

Bilaga till ekonomisk handlingsplan hösten 2023

Senast reviderad: 2023-10-26



Piteå kommun

Bilaga till ekonomisk handlingsplan

Aktiviteter hösten 2023

Generella aktiviteter för att minska kostnaderna, gäller från oktober:

- Budgeten styr bemanningsutrymmet
- Bemanna utifrån tilldelad resurs
- Ta kontroll över schemalaggningsen
- Använd verktyget budget i timmar
- Beräkna budgetutrymmet för vikarietid och omprioritera – omfördela arbetstiden
- All frånvarotid ska inte ersättas, fokusera på kvällar, helger och nätter
- Styr vikarietillsättningen
- Ta stöd från avdelningschef i svåra diskussioner
- Ta stöd från planeringsenheten och ekonomerna i att beräkna bemanningsutrymmet
- Ingen nyrekrytering där det finns överanställningar

Avdelningarna har i uppdrag att konkretisera effektiviseringarna och tidsätta aktiviteter för arbetet.

Avdelning verksamhetsstöd

- 1.) Vakanshållande av tjänster under hösten: Enhetschef planeringsenheten, löneadministratör bemanningsenheten.
- 2.) Överanställningar i form av projektledare och utvecklingsledare finansieras genom statsbidrag och övriga nedsättningar i tid inom avdelningen.
- 3.) Prioritering av stödresurser till de verksamheter som behöver det utifrån sina respektive aktiviteter för att minska kostnaderna.
- 4.) Prioritering av interna resurser för att klara införandeprojektet Pulsen Combine utan ytterligare resurstillskott.

Avdelningens aktiviteter är påbörjade och pågår.

Hälso- och sjukvård

- 1) Uppföljning av hjälpmedel. Fokusera och intensifiera arbetet med uppföljning av hjälpmedel och där hitta hjälpmedel som inte används och returnera dessa till regionen. Planeras att startas under november.
- 2) Bemanningsstrategi. Säkerställa rätt bemanningsnivå både på grundnivå samt vid frånvaro. Uppdrag till chefer att följa upp hur frånvaro ersätts.
- 3) HSL-usk Säbo sommaren 2024.
- 4) Översyn av grundförråd medicinskt förbrukningsmaterial ssk Säbo, rätt material till rätt patient samt utbildningsinsats inkontinens i syfte att kunskapshöja och optimera förskrivning av inkontinensprodukter.

En ingång - omsorgsavdelning

- 1.) Större restriktivitet i de ärenden där Försäkringskassan inte beviljat tillräcklig tid för att verkställa personlig assistans.
- 2.) Uppföljning av mindre omfattande insatser, trygghetslarm, ledsagning och kontaktperson för att säkerställa fortsatt behov av insatsen.

Barn och familj/Socialpsykiatri och missbruk

- 1.) Placerings- och uppföljningsresor ska planeras, om möjligt samplaneras med andra besök, på ett sätt som medför att det är färre handläggare som reser och färre resor som behöver göras. Startas nu, pågående.
- 2.) IFO ska använda färre konsulter vid förhandlingar vid förvaltningsdomstolar. Egen personal kommer att ta fler förhandlingar. Startas nu, pågående.

Ordinärt boende

- 1.) Rekrytering: Utöver det vi redan gör gällande bemanning så har avdelningschef beslutat att innan enhetschef rekryterar får annan chefskollega/bemanningschef dubbelkolla att man räknat rätt utifrån beviljade timmar med påslag i förhållande till årsarbetare, för att säkerställa att man räknat rätt. Kan startas nu, pågående.
- 2.) Samvaroverksamheten: En utredning pågår fn med uppdrag att ta fram förslag på förändringar i verksamheten. Utifrån hemtjänstens svåra bemanningsläge och den ekonomiska situationen behöver vi nyttja de personalresurser som är möjliga till vårdarbete som är deras huvuduppdrag. Ej startat, kan startas nu.
- 3.) Hög frånvaro: Vi behöver snabba på processen med personal som är i rehabprocess/hög korttidsfrånvaro med personalenheten. Avdelningen kollar det med personalspecialist. Uppstartat.

Särskilt boende för äldre

- 1.) Servicetjänster nästa sommar, inom budgetram
- 2.) Resursgrupper, inom budgetram
- 3.) Spec. usk, inom budgetram
- 4.) Vårdtyngdsmätning, för resursstyrning
- 5.) Bas-scheman, fördelar
- 6.) Samplanering, intensifiera arbetet
- 7.) Vid rekrytering kontaktas avdelningschef för godkännande. Avdelningens aktiviteter är påbörjade och pågår.

Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet

- 1.) Generellt nej till oplanerad semester som kräver vikarie
- 2.) Justera graferna så de alltid ligger i nivå med budget, följs upp varje schemaperiod. Ansvarig: enhetschef. Ta hjälp av Schemastöd.
- 3.) Fokusera vikarietillsättning till tider när det är ensamarbete. Försöka planera veckodagar så att man klara sig utan vikarier/minimera vikariebehovet. För dialog i varje verksamhet, upprätta RoK och upprätta handlingsplan/ PPP.
- 4.) Utredda införande av avgift för boendestöd. Avdelningens aktiviteter förutom punkt 4 är påbörjade och pågår.

Stöd till funktionsnedsatta

- 1.) Korttidsverksamhet
 - Arp:a personalresurser mellan verksamheterna (visst behov av ökad vilja/förståelse kvarstår). Uppstartat.
 - God hushållning av personella resurser.
 - God hushållning av ekonomiska resurser (prata om hur vi handskas med skattemedel, balansera matsedel med god hushållning av ekonomiska medel).

2.) Personlig assistans

- Införande av heltidsanställningar, resulterar i färre övertidstimmar.
- Vi kommer öka takten med införandet av heltidsanställningar, alla inne september 2024.
- Schemalägga arbetsplatsträffar.
- Ordinarie personal (arbetsgrupper emellan) täcker upp för varandra vid arbetsplatsträffarna.
- Nu tre anställda i vår resursgrupp (egen pool) 2 dag + 1 natt. Kommer avvakta för nu men överväger att eventuellt utöka denna grupp.

Avdelningens aktiviteter är påbörjade och pågår.

Ekonomisk handlingsplan 2023- 2024

**Socialförvaltningens samlade bild över
ekonomiska fokusområden**

Senast reviderad: 2023-05-24



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Syfte med handlingsplanen	3
Utfall 2022	3
Effektiviseringar under 2022–2023	3
Volym- och kostnadsförändringar i framtiden (resp vht)	4
Socialtjänstens ekonomiska strategi 2023 och 2024.....	5
Målsättning utgången av 2023–2024	5
Förvaltningens samlade bild över ekonomiska fokusområden	6
Avdelning verksamhetsstöd	6
Hälso- och sjukvård	8
En ingång – omsorgsavdelning	8
Barn och familj / Socialpsykiatri och missbruk	9
Ordinärt boende	10
Särskilt boende för äldre	11
Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet	12
Stöd till funktionsnedsatta	12
Kostnader för sommarbemanning	13
Uppföljning och återrapportering till socialnämnd	14
Tabell med jämförelser från Kolada	14

Socialtjänstens ekonomiska fokusområden

Syfte med handlingsplanen

Socialnämnden har de senaste åren dragits med ett underskott trots att förvaltningen genomfört insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen. Denna handlingsplan har tagits fram för att på ett visuellt och tydligt sätt beskriva det ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade för att närma sig en budget i balans. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i det ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där brukare och patienter är i fokus. En förenklad barnkonsekvensanalys är genomförd och bedömningen är att handlingsplanen inte påverkar barns bästa. Några kompletterande åtgärder bedöms inte behövas.

Utfall 2022

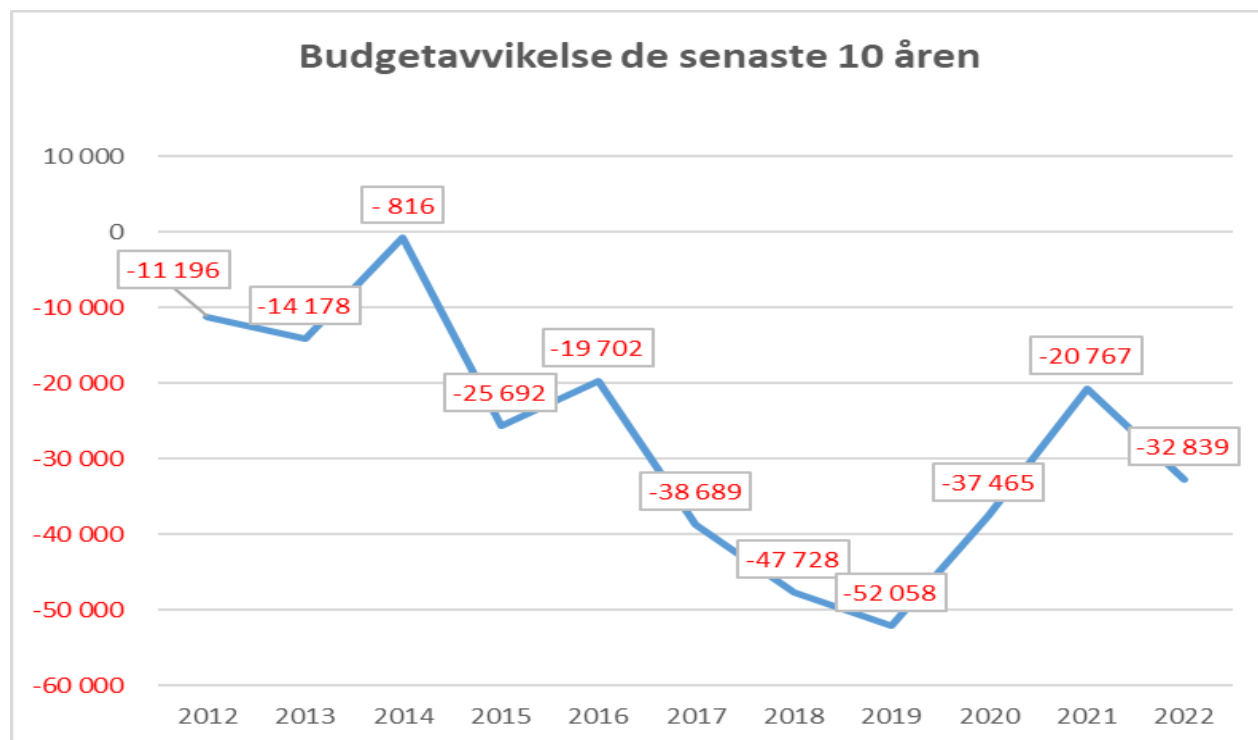
Socialnämnden har för 2022 en total budgetavvikelse på -32,8 mkr. Förvaltningen har erhållit ersättning från Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader om 7,2 mkr samt statliga medel från Socialstyrelsen om 19,2 mkr riktat mot vård och omsorg mot äldre. Inför 2022 fick förvaltningen ett ramtillskott på 12 mkr. Problem med kompetensförsörjning har lett till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna. Merkostnaderna för sommarmånaderna har ökat med 13,5 mkr jämfört med 2021. Verksamheterna har också under 2022 drabbats av kraftiga prisökningar, främst på förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Verksamheterna har under året fortsatt arbetet med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi som syftar till att uppnå budget i balans, tillhandahålla god kvalitet för brukare och säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö.

Effektiviseringar under 2022–2023

Socialnämndens budgetavvikelse har de senaste åren utvecklats enligt grafen nedan. Den ökade budgetavvikelsen de senaste åren beror till stor del på volymökningar inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg som socialnämnden inte kompenserats fullt ut för i form av ramökningar. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt år 2022 och därigenom lades en rimlig budget ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Ökade kostnader för sommarmånaderna samt stigande priser har ökat den negativa budgetavvikelsen under 2022. Ekonomisk effektivisering som trots det kan ses under 2022 är främst kopplat till minskade placeringskostnader för barn och unga samt missbruk vuxna tack vare arbetet med hemmaplanslösningar.

Vidare har verksamheterna fortsatt haft i uppdrag att arbeta med samplanering mellan olika verksamheter och över organisationsgränser för att optimera nyttjandet av personal. Det pågår även kontinuerligt översyn av bemanningsbeslut och scheman. Rekrytering av sjuksköterskor pågår löpande för att minska beroendet av bemanningssjuksköterskor. Kompetensförsörjningsproblemen inom vård

och omsorg har även resulterat till att det är svårt att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden. Rekrytering pågår därför löpande även där.



Volym- och kostnadsförändringar i framtiden (resp vht)

- Antalet platser på särskilt boende för äldre kommer sannolikt att behöva utökas kopplat till demografiutvecklingen.
- Stora prisökningar på bland annat bränsle, sjukvårdsmaterial, livsmedel och licenskostnader på IT-sidan.
- Pandemin har medfört ett ökat användande av förbrukningsmaterial inom vård och omsorg utifrån den lagstiftning som både finns och framförallt skärpts vad gäller smitta och förhindrande av smitta.
- Beviljade hemtjänststimmar för personer under 65 år ökar vilket hänger samman med att få beviljas personlig assistans. Dessa har ofta omfattande behov.
- Kostnaderna för tillfälligt boende har ökat kraftigt under 2022 vilket med stor sannolikhet hänger samman med en ansträngd bostadsmarknad och ökade krav från hyresvärdar.
- Beslut om bostad med särskild service ökar med ca sex personer per år.
- Beslut om daglig verksamhet/sysselsättning ökar med ca 20-30 personer per år.
- Beslut om boendestöd ökar med ca 10 personer per år.
- Antalet ärenden inom Vård i nära relationer ökar och med det även insatser till dessa. Insatserna kan handla om skydd alternativt öppenvårdsinsatser.
- Orosanmälningar och inledda utredningar fortsätter att öka, som i sin tur leder till ökade insatser. Dessutom ökar antalet komplexa ärenden; dock hanteras de flesta insatserna i egen regi.

- På enheten för socialpsykiatri och missbruk har det de senaste åren varit ungefär samma antal personer som söker hjälp för missbruk och beroendeproblematik. Socialpsykiatrin har haft fler ansökningar än tidigare år, det gäller framför allt insatsen boendestöd som har 30% fler klienter än för tre år sedan.

Socialtjänstens ekonomiska strategi 2023 och 2024

Socialtjänstens ekonomiska strategi handlar om att förändra arbetssätt och bygga en mer kostnadseffektiv socialtjänst. Av förvaltningens totala kostnader avser 73% personalkostnader, därför prioriteras arbetet med bemanningsstrategi och insatser för att minska korttidsfrånvaron. Förvaltningen har sedan 2021 en väl fungerande ekonomisk styrnings- och budgetmodell. Ansvariga chefer har genomgått utbildning i bemanningsekonomi. Nätverk och strategiskt stöd i bemanningsfrågor finns nära verksamheten för en kontinuerlig kunskapspåfyllnad. På både kort och lång sikt innebär det god hushållning med gemensamma resurser och utgör tillika grunden i den långsiktiga ekonomiska handlingsplanen mot budget i balans.

Den ekonomiska strategin innehåller bland annat följande delar:

- Löpande analys av kostnadsutfall och utveckling av den ekonomiska förståelsen i både förvaltningsledning och kärnverksamhet avseende kostnadsdrivande faktorer, bland annat genom utbildning av chefer.
- Fortsatt arbete med bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella resurser för att minska användningen av vikarier.
- Förändrad semesterplanering
- Minskad korttidsfrånvaro
- Resursfördelning mellan avdelningar
- Vidareutveckling av den operativa verksamheten mot ett större samagerande över organisationsgränser för att kunna dra nytta av geografiska förutsättningar där verksamheten bedrivs.
- Samordning och utveckling av förvaltningens inköpsprocess och fastighetsstrategi för god och långsiktig ekonomisk hushållning av resurserna.

Målsättning utgången av 2023–2024

Socialnämndens ekonomiska målsättning för verksamhetsåret 2023 innebär att klara budgeten per avdelning. Klarar avdelningarna att hålla budget i balans innebär detta budgetavvikelse om -26 mkr

vid årets slut, vilket motsvarar den minuspost som ligger på politik och förvaltningsledning. Samtidigt behöver fortsatt effektiviseringsarbete leda till ytterligare kostnadsminskning för att nå budget i balans. Detta blir än viktigare på grund av de prisökningar som tydligt påverkar och kommer att fortsätta påverka verksamheterna framöver.

Äldreomsorgsatsningen som 2021 och 2022 gav Socialförvaltningen 19,2 mkr i statliga medel minskades för 2023 till 17,6 mkr. Det finns dessutom en osäkerhet gällande dessa statliga medel inför 2024. Minskade eller uteblivna medel kommer socialförvaltningen att få hantera inom befintlig ram, vilket kan leda till att satsningar inom äldreomsorgen behöver omvärderas.

Förvaltningens samlade bild över ekonomiska fokusområden

Avdelningarna har i uppdrag att konkretisera effektiviseringarna och tidsätta aktiviteter för arbetet. Detta beskrivs också i förvaltningschefens inriktningsplan. I utförandet av uppdragen förväntas en hög grad av samverkan både internt och externt. Handlingsplanen ska ses som ett övergripande dokument. Större förändringar föranleder ett nytt beslut i socialnämnden och är aktuellt efter sommaren när nya siffror för 2022 finns tillgängligt i Kolada. Nedan följer en beskrivning av aktiviteter inom samtliga avdelningar.

Avdelning verksamhetsstöd

1.) Bemanningsekonomi/strategi

Avdelning verksamhetsstöd ska tillhandahålla strategiskt stöd till avdelningschefer, schemastöd och grunden för uppföljning av bemanningsresurser. Förvaltningen har sedan tidigare utformat en bemanningsstrategi för att jobba med nya lösningar som inte fullt ut testats tidigare. Det övergripande uppdraget för avdelning verksamhetsstöd är att tillhandahålla resurser till verksamheten utifrån planen för införande av bemanningsstrategin och därefter upprätthålla kompetens, hålla i utbildningar, schemanätverk och kontinuerlig uppföljning i verksamheterna. Avdelning verksamhetsstöd ska också genomföra uppföljningar av tillfälliga resurser samt förstärka poolresursen för att och bidra till en total minskning av antalet timvikarier i verksamheterna.

Målsättningen för avdelningen är att bidra till effektiv resursplanering, kontinuerligt kunskapsstöd till schemaansvariga chefer och minskad användning av timvikarier.

2.) Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

För att befintliga resurser inom Socialtjänsten ska räcka till vid ett ökat behov är förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik ett måste. Det övergripande uppdraget för avdelning verksamhetsstöd är att tillhandahålla rätt resurser till verksamheten utifrån interna mål samt det kommunövergripande ledningsuppdraget om verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Avdelningen ska tillsammans med eller på uppdrag av övriga avdelningar arbeta för lösningar som frigör tid för personal, sparar pengar, säkerställer drift av system eller verksamhet samt främjar informationssäkerheten. Några exempel kan vara:

- Lösningar för säker digital kommunikation, till exempel e-tjänster, säker mejl och säkra videomöten.
- Välfärdsteknik som underlättar för brukare och personal i vardagen.
- Lösningar för personal som arbetar ”mobilt”, d.v.s. hemtjänstpersonal och distriktsköterskor med flera. Handlar bland annat om tekniska lösningar för planering i mobil, digitala videomöten och digitala lås.
- Fortsatt automatisering av administrativa rutiner.
- Mer sammanhållen lösning för digital identifikation av personal
- Klara ökande support i samband med allt fler system inom befintlig ram. Påverkas även av ökade lagkrav kopplat till informationssäkerhet samt behov av driftsäkerhet hos en verksamhet som bedrivs året runt, dygnet runt och där vi löpande ökar antalet digitala verktyg för att klara av att stötta verksamheten.
- Öka samverkan med Kommunledningsförvaltningens stödresurser.
- Öka samverkan på länet.
- Omvärldsbevaka för att kunna påverka kommuninterna och externa förändringar som kan vara resurs- eller kostnadsdrivande för socialtjänsten.

3.) Avtal och inköp

Avdelning verksamhetsstöd ska genom fastighets- och avtalsstrategs uppdrag bidra till en bra planering och bra nyttjande av socialtjänstens befintliga lokaler i syfte att vara effektiva både avseende ekonomi och verksamhet.

Avseende avtal och inköp är det viktigt att förvaltningen följer de avtal som finns för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. En optimerad inköpsprocess förväntas bidra till effektiviseringar och förvaltningen ska följa den kommunala policyn och riktlinjer för inköp som antagits. Avdelningen ska därför genom fastighets- och avtalsstrategs uppdrag samordna och centralisera förvaltningens övergripande arbete med inköp och avtal utifrån verksamhetens behov i samarbete med inköpsenheten. Arbetet ska fokuseras på att:

- Uppmärksamma och bistå verksamheten så att avtal som löper ut ersätts genom att nya upphandlingar påbörjas i god tid innan pågående avtal upphör.
- Informera om nya avtal och andra förändringar som påverkar verksamheten när det gäller avtal och beställningar.
- Informera verksamheten vid nya avtal och stödja verksamheten att vara avtalstroga och följa utarbetade inköpsrutiner.

Under 2023-2024 är följande aktiviteter prioriterade:

- Tillsammans med inköpsenheten göra uppföljningar av avtalstrohet och inköpsmönster med stöd av det nya analyssystemet. Utifrån resultaten ta fram förbättringsåtgärder hur resurseffektiviteten kan utvecklas.
- Medverka i upphandlingar tillsammans med övriga avdelningar med målet att upphandlade system/avtal i så hög grad som möjligt ska uppfylla verksamhetens behov samtidigt som vi säkerställer att kostnaderna är rimliga. Några aktuella exempel är trygghetslarm/kameror samt personlarm.
- Påbörja uppföljningar av avtalstrohet och inköpsmönster när det nya systemet för uppföljning tillåter det (ingår även i internkontrollplan).

4.) Skador och reparationer leasingbilar

- Skapa en övergripande plan i förvaltningen för hur kostnaderna ska minskas, med tidplan, målbilder och insatser. Samverkan skulle kunna ske tillsammans med 2MA och kopplas ihop med den struktur som arbetas fram kopplat till GPS-puckarna.
- Skapa en tjänst som fordonssamordnare i socialtjänsten med uppdraget,
- Konkret beräkning/nyttovärdesanalys – ett första steg, visar analys på väntade kostnadsbesparingar bör förvaltningen gå vidare med frågan.

Hälso- och sjukvård

1.) Bemanningsekonomi/strategi

Avdelningen kommer under året att fortsätta arbetet för en optimerad resursfördelning inom hela hälso- och sjukvårdsområdet och hitta nya metoder för att samplanera resurser. Som ett led i bemanningsstrategin kommer det under året även att implementeras en ny jourorganisation kopplat till särskilt boende för äldre.

2.) Minska behovet av bemanningssjuksköterskor

Genom ett strategiskt rekryteringsarbete kunna tillsätta vakanta sjukskötersketjänster och på så sätt minimera behovet av konsultköp.

Förslag mät punkt: Kostnad bemanningssjuksköterskor (alternativt timmar)

3.) Hälso- och sjukvårdsansvariga undersköterskor

Undersköterskor i hemsjukvården utför arbetsmoment kopplat till legitimerad personal. Med detta arbetssätt så är målet att minska sårbarheten vid frånvaro. Detta skall leda till minskat övertidsarbete, minskat användande av semestererbjudande samt minskat beroende av bemanningsföretag sommartid. Detta arbetssätt används både inom hemsjukvård sjuksköterskor och inom hemsjukvård rehab. En annan viktig del är att om inte ordinärt boende kan utföra insulinhanteringen är undersköterskorna i hemsjukvården en back-up funktion för insulinhantering i ordinärt boende.

4.) Minska kostnader för hjälpmedel rehab

Särskilt fokus på att minska kostnader relaterat till hjälpmedel genom ett nytt sätt att följa upp hjälpmedelsfakturor men även att arbeta med snabbare uppföljning av förskrivna hjälpmedel.

Mät punkt: Kostnader för hjälpmedel. Beakta prisökningar.

5.) Ökad frisknärvaro

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

En ingång – omsorgsavdelning

1.) Säkerställa fortsatt god samverkan i syfte att öka individers möjlighet till egen försörjning

Det samverkansprojekt som under ett antal år bedrivits tillsammans med AME avslutades under början på 2022. Den fortsatta samverkan sker nu i det ordinarie arbetet och följs upp regelbundet genom fastställda indikatorer. Fortsatt samverkan sker även med Hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan mot målgruppen sjukskrivna vilket inneburit att vi ser en

minskning inom målgruppen men det är av största vikt att fortsätta arbetet i samverkan. Utifrån de ökade kostnaderna för tillfälligt boende ser vi behov av att fortsätta arbeta med att hitta lämpliga lösningar för målgruppen som även är kostnadseffektiva.

2.) Boendestrategi

Boendesamordnaren kommer att fortsätta med att effektivisera inflyttningsprocessen. Målsättningen är en tydligare process som skall minska tiden en plats på särskilt boende är vakant samt att brukare inte har två gynnande beslut samtidigt vilket är kostnadsdrivande. Som en del i boendestrategin har biståndshandläggarna ett särskilt uppdrag att identifiera individer i ordinärt boende som har stora och omfattande behov och därmed många hemtjänsttimmar och motivera dessa till att ansöka om Särskilt boende för äldre.

Mätpunkt, antal tomhållna dygn på SÄBO

3.) Ökad frisknärvaro

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

4.) Betalningsansvar

Aktiviteter med fokus på att begränsa antalet betalningsansvar. Öka vår kapacitet för korttidsplatser, nyttja hela förvaltningens resurser vid komplexa och omfattande ärenden.

Förslag mätpunkt: Antal dygn och kostnader per område eller åldersgrupp

Barn och familj / Socialpsykiatri och missbruk

1.) Minskning förstärkta familjehem

Inom Stöd till barn och familjer jobbar vi fortsatt vidare med modellen Signs Of Safety. Signs of Safety är framför allt ett förhållningssätt med rötter i lösningsfokus och nätverksarbete. Under 2023 kommer vi ytterligare fördjupa kunskaperna och öka medvetenheten kring nätverksarbete. Genom att i större utsträckning jobba med nätverket runt den unge kan vi förebygga placeringar och/eller förkorta placeringens längd. Om behov av placering finns används barnets egna nätverk i större utsträckning idag i jämförelse med tidigare. Detta minskar placeringar i förstärkta familjehem. Ett exempel på en insats som erbjuds inom ramen för detta arbete är utökad familjebehandling. Detta är en insats som kan beviljas i ärenden där oron för barnet/ungdomen är hög nog för övervägande om familjehemsplacering/HVB samt i ärenden där placering pågår med mål om att förkorta placering. Insatsen utförs av ett team med familjebehandlare som jobbar i tätt samarbete med den aktuella familjen, deras naturliga nätverk, barnets socialsekreterare samt andra professionella aktörer.

Det finns fortfarande stora utmaningar nationellt och lokalt vad det gäller rekrytering av familjehem. Tack vare att Socialnämnden sedan tidigare beslutat om högre ersättning till kommunens egna familjehem har verksamheten kunnat kontraktera egna familjehem. Vid årsskiftet 2022/2023 kom de årliga rekommendationerna kring arvodesnivåerna för familjehem som ökat markant i jämförelse med tidigare år men verksamheten ska fortsätta arbetet med att kunna använda familjehem i egen regi.

Förslag mätpunkt: Vård dygn/kostnader

2.) **Institutionsvård missbruksvård**

Avdelningschefen leder arbetet med att säkerställa bra kapacitet för kvalitativa hemmaplanslösningar för öppenvård av vuxna i missbruk, därigenom förväntas beroendet av institutionsvård minska. Ett 12-stegsprogram i grupp är igång och ser hittills ut att ha god effekt. Vi kan erbjuda flertalet alternativ av evidensbaserade behandlingsformer i öppenvård.

För att minska köpta platser på HVB (Hem för vård och behandling) behöver flera delar av socialtjänsten samverka kring individen. Samordnande av resurser som vi har inom socialtjänsten ställer krav på samarbete inom förvaltningen, men även samverkan med andra delar av kommunen, t ex andra förvaltningar kan vara förutsättningar för "hemmaplanslösningar".

Bristen på tillgång bostäder kan begränsa möjligheterna till öppenvård på hemmaplan.

Förslag mät punkt: Vårddygn/kostnader, samverkan inom förvaltningen viktig parameter

3.) **Institutionsvård barn & familj**

Säkerställa tillgång på familjehem i egen regi och begränsa beroendet av förstärkta familjehem och institutionsvård till ett minimum när ej behov föreligger. Utveckla avdelningens samagerande med andra förvaltningar och huvudmän avseende tidiga och förebyggande insatser kopplat till barn och unga för ökad kvalitet och minskat behov av institutionsvård på lång sikt.

IFO:s vårdsamordnare har fått ett utökat uppdrag avseende intern och extern samverkan för att öka möjligheterna att skapa hemmaplanslösningar.

Det finns samarbete med Pitebo som innebär att vi, efter individuell bedömning, kan erbjuda ungdomar andrahandskontrakt i syfte att ersätta eller förkorta institutionsvård/köpta tjänster.

Förslag mät punkt: Vårddygn/kostnader

Ej lagstadgad verksamhet:

- Kompassen, - årsbudget 1 mkr
- Tidsam - finansieras via projektmedel
- Fältare - årsbudget 2 mkr

4.) **Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

Ordinärt boende

1.) **Bemanningsekonomi/strategi**

Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar. Utvecklingsarbetet gällande bemanning fortsätter. Samordnare är rekryterade till varje chefsområde. Syftet är att dessa ska bli bättre på planering och därigenom optimera bemanningen. Arbetet syftar till att säkerställa att vi nyttjar personalen på bästa sätt samt förbättrar planeringen utifrån ett personal- men även brukarperspektiv.

Förslag mätpunkt: Brukartid i procent, Personalkostnad per beviljad timme

2.) Ökad frisknärvaro

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

Ej lagstadgad verksamhet:

- Samvaron - årsbudget 3 mkr
- Dagverksamhet ÄC - årsbudget 1,9 mkr

Särskilt boende för äldre

1.) Bemanningsekonomi/strategi

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt stödfunktioner i form av centralt stöd. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsekonomi. Arbetet innefattar också att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter.

Förslag mätpunkt:

- Personalkostnad per plats
- Årsarbetare per plats, målvärde 0,884

2.) Differentiering av arbetsuppgifter och renodling av roller

Genomföra ett eller flera projekt för renodling av roller (differentiering av arbetsuppgifter) med beaktande av brukarfokus, medarbetarens kompetens och geografiska förutsättningar. Efter utvärdering implementera inom hela avdelningen med syfte att använda kompetens på rätt sätt.

3.) Utökad uppföljning av verksamhet inklusive ekonomi

Avdelningen har tagit fram en ny uppföljning av både verksamhet och budget. Detta är ett naturligt nästa steg av den utbildningssatsning som genomförts tillsammans med Alamanco. Uppföljningen har implementerats i slutet av 2022 och är nu grunden i den systematiska uppföljningen. Den nya uppföljningen är anpassad utifrån enhetschefernas behov. Viss utveckling behövs fortsättningsvis när det gäller personalstatistik. Grundtanken är att verksamhet och ekonomi ska presenteras på ett integrerat och sammanhållet sätt för att chefer inom SÄBO ska kunna göra bättre analyser och prognoser.

4.) Ökad frisknärvaro

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. En åtgärd är att införa ett koncept för en hälsofrämjande arbetsplats.

Ej lagstadgad verksamhet:

- Pedagogiska måltider – årsbudget 0,8 mkr

Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet

1.) Bemanningsekonomi/strategi

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. Verksamheten har arbetat fokuserat med implementering av bemanningsstrategin. Arbetet med att optimera bemanning och se över verksamheternas behov fortsätter. Verksamheterna fortsätter arbetet med praktisk professionell planering samt att stödja vid prioritering av insatser. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsstrategin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter.

Förslag mät punkt: Personalkostnad per plats

2.) Boendestrategi

Implementation av strategisk metod- och boendepplan för att möta framtidens behov av bostadslösningar för vuxna med behov av psykosocialt stöd i vardagen. Vi arbetar aktivt för att ge möjlighet till boendekarriär och boendeplaceringar.

3.) Ökad frisknärvaro

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. Öka främjande och förebyggande insatser och starta tidig rehabilitering

Stöd till funktionsnedsatta

1.) Bemanningsekonomi/strategi

Implementation av bemanningsstrategi och införande av heltidsanställningar är påbörjad, heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Den 3 april 2023 kliver de första arbetsgrupperna in, 50% av dag tjänstgörande personal och 50% av natt tjänstgörande personal har valt att arbeta 100%. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsstrategin, 2 resurspersoner (egen pool) är rekryterade och påbörjar sina anställningar under våren 2023. Fortsatt fokus och riktade aktiviteter kommer ligga på god hushållning av ekonomiska och personella resurser så gott vi bara kan utifrån verksamhetens förutsättningar.

Förslag mät punkt: Intraphone – kostnad per timme utförd tid

2.) Resursfördelning i geografiska områden

Utvidga samplaneringen mellan arbetsgrupper och avdelningar där förutsättningar finns. Översyn av enhetschefsområdena har påbörjats för att underlätta möjligheten till utvidgad samplanering.

3.) Ökad frisknärvaro

Avdelningschefen avser att sätta fokus på ökad frisknärvaro. Verksamheten har generellt inte den högsta sjukfrånvaron men avser att arbeta med uppdraget om minskad sjukfrånvaro och belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

4.) Korttidsverksamhet

Utveckla och skapa en stabilare grund för verksamheten, följa och analysera beläggningen. Arbete pågår med att analysera kostnader och rikta insatser för kostnadseffektivisering- god hushållning av ekonomiska resurser.

Ej lagstadgad verksamhet:

- Personalmåltider inom korttidsverksamheten, ingen budget i dagsläget. Alternativ att ta bort eller införa avgift för pedagogisk måltid, likt förskola.

Kostnader för sommarbemanning

Sommarbemanningen har varit allt svårare att få ihop för varje år, vilket belastat medarbetare i synnerhet, men även chefer och ekonomi. 2022 rekryterades ett hundratal färre kollegor än 2021. Socialnämnden behövde 2022 räkna med ett särskilt attraktivt sommarerbjudande redan i planeringsfasen. Erbjudandet avsåg 3000 kr extra till sommarvikarier och 4500 kr till sommarvikarier i de svårrekryterade ytterområdena. Inför sommaren 2023 är förändring nödvändig både ur ekonomisk och arbetsmiljömässig synvinkel. Åtgärder är att förändra semesterplanering i den utsträckning det är möjligt för att minska behovet av förskjutna semesterveckor och att antalet vikarier ska räcka till för verksamhetens behov. Målsättningen är att personalen ska få ut sin semester under sommarmånaderna, och att kostnaderna för sommaravtalen ska minska.

	AVDELNING	Extrakostnader sommaravtal/övertid 2022	Extrakostnader sommaravtal/ övertid 2021
510-511	Politik och förvaltningsledning		
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>		
512	Stab och ledningsstöd	195	0
513	Hälso- och sjukvård	8 719	5 487
514	En ingång	8	0
515	Barn och familj / Missbruksvård	126	52
516	Ordinärt boende	2 868	1 301
517	Särskilt boende för äldre	6 050	1 160
518	Psykosocialt stöd	1 841	430
519	Stöd till funktionsnedsatta	2 600	496
5XX	Totalt Socialtjänsten	22 407	8 926

Förslag mätpunkt: Jämförelse kostnader 2023

Uppföljning och återrapportering till socialnämnd

Socialförvaltningen gör varje månad en budgetuppföljning som rapporteras till Socialnämnden. Budgetuppföljningen innehåller tabeller och analystext som beskriver utfallet på varje avdelning. Analys och prognossättning görs av avdelningschefer tillsammans med ekonomer.

Tertialrapportering från avdelningschefer till Socialnämnd sker tre gånger per år. I den rapporten följs aktiviteterna i handlingsplanen upp under rubriken ”Ekonomi”.

Tabell med jämförelser från Kolada

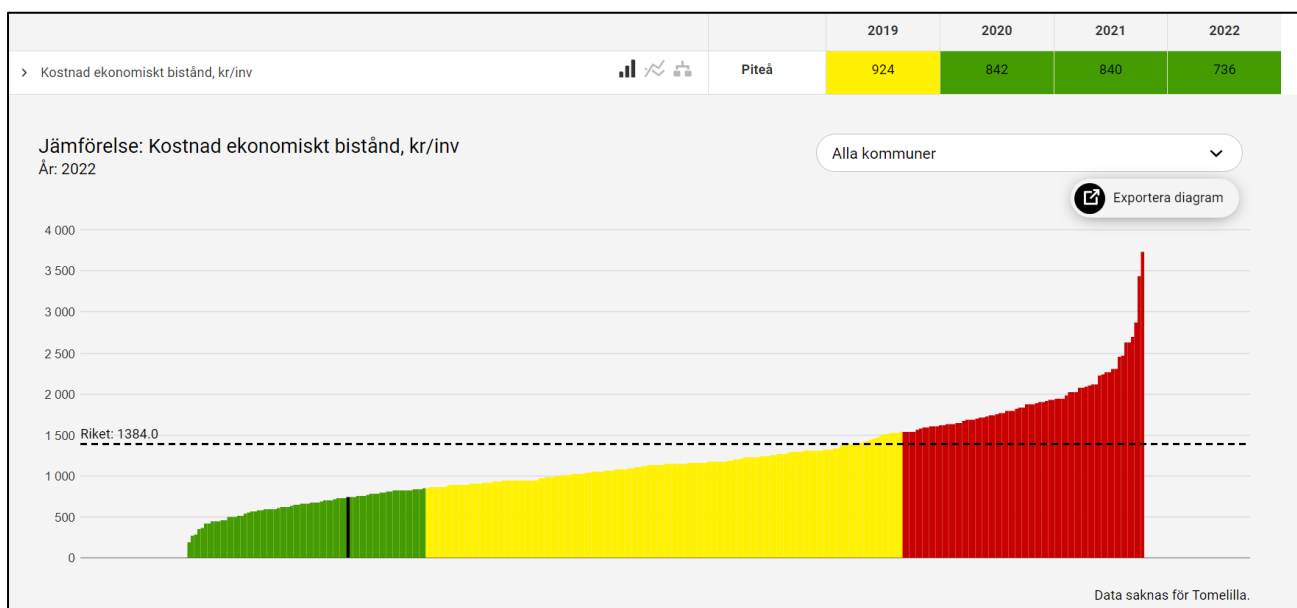
I tabellerna nedan rangordnas samtliga kommuner i Sverige efter deras kostnader, den billigaste till vänster och den dyraste till höger. Grönmarkerade kommuner tillhör de 25% billigaste, rödmarkerade kommuner tillhör de 25% dyraste och mellanskiktet på 50% är gulmarkerade. Den blåa pilen visar Piteås placering. Färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra, och vice versa

Nedan visas två diagram per område, ett för 2021 och ett för 2022.

Koladas egna beskrivning angående hur datat ska tolkas och analyseras:

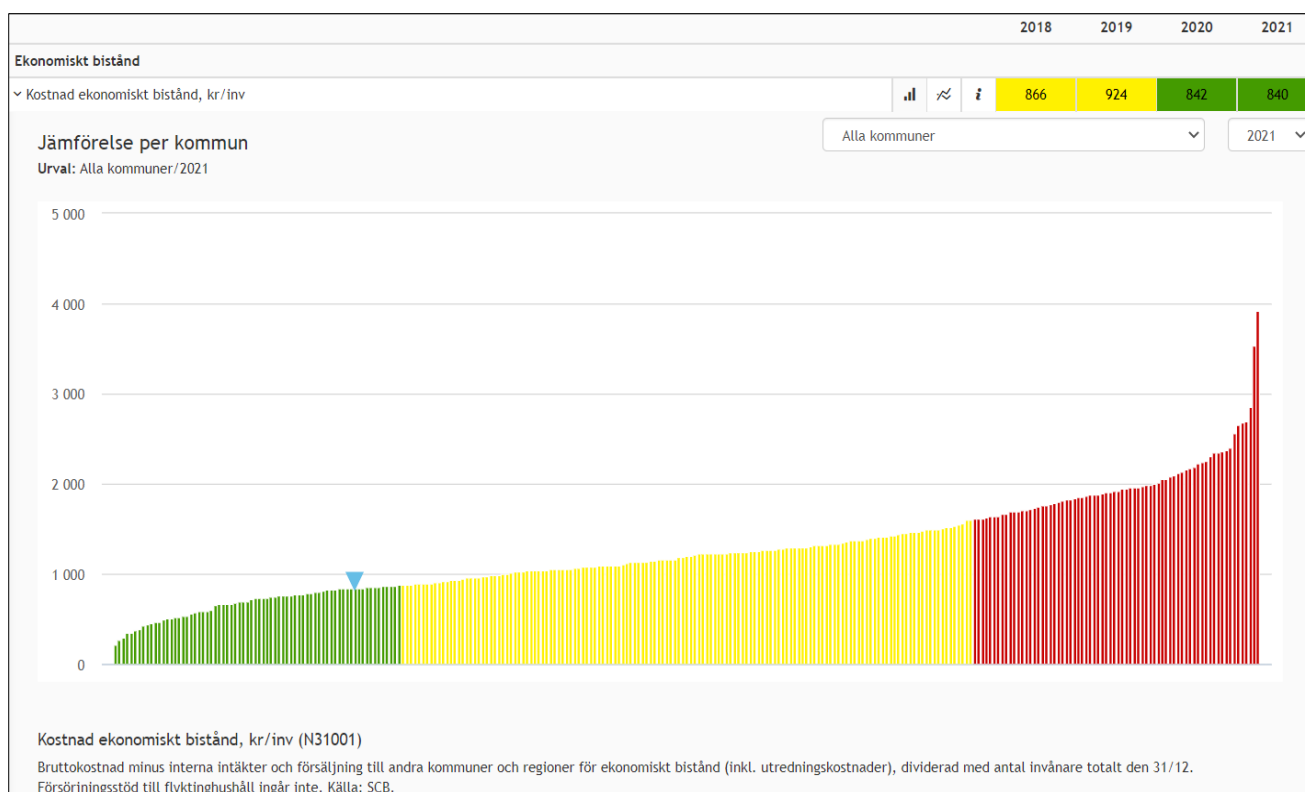
”Den röda färgen är ofta en stark signal och återföljs många gånger av krav på direkta åtgärder. På samma sätt som en haverikommission ges tid att utreda orsaken till det inträffade gäller det dock att se till att analysprocessen får ta den tid som den behöver. Analysen behöver göras innan åtgärder kan påbörjas, annars finns risk för kortsiktiga eller till och med kontraproduktiva förändringar.”

En ingång – omsorgsavdelning



Ekonomiskt bistånd, Kolada 2022.

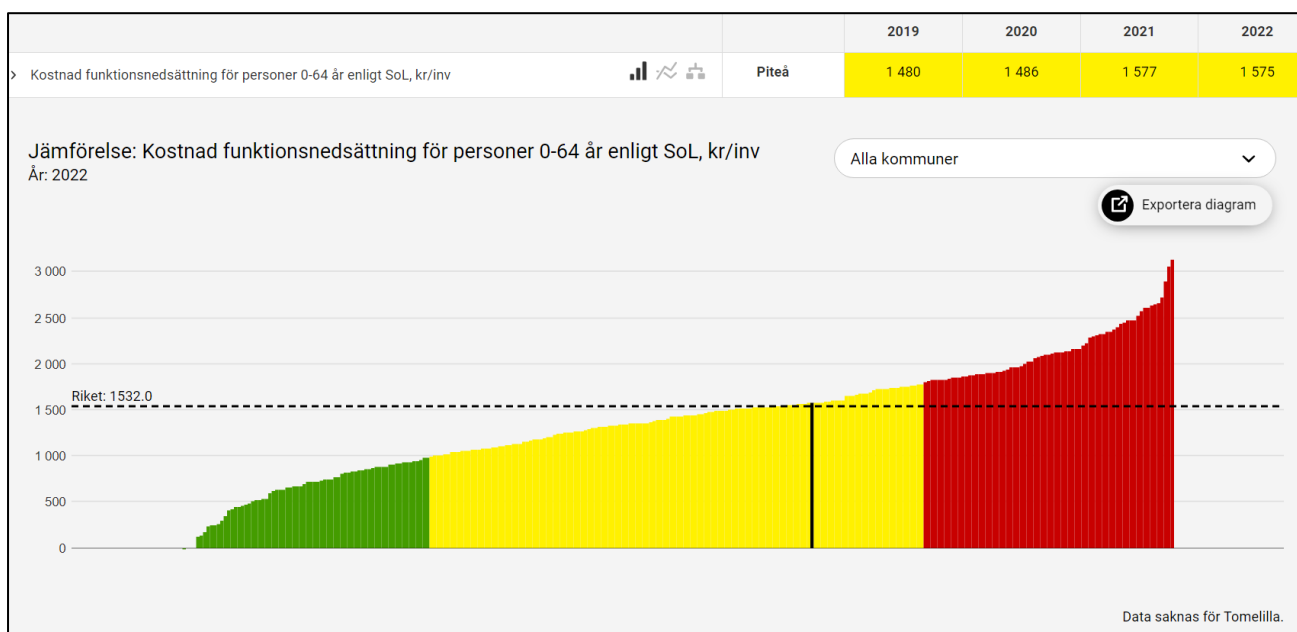
Bilden ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under riksgenomsnittet och kostnaderna har minskat mellan 2021 och 2022.



Ekonomiskt bistånd, Kolada 2021.

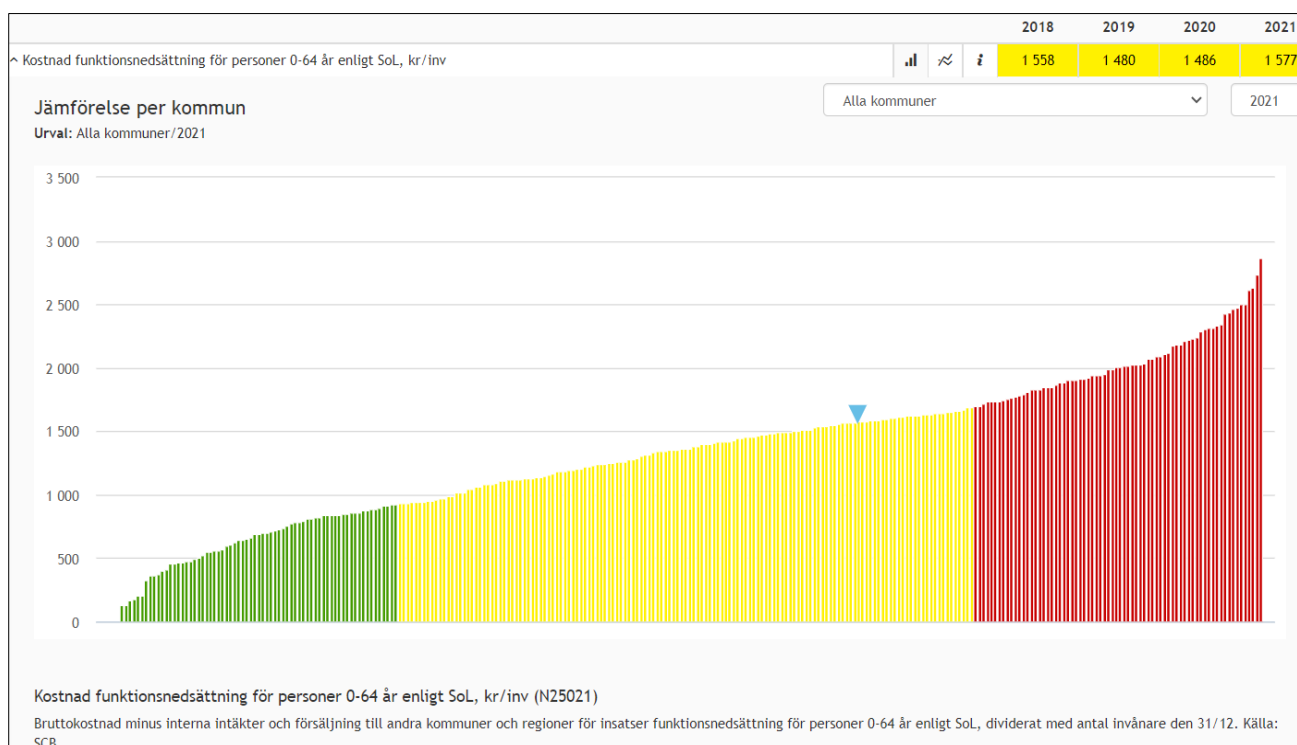
Bilden ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under riksgenomsnittet och kostnaderna ligger kvar på samma nivå mellan 2020 och 2021.

Psykosocialt stöd till vuxna



Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2022.

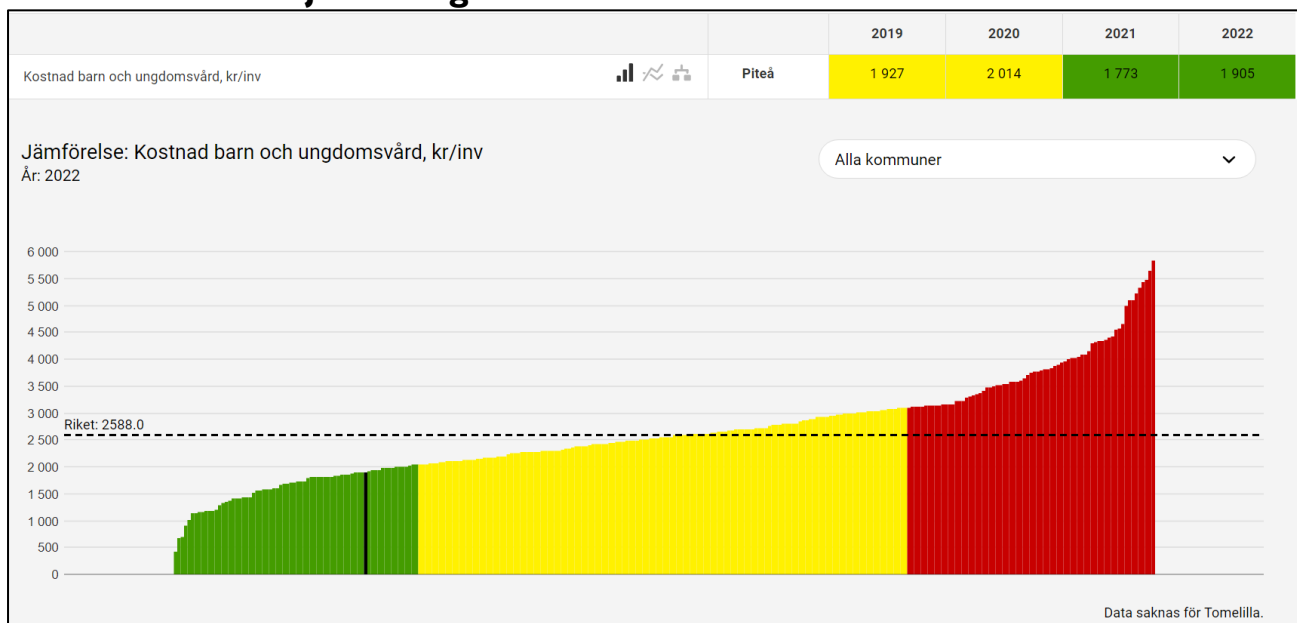
Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL ligger kvar på samma nivå 2022 som 2021.



Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2021.

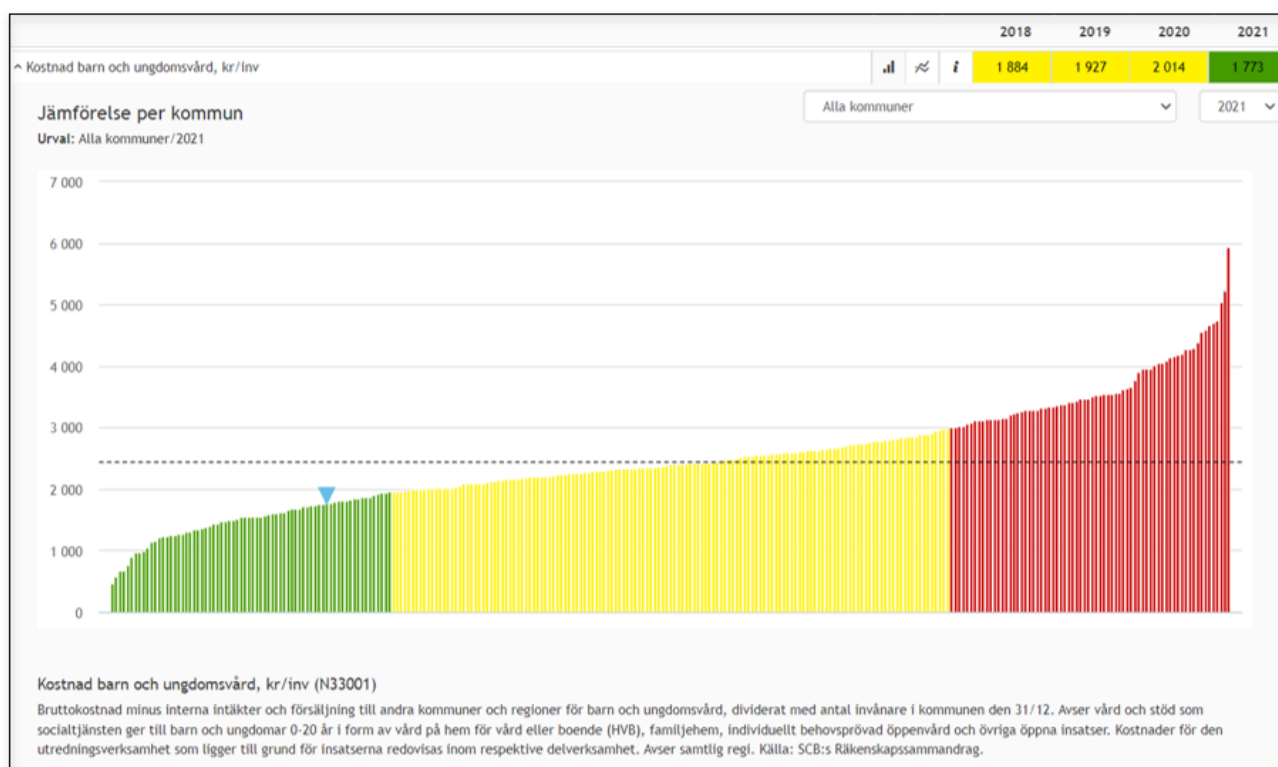
Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL har ökat något mellan 2020 och 2021.

Individ- och familjeomsorg



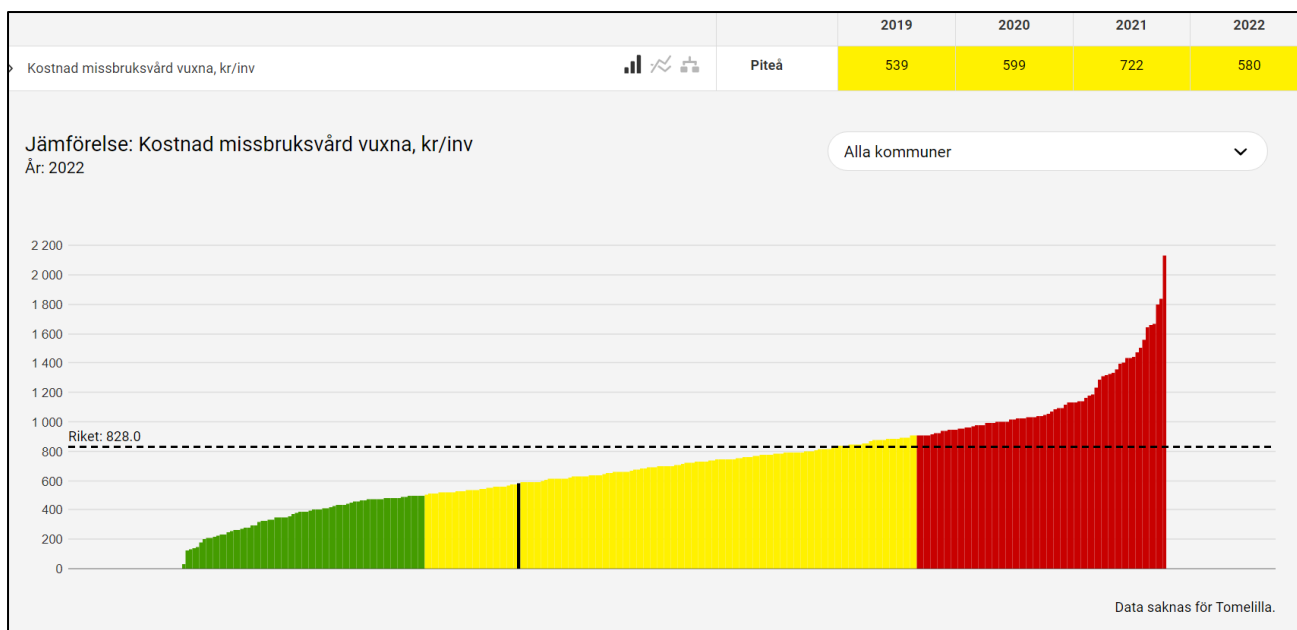
Barn och ungdomsvård, Kolada 2022.

Bilden ovan visar kostnaden för barn-och ungdomsvård i kr/invånare. Kostnaderna har ökat med ca 130 kr/invånare mellan 2021 och 2022. Piteå tillhör den grupp av kommuner som har lägst kostnader gällande barn-och ungdomsvård.



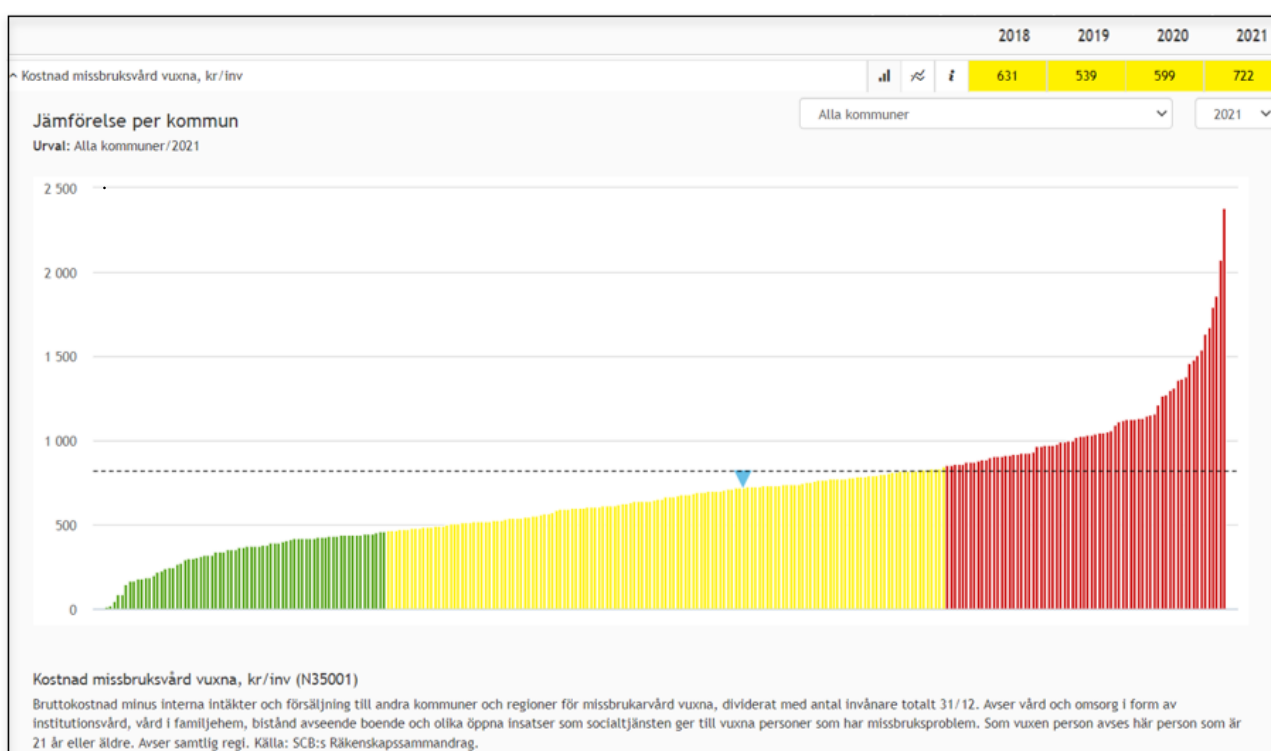
Barn och ungdomsvård, Kolada 2021.

Bilden ovan visar kostnaden för barn-och ungdomsvård i kr/invånare. Kostnaderna har minskat med 241 kr/invånare mellan 2020 och 2021. Piteå tillhör nu den grupp av kommuner som har lägst kostnader gällande barn-och ungdomsvård.



Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2022.

Kostnaderna för missbruksvård vuxna har minskat med ca 140 kr/invånare från 2021 till 2022. Kostnadsminskningen beror på att institutionsvårdskostnaden för vuxna minskade mellan åren.



Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2021.

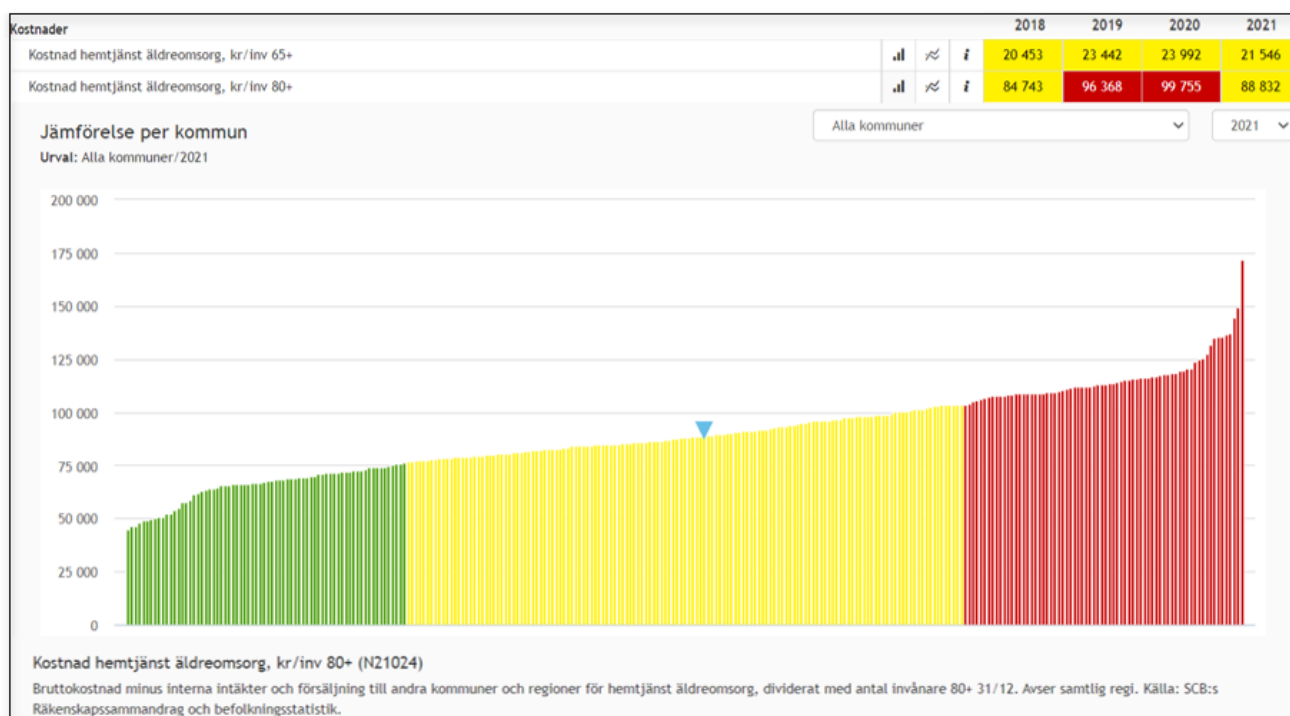
Kostnaderna för missbruksvård vuxna har ökat med 123 kr/invånare från 2020 till 2021. Kostnadsökningen beror på att institutionsvårdskostnaden för vuxna har ökat mellan åren.

Ordinärt boende/Hemsjukvård



Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2022.

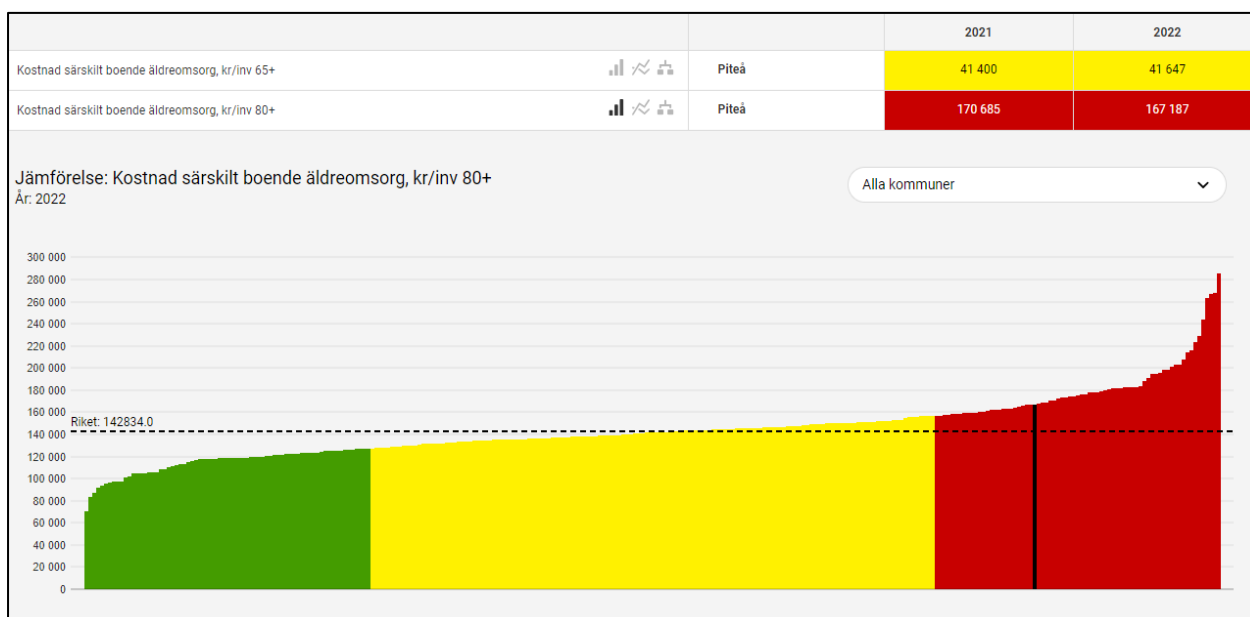
Avser all hemtjänst till personer över 65 år samt biståndsbedömning och för Piteå ingår även 70% av hemsjukvården. Kostnader för hemtjänst har minskat med ca 1000 kr/inv80+ mellan år 2021 och 2022. Jämfört med andra kommuner ligger Piteå på en lägre nivå än tidigare.



Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2021.

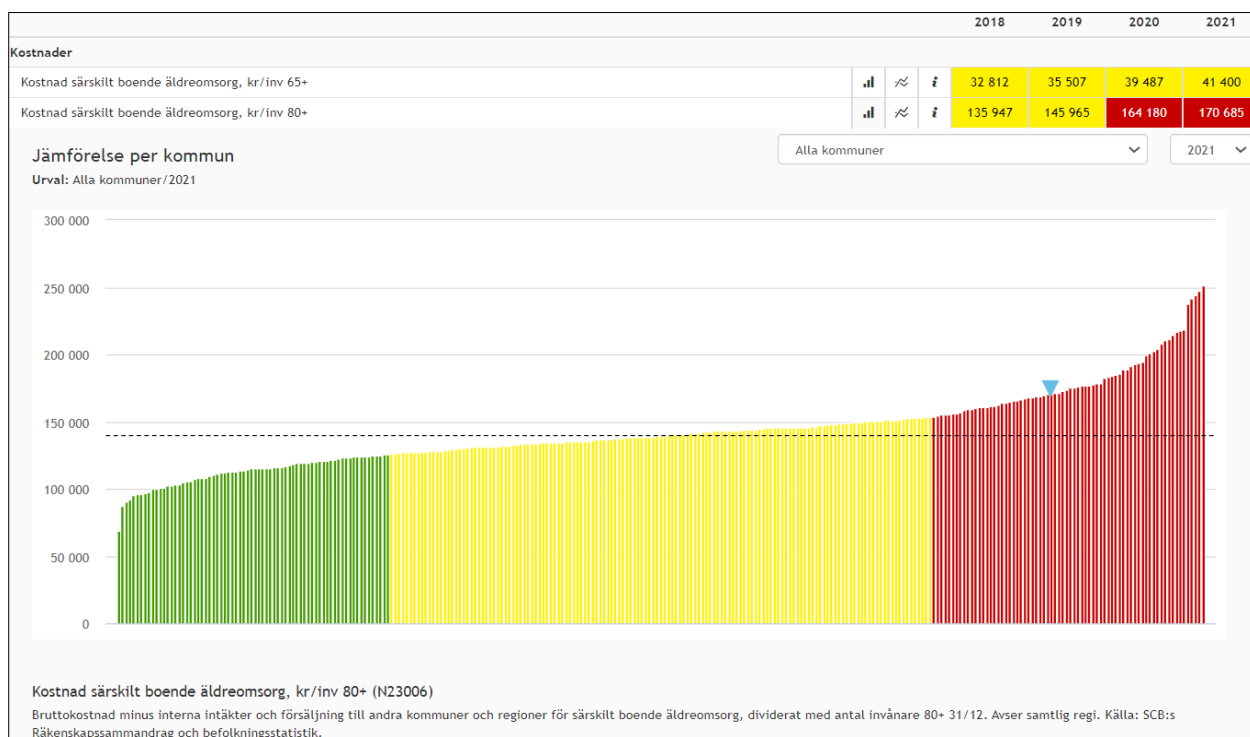
Avser all hemtjänst till personer över 65 år samt biståndsbedömning och för Piteå ingår även 70% av hemsjukvården. Kostnader för hemtjänst har minskat med 10 923 kr/inv80+ mellan år 2020 och 2021. Jämfört med andra kommuner ligger Piteå på en lägre nivå än tidigare år. Orsaken till detta är att antalet hemtjänststimmar har minskat.

Särskilt boende för äldre



Särskilt boende för äldre, Kolada 2022.

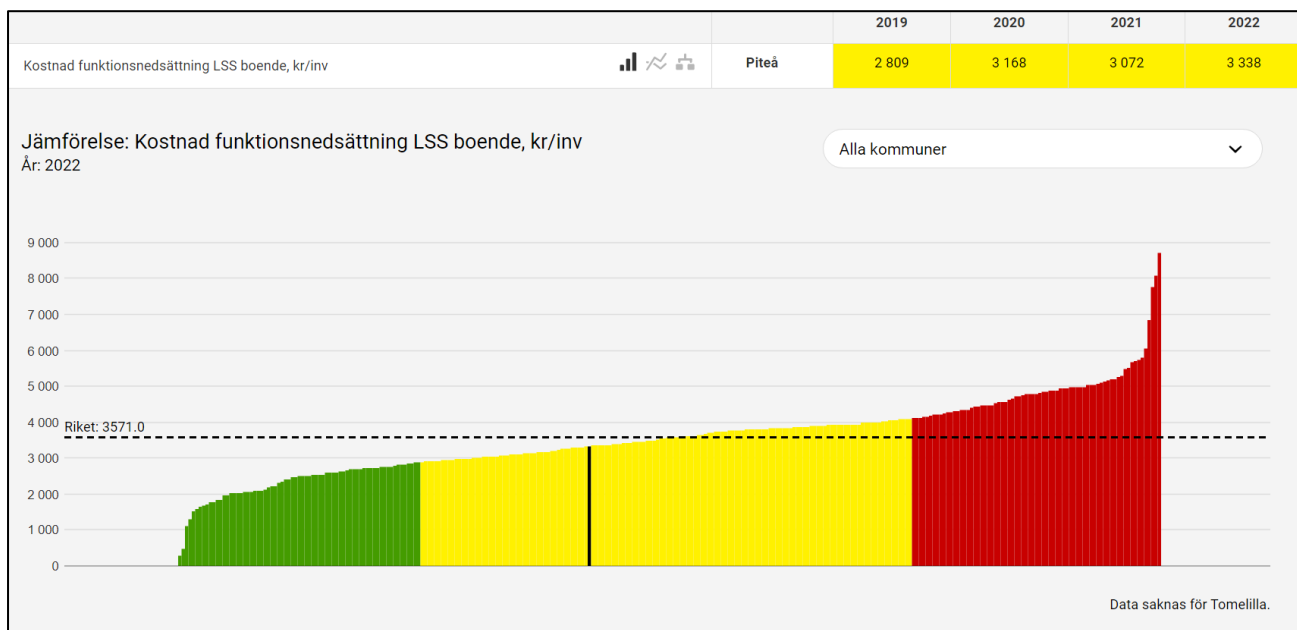
Kostnaderna per invånare för särskilt boende för äldre har minskat för åldersgruppen 80+, mellan 2021 och 2022 är det en minskning med 2%. Piteå ligger dock över rikssnittet och ligger bland de kommuner med högst kostnader. Analys visar att kostnader per brukare är låg medan kostnaden per invånare är hög, vilket betyder att vi har många platser per invånare jämfört med andra kommuner.



Särskilt boende för äldre, Kolada 2021.

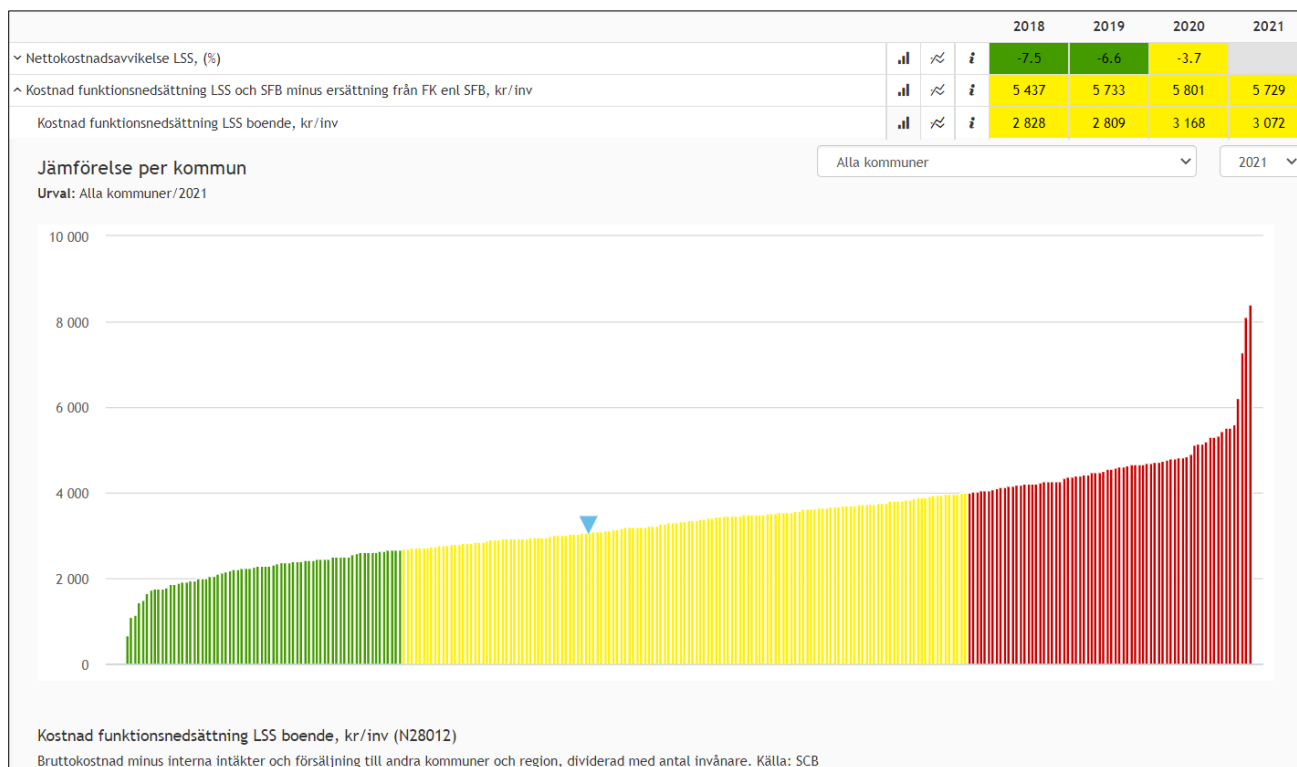
Kostnaderna per invånare för särskilt boende för äldre har ökat för åldersgruppen 80+, mellan 2020 och 2021 är det en ökning om 10, 4%. Piteå ligger över rikssnittet och ligger bland de kommuner med högst kostnader. Analys visar att kostnader per brukare är låg medan kostnaden per invånare är hög, vilket bör betyda att vi har många platser per invånare jämfört med andra kommuner.

Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet



Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2022.

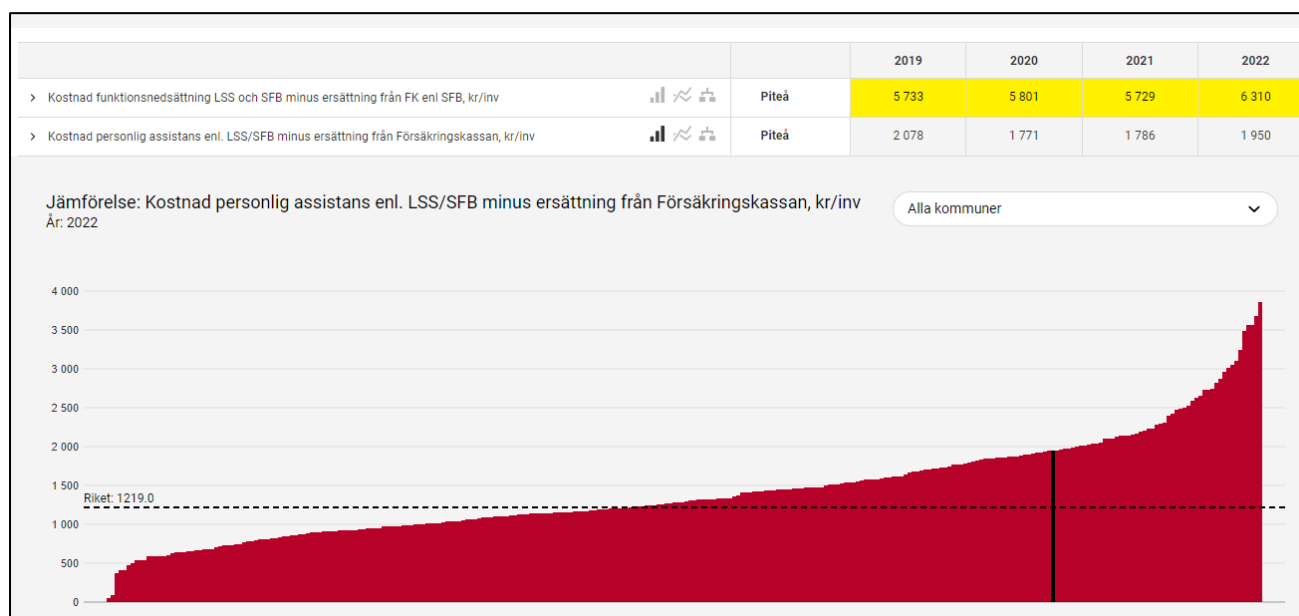
Kostnaden per invånare har ökat något mellan 2021 och 2022.



Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2021

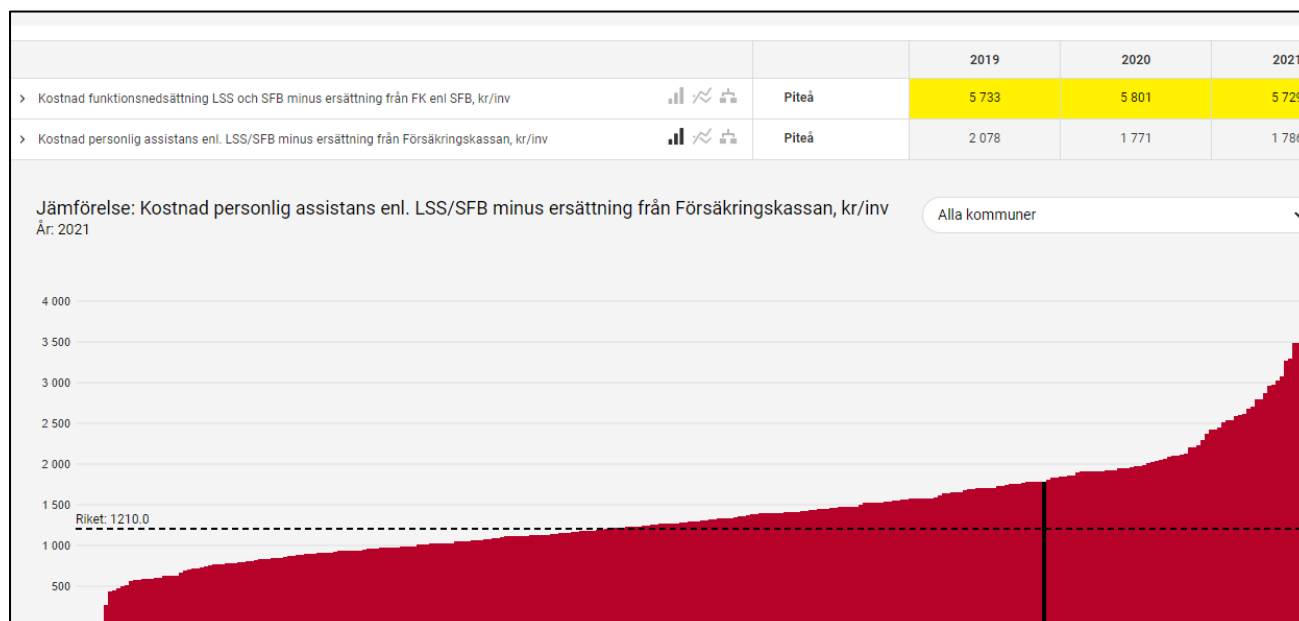
Kostnaden per invånare har minskat något mellan 2020 och 2021.

Stöd till funktionsnedsatta



Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2022.

Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkringskassan. Piteå har något ökade kostnader mellan 2021 och 2022.



Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2021.

Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkringskassan. Piteå har något ökade kostnader mellan 2020 och 2021.



Till chefer och medarbetare i Socialtjänsten

Hur ska Socialnämnden minska sitt budgetunderskott?

Vi har inom socialtjänsten haft ett underskott i vår budget under flera år och de sparåtgärder som vi genomfört har haft effekt, men motsvarar inte de kostnadsökningar vi ser idag.

Efter revisionskritik och på uppdrag av nämnden har vi tagit fram ett förslag till åtgärder som ska ge en tydlig effekt på ekonomin inför kommande år. Dessa ska upp för beslut i Socialnämnden måndag 22 april, där både budgetuppföljning mars samt strategisk plan 2025–2027 och budget för 2025 står på agendan.

Nuläge

- Ca 1 miljard i omsättning
- Budgetavvikelse 2023: -45 mkr (riktade statliga medel mot äldreomsorgen 17,6 mkr)
- Budgeterat -26 mkr centralt för att kunna lägga ut rimliga budgetar på verksamheterna. Det betyder att Socialnämnden lägger ut 26 mkr mer än ramtilldelning i budget.
- Statliga medel mot äldreomsorgen 2024 är 17,8 mkr, hanteras som ramtillskott
- Generella statsbidrag för fast omsorgskontakt 3,2 mkr, skyddat boende 1,3 mkr
- Utfall mars 2024: -14 mkr
- Prognos helår: -58 mkr

	AVDELNING	Årsbudget 2024	Periodbudget Jan-Mars	Periodens förbrukning Jan-Mars	Periodens budgetavvikelse Jan-Mars	Årsprognos 2024
510-511	Politik och förvaltningsledning	20 748	5 262	-96	5 358	11 010
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	<i>-25 914</i>	<i>-6 479</i>	<i>0</i>	<i>-6 479</i>	<i>-25 914</i>
512	Verksamhetsstöd	39 724	10 414	10 862	-448	-350
513	Hälsa- och sjukvård	97 873	23 176	26 766	-3 590	-4 850
514	En ingång	136 969	36 336	34 834	1 502	3 680
515	Barn och familj / Missbruksvård	123 852	31 185	38 738	-7 553	-30 200
516	Ordinärt boende	105 929	27 176	26 325	850	1 450
517	Särskilt boende för äldre	317 876	79 014	81 979	-2 966	-9 050
518	Psykosocialt stöd	147 674	38 297	38 703	-406	-950
519	Stöd till funktionsnedsatta	81 363	20 927	21 786	-859	-3 400
5XX	Totalt Socialtjänsten	1 046 094	265 306	279 897	-14 591	-58 574

Strategisk plan för 2025

I den strategiska planen för nästa år lyfter Socialnämnden följande områden:

- Kompetensförsörjning
- Volymförändringar
- komplexare behov
- säkerhet och hotbild
- kvalité och patientsäkerhet
- IT- och verksamhetsutveckling
- Samverkan
- beredskaps och kontinuitetsplanering



Begränsade möjligheter att påverka i nuvarande verksamheter

Socialnämnden har under våren sett över ej lagstadgade verksamheter och bedömt huruvida de ska fortsätta bedrivas. Flertalet av dessa ger låg besparing och har fokus på förebyggande och främjande åtgärder som regleras i nya Socialtjänstlagen och som dessutom väntas ge positiva effekter på sikt. Vissa förebyggande och främjande insatser är dessutom kommunövergripande som bör diskuteras på en högre nivå inom kommunen.

Besparingar gällande medarbetare, chefer, administration och övriga stödfunktioner skulle vara en kortsiktig lösning som kan bli kostsam på sikt då förvaltningen i dagsläget har låg bemanning på dessa funktioner.

Motivering till områden för nedläggning är att vi har fler boendeplatser jämfört med liknande kommuner och lägre andel i hemtjänst, skärpt biståndsbedömning och minskad kö till gruppboenden.

Områden för kommande konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar avseende nedläggning är kösituationen till Säbo och gruppboende, volymerna för hemtjänst samt risk för viten och betalansvar. Brukar- och medarbetarperspektiv behöver särskilt beaktas i kommande risk och konsekvens analysarbete när inriktning är fastlagd.

Alla medarbetare behövs; vi har i dagsläget ca 30 vakanser i våra verksamheter och det är inte aktuellt med uppsägningar.

Socialnämnden äskar medel för utökad budgetram

- Socialnämnden äskar utökad ram motsvarande budgetunderskottet
- Nämnden lägger förslag till ramneddragning på 1% (enligt uppdrag från KF)
- Nämnden ger ytterligare förslag till neddragningar vid utebliven ramökning

Det är Kommunfullmäktige som fattar beslut om fördelningen av kommunens skattemedel i juni.

Förslag till neddragning vid utebliven ramökning:

- Säbo ca 10,5 mkr (ramneddragning 1%) - omfattar 18–20 platser
- Samvaron ca 1,2 mkr
- Gruppboende ca 6,4 mkr

Ett nästa steg för Socialnämnden, för att hushålla med tilldelade skattemedel, är att ytterligare minska antalet platser i volymer om 30–70 platser, med en grovt uppskattad besparingseffekt på ca 25–55 mkr.

Beslut om nästa steg och andra alternativ till spar tas av Socialnämnden under hösten 2024. Arbete med risk- och konsekvensanalyser ur brukar- och medarbetarperspektiv påbörjas så fort vi har en viljeinriktning.



Bilagor

Tre bilder hämtade ur Kolada

Bilderna nedan visar hur vi i Piteå kommun (röd linje) ligger till kostnadsmässigt räknat i kronor per invånare jämfört med riket (svart linje) och andra liknande kommuner – i storlek och demografi – (grå linje). Gäller kostnader för äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt funktionsnedsättning LSS och särskilt boende för funktionshindrade (SFB).

