



# Åtgärder för budget i balans

- Bokslut 2018 – 77 mkr (verkligt)
- Prognos efter tertial 2 – 52 mkr
- Socialnämnd – och sedan kommunfullmäktige beslut ram 2020, i stort sett oförändrad ram. Uppdrag till oss att genomföra åtgärder enligt beskrivningarna förutom Fisketorget och familjecentral
- Minskad ram VoO säbo 18,1 mkr
- Minskad ram VSU 6.0 mkr
- Åtgärder för balans OoF 13.6 mkr
- Åtgärder för balans VoO hemtjänst cirka 5.0 mkr



# Åtgärder för budget i balans

- Kostnadsreducering IFO – så långt som möjligt hitta lösningar för individer och familjer hemma.
- Budget i balans ASI
- Budget i balans administration

Vi genomför åtgärder utifrån detta och vi utför också organisatoriska anpassningar där vi leder och fördelar arbetet.

Vi vet att vi har en ”dyr” äldreomsorg och kan där göra förändringar

Utmaningar inom samtliga målgrupper, behoven ökar. Ersättningar från staten minskar samt kostnadsöverflyttningar från andra huvudmän



# Åtgärder för budget i balans

- Nu pågår arbetet med fackliga förhandlingar och risk- och konsekvensanalyser på LSG och enhetsnivå
- Vi har anställningsstopp under processen för att säkra fast anställd personal
- Vi kartlägger hur många vikarier, hur många planerade pensionsavgångar samt hur många fast anställda inom aktuella områden
- Varje enhet lägger plan för att anpassa sig till nya ramar och att minska underskottet tillsammans med ekonom, personalspecialist samt verksamhetschef
- Arbeta med sjukfrånvaro och schemaplanering