

Tabell 1 – Åtgärdsplan för ekonomi i balans – Socialnämnden 2024

Åtgärd 2024	Bruttoeffekt, mkr	Kostnad för genomförande, mkr	Nettoeffekt, mkr	Full effekt nås	Genomförande	Konsekvens	Ansvarig för verkställighet
Minskade kostnader för inhyrda medarbetare							
	0,96	-0,40	0,56	Q4 2024	Genom att rekrytera egen personal som ersätter inhyrd personal.	Högre personalkontinuitet i verksamheten ger bättre förutsättningar för utvecklingsarbete och kvalitetssäkring	Budgetansvarig chef
Summa definierade åtgärder 2024	0,96	-0,40	0,56				
Generellt sparbetning 1,12%					Se över "alla bäckar små" - säkerställa extern finansiering - kvalitetssäkra kommande prognoser. Samtliga budgetansvariga chefer behöver identifiera möjliga effektiviseringar om 1,12 %.	Positivt med genomlysning av kostnadsposter för att säkerställa gott resursnyttjande	Budgetansvarig chef
	4,2	0	4,20	Q4 2024			
Åtgärder totalt - förväntad nettoeffekt 2024	5,16	-0,40	4,76				
Åtgärd 2025		Kostnad för genomförande,	Nettoeffekt, mkr		Genomförande	Konsekvens	Ansvarig för verkställighet
Minska köp av extern öppenvård					Öka kapacitet i öppenvård. Införa nya arbetssätt och metoder Utveckla uppsökande och förebyggande insatser.	Öppenvården har idag inte resurser att tillgodose befintliga behov. Många av åtgärderna i åtgärdsplanen föutsätter en väl fungerande öppenvård som kan tillgodose behoven. Den förstärkning som föreslås i planen förväntas generera lägre kostnader. Konsekvens är mer effektiv resursanvändning och bättre kvalitet i insatserna	Budgetansvarig chef
	7,00	-5,44	1,56	Q4 2025			
Minska antalet placeringsdygn på HVB genom utvecklat hemmaplansarbete - både förebyggande men också behandlandeMinska placeringstiden på HVB genom ett mer utvecklat stöd på hemmaplan					Genom ett utvecklat hemmaplansarbete ge stöd åt barn-unga och deras familjer i syfte att förebygga eller förkorta placering i samhällsvård - effektiviseringen motsvarar 4,5 helårsplaceringar	Det är alltid den enskildes behov som ska avgöra vilken insats som beviljas. Med ett väl uppbyggt stöd på hemmaplan bedömer verksamheten att ett antal placeringsdygn per år skulle kunna förebyggas med goda konsekvenser för den enskilde	Budgetansvarig chef
	3,90	0,00	3,90	Q4 2025			
Utveckla arbetet i egen regi för att minska behovet av behandlingsskola					Ävsätta egen resurs i öppenvården för att kunna utföra insatsen i egen regi	Se ovan	Budgetansvarig chef
	1,12	0,00	1,12	Q2 2025			
Minska antalet utredningsplaceringar genom att utföra flera sådana utredningar i egen regi					Ävsätta egen resurs i öppenvården för att kunna utföra instasen i egen regi	Se ovan	Budgetansvarig chef
	1,50	0,00	1,50	Q2 2025			
Minskade kostnaden för inhyrda medarbetare.					Inrätta ett fjärde team på utredningsenheten Stopp för inhyring som inte ryms i tilldelat anslag Tillföra resurs i form av rekryteringspecialist.	Minskat behov av inhyrda medarebare ger bättre förutsättningar att arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Ökad kontinuitet bör också bidra till en bättre arbetsmiljö	Budgetansvarig chef
	12,54	-4,08	8,46	Q4 2025			
Minska antalet placeringsdygn vuxna					Genom utvecklat arbete med hemmaplanslösningar och samverkan internt och med externa parter	Det är alltid den enskildes behov som ska avgöra vilken insats som beviljas. Med ett väl uppbyggt stöd på hemmaplan bedömer verksamheten att ett antal placeringsdygn per år skulle kunna förebyggas med goda konsekvenser för den enskilde	
	0,60	0,00	0,60	Q4 2025			
Åtgärder totalt - förväntad nettoeffekt 2025	32,66	-9,52	23,14				
Effekt 2024			4,76				
Total effektivisering 2024+2025 - nettoeffekt			27,90				