



Vård- och omsorgsförvaltningen
Mikael Gustavsson Roxell
0171-626598
mikael.gustavsson.roxell@enkoping.se

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomi – effektiviseringsåtgärder i samband med budget 2024 – Samordna/minska nyckelfunktioner

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärden – Samordna/minska nyckelfunktioner.

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. Initialt krävs åtgärder för att kostnader inte ska överstiga intäkter i den budget som läggs för 2024. Förvaltningen bedömer att fler åtgärder kommer krävas under året för att ha en budget i balans vid årets slut.

Uppdraget med förslag på 7 åtgärder redovisades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 17 januari 2024, paragraf 4, och förvaltningen fick då i uppdrag att arbeta vidare med alla.

Förvaltningen har nu arbetat fram underlag bestående av risk- och konsekvensanalyser ur samtliga perspektiv samt möjlig tidsplan för åtgärderna. Förvaltningen har valt att dela upp redovisningarna i separata tjänsteskrivelser.

Denna redovisning gäller:

- Samordna/minska nyckelfunktioner inom verksamhetsområdet LSS & socialpsykiatri, **1,5 mkr.**

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Inledningsvis behöver en definition av vad begreppet nyckelfunktioner innebär göras. Ledningsgruppen för verksamhetsområdet LSS & socialpsykiatri har exempelvis definierat metodhandledare som verksamhetsutvecklare gentemot kund samt schema- och bemanningsfunktioner som centrala och viktiga att utveckla. Behov av kvalificerat chefsstöd och förändrings-/projektledning är en annan kompetens som verksamhetsområdet har stort behov av. Ledningsgruppen

för verksamhetsområdet förväntar sig att ytterligare behov kommer att framgå vid en djupare genomlysning och analys.

Ekonomiska konsekvenser:

Ett arbetssätt som går från att varje resultatenhet arbetar för sig till en gemensam samordning för verksamhetsområdet bedöms generera en effekt motsvarande 3 årsarbetare.

Konsekvenser för kund:

- Under förutsättning att samordningen sker utifrån kunden, det vill säga de vi är till för, samt att vi samtidigt säkerställer att de samordnade funktionerna har tydliga uppdrag så är bedömningen att kunden påverkas positivt i form av ökad självständighet.

Konsekvenser för medarbetare:

- Konsekvenserna är i det här skedet svårbedömda men förändrade och nya arbetsuppgifter/uppdrag/funktioner kommer att bli aktuellt. Inledningsvis behöver en inventering av funktioner och arbetsuppgifter genomföras. Denna inventering behöver jämföras med verksamhetsområdets gemensamma behov. Vidare behöver dialog kring gränsdragning mellan förvaltningens gemensamma administration och verksamhetsområdet genomföras. Detsamma gäller för kommunens centraliserade funktioner.

Tidplan:

Denna åtgärd planeras genomföras under 2024 och bedöms kunna få effekt sista kvartalet.

Lotta Tronêt
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Mikael Gustavsson Roxell
Verksamhetschef
Enköpings kommun