

Förslag till åtgärder

Förslag till kostnadssänkande åtgärder 2024	Ekonomisk effekt helår, mkr	Fr o m År-Månad	Beskrivning	Risk och konsekvens
Inte tillsätta administrativa vakanser	1,0 mkr	2024-03 2024-02	Ekonomi, 0,75 åa Kvalitetesenheten, 1,0 åa	2024-04-15 Analys och utredningsuppdrag hanteras utifrån en prioriteringsordning.
Alla pensionsavgångar ska utvärderas innan tillsättning		2024		
Undvika att ta in bemanningssjuksköterskor	3,0 mkr	2024-03	Ersätta bemanningssköterskor med specialistundersköterskor i den utsträckning det går. Utveckla nya arbetssätt och växla arbetsuppgifter.	2024-04-15 Medicinska behovet och patientsäkerheten avgör - kan bli tvunget att ta in bemanningssköterskor vid stor brist.
Justera taxor och avgifter för kost.	2,8 mkr	2024-06	Justerar taxor och avgifter för kost till 2024-års nivå. Beslut i kommunfullmäktige i maj.	2024-04-15 Inga risker. En konsekvens kan bli att vissa brukare istället väljer annan utförare på öppna marknaden.
Se över utbudet i måltidsabonnemanget på Särskilt boende	0,5 mkr	2024	Lista från måltidsenheten så anställda på särskilt boende kan förhålla sig till den när de skall beställa och servera frukost och mellanmål. Så de anställda vet vad som ska ingå i det måltidsabonnemang som brukaren betalar för.	2024-04-15 Inga risker. Kan uppfattas av brukare som en kvalitetssänkning när utbudet minskar.
Avsluta städningen av KBAB på Särskilt boende	4,2 mkr	2024-11	Utnyttja tillgänglig tid på eftermiddagen och låta personalen på Särskilt boende städa. Inköp av städutrustning behöver göras. Sex månaders uppsägningstid av avtalet med KBAB.	2024-04-11 Kvaliteten på städningen kan bli sämre.
Bemanningsoptimering	2,5 mkr	2024	En fördjupad analys pågår inom förvaltningen för att jämföra antalet möjliga bemanningstimmar utifrån schemabehoven för en effektiv och optimerad bemanning.	2024-04-15 Risk att inte få ut samtliga bemanningstimmar utifrån verksamhetens behov. Konsekvensen blir arbetsbrist.

Avsluta, pausa eller minska Ej lagstadgad verksamhet	0,7 mkr	2024-08	Avsluta, pausa eller minska verksamheten av Ej lagstadgad verksamhet. - Anhörigstödjare, 1 åa (frivilligsamordnardelen)	2024-04-11 Effektiviseringen av en anhörigstödjare kan ge sämre tillgänglighet för de som vårdar en anhörig, då det blir färre samtalsgrupper och mindre individuellt stöd. En ny nationell strategi för anhörigstöd har kommit och med endast en anhörigstödjare kommer kan det uppstå svårigheter att uppfylla kraven.
Avsluta, pausa eller minska Ej lagstadgad verksamhet	1,2 mkr	2024-08	Avsluta, pausa eller minska verksamheten av Ej lagstadgad verksamhet. - Aktivitetssamordnare, 2,4 åa Aktivitetssamordnare ansvarar för aktiviteter för och underhållning för boende på Rosendal, Nygården, Nordlund, Hagaberg och Ängslund.	2024-03-25 Inga risker eller konsekvenser att ta bort aktivitetssamordnare. Den tillgängliga tiden på eftermiddagar kan användas till att anordna aktiviteter. De större aktiviteterna med externa underhållare som är på flera hus behöver samordnas av annan personal än aktivitetssamordnare.
Avsluta, pausa eller minska Ej lagstadgad verksamhet	1,5 mkr	2024-08	Avsluta, pausa eller minska verksamheten av Ej lagstadgad verksamhet. - Öppen verksamhet Socialpsykiatri Knytpunkten, 2,0 åa Mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Knytpunkten är öppen alla vardagar mellan kl 08.00-15.30. På Knytpunkten kan deltagare fika, äta lunch och delta i aktiviteter. Antal deltagare varierar mellan 6–40 personer per dag	2024-03-25 Att stänga Knytpunkten kan eventuellt påverka deltagarens psykiska hälsa negativt. Att ha en sysselsättning/aktivitet och befinna sig i ett socialt och meningsfullt sammanhang är en friskfaktor för personer med psykisk hälsa. En stängning av verksamheten kan leda till att fler personer behöver insatser från Boendestöd och eventuellt stöd att uppsöka andra mötesplatser och aktiviteter inom kommunen.

Se över möjligheten att stänga en avdelning på Särskilt boende	3,0 mkr	2024	Bedömning av skälighet gör att allt fler beviljas hemtjänst med insats ifrån Hemteamet istället för korttid och särskilt boende.	2024-04-15 Kan behöva öppna igen med kort varsel varpå det kan vara svårt att hitta personal. Vissa tomma lägenheter kan behövas till växelvård istället.
Avvakta med införandet av arbetskor	1,0 mkr			2024-04-15 Det finns inga risker och konsekvenser.
Tillämpa regelverket för facklig tid	0,2 mkr	2024-08	HR tar fram tillämpningsanvisning till enhetschefer och kontaktar arbetsgivarorganisationer.	2024-04-15 Det finns inga risker och konsekvenser.
Minska sjukfrånvaro	1,7 mkr	2024-03	Minska sjukfrånvaron med 1% under 2024, från 11,26% till 10,26%. En åtgärd är att den anställda ska ringa till sin chef och sjukanmäla sig första sjukdagen.	2024-04-15 Det finns inga risker och konsekvenser.
Totalt (helårs effekt)	23,3 mkr			