

**Beredningen****Allmänna utskottet****Socialnämnden**

2012-03-27

35

4

Dnr 2012/182-04

**Månadsrapport 2012-02-29****Ärendebeskrivning**

Förvaltningen ger en muntlig redovisning av beräknat resultat för verksamhetsåret 2012. Prognosen pekar på ett underskott som uppgår till 11,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader av barn och unga i familjehem samt vuxna på institution och att hemtjänst utförs i en volym som det inte finns finansiering för.

Förvaltningen redovisar följande förslag till åtgärder för att reducera kostnaderna inom hemtjänstområdet.

- Nya riktlinjer för biståndsbedömning av hemtjänst.
- Förändrad delegation som innebär att enskilda utskottet beslutar om hemtjänstinsatser som omfattar 20 timmar per vecka och däröver.
- Fortsatt analys och uppföljning av hemtjänstens kunder.
- Resursanalys av myndighetssektionen.
- Utvärdering av myndighetssektionens organisation.
- Resursanalys av hemtjänstens utförare.
- Renodla nuvarande budgetsystem enligt beslutad tid och utförd tid.
- Uppräkning av hemtjänstens timpris med löneökningar 2011 och tillföra medel för ej finansierade leasingbilar inom ordinärt boende under övergångstiden till nytt budgetsystem år 2012 samtidigt ställs krav på budgetbalans 2012. Kostnaden beräknas till 4 986 tkr vilket omfördelas från anslaget för omstrukturering.

**Beredningen****Allmänna utskottet****Socialnämnden**

2012-03-27

35

5

- Analysgruppen fortsätter att stödja enhetscheferna i arbetet med att planera och följa upp utförandet av hemtjänst.
- Påskynda införandet av mobil nyckelfri hemtjänst och byte av budgetmodell till ersättning utförd tid.

**Socialförvaltningens förslag**

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

- anta förvaltningens förslag till åtgärder.

---

**Socialnämndens beslut****Socialnämnden beslutar**

- anta förvaltningens förslag till åtgärder.

---

**Beslutsexpediering**

Ekonomikontoret, Verksamhetschefer och enhetschefer stab