

KALLELSE

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 6 november 2012
Tid Kl. 09.00
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge
Ordförande Erik Langby
Nämndsekreterare Liselotte Lexén

Föredragningslista

Nr	Ärende	Information	Noteringar
1.	Val av justeringsman		
2.	Adjungering		
3.	Anmälningar	KFKS 2012/18-009	
4.	Delegationsbeslut, anmälan	KFKS 2012/19-009	
5.	Månadsbokslut september 2012 Verksamheten Sociala Stödresurser	KFKS 2011/251-041	A Böe
6.	Månadsbokslut september 2012 Förskola, Fritid och Skola	KFKS 2011/251-041	E Fransson
7.	Ändrad organisation för Jarlabergsskolan	KFKS 2012/518-001	E Fransson
8.	Nedläggning av daglig verksamhet, Företagsslussen	KFKS 2012/598-733	A Böe
9.	Övriga frågor		

Anmälningar KSVU

Ärende	Åtgärd/ansvar
Skrivelser	
Svar på brev från föräldrar vid Stensötans skola	Fastighetsdirektör Jenny Asmundsson Produktionsdirektör Einar Fransson
Inbjudningar	
Rapporter	
Cirkulär, SKL	
Övrigt	

Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut september 2012

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar Verksamheten Sociala Stödresursers månadsbokslut för september 2012 till protokollet.

Sammanfattning

VSS visar för perioden ett underskott på 9,5 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 7,5 mkr.

Störst underskott finns inom Omsorgen och SC Talliden, men även övriga seniorcenter och Personlig assistans visar underskott.

Många åtgärder pågår för att åstadkomma ett så lågt underskott som möjligt. De mest väsentliga åtgärderna är noggrann kontroll av resursbehovet för mest effektiva bemanning och neddragning av tjänster, som dels redan skett, och som kommer att vidtas även fortsättningsvis när det är möjligt.

Ärendet

VSS visar för perioden ett underskott på 9,5 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 7,5 mkr. Utfallet av personalkostnader för september månad följer inte den förväntade positiva utvecklingen. De största underskotten finns hos Omsorgen och SC Talliden, men även de övriga seniorcentren och Personlig assistans visar underskott. Intäktsbortfallet pga. tomplatser på äldreboendena fram till sommaren kan inte hämtas hem, men nu har alla boendena nästan fullt vilket gör att den negativa budgetavvikelsen bromsar upp. Omsorgen har fortfarande tomplatser, vilket gör att intäktsförlusterna inte går att



hämta hem. Dessutom har personalresurserna behövt utökas pga. att kunder på boenden är hemma mer på dagtid.

De åtgärder som beskrevs i T2 pågår, bl.a.

- Noggrann kontroll av resursbehovet för att ständigt effektivisera bemanningen.
- Neddragning av personal har skett med flera tjänster och kommer att ske på flera enheter när medarbetare slutar.
- Förslag om nedläggning av Företagsslussen från den 1 januari föreläggs KSVU i särskilt ärende.

Bilagor

- Bilaga 1 VSS månadsbokslut september
Bilaga 2 VSS resultatredovisning september

Anette Böe
Produktionsdirektör

Månadsbokslut september 2012



Verksamhetsresultat Bra

- Inga större förändringar sedan T2.



Insatta resurser Har brister

VSS visar för perioden ett underskott på 9,5 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett underskott på 7,5 mkr. Utfallet av personalkostnader för september månad följer inte den förväntade positiva utvecklingen. De största underskotten finns hos Omsorgen och SC Talliden, men även de övriga seniorcentren och Personlig assistans visar underskott. Intäktsbortfallet pga. tomplatser på äldreboendena fram till sommaren kan inte hämtas hem, men nu har alla boendena nästan fullt vilket gör att den negativa budgetavvikelsen bromsar upp. Omsorgen har fortfarande tomplatser, vilket gör att intäktsförlusterna inte går att hämta hem. Dessutom har personalresurserna behövt utökas pga. att kunder på boenden är hemma mer på dagtid.

De åtgärder som beskrevs i T2 pågår:

- Analyser av den ekonomiska situationen pågår intensivt.
- Noggrann kontroll av resursbehovet pågår och att ständigt effektivisera bemanningen.
- Neddragning av personal har skett med flera tjänster och kommer att ske på flera enheter när medarbetare slutar.
- Översyn av nivåbedömningar tillsammans med Socialtjänsten pågår.
- Nedläggning av Företagsslussen dels pga. att den inte bär sig ekonomiskt, men också pga. att enheten inte fått de kunder den är avsedd för.
- SC Talliden startade i september med ytterligare 6 abonnemangsplatser för korttidsvård.

Redovisning av resultat per januari-september för Sociala Stödresurser

Sociala Stödresurser	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Prognos
Resultatenhetens namn	Ack Utfall jan-sep	Ack Budget jan-sep	Avvikelse jan-sep	Ack Utfall jan-sep	Ack Budget jan-sep	Avvikelse jan-sep	Ack utfall jan-sep	Ack budget jan-sep	Avvikelse jan-sep	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
Ledning, verksamhetsstöd och Bemanningsenheten	17 161	19 020	-1 259	-14 744	-19 006	4 262	3 017	14	3 003	25 360	-25 360	0	2 500
Omsorgerna	47 311	51 845	-4 534	-52 279	-51 779	-499	-4 968	65	-5 033	69 126	-69 126	0	-4 500
Individ & familj	57 500	52 196	5 304	-54 779	-52 136	-2 643	2 721	60	2 661	69 595	-69 595	0	1 700
Personlig assistans	30 405	31 275	-870	-32 452	-31 752	-700	-2 047	-477	-1 570	41 700	-41 700	0	-1 500
Seniorcenter Ektorps	57 055	55 895	1 160	-59 147	-55 827	-3 320	-2 092	68	-2 161	74 527	-74 527	0	-1 200
Seniorcenter Talliden	29 789	32 710	-2 921	-32 866	-32 670	-196	-3 077	39	-3 117	43 613	-43 613	0	-2 500
Seniorcenter Sofiero	21 106	21 813	-707	-22 234	-21 783	-451	-1 128	30	-1 158	29 084	-29 084	0	-500
Seniorcenter Sjöträppan	29 161	29 273	-112	-31 043	-29 047	-1 996	-1 882	226	-2 107	39 030	-38 775	255	-1 300
Seniorcenter Älta	7 539	7 650	-111	-7 731	-7 829	98	-192	-179	-13	10 200	-10 455	-255	-200
Total	297 026	####	-4 051	-307 275	-301 829	-5 445	-9 648	-153	-9 495	402 235	-402 235	0	-7 500

Inom resultatenheten Omsorgerna finns en enhet som budgeterats för hela 2012, men som återgått till Carema. Detta har resulterat i en för hög budget både på kostnads- och intäktssidan. För perioden 2,9 mkr på respektive kostnads- och intäktssida.

Omsorgen, justerade budg siffror	Intäkter			Kostnader		
	utfall	budget	avvikelse	utfall	budget	avvikelse
	47 311	48 945	-1 634	52 279	48 879	-3 400

Månadsrapport sep 2012 för Förskola, Fritid och Skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott (KSVU) noterar september utfallet för Förskola Fritid och Skola (FFS).

Sammanfattning

Utifrån bifogad rapport (bilaga 1)

Ärendet

Tertial 2 prognosen för FFS om ett underskott om -45 mkr kvarstår.

Det ackumulerade resultatet för perioden januari tom september visar på-53 mkr. Om man justerar för poster som ska härröra till perioden blir det justerade resultatet -33,5 mkr: Detta gäller saknade intäkter interkommunala ersättningar, bokade löneökningar, kostnader för investeringsprojekt kostnadsbokförda, Atea debiteringar som avser okt-dec kostnadsbokförda i sep.

I bilaga 2 presenterar FFS en rapport som inkluderar ackumulerat utfall tom sep. Rapporten visar resultatenheterens intäkter, kostnader och resultat för perioden, årsbudget samt årsprognos 2012.

Verksamhetsresultat visar inget nytt i jämförelse med T2.

Bilaga

Bilaga_1_Manadsrapport_sep_FFS

Bilaga_2_Intakter_Kostnader_Prognos_FFS_Sept

Einar Fransson
Produktionsdirektör

Månadsbokslut/septemberprognos FFS 2012

Verksamhetsresultat



Bra

Kund

Inga nya resultat har tillkommit sedan Tertial 2.

Pedagogiska Resultat

Inga nya resultat har tillkommit sedan Tertial 2.

Insatta Resurser



Har brister

Medarbetare

Inga nya resultat har tillkommit sedan Tertial 2.

Åtgärder

Personal:

FFS fortsätter att arbeta i enlighet med samverkansavtalet med försäkringskassan med att säkra upp att rehabiliteringsåtgärder vidtas för sjukskrivna medarbetare. För att få ett mer verksamhetsnära stöd i personalärenden kommer personalstrateger att börja med regelbundna verksamhetsbesök.

Verksamheter använder sig i mindre grad av vikarier och timanställda vilket ger en viss besparing.



Arbetet med övertalighet fortsätter och FFS försöker lösa varje ärende och bevakar kommunens lediga tjänster. Flera medarbetare har fått nya placeringar med start ht 2012. Ett fåtal ligger under bevakning och är i nuläget lösta dock behöver vi fortsätta arbeta med dessa medarbetare under våren 2013. Effekten av personalbesparingarna syns inte förrän fr.o.m. sep och i vissa fall inte förrän efter årsskiftet.

Ekonomi

Tertial 2 prognosen för FFS om ett underskott om -45 mkr kvarstår.

Det ackumulerade resultatet för perioden januari tom september visar på-53 mkr.

Om man justerar för poster som ska härröra till perioden blir det justerade resultatet -33,5 mkr:

Bokfört resultat jan tom sept	-53
Saknade intäkter interkommunala ersättningar	8
Bokade löneökningar	3
Kostnader för investeringsprojekt kostnadsbokförda	2
Atea debiteringar som avser okt nov dec kostnadsförda i sept	6.5
<hr/>	
Justerat resultat september	-33.5

Löneökningar:

Budget för FFS 2012 bygger på antagandet om 2% löneökningar. I Tertial 2 fanns preliminära löneökningar om 2.6% bokförda.

Nu när det nya läraravtalet är klart (dvs löneökningar om totalt 4.2% 2012) har ytterligare 1.6% bokats i september bokslut 8.5 mkr för perioden (dvs 13 mkr på helår).

Jämfört med Tertial 2 har vi nu i september förändrat prognosen för följande resultatenheter:

Nacka Gymnasium

Prognostiserar ett underskott om -6.5 mkr. FFS räknar med att kompensera detta underskott med från Skolverket destinerade statsbidrag i samband med införandet av nya gymnasieskolereformen.

Saltsjö-Duvnäs

Prognostiserar ett underskott om -2 mkr. Nya läraravtalet ökar underskottet från 1.4 mkr (T2).



Åtgärder

Ekonomi:

Åtgärder från T2 kvarstår

Allmänna åtgärder som gäller alla är återhållsamhet när det gäller inköp och i vissa enheter köpstopp.

Översyn av lokalytor och uppskattning av lokalutnyttjandet sker för att eventuellt kunna ställa av ytterligare. FFS avser att säga upp halva ytan på Fisksätraskolan som ger en hyresbesparing. Dock finns en uppsägningstid att ta hänsyn till. Fr. om med 1/7 kommer FFS inte att stå för hyra på Strandparksskolan (retroaktivt).

Leasing av datorer 1 till 1 projektet rullas inte ut i full takt.

Uppgradering av enheters nät avvaktas.

Bilaga 1 Excel Intäkter Kostander Prognos Sep

Einar Fransson

Produktionsdirektör Förskola, Fritid & Skola

Redovisning av resultat per januari-september för produktionsverksamheter

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader	
	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep
910 Sigfridsborgs skola och förskolor	40 415	40 542	-126	-41 310	-40 621
911 Stavsborgsskolan och förskolor	47 953	51 692	-3 739	-59 775	-58 828
912 Älta skola och förskolor	49 496	49 816	-320	-50 152	-50 916
920 Ektorps skola och förskolor	38 304	36 625	1 679	-38 188	-37 712
921 Jarlabergs skola och förskolor	23 177	24 956	-1 779	-25 094	-26 853
922 Sickla skola och förskola	45 743	45 325	418	-45 493	-46 047
923 Condorens förskolor	21 007	16 816	4 191	-20 755	-16 853
924 Skuru skola och förskola	54 398	53 687	710	-55 226	-54 463
925 Vilans skola och Henriksdals förskola	35 453	39 559	-4 106	-40 980	-39 834
926 Järta skola och förskolor	44 499	42 736	1 764	-43 648	-43 600
927 Eklidens skola & Musikkf.	45 028	43 745	1 284	-45 295	-44 113
928 Nacka gymnasium	123 609	127 086	-3 477	-130 199	-127 731
929 YBC	25 458	24 679	779	-27 829	-24 784
940 Saltsjö Duvnäs skola med förskolor	52 502	49 902	2 600	-56 483	-51 725
941 Björknäs skola och särskolor	77 222	80 707	-3 485	-86 627	-81 375
942 Boo Gårds skola och förskola	43 266	42 412	854	-42 300	-42 875
943 Orminge skola och förskolor	45 982	45 075	907	-46 296	-45 370
944 Sägtorps skola och förskolor	51 505	51 252	253	-51 499	-51 926
945 Alabasterns och Korallens förskolor	16 442	15 758	684	-16 340	-15 795
946 Björknäs, Eklunda, Herrgårns fsk	19 979	20 312	-333	-20 209	-20 654
947 Chrysolitens, Källans förskolor	16 722	16 977	-256	-16 841	-17 174
948 Myrsjöskolan	66 680	64 685	1 995	-68 216	-65 901
950 Igelboda skola och förskola	38 925	37 370	1 556	-37 250	-37 818
951 Fisksätraskolan och förskolor	23 191	23 228	-37	-30 204	-25 207
952 Krabbans-, Gläntans-, Fiskarhöjdens fsk	23 044	23 809	-766	-23 707	-23 115
953 Neglinge och Solsidans sk och fsk	30 166	30 479	-313	-29 845	-30 681
954 Solsidans skola med förskola	20 915	20 603	312	-21 170	-21 181
955 Samskolan	25 327	25 091	236	-29 225	-28 189
960 Fritidsgårdar	15 291	14 705	586	-15 890	-14 798
970 Föräldrakooperativen	16 585	16 838	-253	-17 184	-16 837
981 Biblioteken	26 297	18 220	8 077	-26 484	-18 221
982 Nacka musikskola	18 071	19 137	-1 066	-18 922	-19 362
983 Elevhälsan	24 437	23 940	497	-25 667	-23 940
990 Verksamhetsstöd	40 438	49 833	-9 395	-36 210	-35 449
Total	1 287 528	1 287 597	-69	-1 340 513	-1 299 950

Bilaga 1.

Avvikelse jan - sep	Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Prognos
	Ack Utfall jan - sep	Ack Budget jan - sep	Avvikelse jan - sep	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto
-689	-894	-79	-815	54 477	-54 477	0	0
-947	-11 822	-7 136	-4 686	68 627	-75 631	-7 004	-12 500
764	-657	-1 101	444	66 875	-67 325	-450	-1 500
-476	116	-1 087	1 203	50 190	-50 190	0	0
1 760	-1 916	-1 897	-19	33 263	-35 593	-2 330	-1 700
554	250	-722	972	61 514	-61 514	0	0
-3 902	252	-37	289	22 451	-22 451	0	0
-763	-828	-776	-53	71 876	-71 876	0	-500
-1 146	-5 527	-276	-5 252	53 176	-53 176	0	-1 000
-48	851	-865	1 716	57 997	-57 997	0	0
-1 182	-267	-369	102	62 261	-62 261	0	0
-2 468	-6 591	-645	-5 945	169 957	-169 957	0	-6 500
-3 045	-2 371	-105	-2 266	32 972	-32 972	0	-1 600
-4 758	-3 980	-1 822	-2 158	67 241	-68 652	-1 411	-2 000
-5 252	-9 405	-667	-8 737	104 890	-104 890	0	-4 000
575	966	-464	1 430	57 039	-57 039	0	0
-926	-314	-296	-19	60 534	-60 534	0	0
427	6	-674	680	68 713	-68 713	0	-1 100
-545	103	-36	139	20 912	-20 912	0	0
445	-230	-343	112	27 581	-27 581	0	0
333	-119	-196	78	22 811	-22 811	0	0
-2 315	-1 536	-1 216	-320	86 531	-87 531	-1 000	0
568	1 676	-448	2 124	50 155	-50 155	0	0
-4 996	-7 013	-1 979	-5 034	30 993	-33 677	-2 684	-8 000
-592	-663	694	-1 358	32 016	-32 016	0	0
836	321	-202	524	40 840	-40 840	0	0
11	-255	-578	322	28 225	-28 225	0	-4 600
-1 036	-3 898	-3 097	-800	33 210	-37 210	-4 000	-4 500
-1 092	-599	-93	-506	19 607	-19 607	0	0
-346	-599	0	-599	22 450	-22 450	0	0
-8 263	-186	0	-186	24 294	-24 294	0	-2 100
440	-851	-225	-626	25 516	-25 816	-300	-1 200
-1 727	-1 230	0	-1 230	31 920	-31 920	0	-500
-761	4 228	14 384	-10 156	66 444	-47 265	19 179	8 300
-40 564	-52 985	-12 352	-40 633	1 727 558	-1 727 558	0	-45 000

Ändrad organisation av Jarlabergs skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott beslutar om omorganisering av Jarlabergs skola till en F-3 skola med förskola i enlighet med förslaget i produktionsdirektörens tjänsteskrivelse. Utskottet noterar att de elever som nu går i årskurs 4 och 5 kommer att göra omval till andra skolor och att det därvid finns möjligheter för klasserna att hålla ihop om det är ett önskemål.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 66 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Jarlabergs skola har ett sviktande elevunderlag i åk 4-6. Detta medför att skolan idag har svårt att bedriva en skola med god kvalitet för alla sina elever. Tappet av elever ser inte ut att avta utan har istället ökat det senaste året.

Skolan har idag möjlighet att ställa om sin verksamhet utan större omkostnader då lokaler som åk 4-6 idag använder blir förskola. Omfördelning av lokaler ger kostnadsbesparingar. De elever som idag går i årskurs 4 och 5 gör omval och det finns kapacitet för skolor i det absoluta närområdet att ta emot dem.

En omorganisering skulle även kunna genomföras utan övertalighet bland medarbetare. En omställning till f-3 år 2013 skulle passa skolans personalorganisation mycket bra i tid.

En omorganisering av skolan skulle medföra en möjlighet att balansera skolans ekonomi och då påverka den totala ekonomin för förskola, fritid och skola (FFS) positivt.

En omorganisation skulle passa områdets samhällsutveckling.



Ärendet

Jarlabergs skola har under flera år haft ett minskade elevantal på åk 4-6. Vid en djupare analys ser vi att elevantalet de kommande åren inte utgör en hållbar grund till att bedriva en kvalitetsskola med åk 4-6. Utbudet av skolor i närområden är större än efterfrågan. Eleverna går till mer centralt belägna skolor i området då stor utbyggnad skett och av nya aktörer. Många elever väljer att gå till en F-9 skola. 95 % av skolans elevunderlag kommer från närområdet.

Elevantalet minskar från åk 3 till åk 4 för tredje året i rad (se tabell nedan). På grund av omkringliggande skolors attraktionskraft genom att vara f-9 skolor samt Jarlabergs skolas placering ser vi inte att det blir en ändring av detta de kommande åren.

<u>3:or VT</u>	<u>4:or HT</u>	
2010 27st	2010 24st	Minus 3 st
2011 20st	2011 15st	Minus 5 st
2012 38st	2012 23st	Minus 15 st

Tabellen visar att fler elever väljer att gå till andra skolor när man går över till åk 4. Elevers val att byta skola ger färre elever i åk 4 för tredje året i rad för Jarlsbergs skola.

På grund av det sviktande elevunderlaget slutar lärare på skolan. Det är idag för få lärare för att skapa en organisation där arbetslaget ger styrka och kvalitet till lärarens arbete. Att leva upp till kraven som finns i läroplanen är svårt med för få lärare. Det är därtill svårt att rekrytera lärare till en enhet med för få lärare då kollegialt samarbete är en viktig del för lärare. Vid en omorganisering kan lärare istället samarbeta med arbetslag i närliggande skolor, vilket i sin tur genererar synergieffekter i form av kunskapsdelning.

Skolans ledning har idag möjlighet att omorganisera utan att det skulle skapa stor övertalighet. Två lärare som idag arbetar på åk 4-6 har anställningar som är tidsbestämda fram till läsårsslut vt 2013.

Skolan har idag möjlighet att ställa om sin verksamhet utan större omkostnader då lokaler som åk 4-6 idag använder blir förskola. Idag har förskolan lokaler i en bostadsrätt som man då skulle kunna säga upp. Omfördelning av lokaler ger stora kostnadsbesparingar (ca.1,5-2 milj).

Samtidigt som denna omorganisering skulle anpassa skolan till samhällsutvecklingen är skolledningen tydlig med att påpeka att en framtida återställning är möjlig om behoven av skola uppstår igen. Det är av stor vikt att i framtiden kunna möta efterfrågan. Lärare för detta finns redan idag på enheten.



Konsekvenser för eleverna

Omorganisationen medför att de elever som idag går i årskurs 4 och 5 gör ett nytt skolval inför årskurs 5 och 6. Det finns kapacitet i skolorna i närområdet att ta emot eleverna (kan några av dessa skolor namnges?). Om föräldrarna vill det, finns det skolor som kan erbjuda dem att fortsätta gå tillsammans i samma klass. Det finns idag 15 elever i årskurs 5 och 23 elever i årskurs 4.

Ekonomiska konsekvenser

Jarlbergs skola kommer genom att en omställning av lokaler samt en anpassning av personalantalet kunna klara sina ekonomiska åtaganden bättre. Två förskoleavdelningar som idag är lokaliserade i en bostadsrätt kan flyttas in i skolans lokaler. Detta skulle medföra en betydande kostnadsbesparing.

Skolans IT-kostnader skulle minska vid en omorganisering. Besparingar skulle även uppstå när viss typ av undervisning skulle försvinna tex hemkunskap, slöjd och B-språk. En omorganisering av skolan skulle medföra en möjlighet att balansera skolans ekonomi och då påverka FFS totala ekonomi positivt.

Bilaga

Konsekvensbedömning Jarlaberg

Einar Fransson

Produktionschef Förskola, Fritid & Skola



2012-10-29

16

I (3)

PM

KSVU

Konsekvensbedömning Jarlaberg

Konsekvensbedömning

Vi har tyvärr haft ett minskande elevunderlag på Jarlabergsskolan de senaste åren och det har lett till att det blivit mycket svårare för oss att hålla en god kvalitet på undervisningen och en ekonomi i balans.

Vi lämnar därför in en förfrågan om att få ändra skolans inriktning från F-6 till F-3. Om det här förslaget får eleverna en högre kvalitet i vår skola under de första åren och när de mognar får de tillgång till en större skola med fler kamrater och mer resurser i någon av de närliggande skolorna.

Om förslaget går igenom kommer vi alltså inte ha kvar klass fyra, fem och sex till skolstart augusti 2013.

Gott samarbete med samtliga kommunala skolor i Sicklaområdet ger eleverna möjlighet att besöka den nya skolan, bekanta sig med miljön, träffa lärarna och titta på klassrummen. Det är givetvis också viktigt att vi ser till att barnens skolväg blir så trygg som möjlig.

Förslaget innebär även att förskolan Vesslan ges möjlighet att flytta ner till skolans lokaler vilket kommer att ge barnen och pedagogerna ett större sammanhang att verka i.



MÅL

För att Jarlabergsskolan & förskolor ska nå ekonomisk balans inom ramen för Nacka kommuns finansieringssystem måste kostnaderna reduceras för att balansera de intäkter som systemet medger. Detta ska uppnås genom att:

Konsekvenser:

Förskolan

Byte av lokaler men ingen övertalighet med det befintliga barnantalet.

Skolan

Föräldrar kan välja ett alternativ för att slippa byta till åk 4. 1.5 lärartjänster kommer att påverkas, övriga 3 är visstidsanställningar som avslutas juni 2013.

Vilka påverkas av den nya organisationen/förändringen?

Både barn/elever, föräldrar och personal. Elever behöver byta skola till åk 4. Organisationen påverkas då Jarlaberg måste samarbeta med en större enhet för att få ett gott pedagogiskt underlag för att kvalitetssäkra utbildningen.

Antalet administrativa tjänster inom verksamheten

Ledningsorganisationen minskas med 1 person

Rutiner för matleveranser

Eget kök

Antalet pedagogiska tjänster inom skola och fritids kan komma att påverkas av det minskade elevunderlaget och det kommande skolvalet 1,5 lärartjänster kan komma att bli övertaliga.

Riskenventering:

Planerade ändringar (var och vilka som berörs)	Riskbedömning			Handlingsplan			
	Risk	Allvarlig	Inte allvarlig	Åtgärd	Ansvarig	Klart när	Kontroll datum
<i>Förändring av organisationen/ tjänsteför delning – all personal</i>	<i>Arbetsbrist</i> <i>Kompetensförsörjning</i>		<i>X</i> <i>X</i>	<i>Övertalighet som inte kan hanteras via pensionsavgångar – där erbjuds annan anställning inom enbeten eller inom FFS</i>	<i>Skolledning i samverkan med fackförbunden</i>		
<i>Flytt och byte av lokaler – all personal</i>	<i>Stress och oro</i>		<i>X</i>	<i>Delaktighet i processen med möjlighet till att påverka och ge förslag för personalen</i>	<i>Skolledning i samverkan med personal samt fackförbunden</i>		

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Nedläggning av en enhet inom Omsorgens dagliga verksamhet, Företagsslussen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott beslutar att lägga ner den dagliga verksamheten Företagsslussen, som drivs av verksamheten sociala stödresurser. Nedläggningen sker den 1 januari 2013.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 66 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Den dagliga verksamheten Företagsslussen vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning. Verksamheten har, sedan flera år, stora svårigheter att klara ekonomin på grund av ett stort antal tomplatser. Konkurrensen är stor då det finns flera privata anordnare som vänder sig till denna målgrupp. En nedläggning av verksamheten ses som det enda alternativet. De i dagsläget inskrivna deltagarna kommer att kunna erbjudas annan daglig verksamhet inom verksamheten sociala stödresurser, VSS, alternativt erbjudas att göra andra omval. Medarbetarna på Företagsslussen erbjuds annat arbete inom Omsorgen.

Ärendet

Verksamheten sociala stödresurser bedriver den dagliga verksamheten, Företagsslussen enl. 9§ 10 punkten lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheten har kapacitet för att ta emot 20 omsorgstagare och har under en längre tid haft många tomplatser, för närvarande 12 tomplatser. Det stora antalet tomplatser innebär att verksamheten har stora svårigheter att få en ekonomi i balans.



Företagsslussen vänder sig till personer med en lindrig utvecklingsstörning som önskar en daglig sysselsättning med möjlighet till praktikplats, arbetsprövning eller arbete på en extern arbetsplats. Det finns idag flera privata anordnare som vänder sig till denna målgrupp.

Verksamheten kan inte genomföra effektiviseringar eller andra förändringar för att nå en ekonomi i balans. En nedläggning av verksamheten ses som det enda alternativet.

De omsorgstagare som idag har sin sysselsättning på Företagsslussen kommer kunna erbjudas plats på någon av de övriga dagliga verksamheterna. Den verksamhet som har kapacitet att ta emot fler omsorgstagare är EKO daglig verksamhet. Där finns möjlighet att starta en grupp som har till uppdrag att ta över en del av de externa uppdrag som Företagsslussen har idag. Omsorgstagarna har också givetvis möjlighet att göra andra omval.

De tre medarbetare som idag arbetar på Företagsslussen kommer att erbjudas arbete på någon av de övriga dagliga verksamheterna.

Hysesavtalet för verksamhetens lokaler på Alphyddevägen har en uppsägningstid på 6 månader. Social- och äldrenämnden har eventuellt ett intresse av att överta hyreskontraktet för andra verksamheters ändamål. Verksamheten belastas därför som mest med cirka 4 månaders hyra under 2013.

Anette Böe
Produktionsdirektör