

## Bilaga 6

### **Åtgärder med kostnadsreduceringar som ingår i förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 alternativ 2**

Budgetram för 2014 enligt alternativ 2 är 440,7 mkr vilket är 3,8 mkr lägre än budgetram alternativ 1.

När hänsyn har tagits till effektiviseringar och avgiftsförändringar enligt alternativ 1 uppstår en differens i förhållande till budgetram alternativ 2 om 10 985 tkr.

Av de verksamheter som definieras som inte lagstyrda/obligatoriska kvarstår arbetsmarknadsenheten och återstående kostnader för fältförlagda socialsekreterare. Därtill socialnämndens anslag för "övriga kostnader".

Efter att även kostnadsreducering av dessa verksamheter/tjänster genomförts är differensen i förhållande till budgetram om ca 1,1 mkr, se bilaga 8. Som enda alternativ återstår därefter att vidta åtgärder i den lagstyrda verksamheten. Åtgärder om 1,1 mkr motsvarar ca 2,5 årsarbete.

Kostnadsreduceringar i den lagstyrda verksamheten medför påverkan på kvaliteten i verksamheten där individuellt anpassad vård och omsorg inte längre kan säkerställas utan ersätts med mer rationellt arbetsätt och kollektiva lösningar.

**Åtgärder för att reducera kostnader - alternativ 2**

<b>Åtgärd</b>	<b>Alt 1 (tkr)</b>	<b>Alt 2 (tkr)</b>
Uppsägning medverkan i FoU.nu, FoU Nordväst	396	396
Avveckling stöd till ideella insatser	175	175
Avveckling snöröjning och halkbekämpning	153	153
Stängning rehabiliteringspool Ekgården	161	161
Avveckling lunchservering Ekgården	114	114
Avveckling förebyggande samtal 80 år	150	150
Avveckling förebyggande rehabilitering äldre	550	550
Avveckling öppen verksamhet – Kajutan	371	371
Avveckling öppen verksamhet - Stockbygården	730	730
Avveckling öppen verksamhet – Solrosen	1983	1983
Uppsägning medverkan Barncentrum	100	100
Uppsägning medverkan Familjepoolen	225	225
Uppsägning medverkan Relationsvårdcentrum	175	175
Avveckling personligt ombud	390	390
Avveckling anhörigkonsulent	517	517
Avveckling Ungdomsmottagningen kurator	410	410
<i>Avveckling fältförlagd socialsekreterare</i>	260	1060
<i>Avveckling arbetsmarknadsenheten</i>	0	1659
<i>Avveckling "Övriga kostnader"</i>	325	595
<i>Kostnadsreducering i lagstyrd verksamhet</i>	0	1071
<b>S:a</b>	<b>7185</b>	<b>10 985</b>