



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

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomi – effektiviseringsåtgärder i samband med budget 2024 - Inte utöka grundbemanningen enligt uppdrag

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärden - Inte utöka grundbemanningen enligt uppdrag.

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:

- Inte utöka grundbemanningen enligt uppdrag, **23,3 mnkr.**

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Att inte utöka grundbemanningen enligt det uppdrag som nämnden lagt till förvaltningen påverkar samtlig utförarverksamhet. En utökad grundbemanning skulle kunna minska risken för ensamarbete med kund, enskilt eller i verksamheten i stort. Istället krävs ett arbete där varje verksamhet optimerar sin bemanning och schemalägger enligt samma principer som tidigare. Detta innebär att en budget läggs utifrån tilldelad ram men som inte överensstämmer med de faktiska behoven.

Ekonomiska konsekvenser:

En satsning på ökad grundbemanning skulle ge förvaltningen möjlighet att minska behovet av vikarier, övertid, fyllnadstid och inbeordringar. Den utökade grundbemanningen skulle också ge verksamheterna möjlighet till planerade aktiviteter på ett annat sätt än idag.

Initialt innebär åtgärden att drygt 23 mnkr inte läggs som en kostnad i budget för 2024. Dock kommer kostnader för vikarier, övertid, fyllnadstid och eventuella inbeordringar att tillkomma under året eftersom det inte finns utrymme för detta i tilldelad ram för innevarande år. Den faktiska ekonomiska effekten är därför svår att bedöma.

Konsekvenser för kund:

- Risk för ökad otrygghetskänsla hos kunder då bemanningen idag är på en miniminivå utifrån aktuella lagstiftningar och riktlinjer. Risk för svårigheter att förbättra kontinuiteten för kunderna.
- Tillgängligheten av personal reduceras. Möjligheten till planerade aktiviteter minskas.

Konsekvenser för medarbetare:

- Ingen avlastning för den enskilde medarbetaren.
- Risk för stress.
- Risk att chefer tvingas ta beslut som inverkar på arbetsmiljön och upplevelse av säkerhet och trygghet och som kan leda till missnöje, sjukskrivningar och andra arbetsmiljörelaterade konsekvenser bland personal.
- Risk finns för den enskilde medarbetaren att inte kunna få återhämtning mellan arbetspass om fyllnadstid, övertid eller inbeordring blir aktuellt.
- Risk att kompetent personal slutar.

Tidplan:

Vid beslut den 21 februari 2024 bromsas pågående uppdrag omgående.

Lotta Tronêt
Förvaltningschef
Enköpings kommun