

| Beslutade åtgärder 2018 | Ekonomiskt värde för att komma i ram 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar |
|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| Vakansatt verksamhetsutvecklare | 590 000 tkr | Biträdande förvaltningschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2019-01-31 |
| Avveckling av Strandvillan | 7 000 000 mkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 |
| Ej återbesätta samordnare för sjuksköterskor | 667 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 |
| Avvecklar enhetschef | 738 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 |
| Minskat antal elevhemsplatser | 500 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 |
| Ej återbesätta enhetschef 6 månader | 380 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | |
| Avveckla tjänst inom larmdrift | 336 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | |
| Intäktsökning Stöd vård och omsorg | 1 000 000 mkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | |
| Intäktsökning Hälso- och sjukvård | 70 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|--------------------------|
| Ej återbesätta biträdande verksamhetschef IFO | 900 000 tkr | Förvaltningschef Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2019-01-31 |
| Avveckling 0,40 enhetschef | 295 000 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 |
| Avveckling stödboende EKB | 2 400 000 mkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2018 |
| Vakanssätta drogterapeut 6 månader | 287 000 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställt 2018 |

| Beslutade åtgärder | Ekonomiskt värde för att klara en budget i balans 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Ej återbesätta biståndshandläggare 8 månader | 224 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | |
| Avveckla tjänst daglig verksamhet | 375 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställt 2019-03-31 |
| Förändring av Pool | 400 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per mars 2019 | Verkställt 2019-01-31 |
| Avveckla tjänster omsorgsboende | 750 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Verkställt 2019-03-31 |
| Omvårdnadspersonal | 225 000 tkr | Verksamhetschef SVO och enhetschef | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Bemanningstal och R-turer Hagalid |



| Förslag till ytterligare åtgärder | Ekonomiskt värde 2019 | Ansvar | Plan för uppföljning | Kommentar |
|--|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i konkurrensutsättning av hem för vård eller boende (HVB) inom individ- och familjeomsorgen inom barn, unga och familj samt vuxna. Upphandlingen kan göras i samarbete med Sundsvalls socialtjänst | 0 | Förvaltningschef | Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020 | Verkställt Kontakt etablerad med Sundsvall och kontaktperson utsedd |
| Sammanlagning av AME och Individ och familjeomsorg | 0 | Verksamhetschef IFO och AME | Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020 | Avvaktar kommunstyrelsens beslut |
| Uppsägan ett våningsplan EKB | 400 000 tkr | Verksamhetschef IFO | Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019 | Träder i kraft från 2019-07-01 |
| Översyn av matkostnader | 0 | Verksamhetschef SVO | | Fortsatt utredning för beslut i maj |