



TJÄNTESKRIVELSE
KFKS 2013/082-040

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Månadsbokslut Valfärd samhällsservice oktober 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut oktober för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott på 5,8 mnkr i förhållande till budget. Pga. av ett systemfel har en intäkt på 1 mnkr ej registrerats inom Valfärd samhällsservice utan inom Äldreenheten. Årsprognosen är försämrad och bedöms bli ett underskott på 4,9 mnkr.

För Individ och familj ändrades förutsättningarna väsentligt efter att budgeten lagts i november och verksamheten bedöms, trots vidtagna och pågående åtgärder, att gå med ett underskott på nära 1 mnkr.

Nacka musikskola som, även tidigare, haft en besvärlig ekonomisk situation, bedöms få ett underskott på 1 mnkr. Ett genomgripande arbete pågår vilket ser ut att ge ett betydligt bättre resultat än föregående år.

För seniorcenter Ektorps är svårigheten att rekrytera sjuksköterskor lett till inhyrning av sjuksköterskor till höga kostnader och där bedöms underskottet bli 1 mnkr. Seniorcenter Talliden har genomfört omfattande insatser i enlighet med handlingsplanen, vilket bedöms orsaka ett underskott på 1,2 mnkr och seniorcenter Sofiero har haft tomplatser som bedöms orsaka underskott på ca 1 mnkr.



Daglig verksamhet har f.n. 17 tomplatser, vilket förorsakar stora underskott. Prognosen för Omsorgen totalt är ett underskott på 0,5 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att få in nya kunder.

En medveten återhållsamhet med övergripande kostnader bidrar till att hålla underskottet nere.

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 5,8 mnkr i förhållande till budget. Pga. av ett systemfel har en intäkt på 1 mnkr inte registrerats inom Valfärd samhällsservice utan inom Äldreenheten. Årsprognosen är något försämrad och bedöms bli ett underskott på 4,9 mnkr.

Inom Individ och familj är de förändrade förutsättningarna i avtalet med AFE den huvudsakliga orsaken och åtgärder pågår sedan början av året för att lyckas minska förväntat underskott från mer än 3 mnkr. Verksamheten bedöms nu totalt gå med ett underskott på 0,9 mnkr. Driftsinskränkningar med fyra tjänster gjordes direkt och ytterligare två tjänster vakanshålls. Även socialpsykiatri inom Individ och familjeomsorgen bedöms gå med underskott. Ett arbete att se över ersättningen för boendestöd inför 2015 har påbörjats tillsammans med socialtjänsten.

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, vilket ser ut att bli betydligt bättre än föregående år.

Nacka seniorcenter Ektorp bedömer att det blir ett underskott på 1 mnkr på grund av allt större problemen att rekrytera sjuksköterskor, vilket lett till stora kostnader med bemanning från bemanningsföretag. För SC Sofiero bedöms årsprognosen bli ett underskott på 1 mnkr dels pga. tomplatser som betyder drygt 500 tkr i intäktsbortfall därutöver att verksamheten inte lyckats ställa om resursbehovet tillräckligt i förhållande till kundernas behov, vilket lett till ökade personalkostnader.

För SC Talliden har omfattande insatser behövts under året för att komma på banan igen efter flera års eftersatta behov. Insatserna (där mycket är av engångskaraktär) har totalt



kostat drygt 1 mnkr och följer den handlingsplan som upprättats för SC Talliden efter den utredning som gjordes.

Inom Omsorgen prognostiseras nu ett underskott på 500 tkr. Det är stora problem inom Daglig verksamhet, som har 17 tomplatser f.n. Vissa enheter har haft svårt att få kunder och andra enheter har kö. Daglig verksamhet arbetar aktivt med att få nya kunder och en översyn av verksamheten EKO kultur pågår f.n.

Välfärd samhällsservice har under flera år varit restriktiva med investeringar och detta ger för 2014 en lägre kapitalkostnad än beräknat och att vi avstått från att rekrytera verksamhetsövergripande personal, som var budgeterad, med anledning av vårt 2014 utökade produktionsområde har hittills gjort att det totala underskottet kunnat hållas nere.

Åtgärder

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