

Åtgärdsplan Daglig verksamhet för ekonomi i balans

Verksamhet: Omsorgen daglig verksamhet

Ansvarig: Marie Kronosjö

Period: 2016-2017

Åtgärder för kostnadssänkning samt intäktsökningar (samtliga belopp tkr)	Påbörjat År/månad	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning 2017	Varav personal	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
<i>Beslut om åtgärder utifrån PwCs rapport enligt nedan:</i>					
Personal: Minskning av antal platser medför minskade personalkostnader	2016/T3	2 000	2 000	2017	Minskning 4,5 heltidstjänster.
Hyra: Fortsatt minskad hyreskostnad för daglig verksamhet i och SKAPA halverat lokalutnyttjandet sedan T1 2016	2016	570	0	2017	
Personal: Neddragning av tjänster och effektivare bemanning	2017	550	550	2017	
Kärrtorpet/Knarnäs: Förändrad verksamhet avseende djurhållning	2017	900	0	2017	

Åtgärder för kostnadssänkning samt intäktsökningar (samtliga belopp tkr)	Påbörjat År/månad	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning 2017	Varav personal	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
FRÖMMUN Framtida åtgärder					
Hyra: Lägre hyreskostnader vid flytt till billigare och mer ändamålsenliga lokaler för kvarvarande verksamhet på SKAPA och EKO	2017	400	0	2017	
Förändrad kundgrupp: åtgärder för att locka nya kunder och därmed fylla tomplatser	2017			2017	Långsiktigt - svårt att uppskatta tid och utfall
Total summa:		4420	2 550		