

Dnr GFN 2020/250

§ 73 Utredning av omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi

Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden fattade 2018-02-07 (Dnr GFN 2017/121) beslut om att införa omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi. Beslutet innebar att omsorg på obekväm arbetstid startades på *Nattugglan*, en avdelning belägen på *förskolan Aspen* i centrala Handen. Haninge kommun hade redan innan 2018 erbjudit barn i Haninge kommun omsorg på obekväm arbetstid genom de fristående familjedaghemmen *Haninge Ekobarn* och *Silverlyktan* i Brandbergen och gör så fortfarande.

Det som kan konstateras efter utfallet för helåret 2019 som även var det första kompletta budgetåret (januari-december) i full drift är att den här verksamhetens driftkostnader är betydligt högre i egen kommunal regi än vad de möjliga intäkterna är. För helåret 2019 budgeterade den kommunala nattomsorgen ett underskott med -835 tkr, det faktiska utfallet blev ett underskott med -1.465 tkr. För helåret 2020 är budgeten ett underskott med -1.462 tkr, det faktiska utfallet för perioden januari till april 2020 är ett underskott med -433 tkr samtidigt som helårsprognosen kvarstår med -1.462 tkr.

Eftersom den kommunala nattomsorgen förväntas redovisa relativt latent underskott utifrån idag kända och givna förutsättningar kommer det vara nödvändigt att försöka hitta en långsiktigt hållbar finansiering av det här underskottet.

Förvaltningen föreslår därför att *Nattugglan* som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi avvecklas. Omsorg på obekväm arbetstid kommer fortsatt att erbjudas i de fristående familjedaghemmen *Haninge Ekobarn* och *Silverlyktan* i Brandbergen.

Förvaltningens synpunkter

Den kommunala verksamheten har under de två år som gått haft svårt att få en ekonomi i balans. Under perioden november 2018 till

augusti 2019 hade verksamheten mellan 3 till 7 barn placerade per månad. Därefter har antalet placerade barn uppgått till mellan 10 till 14 barn med en topp på 14 barn i november 2019. För närvarande har den kommunala nattomsorgen 10 placerade barn. Verksamheten uppskattar själva att det maximala antalet barn som får plats i den nuvarande nattomsorgen på förskolan Aspen utifrån lokalernas storlek och nuvarande bemanning är 14 barn. Det är även en utmaning för verksamheten att planera då behovet av omsorg skiftar och personalkostnaderna blir höga i jämförelse med intäkterna då personalen, av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl inte ska arbeta ensam.

Det som kan konstateras efter utfallet för helåret 2019 som även var det första kompletta budgetåret (januari-december) i full drift är att den här verksamhetens driftkostnader är betydligt högre i egen kommunal regi än vad de möjliga intäkterna är.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att basbemanningen behöver uppgå till cirka 3,8 heltidstjänster och detta i princip oavsett antal placerade barn och utöver det så tillkommer även övriga driftkostnader i form av mat, lekmaterial och övrig utrustning. De samlade intäkterna för 2019 uppgick till 934,5 tkr inklusive tillägg för OB-ersättning vilket motsvarar 115,6 tkr/år och inskrivet barn som i genomsnitt uppgick till 8,1 barn per månad. Samtidigt uppgick de samlade kostnaderna till 2.399 tkr under 2019 vilket motsvarar en genomsnittlig kostnad med 296,8 tkr/år och inskrivet barn. Det här innebär i sin tur ett faktiskt underskott med 181,2 tkr/år och genomsnittligt inskrivet barn/månad för helåret 2019 och 2020 års budget visar i princip på motsvarande underskott.

För att nå en balans i ekonomin vid en oförändrad basbemanning och en oförändrad elevsättning skulle verksamheten i princip behöva fördubbla antalet placerade barn till cirka 30 barn för att intäkterna ska balansera mot verksamhetens nuvarande kostnader.

Grund- och förskolenämnden behöver hantera underskotten för den kommunala nattomsorgen inom givna budgetramar. Detta riskerar i sin tur att tränga undan andra behov och/eller att det kommer att bli nödvändigt med andra prioriteringar inom nämndens anslagsfinansierade verksamheter. Eftersom den kommunala

nattomsorgen förväntas redovisa relativt latent underskott utifrån idag kända och givna förutsättningar kommer det vara nödvändigt att försöka hitta en långsiktigt hållbar finansiering av det här underskottet.

Utbildningsförvaltningen föreslår därför att omsorg på obekvämt arbetstid i kommunal regi avvecklas och återgår till att endast erbjuda omsorg på obekvämt arbetstid i privat regi. I dagsläget erbjuds detta i fristående familjedaghemmen Haninge Ekobarn och Silverlyktan i Brandbergen.

I dagsläget finns det totalt 43 barn i Haninge kommun som har beviljats omsorg på obekvämt arbetstid fördelat tre verksamheter.

	Antal inskrivna	Åldersfördelning	
	Maj 2020	1-5år	6-13år
Nattugglan	10	6	4
Haninge Ekobarn	23	11	12
Silverlyktan	10	5	5
Totalt	43	22	21

Haninge Ekobarn har i samtal med förvaltningen sagt att de har kapacitet och en organisation för att ta emot de barn som idag är inskrivna på Nattugglan samt även tillgodose eventuella framtida behov. Haninge Ekobarn bedriver sin verksamhet i stora lokaler och erbjuder även vårdnadshavarna att hämta barnen från den ordinarie verksamheten de dagar de behöver omsorg på obekvämt arbetstid.

Avvecklingen av den kommunala verksamheten, Nattugglan, föreslås ske under hösten, senast 2020-12-31. Då barnen beviljas omsorg på obekvämt arbetstid halvårsvis erbjuds ingen plats i Nattugglan från och med vårterminen 2021.

Underlag för beslut

- Ekonomisk årsredovisning för 2018 och 2019
- Samtal med ägaren av Haninge Ekobarn AB.

Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi.

Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden
Enligt förvaltningens förslag.

Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi.

Expedieras: Akt