

Bilaga I Åtgärdsplan Daglig verksamhet

Resultat tertiäl I, 2016

- Daglig verksamhet gick under 2015 med ett underskott på nära 5 mnkr, vilket till största delen beror på intäkter om 6.6 mnkr under budget. Anledningen till de lägre intäkterna står att finna i det relativt stora antalet tomplatser (se tabellen nedan) samt det faktum att en del kunder fått minskade check-nivåer.
- Viss del av intäktsbortfallet täcks genom att personalkostnaderna minskat. Under 2015 försvann 3,5 heltidstjänster genom naturlig avgång och dessa ersattes inte.

Period	Antal platser daglig verksamhet	Antal tomma platser	Beläggningsgrad	Kommentar
T2, 2015	95	25	73,7%	
T3, 2015	89	22	75,3%	Efter nedläggning VISIO T3, 2015
T1, 2016	74	15	79,7%	Efter nedläggning en våning SKAPA under T1, 2016

- Det finns flera orsaker till svårigheterna att fylla ut tomplatser:
 - **Svårighet att få jämt flöde av kunder över året.** Många kunder kommer direkt från sarskola vid terminsslut i maj, vilket medför att tillströmningen är störst denna månad för att vara betydligt lägre andra delar av året. Trots åtgärder såsom marknadsföring och studiebesök har verksamheten inte lyckats fylla alla tomplatser.
 - **Konkurrens från privata aktörer i och med nyetablering 2015.** Den kommunala produktionen behöver hitta nya lösningar för att stärka sin position i en ökad konkurrens.

- **Förändrad kundgrupp:** Den traditionella målgruppen minskar medan kundgruppen med neuropsykiska diagnoser ökar. Verksamheten behöver anpassas till den förändrade kundgruppen.

Kommande åtgärder/besparingar med effekt från och med tertiäl 2, 2016

- **Personal:** Ytterligare neddragning av personal kommer att kunna göras. Utöver de 3,5 heltidstjänster som försvann 2015 kommer bemanningen att kunna minskas med ytterligare en heltidstjänst under 2016.
- **Hyra:** Nedläggningarna har medfört att hyreskostnaden för lokaler minskar, dels i och med att ny verksamhet flyttar in på Ornövägen (där SKAPA tidigare fanns) och dels för att man för kvarvarande verksamhet söker mer ändamålsenliga lokaler.
- **Djurhållning Kärrtorpet/Knarrnäs:** översyn av avtal/ersättning för att kunna driva djurhållning på Kärrtorpet Knarrnäs på ett ej förlustbringande sätt.
- Ytterligare åtgärder kommer att behövas under 2016-2017 för att få ekonomi i balans gällande daglig verksamhet. Under våren avsätts särskilda resurser för arbetet från verksamhetsstödet och en ny enhetschef tillträder i juli.



Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Verksamhet: Omsorgen daglig verksamhet

Ansvarig: Marie Kronosjö

Datum: 2016-2017

Åtgärder för kostnadssänkning samt intäktsökningar	År/månad	Besluts-datum	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	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		2 250	2 250		2016	Minskning med 4,5 årsarbetare jmf med budget. 3,5 heltidstjänster borta redan jan 2016. 1 heltidstjänst försvinner under tertial 1, 2016

Åtgärder för kostnadsänkning samt intäktsökningar	År/månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Hyra: Halverad hyreskostnad för daglig verksamhet i och med att annan verksamhet flyttar in på Ornövägen (en av SKAPAS våningsplan)	2016		570	0		2016	
Hyra: Lägre hyreskostnader vid flytt till billigare och mer ändamålsenliga lokaler för kvarvarande verksamhet på SKAPA och EKO	2017		400	0		2017	Får effekt tidigast 2017
Kärrtorpet/Knarnäs: Annan finansiering	2017		1 000	0		2017	
Förändrad kundgrupp: åtgärder för att locka nya kunder och därmed fylla tomplatser							Långsiktigt - svårt att uppskatta tid och utfall
Total summa:			4 220	2 250			