

Vård- och omsorgsnämnden

MISSIV

Besparingar motsvarande 1,5 % av 2021 års tilldelade driftsram

Sammanfattning av ärendet

Ordförande i Vård och Omsorgsnämnden har gett uppdrag till socialchef att till juni månads sammanträde få en redovisning av besparingar motsvarande 1,5 % för 2021 års tilldelad driftsram.

Beslut på KSLU 2021-05-26

Att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på besparingar motsvarande 1,5 % av för 2021 tilldelad driftsram för kommunstyrelsen,

Att uppdra till nämnderna att ta fram förslag på besparingar motsvarande 1,5 % av för 2021 tilldelad driftsram,

Samt att föreslagna besparingar presenteras vid ledningsutskottets sammanträde den 23 juni 2021.

Nämndens budget för 2021 är 575 152 Mkr och en besparing på 1,5 % innebär 8,6 Mkr.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att genomföra de föreslagna besparingarna på 8,6 Mkr. En besparing som innebär 1,5 % av Vård- och omsorgsnämndens budget för 2021 (575 152 Mkr).

Ingrid Strandman
Socialchef

CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i framtiden?

JA NEJ

Vid JA - hur bedömer ni att beslutet påverkar:

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?

I så fall, på vilket sätt?

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

I så fall, på vilket sätt?

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

I så fall, på vilket sätt?

CHECKLISTA

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?JA NEJ *På vilket sätt? / Varför inte?*

Inget av förslagen ger någon konsekvens för barn och ungdomar.

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? JA NEJ

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA NEJ

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? JA NEJ

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JA NEJ

*Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?***Övrigt som bör tas hänsyn till**

Anvisningar för Barnchecklistan

Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6)

Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i beslutsfattandet?

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska.

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp.

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder övervägas.

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning

Beslutet belyst ur barnets perspektiv

Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet?

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro, ställning etc.?

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? (artikel 23)

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper av barn.

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar bland barn och ungdomar och detta måste hejdas

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt uppmärksam på följande:

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar drabbade

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn

självförtroende

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12)

Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten.

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den lokala nivån.

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv.

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening?

TJÄNSTESKRIVELSE

Besparingsförslag

Vård och omsorgskontoret har genomlyst kontorets verksamheter och lämnar följande besparingsförslag till nämnden att fatta beslut om.

Administration och Bemanning

Inom verksamhetsområde administration föreslås en minskning av beslutad IT-budget med en besparingseffekt på 400 000 kr. Besparingar uppnås genom att installation av datorer och skrivare som ingår i löpande utbyte samt att utbyggnaden av accesspunkter främst inom SÄBO förskjuts ett år.

En enhetschefstjänst inom Bemanningenheten vakanshålls resten av året vilket ger en besparing på 300 000 kr.

Ersättning från Regionen för projektledare Nära Vård utöver budget, 340 000 kr.

Effekt uppnås omedelbart med totalt 1 040 000 kr.

Individ och Familjeomsorgen

Inom IFO är verksamheten som beskrivits tidigare till största del lagstyrd. Bedömningen för helåret 2021 är väsentligt lägre kostnader inom Vuxenenheten än budgeterad ram, vilket innebär en resultateffekt med 1 500 000 kr.

Effekten bedöms som trolig, men är beroende av att inga dyra institutionsplaceringar tillkommer under resterande del av året.

Korrigerig av felaktig personalbudgetering, ger en direkt effekt inom IFO på ca 2 000 000 kr.

Total effekt 3 500 000 kr.

Omsorg om funktionshinder

Inom funktionsnedsättningsområdet kan besparingar göras med 937 000 kr genom att vakanser inte tillsätts. De avser en studieledig enhetschef, föräldralediga enhetschefer (12 veckor) och vakanshållna tjänster. Verksamheten kommer också att erhålla 1 566 000 kr från Migrationsverket utöver budget.

Total effekt 2 503 000 kr.

Äldreomsorg

Hemtjänst: Genomgång av vikariebemanningen väntas ge samordningseffekter som minskar behovet av timvikarier med sammanlagt 4,5 – 6,5 timme/dag.

Det ger en effekt under 2021 med ca 270 000 kr.

SÄBO: För varje timanställd som bokas in minskas tiden med 30 minuter där det är möjligt. Det beräknas ge en besparing på 300 000 kr.

Besparingar inom enhetschefstjänster för Rehab och Sjuksköterskegruppen för resten av året ger en effekt på 730 000 kr.

Löpande effektivisering inom äldreomsorgens alla områden inklusive LOV ger en beräknad effekt under 2021 på 300 000 kr.
Total effekt 1 600 000 kr.

Sammanfattning i tabellform av förslag till besparingar

Verksamhetsområde	Helårseffekt i kr	Effekt 2021
Admin & Bemanning	1 040 000	1 040 000
IFO Vuxen*	1 500 000	1 500 000
IFO Barn och Ungdom	2 000 000	2 000 000
Funktionsnedsättning	2 503 000	2 503 000
Äldreomsorg	1 600 000	1 600 000
Summa totalt	8 643 000	8 643 000

**Under förutsättning att inga placeringar med hög dygnskostnad tillkommer.*