

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – förvaltningschef (10%)	Uppskattad: Ca 8 tkr/månad – ca 96 tkr/år Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 0 tkr	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. Den personalreducering som sannolikt innebär minst konsekvenser på nämndens kärnverksamhet. Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025. <u>Möjlig fortsatt handläggning:</u> Patientnämnden beslutar om att låta undersöka möjligheten att samordna chefsfunktionen med annan funktion inom regionledningen samt att låta upprätta en risk- och konsekvensbeskrivning av eventuell positivt resultat av en sådan undersökning. <u>Beslut:</u> Patientnämnden beslutar att inte vidareutveckla denna åtgärd.	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – nämndsekreterare (10%)	Uppskattad: Ca 5 tkr/månad – ca 60 tkr/år Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 0 tkr	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. <u>Möjlig fortsatt handläggning:</u> Patientnämnden beslutar om att låta undersöka möjligheten att samordna nämndsekreterarfunktionen med annan funktion inom regionen samt att låta förvaltningschef upprätta en risk- och konsekvensbeskrivning av eventuellt positivt resultat av en sådan undersökning. <u>Beslut:</u> Patientnämnden beslutar att inte vidareutveckla denna åtgärd.	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – handläggare (10%)	Uppskattad: Ca 6 tkr/månad – ca 72 tkr/år Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 150 tkr	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. <u>Möjlig fortsatt handläggning:</u> Patientnämnden beslutar om att låta förvaltningschef upprätta en grundligare risk- och konsekvensanalys än ovanstående av eventuellt beslut om att minska bemanningen med X%. <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.	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.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Begränsning av hur många tjänstepersoner som deltar vid Tjänstepersonskonferensen. (per individ)	Uppskattad: Ca 9 tkr/person - 27 tkr om 50% av förvaltningen deltar. Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 27 tkr	Förvaltningens personal får för PN-verksamhet specifik kompetensutveckling mer sällan. Realiserbart under 2025. <u>Möjlig fortsatt handläggning:</u> När vi ser ekonomiskt resultat efter Q1 kan beslut tas om begränsning av antal deltagare. Sannolikt i så fall två- tre deltagare. <u>Beslut:</u> Förvaltningschefen beslutar att tre av förvaltningens anställda deltar vid tjänstepersonskonferens 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Reducering av "intern representation" vid tex planeringsdagar (lunch, fika etc)	Uppskattad: Ca 10 tkr Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: Ca 10 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> Återhållsamhet vad gäller "intern representation".	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Ingen övertid medges.	Uppskattad: Ca 2 tkr Realiserat till dags dato: 0 tkr Prognos 2025: 2 tkr	Akut uppkomna behov får skjutas fram på bekostnad av planerad verksamhet. Realiserbart under 2025. <u>Beslut:</u> Övertid medges ej annat än i direkt tvingande fall. Övertid skall beslutas innan verkställande.	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: ?	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>Möjlig fortsatt handläggning:</u> Avvaktar resultatet per tertial 1 2025, varefter beslut tas. <u>Beslut:</u>	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Stödpersonutbildning minskas i omfattning till att bara omfatta en dag.	Uppskattad: Ca 40 tkr Realiserat till dags dato: 0 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.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
<p>Besöksersättningen för stödpersoner minskas från sju ersatta besök per fyra veckorsperiod till fyra ersatta besök per fyra veckorsperiod.</p>	<p>Uppskattad: Ca 8 tkr/månad – ca 95 tkr/år</p> <p>Realiserat till dags dato: 0 tkr</p> <p>Prognos 2025: 48 tkr</p>	<p>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.</p> <p><u>Möjlig fortsatt handläggning:</u> Patientnämnden tar ställning till förslaget vid dess sammanträde i maj.</p> <p><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.</p>	<p>Strukturell fråga – Nämnd beslutar</p>

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Uppskattad kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå