

Kommentarer årsresultat 2023 samt åtgärder 2024

2023 års avvikelse

TOMPLATS VILLA STINSEN

1,0 milj kr

Ej belagd plats på Villa Stinsen på grund av låg efterfrågan.

Åtgärder: Lägenheten fick en ny boende den 29 januari 2024.

Förväntat resultat: Villa Stinsen kommer inte att ha någon negativ avvikelse mot budget gällande intäkter, det vill säga minska negativ avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor

DAGLIG VERKSAMHET, NYBILDAD VERKSAMHET

0,7 milj kr

Nybildad verksamhet med mindre kundunderlag än budgeterat.

Åtgärder: För att locka fler kunder till verksamheten så uppdateras hemsidan, fortsatt marknadsföring via sociala medier och annan information till allmänheten, regelbunden kontakt med biståndshandläggare, anpassade gymnasieskolor i kommunen och i grannkommunerna samt regelbunden kontakt med verksamhetschefer på serviceboenden i egen regi.

Förväntat resultat: Målsättningen är att få minst tre nya kunder under året vilket minskar negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor.

INHYRD PERSONAL EXTRAKOSTNAD

2,0 milj kr

Ökad kostnad på grund av behov av interimsschefer orsakat av en långtidssjukskriven verksamhetschef, en uppsägning i december 2022 med en månads uppsägningstid och ytterligare en uppsägning under 2023.

Inhyrda bemanningssjuksköterskor på grund av en vakant rad och även brist på timanställda sjuksköterskor under helger och vid sommarbemanning.

Orsaken är svårigheter att rekrytera timanställda sjuksköterskor.

Åtgärder:

- Pågående arbete med att säkerställa att verksamhetscheferna får adekvat stöd av sina medarbetare i att utföra sitt uppdrag, genom kompetensutveckling av gruppchefer och även förtydligande av sjuksköterskornas arbetsledande roll.
- Pågående arbete med att skapa attraktiva arbetsplatser för sjuksköterskor, så dessa stannar kvar i sin anställning. Bland annat genom att kompetensutveckla undersköterskor i vissa hälso- och sjukvårdsinsatser för att vara sjuksköterskorna behjälpliga.
- Kontinuerlig rekrytering av timanställda sjuksköterskor pågår i verksamheterna.
- Fortsatta försök med att rekrytera arbetsterapeuter och vikarierande fysioterapeut.

Förväntat resultat:

Förväntad minskning av negativ avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor

(På grund av fortsatt svårighet med att rekrytera arbetsterapeuter och vikarierande fysioterapeut beräknas extrakostnaden för detta uppgå till 0,4 miljoner kronor.

ÖVERTID

1,5 milj kr

Arbetad övertid av både timanställda och ordinarieanställda orsakat av brist på tillgänglig timanställd personal och frånvaro av sommarsemesterplanering i en verksamhet.

Åtgärder:

- Kontinuerlig rekrytering av timanställd omvårdnadspersonal.
- Kompetensutveckling av gruppchefer gällande hantering av personalsystemet Medvind.
- Införande av modulen Medvind analytics för att säkerställa att verksamhetscheferna kan följa bemanningen av verksamheten i realtid.

Förväntat resultat: Förväntad minskning av negativ avvikelse mot budget med 1,1 miljoner kronor.

HÖGRE LÖNEÖKNING FÖR KOMMUNAL ÄN BERÄKNAT

1,3 milj kr

Löneökningen för Kommunals medlemmar blev 4,1 % 2023, mot budgeterat 2 %. För 2024 är löneökningen budgeterad 3%.

Åtgärder: Inväntar besked om resultat av årets lönerörelse.

Förväntat resultat: Inväntar besked om resultat av årets lönerörelse.

ÖKADE LIVSMEDELSKOSTNADER

0,4 milj kr

Ökade livsmedelskostnader orsakat av inflationen.

Åtgärder: Varje kock följs upp varje månad efter nyckeltal för inköp av livsmedel.

Förväntat resultat: Förväntad minskning av negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor.

PÅGÅENDE UTREDNING

Ett pågående kommungemensamt projekt gällande centralisering av vaktmästeritjänster kan ge egen regi ytterligare en besparing på 0,15 miljoner kronor.

Total besparing: 4,1 miljoner kronor, exklusive punkten löneökningar.