

# SON Internbudget 2024 –

## Bilaga 2: Utökad åtgärdsplan 2024

### Innehåll

Bakgrund .....	2
Åtgärdsplan / förslag .....	2
Icke-lagstadgad verksamhet - Reaktiva .....	2
Konsekvensbeskrivning .....	3
Icke-lagstadgad verksamhet - Anpassning områdesteam.....	3
Konsekvensbeskrivning .....	3
Icke-lagstadgad verksamhet - Lotsen .....	4
Konsekvensbeskrivning .....	4
Beräknad kostnadsreducering.....	5
Sammanfattning.....	5

## Bakgrund

Bokslutet för social- och omsorgsnämnden 2023 visade ett underskott på minus 53 miljoner kronor och Råd och stöd samt LSS funktionsstöd inom Leanlink visade ett underskott på minus 46 miljoner kronor. Det innebär ett sammanlagt underskott för den nya social- och omsorgsnämnden på minus 99 miljoner kronor.

Orsakerna till underskotten är bland annat inflationsrelaterade med högre prisökningar i utbetalda till externa utförare än vad nämnden har i ökning av index pris och lön. Samhällsutvecklingen 2023 har inneburit ökade kostnader inom IFO Barn och unga, vilka framförallt är kopplade till ökad gängkriminalitet. Därutöver har den egna regin inom LSS ett underskott.

Nämnden tog i augusti 2023 beslut om en åtgärdsplan som skulle ge en kostnadsreduktion på 31 miljoner kronor 2024 och 55 miljoner kronor på helårsnivå. Åtgärdsaktiviteterna har startats upp och pågår men det visar sig att effekthemtagningen kommer att ta längre tid än beräknat.

För att uppnå budget i balans 2024 har förvaltningen startat upp arbete med att ta fram en utökad åtgärdsplan.

## Åtgärdsplan / förslag

Den utökade åtgärdsplanen inkluderar dels förslag som innebär inre effektivisering, dels åtgärdsförslag som behöver beslutas av nämnden.

Den inre effektiviseringen inkluderar åtgärder som effektiviserat ledningsstöd och administration som ska uppnås, minskning av bemanningskonsulter och effektiviserad schemaplanering.

Åtgärder som kräver nämnbeslut omfattar nedläggning av EKB Hagaberg som beslutades av nämnden i februari 2024, vars konsekvenser inte redovisas här. De omfattar även en reducering av områdesteamen samt nedläggning av Lotsen och Reaktiva, vars konsekvenser redovisas nedan.

## Icke-lagstadgad verksamhet - Reaktiva

Reaktiva är en öppen verksamhet som vänder sig till personer i arbetsför ålder med förvärvade hjärnskador exempelvis Stroke, Parkinson, MS, (LSS personkrets 2)

Verksamheten är inte lagstadgad, det vill säga det finns ingen kommunal skyldighet att erbjuda denna typ av verksamhet.

Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler måndag - fredag och ger möjlighet till anpassade aktiviteter i grupp och strukturerad social samvaro. Många har behov av personlig assistent som hjälper till med den omvårdnad som krävs, exempelvis toalettbesök, matsituationer.

Flertalet av personerna kommer från regionen när rehabiliteringsprocessen är avslutad men det finns fortsatt behov av meningsfulla aktiviteter, samvaro och utbyte med andra i liknande situation.

Verksamheten möter 34 unika individer per vecka. Antal besökare per dag varierar mellan 9 och 12.

Medarbetarna har beteendevetenskaplig högskoleutbildning, arbetsterapeututbildning.

Verksamheten föreslås avvecklas

## Konsekvensbeskrivning

*Medborgarperspektiv:* Minskad möjlighet till meningsfulla aktiviteter och strukturerad samvaro för gruppen kan leda till försämrad hälsa och minskad självständighet för individerna och ökad belastning på anhöriga.

Alla personer kommer att erbjudas enskilda samtal och vägledning.

*Verksamhetsperspektiv:*

Ökat tryck på ansökningar till insatser enligt LSS.

Övertalighet och matchning mot lediga tjänster för medarbetarna

## Icke-lagstadgad verksamhet - Anpassning områdesteam

Områdesteam är en verksamhet som startades 2021 för att öka tryggheten och vuxennärvaron i bostadsområdena Skäggetorp, Berga och Ryd. En stor del av arbetstiden utförs på kvällar och helger. Arbetet sker i nära samverkan med bland annat polis, kultur och fritid, säkerhetsgruppen och områdesbaserad socialtjänst i Skäggetorp och Berga.

Verksamheten består av tre områdessamordnare, 8 fältsekreterare (högskoleutbildade) 8 fältare (gymnasial utbildning, kultur och områdeskunskap) 30 polare (timanställda gymnasieungdomar som är en länk mellan vuxenvärlden och ungdomarna)

Förslag av reducering med tre områdessamordnare och 4 fältsekreterare/fältare

## Konsekvensbeskrivning

*Medborgarperspektiv:* Minskad tillgänglighet av stöd på kvällar och helger i utsatta bostadsområdena.

*Verksamhetsperspektiv:* Nya uppdrag och samverkansformer behöver formuleras inom ramen för Nära Socialtjänst för att kunna erbjuda tidiga, uppsökande och förebyggande insatser i de fyra geografiska områdena.

Anpassningen kan få påverkan på kommunens åtgärdsplan mot segregation.

Övertalighet och matchning mot lediga tjänster för medarbetarna

## Icke-lagstadgad verksamhet - Lotsen

Lotsen är en öppen verksamhet för personer med psykiatriska funktionsvariationer (Personkrets 3 LSS). Den här målgruppen omfattas inte av rätt till Daglig verksamhet LSS.

Verksamheten är inte lagstadgad det vill säga det finns ingen kommunal skyldighet att erbjuda denna typ av verksamhet.

Personerna deltar i olika aktivitetsgrupper, erbjuds strukturerad social samvaro, personalstöd, möjlighet att köpa mat Vissa personer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds förstegsträning för att kunna närma sig arbetsmarknaden och så småningom få stöd av IAF.

Ett stort antal av deltagarna har andra vårdkontakter varav cirka hälften har pågående kontakt med psykiatriska kliniken.

Verksamheten är öppen måndag - fredag. Ungefär 45 unika individer besöker verksamheten varje vecka. 20-30 deltagare per dag

Verksamheten föreslås avvecklas.

## Konsekvensbeskrivning

*Medborgarperspektiv:* Minskad möjlighet för aktiviteter och social samvaro för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan leda till ökad psykiskt ohälsa och ökad belastning på den psykiatriska vården inom regionen. Behov av biståndsbedömda insatser som boendestöd och kontaktpersoner kan öka.

Alla deltagare kommer att erbjudas individuella samtal för kartläggning av vilka alternativa insatser som kan finnas.

*Verksamhetsperspektiv:* Den andra öppna verksamheten som finns för målgruppen, Hantverkshuset, kan genom omstrukturering och viss personalförstärkning skapa ytterligare gruppverksamhet och utöka möjligheten till måltider vilket kan möta en del av deltagarnas behov

Övertalighet och matchning mot lediga tjänster för medarbetarna

## Beräknad kostnadsreducering

### Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - nämndbeslut

	Effekt 2024, mnr	Effekt 2025, mnr	Effekt 2026, mnr	Effekt 2027, mnr
Nedläggning EKB - Hagaberg (beslutad februari 2024)	4,0	8,0	8,0	8,0
Icke lagstadgad verksamhet				
Reaktiva				
Anpassning områdesteam	5,0	10,0	10,0	10,0
Lotsen				
<b>Totalt</b>	<b>9,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

Beräknad effekt av den utökade åtgärdsplanen som kräver nämndbeslut är 9 miljoner kronor 2024 och 18 miljoner kronor årligen från och med 2025.

## Sammanfattning

Förvaltningen har förberedande och aktivt pågående åtgärder inom alla delar i den beslutade åtgärdsplanen och i den utökade åtgärdsplanens inre effektivisering. Som i alla åtgärdsplaner kan det ligga osäkerheter i genomförandehastighet och hemtagningseffekt och det blir viktigt att kontinuerligt följa upp och justera planen om effekterna i tid och nivå inte blir de förväntade.

Den största osäkerheten föreligger vad gäller de ofördelade kostnadsreduceringarna. Där fortsätter förvaltningen att arbeta med att identifiera ytterligare konkreta åtgärder som får effekt 2024 och framåt.