

DR1 - HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Prognostiserat underskott 2023 DR 1

exkl. ökat PO

13 074

Samtliga belopp anges i tkr

SOCIALNÄMNDEN

Beskrivning:	Kostnadsslag	Åtgärd (belopp)	DR 2 2023	Avvikelse	Kommentar avvikelse
			prognos effekt	Budget/ prognos	
Kostnadsrestriktivitet inköp, utbildning, konferenser etc	Övriga kostnader	1 000			
Vakansprövning tjänster	Personalkostnader	500			
Minskad sjukfrånvaro - arbete med Hälsoplan	Personalkostnader	1 000			
Minskade kostnader för externa utförare pga nytt jourhem	Övriga kostnader	200			
Avsluta resursteam Heder IFO	Personalkostnader	100			
Minska köpta öppenvårdsinsatser IFO	Övriga kostnader	300			
Schemaoptimering utifrån grundbemanning	Personalkostnader	6 000			
Välfärdsteknologi och digitalisering i hmv och säbo	Personalkostnader	1 500			
Central planering hemvården	Personalkostnader	2 000			
Bemanningsfaktor säbo	Personalkostnader	500			