

Sammanfattning av åtgärdsplan till socialnämnden 2016-08-29

verksamhetsområde individ- och familjeomsorg		
pågående åtgärder 2016 som ger resultat under 2016		
minskade placeringskostnader för ensamkommande	3 000 tkr	kostnadsminskningen ingår i prognosen från juni
nya åtgärder 2016 som ger resultat under 2016		
effektiviseringar och minskningar av kostnader inom myndigheten	500 tkr	påverkar prognosen från juni positivt
övrigt som påverkar resultatet för 2016		
överskottet från ersättning för ensamkommande bedöms bli ca 7-8 mkr bättre än i prognosen från juni		
nya åtgärder som ger resultat från år 2017		
avtalsförändringar och effektiviseringar av kontaktmannaskap	kostnadsminskningen får effekt under 2017 men är inte möjlig att bedöma, dock minst 100 tkr	

verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning		
pågående åtgärder som ger resultat under 2016		
organisationsförändring inom bostadsenheterna i kommunal regi	700 tkr	kostnadsminskningen ingår i prognosen från juni
uppföljning och omprövning av beviljad personlig assistans	500 tkr	kostnadsminskningen ingår i prognosen från juni
hemtagning av platser till nytt LSS-boende	1 000 tkr	kostnadsminskningen ingår i prognosen från juni
nya åtgärder 2016 som ger resultat under 2016		
uppsägning av tilläggsavtal för LSS-boende	300 tkr	påverkar prognosen från juni positivt
ökat användande av korttidsvistelse i kommunal regi	100 tkr under 2016 men 1 mkr på helår	påverkar prognosen från juni positivt
effektiviseringar och minskningar av kostnader inom utförarverksamheten i kommunal regi	1 000 tkr	påverkar prognosen från juni positivt
övrigt som påverkar resultatet för 2016		
vite till följd av icke verkställt beslut	1 000 tkr	påverkar prognosen från juni negativt

nya åtgärder som ger resultat från år 2017		
upphandling av personlig assistans i kommunal regi	3 mkr per helår	kommer att ha effekt från och med verksamhetsövergång i februari
förändrade kriterier för boendestöd	eventuella förändringar kan få kostnadsminskande effekt först under 2017	
upphandling av köpta platser för korttidsvistelse	upphandling kan genomföras under 2017 men kostnadsminskningen är inte möjlig att bedöma	
upphandling av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning	upphandling kan genomföras under 2017 men kostnadsminskningen är inte möjlig att bedöma	
utredning av förändrade avtalsförutsättningar inom daglig verksamhet	eventuella förändringar kan få kostnadsminskande effekt först under 2017	
utreda möjliga kostnadsminskningar inom turbundna resor	eventuella förändringar kan få kostnadsminskande effekt först under 2017	

verksamhetsområde äldreomsorg		
pågående åtgärder 2016 som ger resultat under 2016		
minskade kostnader till följd av lägre sjuktal	500 tkr	kostnadsminskningen ingår i prognosen från juni
uppföljning och omprövning av beviljade insatser av hemtjänst	350 tkr	kostnadsminskningen ingår i prognosen från juni
övrigt som påverkar resultatet för 2016		
oförutsedd löneökning för undersköterskor	1 000 tkr	påverkar prognosen från juni negativt

nya åtgärder som ger resultat från år 2017		
upphörande av hemtjänstens utförande av delegerade hemsjukvårdsinsatser	3,5 mkr per helår	kommer att få effekt under 2017

förvaltningsövergripande		
minskade kostnader till följd av vakanser inom staben	500 tkr	påverkar prognosen från juni positivt
återsökningar av momskompensation för lokaler	200 tkr	kommer att få effekt under 2017