

Budgethållningsåtgärder efter tertialrapport 1 2015

Hägersten, Liljeholmen och Årstadals gruppbestäder gemensamt

Upprättad i samverkan med arbetsplatsombuden 28/5 och 1/6-2015. Personalen har getts tillfälle att komma med synpunkter, vilket också har skett.

Åtgärd: ange kort beskrivning på åtgärd.	Belopp tkr	Start datum/mån	Konsekvens/risk
Årliga gemensamma planeringsdagar på internat dras in Vi brukar ha viktiga och utvecklande planeringsdagar med bra föreläsare på internat	250	2015-05-25	Teambildande effekter avstannar/samarbete inom enheten och med de andra två enheterna för gruppbestäder minskar. Särskilt viktigt i nuläget pga. den nyligen gjorda omorganisationen från två till tre enheter. Minskad kunskapsöverföring Blir istället planeringsdagar i egna lokaler
Utbildning. Restriktiv hållning rörande utbildningar som kräver vikarietäckning i verksamheterna. Restriktiv hållning rörande avgiftbilagda utbildningar/föreläsningar	60	2015-06-01	På kort sikt ingen större påverkan. På lång sikt kan det innebära risk för stora kunskapsglapp. Menligt för brukarna i längden. Vi kan även förlora kunniga, välutbildade personal som kanske söker sig till nya arbetsplatser där de kan få fortsatt kompetensutveckling. Kan bli kostnader för nyrekrytering mm.
Vikarietäckning/schema Restriktiv hållning rörande vikariebemanning vid vakanser. Bemanning sker bara vid nödvändiga tillfällen.	50	2015-06-10	Allvarlig risk. Risk för ökad arbetsbelastning. Risk för negativa konsekvenser på arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetsglädje. Kan leda till ökade kostnader för sjukskrivningar, rehab mm. Påverkar kvalitén för brukarna.

Pass täckning schema Restriktiv hållning när ordinarie personal är på möten, lediga mm ändras schemalagd arbetstid, t ex ordinarie pass 12.00–20.00 minskas några timmar i början och slutet på passet.	30	2015-06-10	Allvarlig risk. Risk för ökad arbetsbelastning. Risk för negativa konsekvenser på arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetsglädje. Kan leda till ökade kostnader för sjukskrivningar, rehab mm. På sikt påverkas kvalitén för brukarna.
Inköp Restriktiv hållning rörande inköp som inte är helt nödvändiga i verksamheten.	30	2015-05-25	Inköp av t ex omvårdnadsartiklar/hygien och andra i en gruppbofastad/servicebofastad nödvändiga saker för verksamheten kommer vi självfallet att fortsätta inhandla. På sikt urholkas miljön och gruppbofastaderna "förfaller" blir mindre attraktiva kan påverka om brukare vill flytta in när det uppkommer tomplats.
Terminsavslutning Gemensamt terminsavslut i december dras in	30	2015-12-01	Ingen större risk. Terminsavslutningen får istället ske i våra egna lokaler med egen ordnad buffé per verksamhet till lägre kostnad.
Metodutbildning/ arbetsstöd utifrån. Minskas och ges under hösten 2015 enbart på verksamheter där det är helt nödvändigt. Övriga verksamheter får stå tillbaka i prioriteringen.	30	2015-06-01	På kort sikt ingen större påverkan. På lång sikt kan det innebära risk för stora kunskapsglapp. Kan påverka vårt gemensamma arbetssätt vilket är negativt för brukarna. Innebär på sikt fara även för säkerhet mm ang. hot/våld, övergrepp mm.
ADL kostnader Restriktiv hållning rörande personalkostnader för måltider, fika mm med brukare.	15	2015-06-10	Ingen större risk. Medel till ADL kostnader för olika aktiviteter (lagstadgat fritid/kultur inom LSS verksamhet) t ex entréavgifter för biobesök, underhållning, ledsagning mm kommer att finnas. Alla medarbetare har ledsagarkort som i många fall kan leda till gratis inträde till olika aktiviteter.

Julklappar Förslag indragning av julklappar inom förvaltningen (om hela förvaltningen gör det)	Ca?	2015-12-24	Vi tror att största flertalet medarbetare anser att det är en bra besparingsåtgärd. Risk för missnöje hos ett mindre antal medarbetare.
Friskvårds bidrag Förslag indragning av friskvårdsbidraget (om hela förvaltningen gör det)	30	2015-06-10	Ingen större negativ påverkan.
Administrativa avgifter Bättre koll på felaktiga kostnader debiterade av serviceförvaltningen rörande avgifter ang. rättning av uppgifter från enheterna	??	2015-06-10	Ingen negativ påverkan. Bara nyttigt o bra!
Onödiga avgifter Se över kostnaderna för brandsläckarkontroll. Presto tar avgifter för att kontrollera brandsläckare vilket vi kan och får göra själva enl. SBA. Stor besparing om hela förvaltningen gör detta.	Ca 200-300tkr?	2015-06-10	Ingen risk utan ökar brandsäkerheten. Tillsyn t ex 4 ggr/år istället för 1 ggr/år.
Avgifter Volvo IT Koll på alla onödiga/gamla avgifter och kostnader rörande Volvo IT tas bort. T ex avslutad personal så att inte deras konton "hänger" kvar i systemet.	20	2015-05-25	Ingen risk
El o vatten förbrukning Alla verksamheter ser över om man kan minska kostnader för el och vatten	??	2015-06-10	Bra förslag från arbetsplatsombud. Se över om rörelsesensorer för ljus kan införas i framtiden för att minska elförbrukningen.

PS Vi tackar arbetsplatsombuden som på kort varsel kunde infinna sig och medverka till detta dokument.