

VÅRD OCH OMSORG
Per Ström

ÅTGÄRDER INFÖR BUDGETÅRET 2019

Utvecklingen av Vård och omsorgs ekonomi under 2018 har haft en kraftigt negativ trend med ett prognosticerat underskott på 41 MSEK. Det finns ett flertal orsaker till detta men den mest sammanhängande faktorn är en bristande ekonomisk kontroll. Vi har under andra halvåret inlett ett arbete för att förbättra kontrollen. Det handlar om förbättrad kunskap om vårt ekonomisystem Budget & prognos samt att, i samarbete med ekonomikontoret, förstärka stödresurserna avseende ekonomisk analys. Analysarbetet pågår och visar en rad problem i hela ledet från budgetering till resultatredovisning. Det visar sig ha en komplexitet som innebär att det arbetet inte hinner avslutas inom ramen för innevarande budgetår utan kommer att fortsätta under 2019. Vi har även genomfört åtgärder i storleksklassen 14,7 MSEK för 2018 inom hela vårt verksamhetsfält (se bilaga).

Det viktigaste vi kan göra för att vända trenden är att skapa en budget för 2019 som håller sig inom eller nära angivna ramar samt har trovärdighet både i den egna verksamheten och på den politiska nivån. Avser därför att nedan redogöra för de förbättringar vi hittills identifierat och bedömt som möjliga att arbeta med och verkställa under 2019. Beskrivningen genomförs per verksamhetsområde. Där det redan nu är möjligt att uppskatta den ekonomiska effekten finns det med. För övriga åtgärder kommer vi att återkomma med detta.

Ett fokus måste läggas på utveckling i det led där det mesta av våra medel används. Under 2019 måste vi därför lägga mycket arbete på att utveckla Budget & prognos med syfte att alla chefer ska få ett hanterbart verktyg för att bli mer självgående i sitt arbete att analysera sina resultat. Det är ett rimligt krav att systemet ska vara anpassat för detta. Även utbildningen kring detta måste förbättras.

Planen innehåller även fyra projekt med syfte att utveckla verksamhet och effektivisera användningen av budgeterade medel.

Vikariebesättning. Syftet blir att hitta vägar att optimera vikarieanvändningen i verksamheten. Hur och när tar vi in vikarier? Vilka parametrar behöver vi ta hänsyn till?

Sommarbemanning. I stort sett samtliga arbetsgivare har problem med kompetensförsörjning. För vår del accentueras problemen under semesterperioden. Vi har inlett en översyn för att säkra bemanningen samt reducera extrakostnader i samband med detta.

Vård och omsorg

Sjukfrånvaro. Den ligger i dagsläget lägre än under de senaste fyra åren. Vi ser ändå en möjlig potential att sänka den ytterligare från ca 9% till ca 6%. Det blir ett projekt i samverkan med HR-organisationen. Kan innebära en besparing på ca 1,5 MSEK

Biståndsbedömningen. Ger vi rätt insatser i rätt tid? Vi ser att några kommuner hittar bättre vägar att optimera insatserna både avseende initiala bedömningar som uppföljningar. Vi behöver se över våra arbetssätt inom det området och utveckla dessa.

OMRÅDE FO

En översyn av placeringar i syfte att optimera insatser. Kan ge 3,5 MSEK.

OMRÅDE IFA ÖPPENVÅRD

Minskning av lokalanvändning. Genom en mer rationell lokalanvändning tror vi att kostnaderna kan minskas ca 1 MSEK.

OMRÅDE IFA MYNDIGHET

Minimera behovet av konsulter. Minskar kostnaden med 7 MSEK.

Minska behovet av placeringar till förmån för öppenvårdslösningar

OMRÅDE ÄLDREOMSORG

I övergångsregeringens budget har nästan alla satsningar tagits bort. Det finns dock indikationer som pekar mot att vi får motsvarande årets statsbidrag när ny regering är formerad. Innebär en förstärkning på 5 MSEK.

Verksamheten har stor volym och vi ser möjligheter att via en klok vakanshållning undvika kostnader på ca 3 MSEK.

Hitta en bättre struktur för de serviceinsatser vi tillhandahåller. Lägre kostnader på ca 2 MSEK.

Hitta arbetssätt som minskar användningen av korttidsplatser med ca 50%. Ger en minskad kostnad på ca 5 MSEK.

Som framgår av det ovan skrivna så har vi ett starkt fokus på att skapa reda och ordning i vår ekonomi. Det kommer att ta kunskap, resurser och tålamod i anspråk men är det enda sättet att skapa en hållbar ekonomi på sikt.

I tjänsten

Per Ström

Socialchef