

Förslag till Ytterligare effektiviseringar budget 2023

Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgsförvaltningen
2022-10-27 version 5

Innehåll

Inledning.....	3
Sammanfattning förslag till effektivisering	4
Särskilt boende för äldre	5
Korttidsplatser reduceras.....	5
Hemtjänst	6
Natt/larm	6
LSS.....	7
Administrativ resurs tas bort.....	7
Socialpsykiatri.....	8
Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom Socialpsykiatri	8
Rehabenheten	9
Reducering av aktivitetssamordnare	9
Särskilt boende, hemtjänst, LSS och Socialpsykiatri.....	10
Översyn bemanningsoptimering	10

Inledning

Den 27 september 2022 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott om att samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för budgetår 2023 **med effektiviseringsåtgärder** motsvarande ett **effektiviseringskrav på ytterligare 1,5% av kostnaderna** vilket med de tidigare beslutade **0,5%** innebär ett totalt effektiviserings-/besparingskrav motsvarande **2,0% av kostnaderna**.

Samtliga nämnder och styrelser ombeds översiktligt redovisa vilka effektiviseringsåtgärder som kan tänkas tillämpas på budgetberedningen den **7 oktober 2022** samt senast **27 oktober 2022** till ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen inkomma med ett komplett underlag.

Under sommaren har den svenska ekonomin blivit mer dyster. Brist på gas i Europa har lett till att energipriserna har ökat och kommer att fortsätta öka, och hamna på rekordhög nivåer under vintern. I Sverige förväntas elpriserna att bli dubbelt så höga den kommande vintern jämfört med ett år tidigare. I augusti uppgick inflationen mätt med KPIF (konsumentprisindex) till 9,0%. Prognosen för KPIF-inflationen bedöms hamna närmare 10% i slutet av året och närmare 11% i början av 2023. I april var KPIF-inflationen 6,4%. Samma mönster syns när det gäller hushållens konsumtion. Den höga inflationen, stigande priserna på energi, livsmedel och övriga varor, samt aviseringar om räntehöjningar hämmar hushållskonsumtionen. Inflationen ligger klart över Riksbankens inflationsmål på 2%. Riksbanken aviserar om att fortsätta med räntehöjningar under resterande del av året i syfte att stävja inflationen och de kommande höga inflationsförväntningarna.

I augusti presenterade SKR nya budgetförutsättningar utifrån ovan beskriven utveckling för kommande planperiod. Utifrån de nya budgetförutsättningarna står Köpings kommun inför ett ännu tuffare ekonomiskt läge 2023 än prognostiserat i april. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Med anledning av ovanstående har i framtagna budgetunderlag för 2023 visat ett behov av att ytterligare effektiviseringar/besparingar behöver genomföras.

Skattefinansierad verksamhet tkr	Kostnader	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing	Effektivisering/ besparing
	År 2023	År 2023 0,50%	År 2023 1,50%	År 2023 Totalt 2,0%
Kommunfullmäktige	3 647	18	55	73
Kommunstyrelse (pol vht)	5 541	28	83	111
Kommunledningsförvaltning	92 911	465	1 394	1 858
Teknisk verksamhet	50 258	251	754	1 005
Samhällsb mark & fastighet	87 015	435	1 305	1 740
Samhällsbyggnadsnämnd	42 303	212	635	846
Kultur & fritidsnämnd	65 073	325	976	1 301
Utbildningsnämnd	795 020	3 975	11 925	15 900
Vård- och omsorgsnämnd	676 033	3 380	10 140	13 521
Social- och arbetsmarknadsnämnd	208 490	1 042	3 127	4 170
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd	11 508	19	57	76
Valnämnd	0			
Summa Skattefinansierad verks	2 037 800	10 150	30 450	40 600

Sammanfattning förslag till effektivisering

Nämndens uppdrag består i att hitta effektiviseringar motsvarande 10 140 tkr.

En sammanfattning av förslag till effektiviseringar.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2023	2024	2025	2026
Korttidsplatser reduceras	5 500	5 500			
Natt/larmgruppen	1 400	1 400			
Administrativ resurs	500	500			
Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom Socialpsykiatri	1 400	1 400			
Aktivitetssamordnare	1 250	1 250			
Översyn och genomgång av scheman (helårseffekt från 2022)	90	90			
	10 140	10 140	0	0	0

Särskilt boende för äldre

Korttidsplatser reduceras

Det finns totalt 39 korttidsplatser i Köping vilket är ett mycket stort antal jämfört med andra kommuner. Förslaget innebär en reduktion av antalet korttidsplatser med 15 platser till totalt 24 platser. Det innebär att Ängslund kommer att ha 18 korttidsplatser och Ekliden i Kolsva kommer att ha 6 platser.

Idag bor 10 brukare med demensdiagnos på korttids i väntan på demensboendeplats. För att möta behovet av demensboendeplatser kan 12 nya platser tillskapas på Ängslund för att uppfylla nämndens beslut om att öppna fler särskilda boendeplatser.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
5 500	23-01-01	23-12-31	5 500			

Konsekvensanalys grunduppdrag

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Risk för längre vårdtid på sjukhus om det inte finns tillräckligt med korttidsplatser men ett aktivt arbete av hemteamet möjliggör att fler brukare/patienter kan gå direkt hem till ordinärt då inte har samma behov av korttidsplats efter sjukhusvistelse. Personer med behov av korttidsplats med demens kommer att erbjudas det på Ekliden i Kolsva. Förändring kan frigöra fler demensboendeplatser vilket påverkar demensköns positivt.	Ny inriktning på verksamheten för medarbetare. 3 årsarbetare kan behöva alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Hemtjänst

Natt/larm

Natt/Larmorganisationen i Kolsva har samordnats med Köping och utgår numera från Köping.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 400	23-01-01	23-12-31	1 400			

Vidare utvärdering krävs men sannolikt kommer effektiviseringen att beröra cirka två årsarbetare.

Nedan beskrivs hur effektiviseringen kan påverka de två perspektiven verksamhet och medarbetare utifrån måluppfyllelse.

Verksamhet	Medarbetare
Ingen påverkan då nyttjandetiden inom natt/larm Kolsva varit låg och ryms i Köpings uppdrag utan påverkan på kvalité för brukarna.	Två årsarbetare behöver alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

LSS

Administrativ resurs tas bort

Administrativt stöd till chefer inom verksamhetsområdet LSS och socialpsykiatri tas bort.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
500	23-01-01		500			

Effektiviseringen är möjlig 2023 och uppgår till 1,0 årsarbetare.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet

Effektiviseringen påverkar enhetscheferna arbetsmiljö då de får ta över vissa administrativa arbetsuppgifter.

Medarbetare

En årsarbetare behöver alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.

Socialpsykiatri

Reducera tillgängligheten till öppen verksamhet inom Socialpsykiatri

Den öppna verksamheten är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Verksamheten är välbesökt då målgruppen i Köping inte erbjuds annan, biståndsbedömd sysselsättning med rehabiliteringsersättning (motsvarande lagstadgad biståndsbedömd daglig verksamhet inom LSS med habiliteringsersättning).

Mötesplatsen är idag öppen dagtid under vardagar. Vidare analys och utredning krävs för att se den exakta omfattningen av reduktionen.

I samma lokal som den öppna verksamheten vistas även en grupp med daglig verksamhet inom LSS.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 400	23-01-01	23-12-31	1 400			

Effektiviseringen avser 2,98 årsarbetare.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Forskning visar att målgruppen har ett stort behov av en meningsfull sysselsättning och risken med att ta bort den icke lagstadgade mötesplatsen kan leda till ökad isolering, sämre mående och missbruk. Personerna kan behöva fler andra insatser på grund av sämre mående. Ett försämrat mående kan även leda till ökat behov av vård inom slutent- eller öppenvårdspsykiatri.	2,98 årsarbetare kan behöva en alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.

Rehabenheten

Reducering av aktivitetssamordnare

Aktivitetssamordnarna anordnar aktiviteter och bokar underhållning på boendena Nygården, Rosendal, Nordlund, Hagaberg och Ängslund.

I Munktorp samt i Kolsva finns inte motsvarande tjänst från aktivitetssamordnarna. Förändringen innebär att samtliga boenden står för aktivitetsutbudet själva.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
1 250	23-01-01	23-12-31	1 250			

Effektiviseringen avser 2,4 årsarbetare.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet

Ökad belastning på verksamheten när de ska anordna egna aktiviteter som idag utförs av aktivitetssamordnarna.

Utan aktiviteter riskerar brukarens vardag bli mer stillasittande och risken för nedstämdhet och depression ökar enligt forskning.

Medarbetare

De 2,4 årsarbetare som berörs behöver alternativ placering.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan

Särskilt boende, hemtjänst, LSS och Socialpsykiatri

Översyn bemanningsoptimering

Optimerad bemanningsplanering innebär att resurstiden kan nyttjas mer effektivt och därmed minska nyttjandet av timvikarietimmrar.

Ekonomisk analys:

Total effekt	Genomförande		Effektivisering per år			
	Start	Slut	2023	2024	2025	2026
90	22-09-01	23-08-31	90			

Bedömningen är kunna frigöra resurser motsvande 2,0 årsarbetare och att det kan ske efter sommarsemestern 2022. Bedömningen försvåras av pandemin.

Ekonomisk effekt avser helårseffekt 2023.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ökad kontinuitet	Minskar nyttjandet av timvikarier. Kräver ökad flexibilitet och nyttjande av resurstid samt bättre planering av ledigheter.

Barnkonsekvensanalys

Ingen påverkan.