

## Handlingsplan för budget i balans 2025 och planår 2026

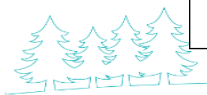
Denna plan beskriver vilka aktiviteter och kostnadseffekter som Socialnämnden behöver ha för budget i balans utifrån Socialnämndens ram 2025 och planerade ram för 2026.

För 2025 behöver Socialnämnden genomföra aktiviteter motsvarande 4,1 mnkr

För 2026 behöver Socialnämnden genomföra aktiviteter motsvarande 2,3 mnkr

Socialnämnden har fått i uppdrag att minska sin nettokostnadsavvikelse, 2023 kostade socialnämnden 22 mnkr mer än förväntat. Uppdraget beskriver att nämnden ska närma sig en kostnadsbild med genomsnittet i riket. Därav finns det fler aktiviteter än siffersatta förändringsuppdrag.

Åtgärd	Beskrivning	Totalt (mnkr)	2025	2026	Kommentar
9 timmar arbetspass för natten inom äldreomsorgen	I dagsläget kommer kvällspasset in 1,5–2 timmar innan dagpasset är slut. Vid ett kortare nattpass minskas överlappningstiden där verksamheterna i regel har som minst att göra och det kommer vara fler medarbetare i verksamheten längre fram på kvällen.	2,7	0,6	2,1	Då förändringen sker under mitten av 2025 kommer den största kostnadseffekten vara under 2026.



Öka brukartiden i hemtjänsten	Hemtjänsten kommer fortsätta arbeta med sin schemaplanering för att öka den inplanerade brukartiden på arbetsscheman och där med minskad kringtid.	1,6	1,6	0	Utifrån nuvarande volymer minskar behovet av antal anställda.
Minskad administration daglig verksamhet	Arbetet på daglig verksamhet ses över och har justerats så till vida att vi ser en ökad brukartid och minskad administration. Detta leder också till minskat behov av timvikarier.	0,6	0,6	0	Verkställt.
Minska personalstyrka daglig verksamhet	Två tjänster som stödpedagoger med samordningsansvar har tagits bort.	1,0	1,0	0	Organisationsförändring är samverkad under 2024. Berörda medarbetare erbjuds tjänst som stödpedagog på redan befintliga vakanta tjänster.
Minska placeringskostnader IFO barn & unga	Satsning på den interna verksamhet som förväntas leda till minskade placeringskostnader när det blir fler kvalitativa insatser på hemmaplan.	0,2	0,2	0	Budgetansvaret är förflyttat från Enhetschefer till Verksamhetschef.

Avgifter/hyror LSS	Hyror och avgifter för boende inom LSS har inte justerats under flera år så för tillfället bär SN mellanskillnaden för vad brukaren betalar till oss mot vad den faktiska hyran är till fastighetsägaren.	0,3	0,1	0,2	Öka intäkten.
Öka frisknärvaro	Idag har SN en sjukfrånvaro på ca 8,25%. En målsättning vore 7%. Detta kan minska kostnaderna med ytterligare ca 300 tkr.	X,X	X,X	X,X	Räknas inte hem pga. omställning vid borttagandet av tidigare beslut "12%".
Digitalisering	SN har anställt en välfärdssamordnare som ska ta fram en handlingsplan och processleda olika införanden. Kommer skapa mervärde för den enskilda kommuninvånaren och effektivisera delar av verksamheten. Bör snarare ses som att det utrymme som skapas gör att behov av ytterligare resurser skjuts lite på framtiden.	X,X	X,X	X,X	Volymerna är för små i dagsläget.



Rätt bostad till rätt behov	Brukare och klienter ska ges möjlighet att bo och leva självständigt med det stöd som den enskilde behöver.	X,X	X,X	X,X	Påverkas av tillgången av hyreslägenheter i Bollebygd.
Hemtagning av placeringar LSS	I samband med att ny gruppboestad öppnar kvartal 3 2025 så ser förvaltningen över hur boendeplatserna ska fördelas.	X,X	X,X	X,X	Ska i första hand finansiera driften för den nya gruppboestaden och i andra hand ge en besparing.
<b>TOTALT</b>		<b>6,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,3</b>	

