

ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Verksamhet: Individ och Familj, Nacka musikskola, Valfärd Samhällsservice
 Ansvarig: Lina Blombergsson Mats Kiesel
 Datum: 2014-05-26

Åtgärder för kostnadssänkning	År/månad	Besluts-datum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
IoF Driftsinskränkning, omfattning fyra tjänster på Arbetscentrum	16 tkr/mån 1,3 mkr/år	2014-01-01	1 300 000	1 300 000		2014-12-31	Oklart när i tid driftsinskränkning får full effekt då det ännu inte är löst för var och en av de berörda. Förhandlingen genomfördes den 7 februari.
IoF Driftsinskränkning av receptionisttjänst Beroendeverksamheten	40 tkr/mån 120 tkr/år	2013-12-15	120 000	120 000		2014-12-31	Driftsinskränkning genomfördes den 8 januari men kostnaden kommer att kvarstå t o m sista september då berörde person först då kommer att tas över av annan verksamhet i kommunen.
IoF Vakanshållning av tjänst vid föräldraledighet, Arbetscentrum	46 tkr/mån 229 tkr/år	2014-04-03	229 000	229 000		2014-12-31	Föräldraledighet från 1 aug-31 dec. Arbetsuppgifter kommer att fördelas ut på befintlig personal under perioden.
IoF Vakanshållning av tjänst vid tjänstledighet, Arbetscentrum	43 tkr/mån 345 tkr/år	2014-04-03	345 000	345 000		2014-12-31	Tjänstledig från 1 maj - 31 dec. Arbetsuppgifter kommer att fördelas ut på befintlig personal under perioden.
IoF Förändrat avtal med Arbetsförmedlingen där kommunen kommer att ta emot färre OSA anställda under 2014 då intäkter inte täcker kostnader.	200 tkr/år	2014-01-01	200 000	200 000		2014-12-31	Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har ett avtal där vi förbundit oss att årligen ta emot 45 OSA anställda. Avtalet är nu under omförhandling och vi kommer att under 2014 att kunna erbjuda 30 helårsplatser. rbete pågår med att avsluta OSA anställda. Inga nya kommer troligen att tas emot under året.
IoF Flytt till billigare lokal (först effekt från 1 jan 2015 då vi är lösta från kontraktet i Fisksätra)	0 kr 2014	2013-12-01	0	0		2014-12-31	Arbetscentrum kommer att flytta till billigare lokal till årsskiftet.
Nacka musikskola Översyn av lokaler	2,5 tkr/mån	2014-03-31	20 000	0		2014-09-30	Se över användning av externa lokaler
Nacka musikskola Effektivare intag av elever	5 tkr/mån	2014-03-31	25 000	0		2014-08-31	Erbjuda "färdiga" val till kund
Nacka musikskola Ytterligare översyn av personal		2014-03-31				2014-08-31	Se över bemanningen
Nacka musikskola genomför nu en större översyn i samverkan med Valfärd samhällsservice för att identifiera och möjliggöra en budget i balans						Pågår	

Totalt

2 239 000 2 194 000