

Budgethållningsåtgärder efter tertialrapport 1 2015

Liljeholmens dagliga verksamhet

Budgethållningsåtgärderna är behandlade på APT den 26 samt 28 maj och upprättade i samverkan med arbetsplatsombud Åke Rosenlind.

Åtgärd: ange kort beskrivning på åtgärd.	Belopp tkr	Start datum/mån	Konsekvens/risk
Återlämnande av en buss = besparing leasingkostnad samt driftskostnader	38 400 (6 400/ mån leasing) 6000 kr bränsle = 44,4 tkr	1 juli	Verksamheten och brukare får begränsad möjlighet till att åka på aktiviteter utanför huset. Risk: Obetydlig (ett fåtal berörda)
Restriktioner vid tillsättande av vikarier	120 tkr	1 juni	Risk att brukare inte får sina insatser enligt genomförandeplan. Belastning på de medarbetare som är i tjänst och behöver täcka upp för varandra – risk att den nu minskade sjukfrånvaron åter ökar. Risk: Kännbar Åtgärd: Avsätta tid för planering och bemanning med befintliga resurser. Avsätta tid för avstämning med medarbetare kring arbetsbelastning – stående punkt på APT under arbetsmiljö.
Vakanshållning av ytterligare en tjänst Örnsberg som ger tre månader	90 tkr	1 okt	Örnsberg kommer genomföra en intern omorganisering för att balansera upp brukares behov med kvarvarande personalresurser. Risk: Obetydlig

Mindre kostnader för städ i samband med upphandlad ny leverantör	?	?	Bara positiva konsekvenser Risk: Ingen
Se över inköp på livsmedel samt övriga förbrukningsmateriel – enhetligt synsätt över enheten.	10 tkr	1 juli	Risk: Obefintlig
Spara på öronmärkta pengar som skulle använts till investeringar av brukardatorer	50 tkr	omgående	Minskar möjligheter för våra brukare att använda datorer i sitt arbete. Begränsar planerad utveckling av mediegruppen som arbetar med foto/film. Risk: Kännbar Åtgärd: Ta fram information på lättläst för att förklara för våra brukare anledningen till att planerade inköp av datorer inte blir av.
Spara på öronmärkta pengar som skulle använts till utbildningsinsatser	50 tkr	omgående	Begränsar kompetenshöjning inom enheten. Riskerar att minska motivationen hos medarbetare samt kvalitén i verksamheterna. Risk: Kännbar Åtgärd: Använda oss av befintliga resurser inom enheten för kompetenshöjning samt i den mån det går skicka iväg medarbetare till föreläsningar inom CARPE.

Risk/konsekvenser för chefer:

- Ökad mängd frågor till chefer då samtliga frågor som har med ekonomi att göra ska gå genom Enhetschef (även små inköp).
- Frågor från närstående som oroar sig för kvalitén i verksamheten.
- Ökad tidsåtgång till planering/omfördelning av verksamheten i samband med restriktioner att tillsätta vikarier.

Riskerna/konsekvenserna bedöms som **kännbara**

Åtgärder: Kommunicera, informera och ha en dialog med medarbetare och närstående.