

Handlingsplan åtgärder för att minska budgetavvikelse

Förvaltningen har ett fortsatt arbete som pågår för att minska budgetavvikelsen.

- En del verksamheter börjar se över möjligheten att frångå samplanering då det har identifierats som en orsak till att medarbetare är sjukskrivna. Målsättningen är en minskad sjukfrånvaro. Vissa verksamheter har nu infört det på prov under begränsad period.
- Aktivt arbete med att följa upp sjukfrånvaro och pågående rehabiliteringsbehov.
- Fortsatt fokus på att få till en bra planering för att optimera resursanvändningen
- Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att hitta fler familjehem i egen regi. Utöver detta pågår ett projekt, vilket finansieras av statsbidrag, för att stärka öppenvården och kommunens interna familjehem
- Åtgärder för att identifiera och korrigera omotiverade kostnadsposter, i relation till biståndsprövning, har påbörjats.
- Öka medvetenheten kring det ekonomiska läget i förvaltningen för att höja medvetenheten kring vad respektive medarbetare kan göra för att bidra till ett minskat underskott.
- Översyn av insatser utifrån socialtjänstlagstiftningen (SoL) som är att betrakta som en ambitionshöjning utifrån lagens intention med skälig levnadsnivå.
- Genomgång av inkomna fakturor på chefsnivå för att identifiera fakturor och leverantörer som kan medföra omotiverade kostnader.
- Diskussion kring förvaltningens arbetssätt för inköp av varor och tjänster med ambition om ökad medvetenhet kring våra avtal och vikten av att följa avtal samt handla avtalsprodukter.

Vad - aktivitet	Förväntad effekt	Tidsperspektiv effekt	Konsekvens
Avsluta en konsult sjuksköterska 2 månader tidigare än planerat	- 270 tkr	Omgående	Förändrad schemaläggning för övriga sjuksköterskor för att möta upp bemanningskravet.
Vakanshålla 40% av en enhetschefstjänst under 6 månader	- 150 tkr	Omgående	Omfördelning av vissa arbetsuppgifter till övriga chefer inom verksamhetsområdet.
Restriktivitet avseende fortbildning, konferenser och övriga kompetenshöjande insatser	- 50tkr	Dec 2023	Behov förskjuts framåt och behöver mötas upp i ett senare skede.

