



MOJGAN ALIMADAD
SOCIALCHEF
JOSEPHINE HÄRDIN
AVDELNINGSCHEF

DIARIENUMMER
2018-01-29
SID 1/5

SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN

Åtgärder vidtagna gällande styrning och ekonomi

På uppdrag av socialnämndens ordförande redovisas här vidtagna åtgärder i syfte att stärka ekonomistyrningen, ekonomiutfallet och prognosen i socialförvaltningen. Dessa identifierade och påbörjade under hösten 2017. Redovisningen är initierad med anledning av det nu fastställda underskottet för 2017 vilket också avviker kraftigt från tidigare lämnade prognoser.

Analys av brister om påverkat träffsäkerheten i ekonomiskt prognosarbete är bland annat:

- Kända kostnadsdrivande insatser beaktades inte i budget 2017
- Kända kostnadsdrivande insatser beaktades inte i prognosen
- Bristande systematisk uppföljning av relevanta nyckeltal för att tidigt upptäcka volymökningar
- Ofinansierade beslut
- Bristande kompetens
- Otydlig kommunikation gällande ansvar
- Icke kvalitetssäkrade underlag
- Personalomsättning
- Otydligt budgetansvar mellan myndighetsavdelningen och AKU

Felaktig prognos

Åtgärder utifrån förvaltningens identifierade brister

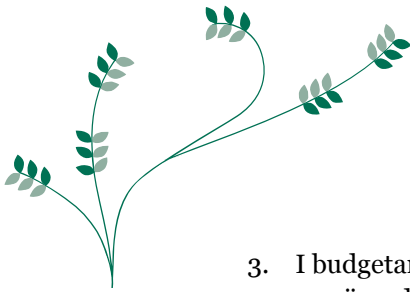
1. En renodlad styrmodell där organisationen inte bara på papper beskrivs som beställar – utförarmodell utan där detta också följs i ekonomiarbetet. Idag en mix av olika ersättningsmodeller, LOV, LOU upphandlingar, ramtilldelningar och ytterligare inkonsekvens gällande vart budget sedan funnits att följa i uppföljningssystem.

Styrmodellen delvis klar till budget 2018 helt klar 2019.

2. Budget 2018 ligger hos den chef som också är ansvarig för utfallet (2017 var detta inte fallet, i flertalet fall låg ansvar för insatsbeslut och ekonomiskt utfall på olika ansvar).

Klart.





3. I budgetarbete 2018 har hänsyn tagits till de kostnadsbesparingar beslutade av nämnden juni 2017. Konsekvensanalyser av detta är framtagna och förhandlade enligt MBL januari 2018.
Klart.
4. Budgeten för respektive ansvar är kommunicerad och känd hos respektive chef (tidigare har många av chefer som fattar beslut kring kostnader aldrig sett sin budget i verkligheten).
Klart, men kompetenspåfyllnad krävs.
5. Ansvar för prognosarbete är flyttat till respektive chef (tidigare har ansvar att fastställa prognoser baserats på diskussioner mellan central ekonomienhet och chefer som inte haft korrekta/kända underlag att utgå ifrån).
Klart, men behöver systematiseras och kompetenspåfyllnad krävs.
6. Månatlig uppföljning av volymutveckling, kostnadsutfall och prognosarbete införs i Stratsys för att möjliggöra överskådlighet. Modellen kommer förfinas under årets första kvartal men testas redan efter januari.
Klart våren 2018.
7. Utforma och implementera systematisk uppföljning nyckeltal för att säkerställa prognos, analysera balans mellan behov och resurser samt framtidens planering.
Klart hösten 2018.
8. Kvalitet på verksamhetsdata är säkerställt i syfte att:
 - 8.1 Inte jobba parallellt med redovisning av insatser i Excel dokument som inte alltid varit uppdaterade (kommunikationsbrist)
Startar med januari månads utfall 2018.
 - 8.2 Kunna bistå chefer med att göra korrekta prognoser
Startar med januari månads utfall 2018.
9. Samtliga chefer och ekonomienheten skall tillsammans genomgå utbildning i grundläggande ekonomi i syfte att få en gemensam plattform i den fortsatta ekonomistyrningen.
Klart mars 2018.
10. Socialförvaltningens STAB har identifierade kompetensbrister i att utveckla ekonomistyrningen vilket åtgärdas med att i samband med pågående organisationsförändring, inom ram, anställa en economichef tillika redovisningscontroller.
Klart vår 2018.





11. Brister har upptäckts i upphandling och avtalsskrivning vilket kan leda till onödigt höga kostnader för beställda varor och tjänster vilket åtgärdas genom att, inom befintlig ram, säkerställa juristkompetens med chefsansvar för upphandlingar och avtal.
Klart våren 2018, stödet från KLK räcker inte.
12. Förvaltningen införde 2014 ett verksamhetssystem där samtliga insatser skall registreras och följas fortlöpande. Förvaltningen har inte haft kompetens och resurser att säkerställa korrekt användning av systemet och utveckla detta vilket lett till att statistik som levererats varit felaktig och inte har kunnat stödja prognosarbete. Detta åtgärdas med att vakanta tjänster tillsätts med adekvat kompetens och att utdata säkras genom utbildning till myndighetsavdelningen.
Pågår sedan hösten 2017, klart våren 2018.
13. Chef inom myndighetsavdelningen och STAB arbetar under inledningen av 2018 fram gemensamma överenskommelser kring vilket stöd som krävs för att chefer, månad för månad, skall kunna läsa, följa och utvärdera sitt ekonomiska utfall kopplat till insatsvolym, i syfte att chefer själva skall leverera prognoser. Detta gäller självklart även utförarorganisationen som dock startar året 2019 med budget noll när denna förändring är genomförd.
Klart våren 2018.
14. Det är viktigt för socialförvaltningen att veta hur ofinansierade beslut ska hanteras.

Effektiviseringsåtgärder inom Socialförvaltningen 2018-2019.

Socialnämnden beslutade juni 2017 en åtgärdsplan baserat på de förändrade förutsättningar som nämnden har ställts inför. Uppdraget att leverera förslag på kostnadsbesparande åtgärder har lämnats av nämnden under december 2017 och arbetet pågår, även med det besparingspaket som beslutades i socialnämnden juni 2017. Detta har resulterat bland annat att:

15. Ny resursfördelningsmodell skall tas fram 2018 där också ersättningsnivåer ses över utifrån resultat i Kostnad Per Brukare redovisat maj.
Klart hösten 2018.
16. Ny resursfördelningsmodell skall möjliggöra ersättning till hemtjänstutövare för utförd tid (idag planerad tid) vilket syftar till effektivare resursutnyttjande. Mätningar pågår och nytt LOV-avtal skall fram under 2018.
Klart för införande januari 2019.





17. Taxor och avgifter skall ses över och justeras utifrån en tydligare dialog med politiken och vilket kostnadsläge Vallentuna önskar ha i jämförelse. Nuvarande modell för beräkning är beslutad 2001. Nivåer är delvis låga i jämförelse med omkringliggande kommuner.
Klart inför taxereglering 2019.
18. Minska resurstilldelningen till boendestödet på grund av felaktig resursfördelning. Fryst budget boendestöd 2018.
Klart.
19. Korrigering av resurstilldelningen särskilt boende i egen regi. Socialförvaltningen har genomfört en utredning där det visar sig att det finns möjlighet att korrigera resursfördelningen så att den blir mer rättvis.
Klart.
20. Omförhandlingar för sänkning av ersättningsnivåer alternativ införande av LOV inom särskilt boende med ny nivå i samband med att samtliga avtal går ut 2019.
Pågår.
21. Boendekedjan ses över för att säkerställa minimal tomtid och effektivt utnyttjande av platser.
Klart våren 2018.
22. Ett externt särskilt boende med 30 platser avvecklas helt då SÄBO platser historiskt kunnat säljas utan att kunder behövt vänta mer än en månad, dock finns i dagsläget kö och det är här viktigt att nogsamt kontrollera att kommunen i förlängningen inte överskrider lagstadgad väntetid på tre månader och riskera vite pga. detta.
Pågår, klart i och med avslut av avtal 2019.
23. Generellt behöver alla avtal ses över internt för att säkerställa kostnader och kvalitet. Översyn av samtliga avtal tar tid men en bra upphandling säkerställer bra kvalitet. Arbetet kommer att minska kostnader långsiktigt.
Pågår.
24. Korttidsplatser – redan minskat och behovsanalys kopplas till genomförande av projekt Trygg Hemgång (projekt i syfte att minska kostnadsdrivande SÄBO placeringar och lösa tryggheten i hemmet med hjälp av hemtjänst).
Nytt beslut efter utvärderingen av projektet hösten 2018.
25. Samtliga kostnadsdrivande riktlinjer som har stora volymer eller dyra insatser/kund ska ses över i syfte att möjliggöra restriktivare beslutsfattande. Till exempel turbundna resor som möjliggjort för kunder att utan hänsyn till kostnader resa till sina sysselsättningar inom Stockholm. Riktlinjer ses också



över i syfte att möjliggöra modernare arbetssätt som trygghetsskapande åtgärder på distans och välfärdsteknologi.

Klart april 2018.

26. Arbetsmiljön/arbetsförhållanden, sjukskrivning, personalomsättning, HME inom myndighetsavdelningen följs nogsamt i syfte att behålla befintlig personal frisk och minimera behovet av fördyrande konsulter.

Pågår.

27. Följa upp myndighetsbeslut med ökad intensitet i syfte att undvika felplasseringar/onödiga kostnader.

I dagsläget har detta inte varit tidsatt. Ny modell sätts våren 2018.

Viktig kompletterande information

28. Förvaltningen har under hösten beställt en ekonomisk utvärdering av insatser kallat Kostnad Per brukare i syfte att få en genomlysning av kostnadsläget per insats i jämförelse med andra kommuner i Sverige. 2016 års resultat har redovisats i december och 2017 års resultat kommer redovisas under våren. 2016 års resultat visar dock ett ICKE högt kostnadsläge i jämförelse vilket tyder på att brister i ekonomistyrning inte lett till dåligt kostnadskontroll eller att effektiviseringsarbete inte skulle fått genomslag. Däremot har brister i att kunna redovisa volymökningar och göra prognoser kopplat till kostnad per insats försatt både socialnämnden och Vallentuna Kommun i ett läge där 2017 års resultat inte kunnat förutspås.
29. Ovanstående åtgärder förväntas öka prognossäkerheten. En varning för att tilldelad budgetram 2018 inte kommer räcka för att motsvara lagstiftningens krav på verkställande är lyft till nämnd samt kommunledning i budgetarbete våren 2017. Detta inte att förväxla med prognossäkerhet.
30. Påbörjade initierade diskussioner har skett gällande strategiskt boendeplanering i kommunen, digitaliseringens möjligheter och ökad konkurrensutsättning. Allt i syfte att kunna bedriva effektivare verksamhet.