

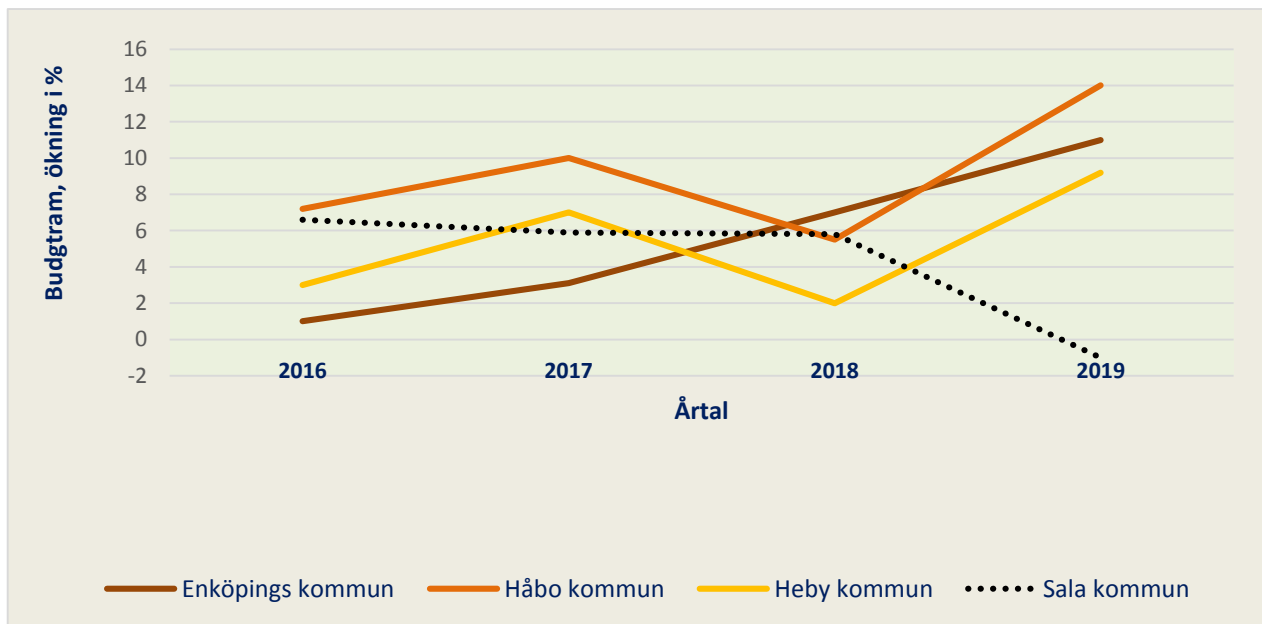
Senaste årens utveckling

- Intäkterna viker fr a på grund av minskade ersättningar från Migrationsverket
- Kostnaderna ligger relativt konstanta efter avveckling av flyktingmottagandet
- Därmed även antalet tillsvidareanställda

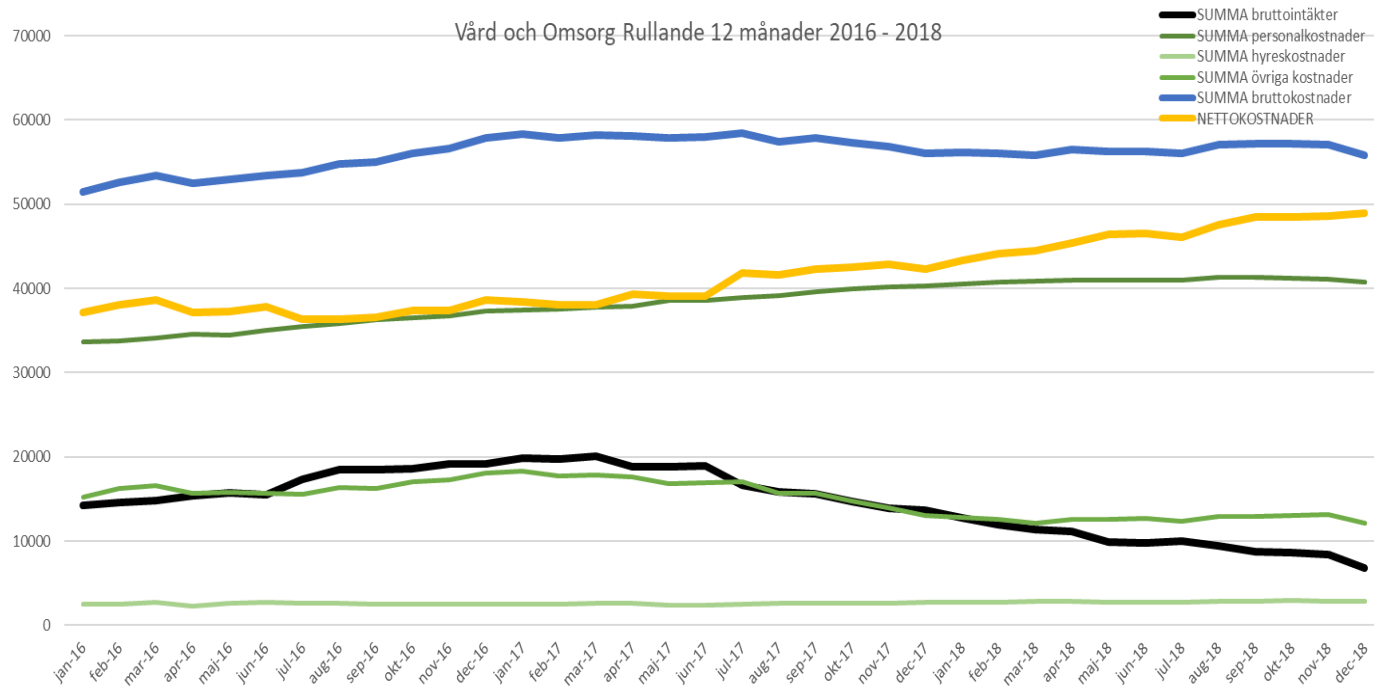
En kommunjämförelse

Budgetram årlig procentuell förändring

- Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun jämförs med likalydande nämnder i tre närliggande kommuner

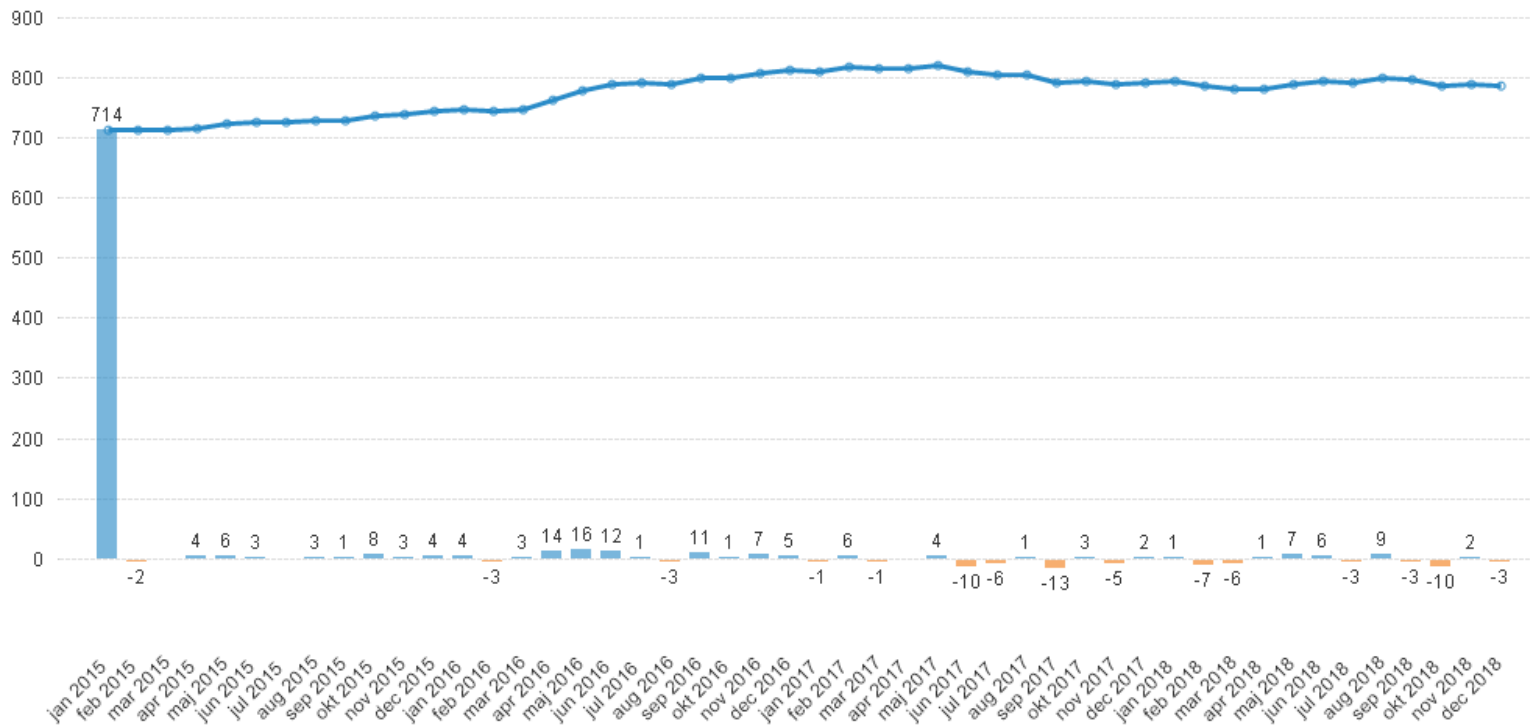


Utveckling av intäkter och kostnader januari 2016 – december 2018



Antal tillsvidareanställda 2015 - 2018

Antal anställda



Vad jobbar vi med

- Öka intäkter?
- Minska kostnader
- Kostnadsökningar volymökningar, lönerrevision
- Analysera vad som är lagreglerad verksamhet och ej
- Ej lagreglerade insatser lyfts till VON med konsekvensbeskrivning av vad indragning/minskning innebär

- Lagreglerade insatser ser vi över vilka arbetssätt som går att effektivisera med liten påverkan på kvalitet
- Återskapa IFA som blir IFO efter ett års separation
- Förbättra ekonomisk uppföljning på enhetsnivå
- Vid nationella jämförelser är vi relativt kostnadseffektiva

Rätten till heltid - FO

- Beslut i kf 2016, ska vara genomfört i hela kommunen 2021
- Inom FO ökning 4 årsarbetare eller ca 2 mkr
- Täcka vakanser
- Flexibilitet, samverkan mellan enheter
- För hela vård och omsorg kan det röra sig om 10-15 årsarbetare

Administrativt stöd

- Minskning 1 ÅA 0,5 MSEK
- Minskad kostnad IT/telefoni 0,1 MSEK
- Minskad tim vik/ introduktion 2 MSEK
- Översyn av lokaler 0,3 MSEK

IFA

- Skolteamet avveckl av insats 1 ÅA 0,6 MSEK
- Freden avveckl 2 natt pers i samband med flytt 1,4 MSEK
- Minskning 3 chefer 2,5 MSEK
- Minskning 1 utvecklingstjänst 0,7 MSEK

FO

- Översyn av internatplatser

3 MSEK

ÄO - HHRS

- Serviceinsatser ny struktur 2 MSEK
- Bilavtal 0,5 MSEK
- Hemtjänst på riktlinjer ? MSEK

ÄO - SÄBO

- Matkostnader – översyn 3 MSEK
- Vakanshållning vid frånvaro 5 MSEK
- Korttidsavdelning 6/15 MSEK
- Minskad nattbemanning 1,5 MSEK