

ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Verksamhet: **Välfärd samhällsservice**

Ansvarig:

Datum:

Individ och Familj, Nacka musikskola, Omsorgen, SC Ektorps, Sofiero, Talliden

Lina Blombergsson, Mats Kiesel, Marie Kronosjö, Carin Bokegård, Marika Westerblom

2014-09-19

Åtgärder för kostnadssänkning	År/månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
IoF Driftsinskränkning, omfattning fyra tjänster på Arbetscentrum	16 tkr/mån 1,3 mkr/år	2014-01-01	1 300	1 300		2014-12-31	Oklart när i tid driftsinskränkning får full effekt då det ännu inte är löst för var och en av de berörda. Förhandlingen genomfördes den 7 februari.
IoF Driftsinskränkning av receptionisttjänst Beroende verksamheten	40 tkr/mån 120 tkr/år	2013-12-15	120	120		2014-12-31	Driftsinskränkning genomfördes den 8 januari men kostnaden kommer att kvarstå t o m sista september då berörde person först då kommer att tas över av annan verksamhet i kommunen.
IoF Vakanshållning av tjänst vid föräldraledighet, Arbetscentrum	46 tkr/mån 229 tkr/år	2014-04-03	229	229		2014-12-31	Föräldraledighet från 1 aug-31 dec. Arbetsuppgifter kommer att fördelas ut på befintlig personal under perioden.
IoF Vakanshållning av tjänst vid tjänstledighet, Arbetscentrum	43 tkr/mån 345 tkr/år	2014-04-03	345	345		2014-12-31	Tjänstledig från 1 maj - 31 dec. Arbetsuppgifter kommer att fördelas ut på befintlig personal under perioden.
IoF Förändrat avtal med Arbetsförmedlingen där kommunen kommer att ta emot färre OSA anställda under 2014 då intäkter inte täcker kostnader.	200 tkr/år	2014-01-01	200	200		2014-12-31	Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har ett avtal där vi förbundit oss att årligen ta emot 45 OSA anställda. Avtalet är nu under omförhandling och vi kommer att under 2014 att kunna erbjuda 30 helårsplatser. arbete pågår med att avsluta OSA anställda. Inga nya kommer troligen att tas emot under året.
IoF Flytt till billigare lokal (först effekt från 1 jan 2015 då vi är lösta från kontraktet i Fisksätra)	0 kr 2014	2013-12-01	0	0		2014-12-31	Arbetscentrum kommer att flytta till billigare lokal till årsskiftet.

Nacka musikskola Översyn av lokaler	2,5 tkr/mån	2014-03-31	20	0		2014-09-30	Se över användning av externa lokaler
Nacka musikskola Effektivare intag av elever	5 tkr/mån	2014-03-31	25	0		2014-08-31	Erbjuda "färdiga" val till kund. Ett förnyat arbetssätt vid intagning HT14. Utvärdering pågår och kan redovisas klart i slutet av september vid checkutbetalning. En första prognos pekar på följande utfall 30 st X 753 kr = 22 590 kr.
Nacka musikskola Ytterligare översyn av personal		2014-03-31				2014-08-31	Se över bemanningen. Minskad lärartäthet inom centrala orkesterverksamheten (stråk/blås). Utfall 5`/mån. Innebär 4,5 mån X 5` = 22,5`
Nacka musikskola genomför nu en större översyn i samverkan med Valfärd samhällsservice för att identifiera och möjliggöra en budget i balans						Pågår	
Omsorgen Minska antalet tomplatser på daglig verksamhet	sept-dec	2014-08-01	380			2014-12-31	Tre nya kunder är på ingående
Omsorgen Sammanslagning av verksamheter under julhelg/mellandagar	dec	2014-08-01	35	35		2014-12-31	Verksamheter slås samman under helgerna för att minska vikariekostnader
Omsorgen Anpassa innehållet på EKO daglig verksamhet efter efterfrågan. Därigenom minska antalet tomplatser.			4 000	0	4 000	2015-04-30	Inriktningen på verksamheten håller på att ses över och anpassas till den kundgrupp som i dagsläget är i behov av daglig verksamhet. Nästa steg är att <u>marknadsföra det nya konceptet.</u>
Omsorgen Ändrade matleverans	sept-dec	2014-05-01	15	0	15	2015-04-30	Verksamheten kommer inte längre att köpa lunch externt. Istället kommer maten lagas på verksamheten till en mindre kostnad.
Omsorgen Utökad resursbehov på Knarrnäs			50	50	50		Kommer framöver att tillgodoses av ordinarie personal inom daglig verksamhet.
Omsorgen Tjänstledigheter ersätts inte			100	100	100		Vissa tjänstledigheter ersätts inte med vikarier.
SC Ektorp Bevaka checkintäkterna så att de är mer relevanta. Två demensplatser på checknivå 2 ska höjas till checknivå 4. En översyn av samtliga checker har redan påbörjats.		2014-09-11	300			2014-12-31	Demensplatserna är dyrare än övriga platser och bör ligga på minst checknivå 3.
SC Ektorp Effektivare resursfördelning		2014-09-11	100			2014-12-31	Bättre utnyttjande av flyttid och omfördelning av personal.

SC Ektorp Omreglering av personalkostnader		2014-01-01	430	430		2014-12-31	Kostekonom och Procapitasupport ska delas på 5 enheter. Reglering av kostnaderna kommer att ske från och med september 2014.
SC Ektorp Ev. avveckling av verksamheten EKEN		Ej fastställt.	(800)	(550)			Avtal med Socialtjänsten, för detta förebyggande arbete, saknas fortfarande. Om en hållbar finansiell lösning inte kan uppnås måste verksamheten avvecklas och 65% sjukskötersketjänst samt 20% sjukgymnast dras in.
SC Talliden avvecklar korttidsboendet och ställer om till särskilt boende	175	2014-08-31	700	700		2014-12-31	Anpassa personalbehov utifrån ny kundgrupp med annat resursbehov
SC Sofiero ser över det egentliga personalbehovet utifrån resursbehov/ volymdel och påbörja en effektivisering.	125	2014-08-31	500	500		2014-12-31	Bättre utnyttjande av flyttid och omfördelning av personal.
Totalt			8 849	4 009			