

Datum: 2019-03-18
Handläggare: Andreas Hasselteg
Direktr:
Diariernr: 2018.404 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

Risk- och konsekvensbeskrivning av handlingsplan för ekonomi 2019

Ärendebeskrivning

Vid nämndsmöte 2018-12-17 beslutade nämnden om handlingsplan för nämnden för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019 (§ 86 2018.404 VÄN). Därtill beslutade nämnden att en genomgripande risk- och konsekvensanalys av handlingsplanen ska återredovisas till nämnden.

Handlingsplanen beslutades av vård- och omsorgsnämnden 2019-02-18 och omfattar kostnadsbesparande åtgärder om 25 mnkr på helårseffekt. Beräknad effekt av handlingsplanen 2019 är cirka 15 mnkr utifrån att helårseffekt ej uppnås under innevarande år.

Förvaltningens yttrande

Under februari månad har samtliga budgetansvariga beskrivit risker och konsekvenser med handlingsplanen för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019. Varje avdelningschef har sammanfattat risker och konsekvenser för sina respektive avdelningar enligt bifogning.

För budgetansvariga chefer inom kvarboende, boende, funktionsstöd och hälso- och sjukvård fokuserar handlingsplanen och bifogad risk- och konsekvensbeskrivning på följande områden:

- Besparing om 1,2 procent av personalkostnaderna.
- Stopp för externa konferenser och restriktivitet för utbildningar och inköp.
- För centrala enheter fokuserar handlingsplanen och risk- och konsekvensbeskrivning utöver ovanstående även på åtgärder för att minska antalet hemtjänsttimmar och att stötta verksamheten avseende handlingsplanen.

Ekonomisk bedömning

För ekonomisk bedömning av handlingsplanen hänvisas till skrivelsen som beslutades av vård- och omsorgsnämnden 2019-02-18; (§ 86 2018.404 VÄN).

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens risk- och konsekvensbeskrivning utifrån handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019

Beslutet ska skickas till

-

Marie Bake

Tf förvaltningschef