



Produktionsverksamhet
KFKS 2016/118-041

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Välfärd samhällsservice – Månadsbokslut mars 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut mars för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Under årets första kvartal har produktionsområdet en negativ avvikelse mot budget med -4 miljoner kronor. De verksamhetsområden som visar störst negativa avvikelse är Omsorg- och assistansverksamheten och Nacka seniorcenter. Även Kulturverksamheten visar negativ avvikelse.

Inom Omsorg- och assistansverksamheten finns negativa avvikelser framförallt inom Hälso- och sjukvårdsgruppen, Daglig verksamhet och korttidsboende. Anledningen till avvikelsen gällande Hälso- och sjukvårdsgruppen är att finansieringen inte täcker den beställda verksamheten. Avseende Daglig verksamhet beror avvikelsen på tomplatser. Flera olika åtgärder har påbörjats och den negativa trenden från tidigare år börjar vända. Korttidsboende har drabbats av minskade checkintäkter och även här har åtgärder vidtagits. Årsprognosen för korttidsboende skrivs ner med 1 miljon kronor.

Nacka seniorcenter har negativ avvikelse mot budget framförallt beroende på de extraordinära händelser som inträffat på seniorcenter Sjötäppan i början av året. Årsprognosen sänks med 1 miljon kronor.

Inom Kulturverksamheten har extraordinära händelser i början av året medfört negativa avvikelser mot budget. Även Kulturhuset Dieselverkstan har en negativ avvikelse. Åtgärder är vidtagna i form av en översyn av organisationen.

Ärendet

I detta ärende beskrivs verksamhetsresultatet i produktionsområdet Välfärd samhällsservice för perioden januari till mars 2017.



Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall jmf mot budget (januari - mars)					Års-budget	Ny års-prognos
	Utfall UBW	justering för UBW-problem	Utfall efter justeringar	Budget jan-mars	Avvikelse		
Ledning och verksamhetsstöd	242	0	242	246	-4	657	657
Individ- och familjeverksamheten	597	0	597	266	331	263	263
Idrotts- o fritidsverksamheten	417	0	417	-127	544	248	248
Kulturverksamheten	458	-1 400	-942	-325	-617	-362	-362
Omsorg- och assistansverksamheten	-1 930	977	-953	1 377	-2 331	578	-422
Nacka seniorcenter	-148	505	357	2 978	-2 621	1 158	158
Flykting- och etableringsverksamheten	772	0	772	133	639	134	134
Arbets- och karriärverksamheten	-133	246	113	57	56	24	24
Totalt	275	328	603	4 606	-4 002	2 700	700

Utfallet i ovanstående tabell visas i första kolumnen såsom det visas i nya Ekonomisystemet (UBW) per mars. Därefter finns en justeringskolumn för poster som borde finnas i marsresultatet, men som av tekniska problem kring UWB inte finns med. Därför visar ”utfall efter justeringar” ett mer rättvisande resultat för perioden januari – mars.

Produktionsområdet Vårld samhällsservice visar för perioden januari till mars 2017 en avvikelse mot budget om -4 miljoner kronor. Det är framförallt två verksamhetsområden som bidrar till denna negativa avvikelse.

Under första kvartalet har Omsorg- och assistansverksamheten ansamlat en förlust om nära -1 miljon kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget om -2,3 miljoner kronor. Inom Omsorg- och assistansverksamheten är det framförallt tre enheter som avviker negativt mot budget:

- Hälso- och sjukvårdsgruppen: Finansieringen täcker inte fullt ut den bemanning som krävs för att säkerställa patientsäkerheten.
- Daglig verksamhet: Fortfarande föreligger problem med tomplatser som medför lägre checkintäkter än budgeterat. Tack vare en rad åtgärder som pågår har den negativa trenden för daglig verksamhet börjat vända och förväntningen är att under året uppnå budget i balans. Flera medarbetare ska under året sluta genom naturlig avgång, och dessa kommer inte att ersättas. Arbete med att se över checknivåer är initierad hos beställarens handläggare.
- Korttidsboende: Första kvartalets avvikelse mot budget har uppstått genom att checkintäkterna är lägre än budgeterat. Biståndsbesluten beviljas för allt färre dagar och då vill de flesta kunder förlägga dessa dagar på helger. Eftersom det inte alltid är möjligt att erbjuda alla kunder helger har ett antal kunder valt att säga upp sina platser. Ett flertal åtgärder är på gång för att minska underskottet: Medarbetare som slutar genom naturlig avgång under året kommer inte att ersättas, arbete med att effektivisera beläggningen i syfte att minska personalkostnaden pågår och översyn av de kunderbidandena som finns görs. Årsprognosen ändras med -1 miljon kronor.



Den negativa avvikelsen mot budget gällande Nacka seniorcenter uppgår till -2,6 miljoner kronor. En viss höjning av medelchecknivåer har noterats under första kvartalet, vilket bidragit positivt till checkintäkterna. Detta medför att intäkterna, trots en felperiodisering där intäkter om 1,2 miljoner kronor felaktigt påverkade 2016 års resultat istället för 2017, i stort sett ligger enligt budget. Under först kvartalet har i stort sett samtliga seniorcenter drabbats av en hel del tomplatser, men effekten av detta har ännu inte slagit igenom på resultatet. Den största negativa avvikelsen mot budget står seniorcenter Sjötäppan för. De extraordinära händelser som inträffade där under början av året har medfört stort behov av extra personella resurser och andra ej budgeterade verksamhetskostnader. Den samlade bedömningen av Nacka seniorcenter är att årsprognosen sänks med 1 miljon kronor.

Inom Kulturverksamheten har biblioteken under första kvartalet haft extraordinära händelser i form av hot. Detta, tillsammans med de långdragna problemen med nätverken inom Nacka kommun, har krävt extra bemanning och har därmed bidragit till en negativ avvikelse mot budget. Nacka musikskola har en positiv avvikelse mot budget för första kvartalet beroende på att fakturering av instrument legat en månad tidigare än budgeterat. Kulturhuset Dieselverkstan kommer, trots den negativa avvikelsen för första kvartalet, inte att ändra årsprognosen. Dels förväntas en del eftersläpande intäkter från tjänster som utförts under 2016 och dels pågår för närvarande en översyn av organisationen på Kulturhuset Dieselverkstan.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosen medför att återbetalningstakten saktas in.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, Bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan är barn och unga vuxna en betydande andel av målgruppen. Även inom verksamheterna som utför stöd och behandling är barnperspektivet en viktig del. Det är högst väsentligt att försöka förstå barnens situation, upplevelser och behov. Ett fortsatt arbete med att öka barns delaktighet i alla öppenvårdsinsatser pågår.

Bilagor

Det finns inga bilagor.

Anette Böe
Produktionsdirektör