

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – förvaltningschef (10%)	<p>Uppskattad: Ca 8 tkr/månad – ca 96 tkr/år</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: 0 tkr</p>	<p>Vissa uppgifter måste överföras på andra personalgrupper inom förvaltningen eller på annan chefsfunktion inom regionen. Innebär eventuellt en överföring av kostnad till annan del av organisationen.</p> <p>Den personalreducering som sannolikt innebär minst konsekvenser på nämndens kärnverksamhet.</p> <p>Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025.</p> <p><u>Beslut:</u> Patientnämnden beslutar att inte vidareutveckla denna åtgärd.</p> <p><u>Resultat:</u> Möjlig besparing uppnås inte i denna åtgärd.</p>	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – nämndsekreterare (10%)	<p>Uppskattad: Ca 5 tkr/månad – ca 60 tkr/år</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: 0 tkr</p>	<p>Vissa uppgifter måste överföras på andra personalgrupper inom förvaltningen eller på annan funktion inom regionen. Innebär sannolikt en överföring av kostnad till en annan del av organisationen. Påverkar både nämndens kärnverksamhet och nämndarbetet negativt. Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025.</p> <p><u>Beslut:</u> Patientnämnden beslutar att inte vidareutveckla denna åtgärd.</p> <p><u>Resultat:</u> Möjlig besparing uppnås inte i denna åtgärd.</p>	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – handläggare (10%)	<p>Uppskattad: Ca 6 tkr/månad – ca 72 tkr/år</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: 150 tkr</p>	<p>Vissa uppgifter måste överföras på andra personalgrupper, sannolikt inom förvaltningen. Vissa arbetsmoment behöver sannolikt reduceras. En prioritering av förvaltningens arbetsfält behöver göras. Påverkar nämndens kärnverksamhet negativt. Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025.</p> <p><u>Beslut:</u> Patientnämnden beslutar att Patientnämndens förvaltning under 2025 anpassar sin bemanning till att motsvara den bemanningsplan om 5,5 tjänster som är nämndens grundbemanning.</p> <p><u>Resultat:</u> Beslutet verkställt. Bemanning om 5,5 tjänster intagen från och med 2025-09-01. Uppnådd kostnadsminskning - 0,5 tj *4 månader + 1,0 tj 1 månad = ca 165 tkr</p>	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Förvaltningschef deltar ej i Nationellt nätverks fysiska möten.	Uppskattad: Ca 6 tkr/möte Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 0 tkr	Möjligheten att påverka försämrats. Viss information uteblir eller fördröjs. Norm är ett möte per år. Eventuellt blir det två möten 2025. Realiserbart under 2025. <u>Beslut:</u> Förvaltningschef har beslutat att delta i det nationella nätverksmöte som genomförs i Stockholm i maj. Huvudsakligen på grund av att fokus vid detta möte kommer att ligga på dokumentation och kategorisering, som underlag för att åstadkomma en så likartad kategorisering som möjlig landets patientnämnder mellan, alltså ett led i kvalitetssäkringen av det underlag som sammanställs på nationell nivå av IVO. <u>Resultat:</u> Möjlig besparing uppnås inte i denna åtgärd.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Begränsning av hur många tjänstepersoner som deltar vid Patientnämndernas utbildningsdagar (tidigare benämnd Tjänstepersonskonferens). (per individ)	<p>Uppskattad: Ca 9 tkr/person - 27 tkr om 50% av förvaltningen deltar.</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: 27 tkr</p>	<p>Förvaltningens personal får för PN-verksamhet specifik kompetensutveckling mer sällan. Realiserbart under 2025.</p> <p><u>Beslut:</u> Förvaltningschefen beslutar att tre av förvaltningens anställda deltar vid tjänstepersonskonferens 2025.</p> <p><u>Resultat:</u> Beslutet verkställt. Bedömd kostnad för resa, uppehålle och deltagande i utbildningsdagarna är ca 9 tkr/person. Uppnådd kostnadsminskning i förhållande till budget - 3*9 tkr= ca 27 tkr.</p>	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Reducering av "intern representation" vid tex planeringsdagar (lunch, fika etc)	<p>Uppskattad: Ca 10 tkr</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: Ca 10 tkr.</p>	<p>Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort ett uttryck för uppskattning än att införa ett.</p> <p>Realiserbart under 2025.</p> <p><u>Beslut:</u> Återhållsamhet vad gäller "intern representation".</p> <p><u>Resultat:</u> Den återhållsamhet som är beslutad bedöms innebära en kostnadsminskning på ca 10 tkr.</p>	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Ingen övertid medges.	<p>Uppskattad: Ca 2 tkr</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: 2 tkr</p>	<p>Akut uppkomna behov får skjutas fram på bekostnad av planerad verksamhet. Realiserbart under 2025.</p> <p><u>Beslut:</u> Övertid medges ej annat än i direkt tvingande fall. Övertid skall beslutas innan verkställande.</p> <p><u>Resultat:</u> Övertid förekommer alltid endast i nödvändiga fall. Bedömningen är att den lilla åtstramning som är möjlig kan innebära den bedömda kostnadsminskningen på ca 2 tkr.</p>	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Stödpersonernas julklapp tas bort.	Uppskattad: Ca 12 tkr Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 0 tkr	Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort ett uttryck för uppskattning än att införa ett. Realiserbart under 2025. <u>Beslut:</u> Då beslutad minskning av bemanning med 0,5 tjänst kunde lösas genom en omplacering av befintlig anställd blev det en smidig nedtrappning till den budgeterade bemanningsnivån har förvaltningschefen beslutat att inte verkställa denna åtgärd. <u>Resultat:</u> Möjlig besparing uppnås inte i denna åtgärd.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Stödpersonsutbildning minskas i omfattning till att bara omfatta en dag.	Uppskattad: Ca 40 tkr Realiserat till dags dato: 40 tkr Prognos 2025: 40 tkr	Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort ett uttryck för uppskattning än att införa ett. Realiserbart under 2025. <u>Beslut:</u> Åtgärden är beslutad och verkställd. <u>Resultat:</u> Bedömd kostnadsminskning 40 tkr.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Besöksersättningen för stödpersoner minskas från sju ersatta besök per fyra veckorsperiod till fyra ersatta besök per fyra veckorsperiod.	Uppskattad: Ca 8 tkr/månad – ca 95 tkr/år Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 48 tkr	Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort en ersättning än att införa en. Ett rimligt antagande är att det innebär att antalet kontakter mellan stödperson och patient minskar. Realiserbart under 2025, men beslut av nämnd (maj 2025) är nödvändig varför effekt av åtgärden blir möjlig förts efter sommaren 2025. <u>Beslut:</u> Patientnämndens ordförande har på delegation beslutat att besöksersättning för stödpersoner från och med 2025-06-01 skall medges med fyra besök per fyra veckorsperiod. <u>Resultat:</u> Beslutet verkställt per 2025-06-01. Effekten är ännu inte fullt ut bedömbär.	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Uppskattad kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå