

2016-04-13

Tjänsteskrivelse
KFKS 2015/173-040

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Månadsbokslut Valfärd samhällsservice mars år 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslut mars för Valfärd samhällsservice till protokollet

Sammanfattning

Valfärd samhällsservice befinner sig åter i en omstruktureringsfas. Överflyttning av uppdragen inom området arbetsmarknadsåtgärder pågår. Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn har startat i Storängen. De sista gästerna har lämnat evakueringsboendet Graninge den 18 mars.

Inom Omsorgens dagliga verksamhet pågår neddragning av antalet platser, där avveckling av ett våningsplan på enheten SKAPA är slutförd i april. Ytterligare neddragningar av platser utreds.

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett underskott i förhållande till budget på 3,9 mnkr. Intäkter motsvarande 3,7 mnkr avseende evakueringsboendet samt boendet för ensamkommande flyktingbarn saknas. Kostnaderna kommer att debiteras under april. För perioden saknas även intäkter för Hälso- och sjukvårdsgruppen, 0,9 mnkr. Kommer att debiteras så snart avtalet är klart.

Årsprognosen för Valfärd samhällsservice bedöms bli ett underskott på 2 mnkr som beror på omställning och nedläggning av platser inom Omsorgens dagliga verksamhet.



Ärendet

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

Verksamhetsresultat

Valfärd samhällsservice befinner sig i en ny omstruktureringsfas.

Överflyttning av uppdragen inom området arbetsmarknadsåtgärder har påbörjats, vilket innebär att mottagande enheter kommer att förändras. Personal flyttar och hela enheter byter lokalisering från den 1 maj.

Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn har startat i Storängen. De sista gästerna flyttade från evakueringsboendet på Graninge den 18 mars. Inom Omsorgen pågår förberedelser för nedläggning av ett våningsplan på daglig verksamhet SKAPA som ska vara slutförd i april. De sista kunderna i har fått plats i andra dagliga verksamheter. Ytterligare neddragningar av antalet platser utreds.

Den i oktober nystartade Hälso- och sjukvårdsgruppen (uppdrag som övertogs från landstinget) börjar finna sina former. En ny enhetsledare börjar i april. Ytterligare en sjuksköterska börjar i augusti. Bedömningen är att det för patientsäkerheten behövs tre sjuksköterskor.

Inom Kulturverksamheten har man åter genomfört en mycket uppskattad 6-årskör. Nacka musikskola har i samarbete med Kulturhuset Dieselverkstaden genomfört ett musikarrangemang i Nacka Aula med Radiokören.

Insatta resurser

Utfall och prognos

Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott på 3,9 mnkr i förhållande till budget. Årsprognosen för hela Valfärd samhällsservice bedöms bli ett underskott på 2 mnkr som beror på omställning och nedläggning av enheter inom Omsorgens dagliga verksamhet. Lokaler och personal kan inte avvecklas lika snabbt som intäkterna faller bort då de kvarvarande kunderna bereds andra lösningar. Intäktsförluster på grund av tomplatser är orsak till nedläggningen.

Intäkter motsvarande 3,7 mnkr för perioden saknas avseende evakueringsboendet Graninge från januari till 18 mars samt för det nystartade boendet för ensamkommande barn. Detta har ännu inte debiterats Arbets- och företagsenheten.

Här behövs exakta sammanställningar och samtliga underlag så att Arbets- och företagsenheten kan debitera Migrationsverket korrekt. För evakueringsboendet kan vi ta



fram underlag och debitera i april nu när detta är avslutat och för boendet för ensamkommande kan vi preliminärdebitera i tertial 1.

Ytterligare intäkter som saknas för perioden, Hälso- och sjukvårdsgruppen, 895 tkr, samt genomgångsboende, 260 tkr. Överenskommelserna har inte varit helt klara.

Åtgärdsplan avseende daglig verksamhet bifogas.

Investeringsredovisning

Inga pågående investeringsprojekt.

Planerade investeringar för inventarier och är på ca 250 tkr. Ytterligare investeringar inte kända för närvarande. Ingen avvikelse mot budget.

Bilagor

Bilaga 1 Resultatsammanställning för Velfärd samhällsservice

Bilaga 2 Åtgärdsplan för Velfärd samhällsservice

Anette Böe

Produktionsdirektör