



## Återrapportering av socialnämndens ekonomiska åtgärdsplan per 31 mars 2019

### Sammanfattning

I samband med socialnämndens sammanträde 22 maj 2018 redovisade socialförvaltningen en lista med åtgärder och dess förväntade ekonomiska effekt.

Socialnämnden godkände inriktningen av åtgärderna och gav förvaltningen i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.

Åtgärderna för 2018 uppskattades ge en ekonomisk effekt av 15 000 tkr. Utfallet för 2018 blev 11 890 tkr.

Detta motsvarar nästan 80 procent av den uppskattade ekonomiska effekten. med Resultatet för 2018 visade en ekonomi i balans.

Åtgärderna för 2019 uppskattades ge en ekonomisk effekt på 20 000 tkr. Den faktiska ekonomiska effekten per 31 mars 2019 är 8 125 tkr, vilket motsvarar 40 procent av den uppskattade ekonomiska effekten för hela 2019.

Förvaltningen presenterar nedan en uppföljning av åtgärderna per 31 mars.



#### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-04-10 – Återrapportering av socialnämndens ekonomiska åtgärdsplan per 31 mars 2019

#### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens återrapportering.
2. Socialnämnden följer upp åtgärderna i samband med nästa tertialuppföljning.

---

Siw Lidestål

Förvaltningschef

#### Bakgrund

Vid budgetuppföljningen för februari 2018 prognostiserade förvaltningen ett budgetunderskott. Socialnämnden beslutade 20 mars 2018 (§ 31) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden i maj 2018 med förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet.



Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2018 ( § 52) att socialnämnden skulle redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen senast i maj 2019.

I samband med socialnämndens sammanträde 22 maj 2018 redovisade socialförvaltningen en lista med 27 åtgärder och dess förväntade ekonomiska effekt. Den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder bedömdes för 2018 cirka 15 mnkr. och för 2019 cirka 20 mnkr.

Socialnämnden godkände inriktningen av åtgärderna och gav förvaltningen i uppdrag att i samband med tertialrapporterna återkomma med uppföljning av åtgärderna.

#### Ärendet beredning

Ärendet har beretts inom socialförvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen.

## Status rapportering av respektive åtgärd

|   | Insats        | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|---|---------------|--|------------------------------------|--|---|
| 1 | Socialnämnden | Minskat föreningsbidrag. Befintligt överskott 2018 (500 tkr) delas ej ut. Budget 2019 minskas med 800 tkr, vilket motsvarar 2017 års nivå. | 800                                | 800                                    | Socialnämnden minskade budgeten för föreningsbidrag med 1 000 tkr. Från 2 500 tkr för 2018 till 1 500 tkr för 2019. Nämnden har beviljat 1 655 tkr i föreningsbidrag för 2019. Socialnämnden har sagt upp lokalen på Handenterminalen 4 från 1 oktober och de sju föreningar som använder lokalen kommer att erbjudas andra lokaler inom befintliga verksamheter. |

|   | Insats  | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|---|---------|---|------------------------------------|--|--|
|   |         |   |                                    |  | Förvaltningen utvärderar avtalen med Haninge kvinnojour, Manscentrun, Brottsofferjouren, Länkarna och FT-unga samt föreslår effektiviseringsåtgärder inför 2020. Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |
| 2 | Ledning | Minskning med en enhetschef efter nedläggning av ROA samt | 600                                | 600                                    | Socialnämnden beslutade om nedläggning av ROA. Beslutet verkställdes 2018. Omställningskostnader täcks av kommunstyrelsens förvaltning.  |

|   | Insats                                     | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|
|   |  | rekryteringsvakans under 2018.  |                                    |  | Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019.  |
| 3 | Individ- och familjeomsorg - Barn och unga | Höjning av egenavgift för besök hos Familjerådgivning och förändring av upphandlingsunderlag (LOV). | 100                                | 70                                     | Förvaltningen har ändrat villkoren så att varje par får max fem samtalstillfällen. Socialnämnden har beslutat att höja egenavgiften för familjerådgivningen från 290 kronor per samtal till 350 kronor per samtal. Höjningen gäller från 1 januari 2019. |

|   | Insats                                     | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|
|   |  |   |                                    |  | Kostnaderna för familjerådgivningen januari - mars 2019 är 71 tkr lägre än kostnaderna för motsvarande period under 2018.<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |
| 4 | Individ- och familjeomsorg - Barn och unga | Minskade medel till förebyggande arbetet bland barn och unga med 1 mnkr | 1 000                              | 1 000                                  | Förebyggande verksamheten har för 2019 fått motsvarande 2017-års budget.   |

|  | <b>Insats</b> | <b>Åtgärd</b>   | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>  |
|--|---------------|---|---|---|---|
|  |               | per år. Detta innebär en återgång till 2017 års budgetnivå. |   |   | Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att lämna över tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från 1 maj 2019. Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |



|   | Insats                                     | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| 5 | Individ- och familjeomsorg                 | Ny arbetsmetod mellan beställare och utförare i syfte att förebygga placeringar. | 2 000                              |  | Förvaltningen arbetar med att utforma arbetsmetoder samt struktur på arbetet. Införandet av arbetsmetoden påbörjas i början av 2019.<br>Åtgärden förväntas ge effekt senare delen 2019 och 2020. |
| 6 | Individ- och familjeomsorg - Barn och unga | Tillsättning av specialkompetens för att förhandla avtal med externa             | 1 500                              | 400                                    | Förvaltningen har prisförhandlat sju avtal med externa utförare.<br>Åtgärden bedöms ge effekt senare delen 2019 och 2020.  |

Förvaltning  
Socialförvaltningen

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
10 (39)

Avdelning/Enhet  
Kansliet

Datum

Diarienummer  
SN 2018/166

2019-04-10

Handläggare  
Xerxes Fallah, Utredare

|  | <b>Insats</b> | <b>Åtgärd</b>   | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b> |
|--|---------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |               | utförare och öka kontrollen av kostnader i vårdplaceringar. |   |   |                                |

|   | Insats                                     | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|
| 7 | Individ- och familjeomsorg - Barn och unga | Utvidgning av Stigens uppdrag så att det även omfattar ungdomar 12-16 år med missbruksproblematik. Varje minskad extern placering som istället får hjälp via Stigen minskar | 600                                |  | Förvaltningen har formulerat ett nytt uppdrag till Stigen och MiniMaria för att arbeta med ungdomar mellan 12-16 år. Verksamheterna har hittills tagit emot fem ungdomar. Åtgärden bedöms ge effekt senare delen 2019 och 2020. |

Förvaltning  
Socialförvaltningen

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
12 (39)

Avdelning/Enhet  
Kansliet

Datum

Diarienummer  
SN 2018/166

2019-04-10

Handläggare  
Xerxes Fallah, Utredare

|  | Insats | Åtgärd                             | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019 |
|--|--------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
|  |        | dygnskostnaden med minst 2 500 kr. |                                    |  |                         |

|   | Insats                                     | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| 8 | Individ- och familjeomsorg - Barn och unga | Ökning av antalet familjehem* i egen regi. Åtgärden ger möjlighet till att anlita egna familjehem istället för konsultstödda familjehem (externa | 700                                | 300                                    | Under 2017 godkändes 14 egna familjehem och 8 konsulentstödda.<br>Under 2018 godkändes 26 egna familjehem och 17 konsulentstödda.<br>Under 2018 har 15 placeringar ändrats från konsulentstödda familjehem till egna familjehem. |

|  | Insats | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|--|--------|--|------------------------------------|--|--|
|  |        | familjehem) som oftast är dyrare.<br><i>Det gäller samtliga familjehemsplaceringar, inkl. ensamkommande.</i> |                                    |  | Under 2019 godkändes 6 2+4 egna familjehem och 3 2+1 konsulentstötta.<br>Under 2019 har en placering ändrats från konsulentstött familjehem till eget familjehem.<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |

|   | <b>Insats</b>                              | <b>Åtgärd</b>   | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>   |
|---|--|---|---|---|--|
| 9 | Individ- och familjeomsorg - Barn och unga | Förhandling av avtalet med Region Stockholm gällande driften av Ungdomsmottagningen.<br>Förhandling av avtalet med Stockholms län landsting | 250                                       | 580   | Förvaltningen har förhandlat med Region Stockholm om ersättning till kommunen för utförande av kurativa insatser. Den nya ersättningen blir 2 220 tkr för 2019 (jämför 2 800 tkr för 2018).<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |

|    | Insats                                     | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|
|    |  | gällande driften av Ungdomsmottagningen.  |                                    |  |   |
| 10 | Individ- och familjeomsorg - Arbetsmarknad | Samlokalisering av verksamheter. Omställning av verksamheter som inte ger tillräckligt med resultat i förhållande till kostnader. | 500                                |  | Förvaltningen genomför en samlokalisering inom arbetsmarknadsåtgärder. På grund av höjda hyror i kombination med trångboddhet inom Kommunhuset blir besparingen lägre än förväntat. En genomlysning av arbetsmarknadsåtgärder för försörjningsstödstagare ska |



|    | Insats   | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|
|    |  |   |                                    |  | genomförs från maj 2019. Genomlysningen förväntas ge underlag för bästa effektivitet att ha insatser för målgruppen som har försörjningsstöd.<br>Åtgärden förväntas ge effekt 2020. |
| 11 | Individ- och familjeomsorg<br>Ekonomiskt bistånd | Minskning av kostnader för försörjningsstöd för tillfälligt | 1 700                              |  | Förvaltningen har utsett boendelotsar som arbetar med personer som har beviljats tillfälligt boende. Metod för att lotsa hemlösa från insatser i höga och långvariga kostnader har  |

|    | Insats  | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|----|---|---|------------------------------------|--|---|
|    |   | boende med hjälp av boendelotsar som metod.                             |                                    |  | införts under 2018. Arbetssättet är en metod som medför stegförflyttningar som hjälper individer att komma vidare till billigare lösningar.<br>Åtgärden förväntas ge effekt 2020. |
| 12 | Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd | Framtagande av förslag om nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt | 1 000                              |  | Reviderade och tydligare arbetssätt har införts succesivt med rutiner och bedömningsinstrument. Det ger stöd för ökad   |

|    | Insats  | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|----|---|--|------------------------------------|--|--|
|    |   | bistånd pågår samt implementering av nytt bedömningsinstrument.  |                                    |  | rättssäkerhet i beslutsfattandet. En analys av kostnadsökningen av försörjningsstödet har inletts.   |
| 13 | Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd | Ökning av antalet försörjningsstödstagare som erbjuds statligt finansierade medel för "extratjänster". | 900                                |  | Sedan 1 januari 2019 har arbetsförmedlingen inte uppdrag att erbjuda "extratjänster".<br>Åtgärden kommer inte ge effekt för 2019 såvida inte motsvarande insats erbjuds av arbetsförmedlingen. |

|    | <b>Insats</b>                                   | <b>Åtgärd</b>  | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>   |
|----|---|--|---|---|--|
| 14 | Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd | Satsning på Etableringscentrum som ökar nyanländas möjlighet att bli självförsörjande efter avslutat etableringsprogram. |   |   | Projektets målgrupp består av nyanlända 20-64 år, folkbokförda i Haninge kommun, som har uppehållstillstånd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Projektet ska i första hand jobba med deltagare som inte kan tillgodogöra sig ordinarie myndighets insatser och är behov av Etableringscentrums samlade stöd och projektspecifika aktiviteter. |

|  | Insats | Åtgärd | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|--|--------|--------|------------------------------------|--|--|
|  |        |        |                                    |  | Projektet har som mål att 55 procent av alla deltagare ska komma ut i arbete och studier vid avslutat projekt. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och innebär att en strukturerad arbetsprocess – en stegförflytningsmodell, tas fram och prövas under projektets gång. En stegförflytning syftar till att mäta och säkra om och på vilket sätt en deltagare har närmat sig arbetsmarknaden. |

|  | Insats | Åtgärd | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|--|--------|--------|------------------------------------|--|---|
|  |        |        |                                    |  | Sedan starten mitten på maj 2018 har 174 nyanlända (88 kvinnor och 86 män) tagit del av projektet Etableringscentrum.<br>Av dessa 174 stycken har 90 deltagare avslutats - 52%<br>67 deltagare avslutats mot jobb/studier - 75%<br>5 fortsatt insats i ordinarie myndighet - 6% |

|  | Insats | Åtgärd | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|--|--------|--------|------------------------------------|--|---|
|  |        |        |                                    |  | 2 för sjuk för att delta - 2%<br>4 föräldraledighet - 4%<br>6 flyttat från kommunen - 7%<br>4 okänt - 4%<br>2 övrigt - 2% |

|    | <b>Insats</b>                                   | <b>Åtgärd</b>   | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>   |
|----|---|---|---|---|--|
| 15 | Individ- och familjeomsorg - Ekonomiskt bistånd | Automatiseringen av handläggning av försörjningsstödet med hjälp av en digital medhjälpare. |   |   | Projekt direktiv framtaget av socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. Projektet startades under hösten 2018. Införande beräknas kunna starta under 2019. Åtgärden förväntas ge effekt 2020. |



|    | Insats                                     | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|----|--|--|------------------------------------|--|--|
| 16 | Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård | Sammanslagning av beställare -utförare organisationerna inom missbruksvården i egen regi. Åtgärden medför högre effektivitet i processen och förväntas minska behovet av | 800                                | 800                                    | Förvaltningen har omorganiserat delar av förvaltningen. Den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2019. Kostnaderna inom missbruk har minskat med 5 600 tkr jämfört med första kvartalet 2018. Jämför åtgärd 20<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |

|    | <b>Insats</b>                              | <b>Åtgärd</b>   | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>   |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  | akuta vårdplaceringar samt samordningsvinster.  |   |   |  |
| 17 | Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård | Ökning av antalet stödboendeplatser på Västerhaninge stödboende genom att erbjuda dubbelrum i stället för | 1 900                                     | 400   | Fyra nya platser skapas inom ramen för befintlig planlösning. Fler platser kan komma att skapas i samband med stambytet av huset under 2020-2021. Åtgärden bedöms ge ytterligare effekt efter stambytet. |

|    | Insats                                     | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|----|--|--|------------------------------------|--|---|
|    |  | enkelrum i befintliga lokaler till de som beviljas stödboende. |                                    |  |   |
| 18 | Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård | Minskning av Mini-Marias verksamhetslokaler.                   | 150                                | 150                                    | Förvaltningen har avställt 112 kvm. I och med avställningen minskar månadshyran med 12 tkr. Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2019. |

|    | Insats                                     | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|
| 19 | Individ- och familjeomsorg - Missbruksvård | Minskning av personal inom öppenvård beroende och behandling egen regi (se åtgärd 16) | 400                                | 0                                      | Tjänsten är tillsatt. Åtgärden bedöms inte ge förväntad effekt 2019.                                    |
| 20 | Individ- och familjeomsorg -               | Öka rättssäkerhet vid bedömningar av placeringsbeslut.                                | 1 000                              | 0                                      | Kostnaderna inom missbruk har minskat med 5 600 tkr jämför med första kvartalet 2018. Jämför åtgärd 16. |

|  | <b>Insats</b>                      | <b>Åtgärd</b> | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>  |
|--|------------------------------------|---------------|---|---|---|
|  | Missbruksvård -<br>Socialpsykiatri |               |   |   | Kostnaderna inom socialpsykiatri har ökat med 7 600 tkr jämför med första kvartalet 2018.<br>Förvaltningen håller på att ta fram förslag till nya riktlinjer för handläggning och bedömning av insatser inom socialpsykiatri.<br>Förvaltningen kan inte bedöma den samlade ekonomiska effekt för 2019 än. |

|    | <b>Insats</b>                                | <b>Åtgärd</b>  | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>   |
|----|--|--|---|---|--|
| 21 | Individ- och familjeomsorg - Socialpsykiatri | Omställning av vissa sysselsättningsverksamheter för att istället öka kapaciteten på andra verksamheter. | 1 000                                     | 685   | Förvaltningen har gjort lokaleffektiviseringar. Åtgärden bedöms inte ge förväntad effekt för 2019. |

|    | Insats                                      | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019   |
|----|---|--|------------------------------------|--|---|
| 22 | Funktionsnedsättning<br>- Daglig verksamhet | Översyn av befintliga beslut i daglig verksamhet. Omprövningar av beslut från heltid till deltid i de fall där deltagaren inte utnyttjar sin dagliga verksamhet på heltid. | 1 500                              | 600                                    | 17 beslut omprövades under 2018-2019.<br>12 av dessa beslut ändrades från heltid till deltid.<br>1 beslut ändrades inte.<br>4 beslut om insatsen daglig verksamhet avslutades.<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt för 2019. |

|    | <b>Insats</b>                               | <b>Åtgärd</b>  | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>   |
|----|---|--|---|---|--|
| 23 | Funktionsnedsättning<br>- Daglig verksamhet | Omställning av två dagliga verksamheter i egen regi till förmån för ökad kapacitet på andra dagliga verksamheter i egen regi | 200                                       | 200   | Förvaltningen har avvecklat tre verksamheter inom daglig verksamhet. Dessa aktiviteter har inte haft tillräckligt med deltagare eller arbetsuppgifter för att motivera fortsatt drift. Åtgärden bedöms ge förväntad effekt för 2019. |



|    | Insats                                       | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|----|--|--|------------------------------------|--|--|
| 24 | Individ- och familjeomsorg - Socialpsykiatri | Förändring av inriktning från särskilt boende till stödboende.       | 1 800                              | 0                                      | Socialnämnden har beslutat att erbjuda insatsen stödboende samt föreslå omställning av befintliga lokaler där insatsen kan ges.<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt 2020. |
| 25 | Funktionsnedsättning                         | Tillsättning av specialkompetens för att förhandla avtal med externa | 2 000                              | 1 340                                  | Förvaltningen har prisförhandlat tre avtal med externa utförare.<br>Åtgärden bedöms ge fortsatt effekt under 2019.   |

|    | Insats                                     | Åtgärd  | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|----|--|---|------------------------------------|--|--|
|    |  | utförare och öka kontrollen av kostnader      |                                    |  |  |
| 26 | Administration                             | Minskning av administrativa kostnader.        | 200                                | 200                                    | Förvaltningen kommer att minska administrativa tjänster under 2019.<br>Åtgärden bedöms ge förväntad effekt för 2019. |
| 27 | Funktionsnedsättning - Personlig assistans | Förvaltningen kommer att utreda och analysera |                                    |  | Förvaltningen har gjort en intern organisationsförändring och om fördelning av arbetsuppgifter.                      |

|  | <b>Insats</b> | <b>Åtgärd</b>   | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b>                                     |
|--|---------------|---|---|---|--|
|  |               | materialet som den externa konsulten har presenterat. Förvaltningen ser olika tänkbara handlingsalternativ för att komma rätta med underskottet inom personlig assistans: |   |   | Förvaltningen kan inte bedöma den ekonomiska effekten för 2019 än. |

|    | Insats                | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019  |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|
|    |                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Höja utförandegraden</li><li>- Förändra arbetstidsmått</li><li>- Utredda alternativa driftsformer</li><li>- Budgetera för underskott</li></ul> |                                    |  |  |
| 28 | Omställningskostnader | Förvaltningen bedömer att de åtgärderna kan komma  | -2 600                             |  | Åtgärderna har inte genererat några omställningskostnader för socialnämnden. |

Förvaltning  
Socialförvaltningen

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
37 (39)

Avdelning/Enhet  
Kansliet

Datum

Diarienummer  
SN 2018/166

2019-04-10

Handläggare  
Xerxes Fallah, Utredare

|  | <b>Insats</b> | <b>Åtgärd</b>  | <b>Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr</b> | <b>Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr</b> | <b>Status per 31 mars 2019</b> |
|--|---------------|--|---|---|--------------------------------|
|  |               | att innebära omställningskostnader. Omställningskostnaderna är hänförliga i huvudsak till tänkbara kostnader som uppstå vid eventuella |   |   |                                |

Förvaltning  
Socialförvaltningen

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Sida  
38 (39)

Avdelning/Enhet  
Kansliet

Datum

Diarienummer  
SN 2018/166

2019-04-10

Handläggare  
Xerxes Fallah, Utredare

|  | Insats | Åtgärd   | Bedömd ekonomisk effekt 2019 i tkr | Ekonomisk effekt per 31 mar 2019 i tkr | Status per 31 mars 2019 |
|--|--------|--|------------------------------------|--|-------------------------|
|  |        | uppsägningar av avtal om alla åtgärder vidtas. |                                    |  |                         |

### Förvaltningens synpunkter

Åtgärderna för 2018 uppskattades ge en ekonomisk effekt av 15 000 tkr. Utfallet för 2018 blev 11 890 tkr. Detta motsvarar nästan 80 procent av den uppskattade ekonomiska effekten. med Resultatet för 2018 visade en ekonomi i balans.

Åtgärderna för 2019 uppskattades ge en ekonomisk effekt på 20 000 tkr. Den faktiska ekonomiska effekten per 31 mars 2019 är 8 125 tkr, vilket motsvarar 40 procent av den uppskattade ekonomiska effekten för hela 2019.

Nästa återrapportering sker vid nästa tertialuppföljning.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Handläggare