

Beslut åtgärder budget i balans 2019					
Nr:	Verksamhet	Enhetschef	Åtgärd	Förväntad besparing 2019, tkr	Årsarbetare
1	Öppen verksamhet	Marie-Anne	Stänga träffpunkterna	1 243	1,75
2	Korttiden	Urban	Ej ta in extra personal vid behov, tex vid dubbelbeläggningar och hög vårdtyngd, magsjuka mm.	500	
3	Särskilt boende	Eva och Maria	Ej ta in extra personal vid behov, tex vid hög vårdtyngd, magsjuka mm.	500	
4	Myndighet vård och omsorg	Gunilla	Se över externa placeringar/dyra beslut. Se över riktlinjer för biståndsbeslut. Lösa mer på hemmaplan.	500	
5	IFO	Pernilla	Minska utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Se över riktlinjer för biståndsbeslut.	200	
6	IFO	Pernilla	Minska utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Ökat samarbete med AME för att få fler personer i försörjning (tex praktik och nystartsjobb).	600	
7	IFO	Pernilla	Se över externa placeringar. Se över riktlinjer för biståndsbeslut. Lösa mer på hemmaplan.	500	
8	IFO	Pernilla	Se till att nya externa placeringar görs till lägsta möjliga kostnad, tex egna familjehem före konsulthem.	500	
9	Myndighet vård och omsorg	Gunilla	Minska kostnader för LSS-placeringar	600	
10	IFO	Pernilla	Beslut om rutin, ersättningskyldighet för placerade barn	350	
11	Alla	Alla	Fortsatt arbete med digitalisering, ger besparing på sikt för att klara volymökningar.		
12	Alla	Alla	Ej deltaga i utbildningar som ej är helt nödvändiga för verksamheten, vikariekostnader.	600	
13	Funktionsnedsättning SoL	Monica K	Flytta boendestödets personallokal och hyra ut lägenheten from 20190901	20	
14	IFO	Pernilla	Samverka genom att sälja 50 % familjerätthandläggare till Tibro kommun from 20190901	220	
			Totalt:	6 333	1,75

Beslutade (men ej ännu genomförda) åtgärder budget i balans 2019 efter budgetuppföljning april					
Nr:	Verksamhet	Enhetschef	Åtgärd	Förväntad besparing 2019, tkr	Årsarbete
A	LSS	Monica K	Beslut i Socialnämnden 20190610 om att Karlsborgsbostäder tillfälligt hyr ut 3 av 11 LSS-lägenheter till externa hyresgäster.	70	
B	LSS	Monica K	Beslut i socialnämnden 20190610 om att fortsätta med projektet platsbank LSS för att hyra ut tomma LSS-platser till andra kommuner.	600	
C	Integration	Pernilla	Söka tillfälligt statsbidrag för ensamkommande asylsökande barn	520	
D	Myndighet vård och omsorg	Gunilla	Beslut från Socialnämnden 2019-05-13 att söka pengar ur förfogandeanslaget för att klara bemanningen på sommaren av sjuksköterskor.	500	
			Totalt:	1 690	0

Total summa för föreslagna och redan beslutade åtgärder:

8 023

Nr:	Verksamhet	Kortsiktig konsekvens	Långsiktig konsekvens
1	Öppen verksamhet	Möjligheten till en naturlig mötesplats för social gemenskap och hälsofrämjande information för Karlsborgs seniorer tas bort.	Går helt emot Socialnämndens mål att motverka ensamhet i samhället. I förlängningen kommer det leda till att hemvården får en tyngre belastning och risken för isolering och depressioner ökar. Kraven på anhöriga kommer också att öka då träffpunkterna idag ger en trygghet och social samvaro vilket gör att anhöriga har vetskap om att den närstående inte sitter ensam hemma.
2	Korttiden - ingen personalförstärkning	PATIENTSÄKERHETEN KAN EJ UPPRÄTTHÅLLAS: Risk för att personal inte kan uppmärksamma och följa med vårdtagare som avviker från avdelningen. Risk för att läkemedel ej hinner administreras i rätt tid, smittspridning ej kan förhindras samt utåtagerande vårdtagare ej kan förhindras från att fysiskt och psykiskt skada andra vårdtagare. Även risk för att vårdtagarnas omvårdnadsbehov och trygghet ej kan tillgodoses. ÖKAD RISK FÖR HOT O VÅLD: -När säkerheten för ensamarbetande nattpersonal (och övrig omv.personal) ej kan tillgodoses. KORTTIDSBESLUT KAN EJ VERKSTÄLLAS I TID. ÖKAD ARBETSBELASTNING OCH EN ÖKAD STRESS HOS PERSONALEN.	Vitesföreläggande från IVO, pga av brister i patientsäkerheten. Kraftigt ökade kostnader/betalningsansvar, till följd av att beslut inte kan verkställas i tid. Vitesföreläggande från AMV pga brister i arbetsmiljön. Ökade kostnader till följd av stigande sjukskrivningstal. Svårigheter att nyrekrytera personal.

3	Särskilt boende - ingen personalförstärkning	Omvårdnaden om de boende kommer att hålla en mycket sämre kvalitet. Vi kommer ej att kunna leva upp till de krav som ställs från tex Vårdhygien vid magsjuka. Detta innebär en större smittspridning och ett större och onödigt lidande för många. Vi kommer ej heller hinna arbeta personcentrerat och göra varje person delaktig i sitt eget liv. Vilket innebär att vi går helt emot vår värdegrund. Vi kommer också skapa en arbetsmiljö som leder till ökad stress och ett högre sjukskrivningstal och detta medför ökade kostnader. Detta går också helt emot våra styrkort gällande att vara en attraktiv arbetsgivare.	En långsiktig konsekvens kan bli att vi får stänga rum för att vi inte har tillräckligt med personal. Detta leder i sin tur till att vi kommer att ha fler personer i hemmiljö som behöver fler och större insatser från hemvården. Redan idag har vi stora svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal och en sämre arbetsmiljö kommer att göra det nästintill omöjligt för oss att rekrytera i framtiden. Ökade sjukskrivningar kommer också bli en av konsekvenserna av denna förändring. Vi är också medvetna om hur den demografiska utvecklingen ser ut för vår kommun med en stor ökning av antalet äldre äldre, så med denna vetskap borde vi istället öka både antalet boenderum och personalresurser.
4	Myndighet vård och omsorg - externa placeringar.	Externa placeringar beviljas idag väldigt restriktivt och endast då vi inte kan verkställa beslutet på hemmaplan grundat på individens behov, till exempel pga brist på resurser eller kompetens. Konsekvens av restriktivare riktlinjer innebär att socialnämnden inte kan leva upp till lagstiftning, nämndens målstyrning mm. Gynnande beslut med beslut om insatser går inte att ändra om inte behovet hos den enskilde har ändrat sig. Vid verkställighet på hemmaplan av insats där verksamheten saknar resurser och kompetens så finns risk för missförhållande för den enskilde samt påverkan på arbetsmiljön för personalen.	Kommunens invånare får inte sina behov tillgodosedda. Rättssäkerheten kan ifrågasättas.
5	IFO - minska ekonomiskt bistånd	Konsekvensen av restriktivare riktlinjer för ekonomiskt bistånd blir i så fall att socialnämnden ej längre följer gällande lagstiftning då riktlinjerna i princip är så tuffa som de kan vara.	Kommunens invånare får inte sina behov tillgodosedda. Rättssäkerheten kan ifrågasättas.
6	IFO - minska ekonomiskt bistånd	Konsekvensen av ett ökat samarbete med AME och därigenom ge klienterna större möjlighet till handledning och coachning till att bli egenförsörjande kan bara bli goda. Dock behöver man öka resurserna vid AME initialt för att få detta till stånd. Ett krafttag behöver göras och nya arbetssätt behöver implementeras.	Minskat beroende av försörjningsstöd, endast positiva konsekvenser. Nya arbetssätt och ny syn på arbetslinjen behövs i vår kommun
7	IFO - externa placeringar	För att tillgodose fler behov på hemmaplan behövs i så fall en utökning av behandlande personal, även boendeformer för den biståndsberättigade behövs.	Kommunens invånare får inte sina behov tillgodosedda. Rättssäkerheten kan ifrågasättas.

8	IFO - fler egna familjehem.	Görs redan idag. Dock behöver vissa placeringar göras med konsulentstöd då det krävs viss kunskap och kompetens i familjehemmet för att tillgodose barnets/ungdomens speciala behov	
9	Myndighet vård och omsorg - minska kostnaderna för LSS placeringar.	Nuvarande placeringar avslutas och ersätts med billigare alternativ. Brukare kan då behöva flytta till ett nytt boende på ny ort.	Såvida den nya placeringen motsvarar brukarens behov blir det ingen kvalitetsförsämring.
10	IFO - Ersättningsskyldighet	Ingen större konsekvens då de flesta saknar betalningsförmåga i bästa fall får vi in 10 tkr/månad. Detta är dock på gång och kommer att innebära en ökad belastning på administratör samt barnhandläggare	
11	Alla - Digitalisering	Arbetet med digitaliseringen och införande av välfärdsteknik fortlöper för att skapa en modern verksamhet med effektiva processer. Kan inte räkna hem någon besparing på kort sikt, utan kostnaderna kopplat till införande av välfärdsteknik måste ses som en investering och besparing på lång sikt.	Effektiv verksamhet där viss volymökning kan rymmas inom befintlig ram, då medarbetarnas tid kan styras till arbetet med brukare istället för administration, resor och ineffektivt arbetssätt.
12	Alla - Utbildningskostnader	Vissa utbildningar som organiseras kommunövergripande får prioriteras bort, tex föreläsningar om barnkonventionen, brandutbildning, HLR, arbetsmiljö, trafiksäkerhet mm.	Mindre kunskap om säkerhetsfrågor och arbetsmiljö kan leda till ökade arbetsskador och tillbud samt sämre säkerhet för brukarna.
13	Funktionsnedsättning - Byta lokal	En del tid behöver läggas på att flytta verksamheten. Större lokaler gör att eventuella samverkansvinster finns.	Ökade hyresintäkter.
14	IFO - familjerätt	Samverkansavtal ska upprättas mellan Karlsborg och Tibro angående handläggning av familjerättsärende. 50% tjänst säljs till Tibro. Nuvarande familjerättshandläggare slipper ha delad tjänst. Ingen negativ konsekvens för invånarna i Karlsborg.	Möjligheter till bättre kompetensutveckling och erfarenhet för familjerättssekreteraren.