

Bilaga I Åtgärdsplan Daglig verksamhet

Resultat tertiäl 2, 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
T2, 2016	74	17	77,0%	Litet glapp mellan avslutade och nya kunder

- 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. Studiebesök har genomförts hos konkurrenter i privat regi, vilket givit insikt om samtliga aktörer har flera tomplatser. Således dras slutsatsen att överetablering råder.
- **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 tertial 3, 2016

- **Personal:** Driftsinskränkning har påbörjats i syfte att minska personalstyrkan med ca 4,5 tjänster. Processen har påbörjats och fackliga förhandlingar pågår. Dock förväntas inga ekonomiska effekter att uppnås förrän tidigast T1 2017.
- **Hyra:** Fortsatt intensivt arbete med att hitta mer ändamålsenliga lokaler till en lägre kostnad. Fokus ligger på att hitta geografiskt attraktiva lägen i syfte att locka kunder.
- **Djurhållning Kärrtorpet/Knarrnäs:** översyn av avtal/ersättning för att kunna driva djurhållning på Kärrtorpet Knarrnäs på ett ej förlustbringande sätt fortsätter under T3.
- Översyn, med hjälp av särskilda resurser från verksamhetsstödet, pågår för att analysera vilka verksamheter och vilka inriktningar som utifrån rådande konkurrens har bärkraft och därmed bör behållas.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Verksamhet: Omsorgen daglig verksamhet

Ansvarig: Marie Kronosjö

Period: 2016-2017

Åtgärder för kostnadsänkning samt intäktsökningar (samtliga belopp tkr)	År/månad	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning tertial 3	Varav personal	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	0	0	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	380	0	570	0	2017	

Åtgärder för kostnadsänkning samt intäktökningar (samtliga belopp tkr)	År/månad	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktökning tertial 3	Varav personal	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktökning 2017	Varav personal	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Hyra: Lägre hyreskostnader vid flytt till billigare och mer ändamålsenliga lokaler för kvarvarande verksamhet på SKAPA och EKO	2017	0	0	400	0	2017	Får effekt tidigast 2017
Kärrtorpet/Knarnäs: Annan finansiering	2017	0	0	500	0	2017	
Förändrad kundgrupp: åtgärder för att locka nya kunder och därmed fylla tomplatser							Långsiktigt - svårt att uppskatta tid och utfall
Total summa:		380	0	3 470	2 000		