

## VÅRD OCH OMSORG verksamhet för 550 MSEK

Verksamhet	Förslag till åtgärd	Konsekvens	Ram	Önskad ram	Ansvarig
Kontorsövergrip			8 000		Socialchef
ÄO – SÄBO	<p>1.Alla verksamheter får i princip 2018 års budget vilket innebär stora neddragningar av möjlighet till att ersätta sjukfrånvaro med vikarier. Vakanshållning av tjänster.</p> <p>2.Vissa nattjänster kommer att tas bort</p> <p>3.För att klara sin budget på enhetsnivå krävs effektiviseringar samt inga inköp utom det absolut nödvändigaste som mat.</p> <p>4. Korttidsplatser Halva Parklängan 1 stängs.</p>	<p>1.Ökad arbetsbelastning för medarbetarna vilket ger en försämrad arbetsmiljö och risk för ökade sjukskrivningstal.</p> <p>2.Boende riskerar att inte få sina behov tillgodosedda och den lagstyrda rätten till att personalen utan dröjsmål ska uppmärksamma de boendes behov.</p> <p>3.Minskad möjlighet till aktiviteter och stimulans.</p> <p>4. Äldre kommer att i större utsträckning behöva vara i sitt ordinarie hem, både väntan på Säbo och vid hemgång från sjukhus.</p>	320 454 (totalt ÄO)	338 311	Verksamhetschef

		<p>Antalet hemtjänsttimmar kommer att öka. Stor risk för att kostnaden för utskrivningsklara ökar i betydande omfattning. En förutsättning är att riktlinjerna för korttidsplatser ändras så att de blir betydligt mer restriktiva.</p>			
ÄO - HHRS	<p>Alla verksamheter får i princip 2018 års budget. Viss omfördelning kommer att ske inom området. För att klara sin budget på enhetsnivå krävs effektiviseringar. Kostnader för LOV företag behöver minskas enligt förslag som förhoppningsvis förbättrar resultatet med 2 miljoner kr.</p>	<p>Eftersom dagverksamheten redan år 2018 var underbudgeterade kommer detta att slå särskilt hårt mot den verksamheten och verksamhetsneddragning behöver ske. Mottagare av hemtjänst kommer inte att kunna välja tid för utförda insatser i samma utsträckning som tidigare. Den här budgetnivån förutsätter att ingen utökning av antalet hemtjänsttimmar sker.</p>	320 454 (Totalt ÄO)		Verksamhetschef
FO	<p>Översyn av insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdom 9 § 8 vid skolgång. 3.8 mkr Det är felbudgeterat kostnader motsvarande 1,2 mkr på FO gällande</p>	<p>Kan vara svårt att finna familjehem. Elever som redan börjat skolgång väljer att avsluta sin skolgång.</p>	113 732	118 263	Verksamhetschef

	familjehem. Kostnaderna finns redan upptagna i budget hos barn och unga.	Ingen konsekvens			
IFA/IFO	Fördelning av budget 2019 utifrån ram inom IFA	<p>Fördela befintlig ram inom IFA enligt följande:</p> <p>Öppenvård kostnader 23 000 1700 lokalhyror stödboende.</p> <p>Myndighet personalkostnader 22 000</p> <p>Försörjningsstöd kostnader 17 000 Budgeterat 2019 gjort av med 16 2018</p> <p>Placeringskostnader 27 000</p> <p>Intäkter återsökta medel och schabloner -2 500</p>	88 200	132 961	Verksamhetschef

Admin stöd	<p>Avsluta timvikarier</p> <p>Årsarbetare/ vakanshållning</p> <p>Avvakta IT dator/Tele utbyte</p> <p>Licens/ underhåll av verksamhetssystem</p>	<p>2,5 milj. Konsekvens: Vikarieförsörjning minskar i kärnverksamhet</p> <p>1milj</p> <p>1,2 milj Konsekvens: Säkerhetsrisk medarbetare kan inte utföra arbetsuppgifter</p> <p>1 milj Konsekvens: Säkerhetsrisk medarbetare kan inte genomföra dokumentation/ statistik enl lagrum</p>	19 551	26 368	Verksamhetschef
			549 737		