

Månadsbokslut mars Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut mars för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Det nya produktionsområdet Valfärd samhällsservice består av tidigare Sociala stödresurser (vård, stöd och behandling), sex fritidsgårdar, Nacka kulturcentrum, tre bibliotek, Nacka musikskola och, från den 1 mars, även tre öppna förskolor. Inom detta nya breda verksamhetsområde, med mycket varierande enheter både i storlek och uppdrag, hoppas vi hitta nya sätt att arbeta ihop och hitta spännande samarbetsfördelar.

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott på 1,8 mnkr. Valfärd samhällsservice bedömer att årsprognosen blir ett underskott på 1,5 mnkr. Detta beror främst på förhållandena inom två av våra verksamhetsdelar; Individ och familj samt Nacka musikskola.

För Individ och familj har förutsättningarna ändrats väsentligt sedan budgeten lades i november och verksamheten bedöms, trots vidtagna och pågående åtgärder, att gå med ett underskott på 0,5 mnkr.

Nacka musikskola som, även tidigare, haft en besvärlig ekonomisk situation, bedöms få ett underskott på 1 mnkr. En ny översyn har påbörjats av musikskolan inom Valfärd samhällsservice som främst gäller intäkterna i förhållande till personal- och lokalkostnader. Olika åtgärder pågår.

Ärendet

I detta ärende beskrivs läget i produktionsområdet Valfärd samhällsservice avseende verksamhetsresultat och insatta resurser.

Månadsbokslut Välfärd samhällsservice mars 2014



Verksamhetsresultat Bra

Välfärd samhällsservice är vårt nya produktionsområde, där tidigare Sociala stödresurser (med vård, stöd och behandling) ”flyttat ihop” med sex fritidsgårdar, Nacka kulturcentrum, tre bibliotek, Nacka musikskola och ytterligare två öppna förskolor (från den 1 mars). Tre spännande månader har gått i denna nya konstellation. Vi har nyligen börjat lära känna varandra och hoppas på nya sätt att arbeta ihop och att hitta samarbetsfördelar och synergieffekter.

Inom verksamhetsområdet finns ca 50 enheter av mycket varierande storlek med allt från några få anställda till ca 200 anställda.

De mätningar som kommit verksamheterna till del under perioden avser t ex Nacka musikskolas kundundersökning (genomfördes sent 2013) som visade mycket gott resultat och Seniorcenter Ektorp, som i den nationella brukarundersökningen, fått strålande resultat avseende sina två demensenheter. Resultat av de mätningar som genomförts redovisas i T1.



Insatta resurser Har brister

Utfall och prognos mars

Ekonomiskt resultat för perioden är ett överskott på 1,8 mnkr i förhållande till budget.

Årsprognosen väntas bli ett underskott på 1,5 mnkr. Den totala omsättningen för produktionsområdet har budgeterats till 523 mnkr.

Produktionsområdets bedömning att årsprognosen blir ett underskott beror huvudsakligen på förhållanden inom två av våra verksamhetsdelar, Individ och familj och Nacka musikskola. I övriga verksamhetsdelar beräknas årsprognosen vara i överensstämmelse med budget.

Inom Individ och familj har förutsättningarna förändrats avsevärt sedan budgeten fastställdes i november och verksamheten bedöms totalt gå med ett underskott på 0,5 mnkr med hjälp av pågående åtgärder.

Det nya kontraktet med AFE för 2014, som blev klart först efter budget, har lett till att avtalade fasta intäkter minskat med ca 3,7 mnkr. En del förklaras av att en del i kontraktet övergått till att vara kundval med lägre ersättning än kostnaden för att bedriva insatsen. Skillnaden för denna del bedöms vara 1,4 mnkr.

Kunder som har offentligt skyddad anställning (OSA) ska minskas från 45 till 30 årsarbetsplatser eftersom täckning för viss del av lönen (som inte ersätts av statsbidrag)



samt kostnader för de två personer som arbetar med OSA-anställda inte längre ersätts. Nytt avtal med arbetsförmedlingen kommer att skrivas och inga nya OSA-anställda tas emot under 2014.

Åtgärder se Åtgärdsplan. Fyra tjänster har driftsinskränkts i januari, en person tjänstledig från maj och en föräldraledig från augusti, tjänsterna vakanshålls. Lokalen i Fisksätra är uppsagd till årsskiftet.

Även socialpsykiatrin inom Individ och Familj har haft svårigheter att få ekonomin att gå ihop och arbetar med olika åtgärder. Bland annat att hålla nere antalet vikarier, prioritera boendena före träfflokalerna och boendestödet. Ersättningen för boendestöd behöver ses över till 2015.

För Nacka musikskola bedöms årsprognosen bli ett underskott på 1 mnkr.

Intäkterna har inte blivit de förväntade de första tre månaderna.

Åtgärder: Nacka musikskola har påbörjat en ny översyn tillsammans med Valfärd samhällsservice. Översynen gäller främst intäkterna i förhållande till personal- och lokalkostnader. Se Åtgärdsplan

Inom daglig verksamhet, som hade ett stort underskott 2013, kommer verksamheter att slås ihop under sommaren för att minska vikariekostnaderna. Inom gruppboendena kommer personal att samordnas för att minska personalkostnaderna.

Bilagor

Bilaga 1 Resultatsammanställning för Valfärd samhällsservice

Bilaga 2 Åtgärdsplan för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör