

Månadsbokslut Valfärd samhällsservice september 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut september för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett underskott på 3,6 mnkr. Valfärd samhällsservice bedömer att årsprognosen blir ett underskott på 3,4 mnkr. Detta beror främst på förhållandena inom Individ och familj, Nacka musikskola samt Nacka seniorcenter.

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 1 mnkr.

Nacka musikskola som, även tidigare, haft en besvärlig ekonomisk situation, bedöms få ett underskott på 1 mnkr. Den översyn som pågår har lett till olika åtgärder för att anpassa personal och lokaler för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat.

Seniorcenter Ektorps har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och tvingats hyra in personal i stor utsträckning. Seniorcenter Talliden och Sofiero prognostiserar också underskott främst beroende på tomplatser.

Ärendet

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



Verksamhetsresultat ■

- Ingenting nytt att rapportera sedan T2.

Insatta resurser ▲

Utfall och prognos

Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott på 3,6 mnkr i förhållande till budget. Årsprognosen är ett underskott på 3,4 mnkr.

Inom Individ och familj är de förändrade förutsättningarna i avtalet med AFE den huvudsakliga orsaken och åtgärder pågår sedan början av året. Verksamheten bedöms totalt gå med ett underskott på 1 mnkr. Driftsinskränkningar med fyra tjänster gjordes direkt och ytterligare två tjänster vakanshålls. Även socialpsykiatrin inom Individ och familjeomsorgen bedöms gå med underskott. Ersättningen för boendestöd behöver ses över till 2015. Nacka musikskola ligger kvar på ett beräknat underskott på 1 mnkr. Ett genomgripande arbete pågår med att anpassa både personal och lokalkostnader för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat.

Nacka seniorcenter Ektorp, Talliden och Sofiero rapporterade i T2 svårigheter att klara budgeten och prognostiserade då, var och en, ett underskott på 500 tkr. För Seniorcenter Ektorp har årsprognosen nu försämrats till ett underskott på 1 mnkr. Det har varit stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Då avtalet med Vårdpilen sades upp i slutet av mars ökade inhyrningskostnaderna markant. Det nya avtalet med Big Care trädde i kraft den 17 juni, men pga både semestrar och sjukskrivningar var man tvungen att fortsätta hyra in sjuksköterskor för att säkerställa patientvården. Tomplatser på flera av våra äldreboenden medför minskade intäkter både i checkersättning och hyresintäkter.

Åtgärder

Ett stort antal åtgärder pågår sedan början av 2014 och ytterligare åtgärder har tillkommit. Åtgärdsplan bifogas.