

## Budgethållningsåtgärder efter tertialrapport 1 2015

### Glasade Gången/Café Hitom

Risk- och konsekvensanalys framtagen i samverkan med arbetsplatsombud, och diskuterad med personalen på möten och APT.

| <b>Åtgärd:</b> ange kort beskrivning på åtgärd.                                                                                   | <b>Belopp tkr</b> | <b>Start datum/mån</b> | <b>Konsekvens/risk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetar enligt lagd budget men restriktivare med kostnader för inköp av förbrukningsmaterial, vikarietillsättning och utbildning. | 155               | 2015-06-01             | Högre arbetsbelastning om ej vikarier. Tråkigt att inte få lika mycket utbildning som vanligt.                                                                                                                                                                                                                     |
| Ökade intäkter för nya brukare                                                                                                    | ?                 | pågående               | Det är några medarbetare/brukare som ev slutar under året, men flera är på väg in efter sommaren.<br><br>Resultatfond + 1 643 tkr                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                   |                   |                        | 2015-06-18<br>Allt går enligt prognos och nya arbetstagare är på väg in i verksamheten.<br><br><b>Konsekvensen bedöms obetydlig för både verksamhet, personal och chef.</b>                                                                                                                                        |
| <b>2015-06-30</b><br>Vikarierande arbetsterapeut slutar. Vi vakanshåller tjänsten 1/9-15 tom 31/5-16.                             | 100               | 1/9-31/12-15           | 1. För kort tid att ta ny vikarierade arbetsterapeut, vi använder enbart kognitiva hjälpmedel och det tar lång tid att lära känna arbetstagarna för att kunna utforma dessa. Arbetsledaren Inger Andersson är utbildad arbetsterapeut.<br>2. Arbetsterapeuten hjälper till med personals dokumentation. Det kommer |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>enhetschef, biträdande och arbetsledare att ta hand om.</p> <p>3. Arbetsterapeuten arbetar i grupperna och går ibland till grupper enstaka dagar vid sjukdom mm. Vi kommer att ta in vårdarvikarier vid dessa frånvarotillfällen.</p> <p>Konsekvensen bedöms som obetydlig för personal och chefer.</p> |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |