

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

Åtgärd	Ansvarig	Tidplan	Rapport till nämnd Aktiviteter	Beräknad effektivisering
Dialogmöten	Förvaltningschef	180601-181031	Dialogmöten genomförda på alla nivåer inom förvaltningen. Handlingsplaner utarbetade utifrån inkomna förslag på effektiviseringar.	Ökad förståelse för den kommunala ekonomin och förutsättningar för 2019.
Handlingsplaner	Respektive verksamhetschef	181101-191231	Handlingsplanerna ligger till grund för verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2019	Ökad delaktighet på alla nivåer om att alla måste bidra
Restriktivitet vid vikarietillsättning	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	Ökad frisknärvaro
Nyckelfri hemtjänst	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	1 700 mkr på helår allt annat lika
Avveckling av Strandvillan	Förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef	180901-181115	Förhandling genomförd om avveckling. Samtliga anställda har ny placering från december 2018	7 000 mkr på helår



Åtgärd	Ansvarig	Tidplan	Rapport till nämnd Aktiviteter	Beräknad effektivisering
EKB i egenregi	Verksamhetschef och enhetschef	181101- 181201	Hyresförhandlingar och avslut av entreprenör genomfört. Modulerna lämnas åter mitten av januari 2019. Hyran upphör från 2019-01-01	2 900 000 mkr
Avveckling av Pool i nuvarande form	Förvaltningschef och verksamhetschef	181023- 181215	Förhandling genomförd. Kvarvarande poolpersonal har ny placering från 2019-02-01 Minskning 4 årstjänster	1 650 mkr
Vakans	Förvaltningschef	181115	Vakanssätter verksamhetsutvecklare från 181109 under dennes barnledighet hela 2019	590 000 tkr
Avveckling ledning och stöd	Förvaltningschef	181231	Avvecklar enhetschef från 181231	738 000 tkr
Avveckling ledning och stöd	Förvaltningschef	190131	Avvecklar biträdande verksamhetschef IFO från 190131	900 000 tkr
Vikariepengar omsorgen	Verksamhetschef och enhetschef	181231	Minskad budget till 4 %	914 000 tkr
Ej återbesätta samordnare för sjuksköterskor	Verksamhetschef och enhetschef	181231	1 årstjänst avvecklas	667 000 tkr
Ej återbesätta tjänst inom daglig verksamhet	Verksamhetschef och enhetschef	190301	1 årstjänst avvecklas	375 000 tkr
Ej återbesätta enhetschef 6 månader	Verksamhetschef	190630	1 årstjänst avvecklas	380 000 tkr



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