

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Uppskattad kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Minskad bemanning – förvaltningschef (10%)	Ca 8 tkr/månad – ca 96 tkr/år	Vissa uppgifter måste överföras på andra personalgrupper inom förvaltningen eller på annan chefsfunktion inom regionen. Innebär eventuellt en överföring av kostnad till annan del av organisationen. Den personalreducering som sannolikt innebär minst konsekvenser på nämndens kärnverksamhet. Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025.	Strukturell fråga – Nämnd beslutar
Minskad bemanning – nämndsekreterare (10%)	Ca 5 tkr/månad – ca 60 tkr/år	Vissa uppgifter måste överföras på andra personalgrupper inom förvaltningen eller på annan funktion inom regionen. Innebär sannolikt en överföring av kostnad till en annan del av organisationen. Påverkar både nämndens kärnverksamhet och nämndsarbetet negativt. Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025.	Strukturell fråga – Nämnd beslutar
Minskad bemanning – handläggare (10%)	Ca 6 tkr/månad – ca 72 tkr/år	Vissa uppgifter måste överföras på andra personalgrupper, sannolikt inom förvaltningen. Vissa arbetsmoment behöver sannolikt reduceras. En prioritering av förvaltningens arbetsfält behöver göras. Påverkan nämndens kärnverksamhet negativt. Ekonomisk effekt sannolikt ej möjlig förrän under senare delen av 2025.	Strukturell fråga – Nämnd beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Uppskattad kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Förvaltningschef deltar ej i Nationellt nätverks fysiska möten.	Ca 6 tkr/möte	Möjligheten att påverka försämrats. Viss information uteblir eller fördröjs. Norm är ett möte per år. Eventuellt blir det två möten 2025. Realiserbart under 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar
Begränsning av hur många tjänstepersoner som deltar vid Tjänstepersonskonferensen. (per individ)	Ca 9 tkr/person - 18 tkr om 50% av förvaltningen deltar	Förvaltningens personal får för PN-verksamhet specifik kompetensutveckling mer sällan. Realiserbart under 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar
Reducering av "intern representation" vid tex planeringsdagar (lunch, fika etc)	Ca 10 tkr	Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort ett uttryck för uppskattning än att införa ett. Realiserbart under 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar
Ingen övertid medges.	Ca 2 tkr	Akut uppkomna behov får skjutas fram på bekostnad av planerad verksamhet. Realiserbart under 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar

Minska personalkostnaderna - förvaltning

Åtgärd	Uppskattad kostnadsminskning	Konsekvenser för verksamheten	Beslutsnivå
Stödpersonernas julklapp tas bort.	Ca 12 tkr	Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort ett uttryck för uppskattning än att införa ett. Realiserbart under 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar
Stödpersonsutbildning minskas i omfattning till att bara omfatta en dag	Ca 40 tkr	Inga direkta konsekvenser för verksamheten förutom att det alltid är svårare att ta bort ett uttryck för uppskattning än att införa ett. Realiserbart under 2025.	Verksamhetsfråga – Förvaltningschef beslutar