

Uppföljning 1,5% besparingen 2021

Redovisning av utfall och resultat som Vård och omsorgskontorets besparingar motsvarande 1,5 % för 2021 års tilldelad driftsram medfört

Sammanfattning

Enligt förslaget ska Vård och Omsorgskontoret spara 8,6 mkr inom 2021 års budgeterade driftsram. (dnr 2021/9). Beslut 2021-06-16. Åtgärderna bygger på förslag från verksamheterna utifrån vad som bedömts medföra minst negativa konsekvenser. Alla föreslagna åtgärder har genomförts.

Per den 24 november 2021 har besparingar och effektiviseringar på 8,2 mkr genomförts med en förväntad helårseffekt på 9,2 mkr. Det innebär 0,6 mkr mer i besparingar än i förslaget.

Det är dock viktigt att understryka att utan dessa åtgärder skulle årets underskott för Vård och Omsorg vara 9,2 mkr högre än de -28,7 mkr som nu är prognosticerat.

Sammanställning totalt för V00, tkr

Avser	Enligt förslag	Genomfört	Helårseffekt
Administration	1 040	802	1 172
Individ o familj	3 500	3 918	3 918
Omsorg om funktionshindrade	2 503	2 336	2 336
Äldreomsorg	1 600	1 188	1 749
Totalt Vård och omsorg	8 643	8 244	9 175

Administration

Avser	Enligt förslag	Genomfört	Helårseffekt	Kommentar
IT-kostnader	400 tkr	400 tkr	400 tkr	
Enhetschef bemanning	300 tkr	210 tkr	507 tkr	Ersätts ej pga omorg.
Projektledare Nära Vård	340 tkr	192 tkr	265 tkr	Avser ers från regionen
Summa	1 040 tkr	802 tkr	1 172 tkr	

Individ och familj

Avser	Enligt förslag	Genomfört	Helårseffekt	Kommentar
Institutions- placeringar vuxen	1 500 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr	Färre placeringar än antaget
IFO BoU inkl skolteamet	2 000 tkr	1 918 tkr	1 918 tkr	Budget- och prognos- justeringar
Summa	3 500 tkr	3 918 tkr	3 918 tkr	

Omsorg om funktionshindrade

Avser	Enligt förslag	Genomfört	Helårseffekt	Kommentar
EC:er ersätts inte under f-ledig	300 tkr	370 tkr	370 tkr	
Studieledig EC	437 tkr	200 tkr	200 tkr	Återkom tidigare
Vakanser	200 tkr	200 tkr	200 tkr	
Intäkt Migrationsverket enligt beslut	1 566 tkr	1 566 tkr	1 566 tkr	
Summa	2 503 tkr	2 336 tkr	2 336 tkr	

Äldreomsorg

Avser	Enligt förslag	Genomfört	Helårseffekt	Kommentar
Reducering vikarier HTJ	270 tkr	414 tkr	514 tkr	
Vakanser	730 tkr	204 tkr	466 tkr	
Reducering vikarier SÄBO	300 tkr	269 tkr	369 tkr	
Minskad LOV	300 tkr	300 tkr	400 tkr	
Summa	1 600 tkr	1 188 tkr	1 749 tkr	