



## Åtgärder och handlingsplan med anledning av prognostiserat underskott 2015

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogad rapport.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

### Ärendebeskrivning

Med anledning av prognostiserat underskott om 19 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämndens område har ett antal åtgärder för god resurshushållning identifierats, samt handlingsplan för att genomföra dessa. Handlingsplanen för biståndsavdelningen innebär översyn av bedömningar och beslut avseende beviljade insatser. För vård- och omsorgsavdelningen handlar det till största delen om att möta vård- och omsorgsbehoven med matchande personalkostnader, då personalkostnaderna idag är högre än intäkterna tillåter. Åtgärderna består bland annat av att minska kostnaderna för bemanningsföretag, sänka sjukfrånvarokostnaderna samt att kunna rekrytera och behålla vårdpersonal till våra verksamheter.

### Bedömning

#### Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av ett prognostiserat underskott om 19 mnkr påverkar kommunens totala ekonomi negativt genom att medel behöver omfördelas.

#### Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

#### Konsekvenser för medborgarna

De negativa konsekvenserna för kommunens samlade ekonomi har påverkan på medborgarna.

#### Konsekvenser för barn

Samma som ovan.



## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av omsorgs- och välfärdssektorn.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Handlingsplan vård och omsorgsnämnden	Biläggs

Maria Larsson Ajne  
Sektorschef  
Omsorgs- och välfärdssektorn

Veronica Östlin  
Biståndschef

Björn Larsson  
Vård- och omsorgschef