

# Budget i balans, genomförda besparingar VON Dnr 2020/387 & Dnr 2019/1649

# Genomfört 2019 samtliga verksamheter

- Översyn av schemaplanering samt optimerad planering av planeringsrutter
- Ökad samverkan mellan hemtjänstteamerna gällande utlåning mellan teamen
- Ökad intern och extern samverkan vid hemgång från sjukhus, trygg hemgång
- Avgifter för serviceinsatser höjdes
- Stängning av 9 st korttidsplatser
- Vakanshållning på dagverksamhet
- Indragen tjänst verksamhetschef
- Indragen tjänst enhetschef
- Ej tillsatt vakant tjänst på Stödteamet 100 % och på Gnistan 50 %
- Ej tillsatt föräldravikariat, socialsekreterare ekonomiskt bistånd och BoU utredning
- Ej tillsatt tjänst vid medarbetares 50 % tjänstledighet vid Familjebehandlarverksamheten
- Indragen extern handledning för chefer, teamledare, socialsekreterare & öppenvårdspersonal

# Genomfört 2019 samtliga verksamheter forts,

- Skolboende – avtal omförhandlat
- Vakanshållen tjänst arbetshandledare på Daglig verksamhet
- Vakanshållen tjänst övergripande (utvecklare)
- Aktivt i vardagen vakanshålla vikariat, timvikariebehov
- Översyn av antalet vikarier som inte arbetar kontinuerligt.
- Effektivare vikarieanvändning
- Omfattande arbete och åtgärder för att uppnå kostnadseffektivitet inom verksamhetsområdet
  - -datapaket
  - -telefoni

# Genomfört 2019 samtliga verksamheter

- Stängning av 9 korttidsplatser -3 Mkr (halvår)
- Scheman och bemanning -4,1 Mkr
- Vakanshållning dagverksamheterna -0,17 Mkr
- Vakanshållning daglig verksamhet -0,5 Mkr
- Övriga vakanser varav två chefstjänster -3,7 Mkr
- Bemanningenheten timvikarier -2 Mkr
- Externplacering skolboende -0,77 Mkr
- Avtalsöversyn familjehemsplaceringar -0,25 Mkr
- Statliga ersättningar EKB -1 Mkr
- Lokaler -0,22 Mkr och bilar -0,06 Mkr
- Kostnadseffektivisera inköp (varav tele – 0,5 Mkr)
- Arbetssätt nattetid samt planering dagtid
- Mötesstruktur
- Flöde in- och utflyttning
- Introduktion och ansvarsområden

Övriga besparingsinsatser bl a på grund av köpstopp såsom

- Kurser -0,67 Mkr
- Konsulttjänster -0,4 Mkr (Handledning -0,2 Mkr)
- Förbrukningsinventarier -0,8 Mkr
- Arbetskläder -1,76 Mkr
- Förbruknings-och kontorsmaterial -0,94 Mkr
- Personalrepresentation -0,3 Mkr
- Annonsering – 0,15 Mkr

Summa besparingar 2019:  
16 270 000 kr inom projekt  
Besparingar och cirka  
4 500 000 kr i form av övriga  
större insatser enligt ovan

# Åtgärder i budget 2020 samtliga verksamheter

## 2020

- Fortsatt arbete med alla åtgärder från 2019
- Fortsätta pågående arbete kring sjuktagen

## 2020

- Fortsatt vakanshållen tjänst arbetshandledare på Daglig verksamhet
- Fortsatt vakanshållen tjänst övergripande (utvecklare)
- Fortsatt vakanshållen enhetschefstjänst
- Vakanshåller delar av tjänster på FO
- Vakanshåller anhörigstödskonsulent from Juni

# Åtgärder i budget 2020 samtliga verksamheter

- Scheman och bemanning
- Tydliggöra vilka som är hemsjukvårdspatienter
- Fortsätta med handlingsplanen
- Summa åtgärder 2020:  
13 800 000 kr  
samtliga verksamheter
- Fortsatt ej tillsatt föräldravikariat, socialsekreterare ekonomiskt bistånd
- Ej tillsatt föräldravikariat, teamledare Vuxen missbruk/övriga vuxna
- Fortsatt ej tillsatt vakant tjänst på Stödteamet 100 % och på Gnistan 50 %
- Omvandling av tjänst från samordnare till arbetshandledare vid verksamheten Gnistan
- Ej tillsatt tjänst vid medarbetares 50 % tjänstledighet vid Familjebehandlarverksamheten
- Fortsatt indragen handledning för majoriteten av verksamheterna

# Sammanfattning besparingar 2019 och 2020

- Sammanlagt har åtgärder vidtagits under 2019 (bild 4) och 2020 (bild 5 och 6) som minskat kostnaderna med i storleksordningen 20,8 Mkr respektive 13,8 Mkr.

*Totalt 2019 och 2020 ca 34,6 Mkr*

- Årets prognos visar i dagsläget på ett underskott jmf med budget på 10,9 mnkr, vilket beror på en ökning av försörjningsstöd och samhällsvård och institutionsplaceringar vilket aviserats tidigare.