

Budget 2024 – besparingsförslag

15 februari 2024

Socialnämnden

Socialnämnden

Externa platser inom individ- och familjeomsorg

- Besparing: 40 Mkr
- Åtgärd: Minska antalet nya placeringar vid t ex HVB (hem för vård och boende) och erbjuda alternativ till externa placeringar. Resurser inom förebyggande insatser görs tillgängliga och arbetar tillsammans med öppenvårdsenheten.
- Konsekvenser: Lägre kostnader för externa placeringar. Minskade förebyggande insatser.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat:

- stöd och omsorg till äldre
- stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning
- förebyggande verksamhet
- hemtjänst och hemsjukvård

Budget
1 485,4 Mkr

Omvårdnadsnämnden

Inhyrda bemanningssjuksköterskor

- Besparing: 20 Mkr
- Åtgärd: Minska köp av inhyrda bemanningssjuksköterskor.
- Konsekvenser: Tillsvidareanställda sjuksköterskor bemannar. Bättre kontinuitet för kunder.

Omvårdnadsnämnden

Planering och schemaläggning

- Besparing: 10 Mkr
- Åtgärd: Fullfölja resurseffektiv och verksamhetsanpassad planering och schemaläggning enligt Välfärd Gävles bemanningshandbok.
- Konsekvenser: Resurser fördelas och omfördelas utifrån verksamhetens behov. Kostnader för timvikarier minskar.

Omvårdnadsnämnden

Anhöriganställda hemtjänst

- Besparing: 2,0 Mkr
- Åtgärd: Ta bort anhöriganställning och avveckla enheten för anhöriganställda med 3 årsarbetare.
- Konsekvenser: Alla 68 anhöriganställda sägs upp. Kunder får välja annan utförare för sin hemtjänst.

Omvårdnadsnämnden

Avlösningvistelse

- Besparing: 5 Mkr
- Åtgärd: Halvera antalet platser för avlösningvistelse till 10 platser, en avdelning stängs, minskning med 8 årsarbetare.
- Konsekvenser: Max 7 dygns vistelse per månad. Ökad belastning för anhöriga.

Omvårdnadsnämnden

Anhörigstöd, träffpunkter för seniorer, volontärsamordning

- Besparing: 3,8 Mkr
- Åtgärd: Utreda en minskning av verksamheterna.
- Konsekvenser: Minskad verksamhet och stöd till anhöriga och till seniorer som besöker träffpunkter. Minskning av samordning av volontärer. Kan leda till fler ansökningar om hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom:

- arbetsmarknad
- vuxenutbildning
- daglig verksamhet (EDV=enheten för daglig verksamhet)
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
- försörjningsstöd

Budget
1 218,3 Mkr

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Vuxenutbildningen

- Besparing: 12,4 Mkr
- Åtgärd: Minskning med 18 årsarbetare.
- Konsekvenser: Sänkt ambitionsnivå och leverans av utbildningar. Fler kan få svårt att fullfölja sin utbildning och behovet av försörjningsstöd kan öka.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Planering och schemaläggning

- Besparing: 10 Mkr
- Åtgärd: Fullfölja resurseffektiv och verksamhetsanpassad planering och schemaläggning enligt Valfärd Gävles bemanningshandbok.
- Konsekvenser: Resurser fördelas och omfördelas utifrån verksamhetens behov. Kostnader för timvikarier minskar.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Aktivitetshuset Nygatan 26

- Besparing: 5 Mkr
- Åtgärd: Avsluta Aktivitetshuset Nygatan 26 och Möbel- och hantverksgruppen. (Träffpunkten på Nygatan 26 påverkas inte.)
- Konsekvenser: Aktuella deltagare erbjuds andra aktiverande insatser hos ARBOS (Arbetsmarknad och stöd, Valfärd Gävle). Minskning med 8 årsarbetare. Den goda utvecklingen med minskade utbetalningar av försörjningsstöd riskerar att avstanna.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Personalminskning

- Besparing: 2,3 Mkr
- Åtgärd: Minska med 4 årsarbetare inom ARBOS.
- Konsekvenser: Individuell hantering av övertalighet.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Projektet KRAMI

- Besparing: 0,9 Mkr
- Åtgärd: Avsluta kommunens del i KRAMI, en väg ut ur kriminalitet till arbete.
- Konsekvenser: Aktuella klienter överförs till ARBOS ordinarie verksamhet att hjälpa människor till arbete. Minskning med 1 årsarbetare.
Den goda utvecklingen med minskade utbetalningar av försörjningsstöd riskerar att avstanna.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Sociala företag

- Besparing: 0,6 Mkr
- Åtgärd: Avsluta köp av arbetsträning hos arbetsintegrerande sociala företag.
- Konsekvenser: Aktuella klienter överförs till ARBOS ordinarie verksamhet. Den goda utvecklingen med minskade utbetalningar av försörjningsstöd riskerar att avstanna.

Välfärd Gävle

Välfärd Gävle

Övergripande Välfärd Gävle

- Besparing: 7,0 Mkr
- Åtgärd: Minska administrativa organisationen med 10 årsarbetare.
- Konsekvenser: Minskat administrativt stöd inom Välfärd Gävle.

Välfärd Gävle

Övriga uppdrag

- En översyn för att minska lokaler för administration och ledning kommer att genomföras.
- Återbesättningskraven för chefer och administrativa tjänster kommer att skärpas.
- Möjligheten att införa helgtjänster inom vård- och omsorgsverksamheterna kommer att prövas.

Välfärd Gävle

Om nämnderna fattar beslut

- Nulägesbild för SFI (svenska för invandrare) för att utreda utvecklingsbehov.
- Utreda möjligheter för fler IOP (idéburet offentligt partnerskap) för nämndens målgrupper.
- HVB (hem för vård och boende) i egen regi utreds.
- En minskning av så kallade serviceinsatser inom hemtjänsten utreds.
- Att införa så kallade rambeslut för biståndsbedömda insatser utreds i samband med nya socialtjänstlagen.