

ÅTGÄRDSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Verksamhet:

Omsorgen daglig verksamhet

Ansvarig:

Marie Kronosjö

Datum:

2016 mars

Åtgärder för kostnadssänkning samt intäktsökningar	År/månad	Besluts-datum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Beslut om åtgärder utifrån konsultens rapport enligt nedan							Åtgärder i form av minskat antal platser pågår
Minskade personalkostnader vid minskning av platser	2016		2 250	2 250		2016	Minskning med 4.5 årsarbetare
Lägre hyreskostnader vid flytt till andra lokaler för daglig verksamhet SKAPA	2016		570			2016	Hyreskostnad minskar till hälften när annan verksamhet flyttar in på Ornöv.
Lyfta de specifika förutsättningarna för att bedriva daglig verksamhet med djurhållning på Kärrtorpet Knarrnäs	2016		1 000			2017	Se över ersättning/avtal för att kunna bedriva djurhållning Kärrtorpet Knarrnäs
Se över verksamhetens inriktning då den traditionella målgruppen minskar						Långsiktigt	
Totalt			3 820	2 250			