

Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2019-03-14
Dnr KS 2019/0085

Ljusterö daglig verksamhet

Sammanfattning

Ljusterö daglig verksamhet, Emiliagården, startades 1994 i samband med att LSS trädde i kraft. Under hösten 2013 beslutade den dåvarande produktionsstyrelsen att svara för förfrågningsunderlaget angående upphandling av daglig verksamhet enligt LOV och Ljusterö daglig verksamhet har sedan dess drivits i produktionsförvaltningens regi. Enheterna inom produktionsförvaltningen har ansvar att lägga en budget i balans för 2019. Trots omfattande vidtagna och planerade åtgärder visar budgeten för Ljusterö daglig verksamhet vid ingången av 2019 på ett underskott om ca 925 000 kronor. Mot bakgrund härav föreslås verksamheten upphöra.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Upphöra med driften av Ljusterö daglig verksamhet i enlighet, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, daterat 2019-03-18


Förvaltningens slutsatser

Efter planerade och genomförda åtgärder krävs en personalminskning motsvarande två årsarbetare för att få en budget i balans vid Ljusterö daglig verksamhet.

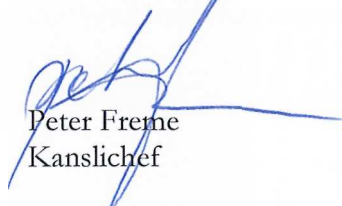
Verksamhetschef och berörda enhetschefer är eniga om att förslaget om att upphöra med verksamheten. Socialförvaltningen erbjuder därefter berörda deltagare att välja en annan daglig verksamhet. Väljer deltagare en daglig verksamhet inom produktionen är det ansvariga resultatenhetschefers uppfattning att dessa verkställigheter kan ske inom befintlig budget och syftet med insatsen kan uppfyllas. Samverkan med berörd facklig organisation skedde 2019-02-22.

Bilagor

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-08



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Peter Frene
Kanslichef

Expedieras

- Kommunkansliet

Produktionsförvaltningen

Datum 2019-03-08

Till Produktionschef

Dnr 2019/0035

Ljusterö daglig verksamhet (Emiliagården)

Beslutsförslag

1. Upphöra med driften av Ljusterö daglig verksamhet i enlighet med Daglig verksamhet LOV-2012-150.

Bakgrund

Ljusterö daglig verksamhet startades hösten 1994 i samband med att LSS trädde i kraft. Under hösten 2013 beslutade Produktionsstyrelsen att svara på förfrågningsunderlaget angående upphandling av Daglig verksamhet enligt LOV (PS2013/0007-733). Ljusterö daglig verksamhet har sedan dess drivits i produktionsförvaltningens regi.

Syftet med Daglig verksamhet enligt 9§10 LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra och tillsammans med andra. Vidare ska insatsen främja delaktighet i samhället och bidra till personlig utveckling. Insatsen planeras och följs upp via mål och genomförandeplan för varje enskild person.

Överväganden

Enheterna inom produktionsförvaltningen har ansvar för att lägga en budget i balans för 2019. Trots omfattande vidtagna och planerade åtgärder visar budgeten för Ljusterö daglig verksamhet vid ingången till 2019 ett underskott på 925 471 kr.

I den kundgrupp på tio personer som valt Ljusterö daglig verksamhet finns personer som är bosatta på Ljusterö men även personer som reser till verksamheten från fastlandet. Antal dagar som varje enskild person deltar under en vecka varierar, liksom omfattningen under en dag. I produktionsförvaltningens dagliga verksamheter i centrala Åkersberga deltar 195 personer.

DAGLIG VERKSAMHET	1)*ANTAL DELTAGARE	2)*ÅRSARBETARE
EMILIAGÅRDEN	10	4,67
KNOPEN	32	9,70
SÅGEN	27	7,30
NÄTET	30	5,82
ILSA	96	9,80

Tabell: 1)*En deltagare kan delta i flera verksamheter. 2)*Uppgifterna är baserade på 2019 budget och inkluderar ersättare vid sjukdom,

semester och annan frånvaro.

Förvaltningens slutsatser

Efter planerade och genomförda åtgärder krävs en personalminskning motsvarande två årsarbetare för att få en budget i balans vid Ljusterö daglig verksamhet. Då återstår 2,67 årsarbetare vilket även omfattar ersättare vid sjukdom, semester och annan ledighet. Då Daglig verksamhet är i drift samtliga vardagar året om, kommer driften inte att kunna ske under dessa förutsättningar.

Två alternativ har därför belysts:

1. Att upphöra med driften av Ljusterö daglig verksamhet i enlighet med Daglig verksamhet LOV-2012-150. Socialförvaltningen erbjuder därefter berörda deltagare att välja en annan Daglig verksamhet. Väljer deltagare en Daglig verksamhet som drivs av produktionsförvaltningen är det ansvariga resultatenhetschefer uppfattning att dessa verkställigheter kan ske inom befintlig budget. Det vill säga de ökade utgifterna kommer inte överstiga de ökade intäkterna. Vidare kommer syftet med insatsen kunna uppfyllas.
2. Att övriga Dagliga verksamheter i produktionsförvaltningens regi ska genomföra åtgärder för att täcka Ljusterö daglig verksamhets underskott med försämrad kvalitet som följd.

Verksamhetschef och berörda enhetschefer är eniga om att alternativ ett är den lösning som är den ekonomiskt och kvalitativt mest lämpliga för att i möjligaste mån erbjuda samtliga personer inom produktionsförvaltningens dagliga verksamheter ett meningsfullt deltagande.

Bilagor

1. Budget 2018
2. Utfall 2018
3. Budget 2019



Stephanie Dargren
Verksamhetschef