

## Plan för uppföljning av beslutade åtgärder för ekonomi i balans – Socialnämnden 2019

Åtgärd	Ansvarig	Tidplan	Rapport till nämnd Aktiviteter	Beräknad effektivisering
<b>Dialogmöten</b>	Förvaltningschef	180601-181031	Dialogmöten genomförda på alla nivåer inom förvaltningen. Handlingsplaner utarbetade utifrån inkomna förslag på effektiviseringar.	<b>Ökad förståelse för den kommunala ekonomin och förutsättningar för 2019.</b>
<b>Handlingsplaner</b>	Respektive verksamhetschef	181101-191231	Handlingsplanerna ligger till grund för verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2019	<b>Ökad delaktighet på alla nivåer om att alla måste bidra</b>
<b>Restriktivitet vid vikarietillsättning</b>	Verksamhetschef/enhetschefer	Resten av 2018 och hela 2019	Från och med oktober sker sjukanmälan till chef måndag – fredag som i samråd med övrig personal avgör om vikare behövs och i vilken omfattning	<b>Ökad frisknärvaro</b>
<b>Nyckelfri hemtjänst</b>	Biträdande verksamhetschef/enhetschefer	Ordinarie verksamhet från 2018-12-15	Samtliga hemtjänstgrupper i drift. Ca 385 dörrlås monterade, ytterligare ca 25 kvarstår där medgivande inte erhållits från brukarna	<b>1 700 mkr på helår allt annat lika</b>
<b>Avveckling av Strandvillan</b>	Förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef	180901-181115	Förhandling genomförd om avveckling. Samtliga anställda har ny placering från december 2018	<b>7 000 mkr på helår</b>



Åtgärd	Ansvarig	Tidplan	Rapport till nämnd Aktiviteter	Beräknad effektivisering
<b>EKB i egenregi</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181101- 181201	Hysesförhandlingar och avslut av entreprenör genomfört. Modulerna lämnas åter mitten av januari 2019. Hyran upphör från 2019-01-01	<b>2 900 000 mkr</b>
<b>Avveckling av Pool i nuvarande form</b>	Förvaltningschef och verksamhetschef	181023- 181215	Förhandling genomförd. Kvarvarande poolpersonal har ny placering från 2019-02-01 Minskning 4 årstjänster	<b>1 650 mkr</b>
<b>Vakans</b>	Förvaltningschef	181115	Vakanssätter verksamhetsutvecklare från 181109 under dennes barnledighet hela 2019	<b>590 000 tkr</b>
<b>Avveckling ledning och stöd</b>	Förvaltningschef	181231	Avvecklar enhetschef från 181231	<b>738 000 tkr</b>
<b>Avveckling ledning och stöd</b>	Förvaltningschef	190131	Avvecklar biträdande verksamhetschef IFO från 190131	<b>900 000 tkr</b>
<b>Vikariepengar omsorgen</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181231	Minskad budget till 4 %	<b>914 000 tkr</b>
<b>Ej återbesätta samordnare för sjuksköterskor</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181231	1 årstjänst avvecklas	<b>667 000 tkr</b>
<b>Ej återbesätta enhetschef 6 månader</b>	Verksamhetschef	190630	1 årstjänst avvecklas	<b>380 000 tkr</b>



Åtgärd	Ansvarig	Tidplan	Rapport till nämnd Aktiviteter	Beräknad effektivisering
<b>Ej återbesätta biståndshand- läggare 8 månader</b>	Verksamhetschef och enhetschef	190501	0,5 årstjänst avvecklas	<b>224 000 tkr</b>
<b>Trygghetskamera</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181201	Riktlinjerna reviderade så att trygghetskamera är första alternativet vid trygghetsbesök/tillsyn	
<b>Avveckla tjänst daglig verksamhet</b>	Verksamhetschef och enhetschef	190301	Förhandling genomförd, 1 årstjänst avvecklas	<b>450 000 tkr</b>
<b>Övriga insatser LSS</b>	Verksamhetschef och enhetschef	190101	Minskad budget	<b>150 000 tkr</b>
<b>Larmdrift</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181101- 1902201	1 årstjänst avvecklas, förhandling påkallad	<b>505 000 tkr</b>
<b>Avveckla tjänster omsorgsboende</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181201- 190201	2 årstjänster avvecklas, förhandling påkallad	<b>900 000 tkr</b>
<b>Genomlysning av bemanning och schema Hagalid</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181101- 190201	Förhandling påkallad	
<b>Genomlysning arbetsplaner och planerad tid hemtjänsten</b>	Verksamhetschef och enhetschef	181101- 190201	Förhandling påkallad	