

## Bilaga 2

### ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS T2:2014 – rapport från socialdirektör

#### Sammanfattning

Verksamhet: Sociala tjänster

Ansvarig: Social- och äldrenämnden

Datum: 2014-09-17

Åtgärder för kostnadssänkning eller intäktsökning	År/månad	Beslutsdatum §	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, mkr	Varav personal, mkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar/förklaring till åtgärden med Risk och konsekvens
Samverkansprojekt med försäkringskassan kring 0-klassade	2014-05		2 mkr		2015/2016	Genom ökad samverkan kring målgruppen 0-klassade kan kostnaderna för f-stöd sänkas. Brukare som idag är helt beroende av f-stöd kan få hjälp att komma vidare till självförsörjning antingen genom ersättning via annan huvudman eller komma ut i arbete. I övrigt är försörjningsstödet avhängigt de insatser (och den uppföljning

				<p>Utveckla öppenvården/beroendemottagningen och därigenom minska antalet beslut enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare)</p>	2014-08	2 mkr	Augusti 2015	<p>som också görs av insatserna) som arbetsförmedlingen och arbets- och företagsenheten erbjuder/kan erbjuda.</p> <p>Genom utvecklandet av beroendemottagningen kan man möta upp brukarna i ett tidigare skede och därigenom förhindra att långvarigt missbruk pågår vilket skadar den enskilde.</p>
				<p>Utveckla öppenvården på hemmaplan.</p>	2014-08	1 mkr	Augusti 2015	<p>Genom ett riktat intensivt arbete med målgruppen 18-25 år.</p>
				<p>Gå igenom de kammungemensamma kostnaderna Gå</p>	2014-09			<p>Säkerställa att de fördelningsnycklar som finns är korrekta. Stor osäkerhet med bl a hyresdebiteringen som visar på ett mycket större antal personer i fördelningsnyckeln än vad vi faktiskt får fram via vårt personalsystem.</p>
				<p>Öka samverkan mellan de olika enheterna och grupperna</p>	2014-09			<p>Exempel familjer med komplex livssituation.</p>
				<p>Ökad personalrörlighet internt i myndighetsorganisationen</p>	2014-09			<p>Möta upp behov och för att om möjligt undvika externa rekryteringar.</p>
				<p>Säkerställa rätt stöd och</p>	2014-09			<p>Tätare uppföljningar</p>

förhindra onödigt långa placeringar				
Effektivisera processer för att frigöra tid	2014-09			handläggare att jobba mer med de ärenden som är mer komplexa och behöver följas upp oftare.
Värmdö kommun ansluter sig till Nacka/Tyresö socialjour	2014-10	0,5 mkr	Augusti 2015	innebär ett stärkt samarbete mellan våra grannkommuner vilket gynnar medborgarna. Ingen utökning av antalet medarbetare. Klara även Värmdö med nuvarande styrka. Det gynnar självklart alla 3 kommuner ekonomiskt.
Avsikt att inte återbesätta enhetschefstjänsten inom barn och ungdomsenheten IFO	2014-10	1,0 mkr	Augusti 2015	Planen är att slå ihop bägge enheterna i samband med en bred översyn av vår lednings- och organisationsstruktur.
Fortsatt utveckling av målstyrningsarbetet	2014-09			Arbetet som bedrivs inom nämnden ska kännetecknas utifrån det övergripande målet om god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ett viktigt led i detta är att alla inom socialtjänstens

**Totalt**

organisation har en hög kostnadsmedvetenhet.

Målstyrningsarbetet syftar till att tydliggöra att arbeta mot ständiga förbättringar, ökad delaktighet samt ökad kostnadsmedvetenhet.

Gemensam målstyrningsmodell med koppling till Nacka kommuns styrmodell.