

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Lotta Tronêt  
0171-626240  
lotta.tronet@enkoping.se

Vård- och omsorgsnämnden

## **Ekonomi – Redovisning av uppdrag, effektiviseringsåtgärder i samband med budget 2024**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med samtliga förslag till åtgärder, punkterna 1-8 eller av nämnden utsedda uppdrag.
2. I samband med den ekonomiska uppföljningen för februari månad ska förvaltningen återkomma med ytterligare förslag till åtgärder om prognosen visar på negativa avvikelser.

#### **Beskrivning av ärendet**

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 13 december 2023, paragraf 157, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram möjliga förslag på åtgärder för att få en budget i balans. Uppdraget ska redovisas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 17 januari 2024.

I arbetet med budget 2024 ser förvaltningen att verksamheternas personal och driftskostnader för innevarande år överstiger den tilldelade budgetramen. Kraftfulla åtgärder krävs för att vård- och omsorgsnämnden ska kunna fatta beslut om en budget som ryms inom, den av kommunfullmäktige, tilldelade ramen.

Differensen mellan tilldelad budgetram och verksamhetens personal- och driftskostnader är uppskattad till 34 mnkr. Detta under förutsättning att enheterna klarar att bedriva verksamheten med samma kostnad som vid utgången av 2023, vilket betyder att verksamheterna ska klara volymökningar med befintliga resurser. De 34 mnkr motsvarar kostnaden för borttagande av delade turer 10,7 mnkr och ökad grundbemanning 23,3 mnkr. Detta är två uppdrag som förvaltningen fått av vård- och omsorgsnämnden som det inte finns kostnadstäckning för i 2024 års budgetram. Den ökade grundbemanningen ska på sikt minska behovet av timvikarier och övertid. Att ta bort de delade turerna kommer bidra till att öka attraktionen hos Enköping som arbetsgivare och kan också få en positiv effekt på sjukfrånvaron.

Om de två uppdragen vård- och omsorgsnämnden gett förvaltningen ska kunna verkställas behöver finansiering säkerställas genom att andra kostnader motsvarande 34 mnkr tas bort. Eftersom nämnden idag inte bedriver annat än lagstyrd verksamhet är det i kärnverksamheten kostnaderna måste tas. Ett arbete har gjorts på respektive verksamhetsområde för att ta fram förslag utifrån detta.

Nedan följer tänkbara åtgärder och en summa som motsvarar helårseffekt:

<b>Åtgärder</b>	<b>Summa</b>
1. Sänkt ambitionsnivå i riktlinjer för myndighetsutövning	5 mnkr
2. Ta bort den extra nattbemanning som införts på såbo	9,1 mnkr
3. Inte genomföra tänkt omorganisation inom hemtjänsten	1 mnkr
4. 1% personaleffektivisering på hela förvaltningen	7,5 mnkr
5. Samordna/minska nyckelfunktioner	1,5 mnkr
6. Inte utöka grundbemanningen enligt uppdrag	xx mnkr
7. Satsning på utredningshemtjänst för att minska behovet av korttidsplatser	0,6 mnkr
8. Ytterligare åtgärder	xxx mnkr

Förvaltningen kommer, när nämnden beslutat om vilka åtgärder man vill gå vidare med, komma tillbaka med underlag bestående av risk- och konsekvensanalyser ur samtliga perspektiv samt möjlig tidsplan för åtgärderna.

Lotta Tronêt  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun