

2018-12-03

§ 86 2018.404 VÄN

**Handlingsplan för vård- och äldreomsorgsnämnden för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med kommunens delårsbokslut att ge kommunens nämnder följande uppdrag.

2. De nämnder som prognostiserar underskott innevarande år ska snarast besluta om handlingsplaner för att hantera prognostiserade underskott.

4. Kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 67, gett förvaltningen i uppdrag att till nämnd 2018-11-19 komma med förslag till handlingsplan med risk- och konsekvensanalys för att anpassa verksamheten till 2018 års ramtilldelning, som ett första led i omställningsarbetet inför 2019. Åtgärderna i handlingsplanen är riktade för att ta om hand 2018 års underskott om 14,5 mnkr och är ett första led i åtgärder för att anpassa verksamheten till 2019 års ramtilldelning.

**Förvaltningens yttrande**

Förvaltningen har till nämndens sammanträde 2018-11-19 presenterats ett antal förslag med risk och konsekvensanalys. Efter politiska överväganden, presenteras följande förslag till handlingsplan i två delar. Förvaltningen arbetar vidare med de åtgärder för budgetbalans som pågår, med anledning av den stora ökningen av antalet timmar i hemtjänsten.

- Åtgärder för att minska antalet hemtjänsttimmar bland annat genom att minska avvikelse- och samordningstid och samordning av insatser.
- Insatser för att stödja ökad budgetföljsamhet.
- Erbjudande om särskilt boende för personer med omfattande hjälp.
- Minskning av antalet timanställningar.
- Återhållsamhet vid tillsättning av timvikarier
- Indragning av utvecklingstjänst på hälso- och sjukvårdsavdelningen

Till dessa tillkommer förslag om följande åtgärder.

- Intensifierat fokus på budgetföljsamhet
- Återhållsamhet i inköp, utbildning och konferenser.

För att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna för 2019 behöver ytterligare åtgärder genomföras och förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden i februari månad med åtgärder som syftar till:

- Sänkta overheadkostnader.
- Kostnadseffektivare boendeplatser inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service inom LSS.
- Begränsning av vissa insatser i hemtjänsten.
- Begränsningar av vissa insatser inom LSS-området.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-03

- Fortsatt digitalisering för en kostnadseffektiv verksamhet.

Förslagen till förändringar ska kunna genomföras under den närmaste tvåårsperioden. Till handlingsplanen ska bifogas en genomgripande risk- och konsekvensanalys samt tidplan för när olika åtgärder kan genomföras. Ärendet ska beredas så att beslut kan fattas i vård- och omsorgsnämnden i februari 2019.

## **Beslut**

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och äldreomsorgsnämnden**

- Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner handlingsplan för att hantera prognostiserat underskott 2018
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram åtgärder utifrån lagt förslag till nämnd i februari 2019. Till åtgärderna ska en genomgripande risk- och konsekvensanalys samt tidplan bifogas. Åtgärderna ska kunna genomföras under den närmaste tvåårsperioden.

## **Expedieras till**

KS