

## ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Verksamhet: **Välfärd samhällsservice**

Ansvarig:

Datum:

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

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

2014-11-11

| Åtgärder för kostnadssänkning  | År/månad                 | Besluts-datum | 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<br>1,3 mkr/år | 2014-01-01    | 1 300  | 1 300               |                      | 2014-12-31                        | Oklart när i tid driftsinskränkningen 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 Beroendeverksamheten  | 40 tkr/mån<br>120 tkr/år | 2013-12-15    | 120  | 120                 |                      | 2014-12-31                        | Driftsinskränkningen 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<br>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<br>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   |     | 380   | 2014-12-31 | Tre nya kunder är på ingående   |
| Omsorgen Sammanslagning av verksamheter under julhelg/mellandagar   | dec         | 2014-08-01 | 35    | 35  | 380   | 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 marknadsföra det nya konceptet   |
| 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 Utökat 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.  |
| <b>Totalt</b>   |     |                | <b>8 849</b> | <b>4 009</b> |  |            |  |