfall för 2019 ej skett.
Effekten av arbetet med att ytterligare personal resurs 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. Omställnings arbete pågår. Bedömningen är att prognostiserat utfall för 2019 ej skett.
Förvaltningen gör en korrigering av effektiviserings utfall för 2020, 2021 och 2022.
Skälet till att förvaltningen inte kunnat genomföra omställning av resurs härleds till rekrytering och bemannings arbete. Nuläget är stabilt vilket gör att effekt ska kunna visas för 2020, 2021 och 2022.
4. 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 prognostiserat utfall 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 utfall av effekt av pågående arbete behöver revideras för 2020, 2021 och 2022.

5. Arbetet genomfört.
Just nu arbetar förvaltningen med implementering av struktur och att träna att arbeta i en systemisk ledning – och medarbetar struktur.
Bedömningen är att prognostiserat utfall för 2019 skett.
Förvaltningen gör en korrigering av effektiviserings utfall för 2020, 2021 och 2022.
6. Förvaltningen har infört och startat upp projekten. Bedömningen är att prognostiserat utfall för 2019 skett.
Förvaltningen gör en korrigering av effektiviserings utfall för 2020, 2021 och 2022.
Denna korrigering lämnas men med en mycket stor reservation för pågående Covid-19 pandemin gällande försörjningsstödet.
Risk finns att förvaltningens effektiviseringar kommer att förtas 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. Arbetet är igång gällande omställning av arbetet med drogkontroller. I det fortsatta arbetet kommer kopplingen effektivt arbetsätt med drogkontroller till pågående arbete med att utveckla den egna öppenvården för att minska köp av extern vård bli än viktigare.
Bedömningen är att prognostiserat utfall för 2019 skett.
Förvaltningen gör en korrigering av effektiviseringsutfall för 2020,2021 och 2022.
8. 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 prognostiserat utfall för 2019 skett.