

## Handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019

Enligt nämndsbeslut §86 2018.404 VÄN gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder utifrån nämndens beslutade handlingsplan enligt nedan till nämnden i februari 2019.

- Åtgärder för att minska antalet hemtjänsttimmar, bland annat genom att minska avvikelsestid 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.
- Intensifierat fokus på budgetföljsamhet.
- Återhållsamhet i inköp, utbildning och konferenser.
- 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.
- Fortsatt digitalisering för en kostnadseffektiv verksamhet.

### Beredning

Åtgärd 1	Till alla 43 budgetansvariga med personalbudget riktas ett sparkrav om 1,2 procent av personalkostnaderna
Påbörjas	Omgående, senast 15:e februari ska enhetschefer ha inkommit med handlingsplan och risker/konsekvenser
Ekonomisk helårseffekt	7 mnkr
Ekonomisk effekt 2019	5 mnkr
Återredovisas till nämnd	- Risk och konsekvenser redovisas i mars månad - Löpande uppföljning under hela 2019

Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

- Kostnadseffektivare boendeplatser inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service inom LSS
- Sänkta overheadkostnader
- Återhållsamhet vid tillsättning av timvikarier

<b>Åtgärd 2</b>	<b>Budgetföljsamhet</b>
Påbörjas	Månadsvis uppföljning med alla chefsgrupper. Fokus på särskilt stöd vid budgetunderskott.
Ekonomisk helårseffekt	0 mnkr (Mål är budgetbalans)
Ekonomisk effekt 2019	0 mnkr (Mål är budgetbalans)
Återredovisas till nämnd	- Löpande uppföljning under hela 2019

Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

- Insatser för att stödja ökad budgetföljsamhet.
- Intensifierat fokus på budgetföljsamhet.

<b>Åtgärd 3</b>	<b>Stopp för externa konferenser och restriktivitet för utbildningar och inköp</b>
Påbörjas	Omgående
Ekonomisk helårseffekt	1 mnkr (Samt ökar möjlighet att uppnå Åtgärd 1 & 2)
Ekonomisk effekt 2019	1 mnkr (Samt ökar möjlighet att uppnå Åtgärd 1 & 2)
Återredovisas till nämnd	- Följs upp i samband med boksluten 2019

Nämndens utbildningskostnad uppgick 2018 till cirka 1 000: - per årsarbetare, minskad utbildning och stopp för externa konferenser samt återhållsamhet i inköp kommer delvis medföra direkta besparingar men kommer även underlätta för cheferna att minska vikariebehov och underlättar därmed målen med budgetbalans och sparkravet om 1,2 procent 2019.

Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

- Återhållsamhet i inköp, utbildning och konferenser.
- Återhållsamhet vid tillsättning av timvikarier.

<b>Åtgärd 4</b>	<b>Öka intäkter från statliga satsningar</b>
Påbörjas	- När aviserade bidrag utlyses
Ekonomisk helårseffekt	4 mnkr
Ekonomisk effekt 2019	4 mnkr
Återredovisas till nämnd	Följs upp i samband med boksluten 2019

**Enligt beslutad riksdagsbudget 2019 är följande bidrag utlysta:**

- 500 miljoner kronor tillförs äldreomsorgen i ett prestationsbaserat bidrag till kommuner som förser äldre med plats i särskilt boende inom tre månader.
  - Målsättning: 0 personer har 2019 väntat mer än tre månader utan att erbjudas plats på särskilt boende. **Effekt utifrån att Alingsås äldreomsorg uppgår till 0,4 % av rikets: 2,0 mnkr**
- 350 miljoner kronor i resurser tillförs LSS för sondmatning.
  - Målsättning: Söka och återsöka assistans för personer som omfattas av bidraget. **Effekt utifrån att personlig assistans i Alingsås uppgår till 0,7 % av rikets: 2,0 mnkr**

Därtill kommer förvaltningen söka bidrag för gemenskapsvärdar, för förbättrad personalkontinuitet och för att öka kunskap om demenssjukdomar. Ansökningarna kräver motsvarande motprestation men medför att bidrag kan finansiera personal på dagcentraler när extratjänster fasas ut. Att pilotinförande av TES (schema-planeringsverktyg) i hemtjänsten finansieras och att satsning på demensvänligt samhälle kan fortgå.

<b>Åtgärd 5</b>	<b>Minska antalet hemtjänsttimmar</b>
Påbörjas	- Omgående
Ekonomisk helårseffekt	5 – 13 mnkr
Ekonomisk effekt 2019	5 mnkr (Uppskattning utifrån att 5 – 10 brukare med stora hemtjänstinsatser flyttar till ett boende )
Återredovisas till nämnd	- Löpande uppföljning under hela 2019

- Handläggningen

- Handläggning strävar efter att aldrig avvika från schabloner vilket ger maximalt 134 biståndsbeslutade timmar hemtjänst per månad exklusive dubbelbemanning.
- Erbjuda inflyttning till särskilt boende vid stora hemtjänstinsatser
  - Alla med behov av 134 timmars hemtjänst per månad exklusive dubbelbemanning eller mer erbjuds särskilt boende.
  - Förtur till särskilt boende för brukare med behov av 134 timmars hemtjänst per månad exkl. dubbelbemanning.
  - Arbetsgrupper uppstartas där berörda chefer och handläggare gemensamt arbetar för att brukare med stora hemtjänstinsatser ska motiveras att flytta till särskilt boende.
- Påskynda inflyttning till Särskilt boende
  - Cirka 150 personer flyttar in på särskilt boende per år och för varje dygn inflyttning kan påskyndas i genomsnitt uppkommer en besparing om cirka 120 000: - per år.
  - Nya rutiner har tillskapats som medför att när plats på särskilt boende blir ledig ska utflyttning ske inom 10 dagar, nämnden bekostar eventuellt utebliven hyresintäkt efter dag 10.
- Trygghetskameror
  - Alla nattinsatser erbjuds genom kamera på natten såvida inte tillsynen inkluderar insats hos brukaren (behov 40 kameror).
  - Översyn av möjlighet att alla tillsatser dagtid som ej inkluderar insats skall ske genom kamera (behov ej beräknat ännu).

Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

- Åtgärder för att minska antalet hemtjänsttimmar bl.a. genom minskning av avvikelsetid och samordning.
- Erbjudande om särskilt boende för personer med omfattande hjälp
- Fortsatt arbete med digitalisering

### **Övrigt**

- Arbetsgrupp uppstartas för att se över möjligheten till begränsningar vid växelvård kombinerat med avlösning.
- Översyn riktlinjer inom LSS kring bland annat ledsagning och avlösning.

Uppfyller handlingsplanens punkter enligt nedan:

- Begränsningar av vissa insatser inom hemtjänst och LSS

## **Ekonomisk bedömning**

Vid fullt genomförande av ovanstående åtgärdsförslag kan en helårseffekt uppnås om cirka 25 mnkr vilket motsvarar besparingskravet 2019. Däremot beräknas effekten 2019 uppgå till maximalt 15 mnkr utifrån att flera av förslagen är långsiktiga och inte beräknas uppnå helårseffekt 2019.

Osäkerhet som kan försämra den ekonomiska effekten 2019 är:

- Kommer platser på särskilt boende räcka när personer med stora hemtjänstinsatser erbjuds boendeplats och kommer nämnden vid ökad inflyttning till särskilt boende klara att erbjuda plats inom tre månader och därmed erhålla statliga bidrag enligt åtgärd 4.
- Kommer ökningen av hemtjänststimmar kunna minska i den omfattning som beräknats utifrån att fler blir äldre och behöver hemtjänst.

Nämnden bedömer att möjligheten att lyckas med föreslagna åtgärder förstärks om verksamheten ges tid och möjlighet att ställa om och ett starkt fokus läggs på handlingsplanen. Ett framgångsrikt genomförande kan äventyras av att nämnden behöver ta med underskott från 2018 eller av annan orsak behöver ta fram ytterligare handlingsplaner under våren.

## **Förslag till Beslut**

- Nämnden beslutar att godkänna handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019 enligt ovanstående förslag.

Vård och äldreomsorgsförvaltningen

Marie Bake och Andreas Hasselteg  
T.f förvaltningschefer