

## Uppföljning handlingsplan för budget i balans 2020

Den 27 januari 2020 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringar inom följande område för att få en budget i balans 2020:

1. Fortsatt generell besparing på personalkostnaderna med 1,2%
2. Införa digitala inköp
3. Göra en översyn av logistiken och kostnaderna för hämtning och lämning av måltider inom tjänsten måltidsservice i hemtjänsten.  
Avveckla tjänsten tillagning av lättare måltider inom måltidsservice
4. Avveckla syn och hörselvårdskonsulent (75%)
5. En liten enhet för personer med demenssjukdom omvandlas till ett boende för personer med komplexa behov för att minska antal köpta platser
6. Förändra inriktningen på Hagagården och därmed sänka bemanningen nattetid
7. Avveckla kommundoktorandtjänst (50%)

Ovanstående punkter beräknades i januari ha en besparingseffekt på helår om 8,3 miljoner kronor och för 2020, 6 miljoner kronor.

Efter nämndbeslutet den 27 januari har förvaltningen påbörjat arbetet kring samtliga punkter. Nedan följer en statusuppdatering över det pågående arbetet.

1. Fortsatt generell besparing på personalkostnaderna med 1,2%

Förvaltningen har i personalbudget lagt in besparingskravet på 1,2% på samtliga verksamheter. Arbetet med att underlätta och förtydliga mot enhetschefer fortgår.

Personalkostnader per maj månad	mkr
Personalkostnader 2019	268
Personalkostnader 2020	286
Corona	7
Ökning (exklusive Corona)	4%

Personalkostnaderna har ökat med 4% exklusive bokförda personalkostnader som tillkommit på grund av den rådande Coronapandemin, jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror dels på utökad verksamhet (3 boende LSS) och dels på att semesterlöneskulden är hög, då färre semesterdagar har beviljats. Semesterlöneskulden bör komma att korrigeras till slutet av året.

Det har gjorts en genomlysning av Personlig assistans i början av året och en ny budgetmodell har införts. Enheterna har per maj 2020 ett underskott på 2,7 miljoner kronor varav 1,7 miljoner kronor är kostnader för timanställda i december månad som i år, tillskillnad från tidigare år, redan är uppbokad.

2019 var resultatet samma period – 1,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring av resultatet med nästan en miljon kronor och samtliga enhetschefer arbetar mot ett nollresultat i slutet av året.

## 2. Införa digitala inköp

Digitala inköp har införts i juni månad för kvarboendeverksamheten och en besparing 2020 på 600 000 kr förväntas. Införandet har försenats på grund av hantering av GDPR. Helårseffekten av införandet är beräknat till 1,2 miljoner kronor.

## 3. Göra en översyn av logistiken och kostnaderna för hämtning och lämning av måltider inom tjänsten måltidsservice i hemtjänsten samt avveckla tjänsten tillagning av lättare måltider inom måltidsservice .

Översyn har genomförts och förslag har lämnats till nämnd. I förslaget framgår att en övergång till leverans av kyld mat en gång per vecka istället för leverans av varm mat varje dag, ger en besparing på ca 8 miljoner kronor på helår.

## 4. Avveckla syn och hörselvårdskonsulent (75%)

Tjänsten har avvecklats per juni 2020, vilket innebär en besparing på 100 000 kr för innevarande år på grund av uppsägningstid 3 månader.

## 5. En liten enhet för personer med demenssjukdom omvandlas till ett boende för personer med komplexa behov för att minska antal köpta platser

Förvaltningen har gjort en utredning och har skapat ett förslag till beslut som läggs fram till nämnden den 16 juni 2020. I förslaget föreslås uppstart för boendet till 1 oktober för att få en så smidig övergång av personal som möjligt. Det här medför att den ekonomiska effekten för 2020 blir begränsad.

## 6. Förändra inriktningen på Hagagården och därmed sänka bemanningen nattetid

Hagagården kommer att införa en förändring i sin nattbemanning efter sommaren 2020. Det kommer att innebära minskade personalkostnader för nattbemanningen, då bemanningen per natt går från fyra till tre personer. Det här innebär en besparing för 2020 på cirka 400 000 kr.

## 7. Avveckla kommundoktorandtjänst (50%)

Tjänsten avslutades i mars 2020.

Åtgärder	Handlingsplan Belopp mkr (helår)	Handlingsplan Belopp mkr (2020)	Effekt beslutade åtgärder mkr (2020)	Helårseffekt 2021	Kommentar

Besparing personalkostnader 1,2%	-3,5	-3,5	0	-3,5	
Införa digitala inköp	-1,2	-0,8	-0,6	-1,2	Försening p g a GDPR
Måltidsservice			-1,3	-8,0	Förväntad påverkan 2021 -8,0 mkr
Avveckla syn och hörselvårdskonsultent (75%)	-0,4	-0,2	-0,1	-0,4	Uppsägningstid 3 mån
Boende för personer med komplexa behov för att minska antal köpta platser	-2,0	-1,0		-2,0	Förslag på uppstart 1/10-2020
Förändra inriktningen på Hagagården och därmed sänka bemanningen natttid	-1,2	-0,5	-0,4	-1,2	Införs efter sommaren 2020
Avveckla kommundoktoratstjänst (50%)			-0,2		Tjänsten avslutades i mars 2020
	<b>-8,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-15,1</b>	

Effekten i dagsläget för de åtgärder som är beslutade att införas uppgår till 3,3 miljoner kronor. Beroende på hur nämnden beslutar i liggande förslag kommer summan att förändras.

Utöver de beslutade åtgärderna har det skett en genomlysning av hälso- och sjukvård, hemstjänst och personlig assistans som förväntas ge effekt under andra halvan av året.