



Handläggare: Mats Claesson
Tfn: 08-508 09 200

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsuppföljning av Nya Verkstan

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner den redovisade verksamhetsuppföljningen.
2. Stadsdelsnämnden avslutar överenskommelse om intraprenad drift av Nya Verkstan då överenskommelsen går ut och att verksamheten därmed övergår i egen regi från och med 2002-11-01.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på hur den öppna barn- och ungdomsverksamheten och den öppna åldersintegrerade skall bedrivas.

Anne-Sofie Ohlsson
t.f. stadsdelsdirektör

Ingrid Widebäck
avdelningschef

Sammanfattning

För närvarande finns en överenskommelse om att socialpsykiatriska enheten inom Norrmalms stadsdelsförvaltning skall svara för verksamheten vid Nya Verkstan. Inför överenskommelsens utgång 2002-10-31 har det genomförts en uppföljning av verksamheten. Förvaltningen föreslår utifrån denna uppföljning att överenskommelsen om intraprenad drift av verksamheten vid Nya Verkstan avslutas och att den socialpsykiatriska verksamheten där övergår i egen regi. Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med verksamhetsprogrammet för år 2003 med förslag på hur den öppna barn- och ungdomsverksamheten och den öppna åldersintegrerade verksamheten skall bedrivas.

Ärendets beredning

Ärendet är utarbetat av beställaravdelningens enhet för generell beställning och uppföljning.

Bakgrund

För närvarande finns en överenskommelse om att socialpsykiatriska enheten inom Norrmalms stadsdelsförvaltning skall svara för verksamheten vid Nya Verkstan, vilket omfattar socialpsykiatriska insatser, öppen verksamhet för barn och ungdomar samt öppen åldersintegrerad verksamhet.

Överenskommelsen gäller perioden 1999-11-01 till och med 2002-10-31, med möjlighet till förlängning med maximalt 24 månader.

Inför överenskommelsens utgång 2002-10-31 har det genomförts en uppföljning av verksamheten. Uppföljningen genomfördes den 17 december 2001 av två utvecklingssekreterare från enheten för generell beställning och uppföljning. Nya Verkstan representerades av enhetschefen och en samordnare.

Uppföljningen har genomförts med utgångspunkt dels utifrån det anbud socialpsykiatriska enheten lagt i samband med upphandling av verksamheten i augusti 1999 och dels utifrån upprättad överenskommelse om intraprenad drift av verksamheten. Den socialpsykiatriska delen av verksamheten har under perioden genomförts med mycket gott resultat vilket tydligt framgår av redovisningen av uppföljningen. Däremot har den öppna barn- och ungdomsverksamheten ej genomförts helt enligt intentionerna i överenskommelsen. Antalet barn och ungdomar som deltagit i verksamheten har under hela tiden varit förhållandevis lågt. Olika insatser har gjorts för få fler att delta i verksamheten, dock utan större framgång. Svårigheten att bedriva öppen fritidsverksamhet kan sannolikt förklaras av att detta har skett i samma lokaler och tidvis under samma tider som det bedrivits socialpsykiatrisk verksamhet. Det som dominerat barn- och ungdomsverksamheten på Nya Verkstan har varit "datan" och det kan också vara så att detta inte attraherar ungdomar i samma utsträckning som tidigare då det är vanligare idag med egna datorer i hemmen.

Den öppna åldersintegrerade verksamheten har ej heller den genomförts enligt överenskommelsen vilket framgår av redovisningen. Verksamheten var tänkt att finansieras genom intäkter från deltagarna och den skulle bedrivas i samma lokaler och på samma tider som barn och ungdomsverksamheten. Deltagarantalet har varit förhållandevis lågt under perioden.

Då överenskommelsens om intraprenad drift av verksamheten vid Nya Verkstan undertecknades i oktober 1999 var ersättningen för den socialpsykiatriska verksamheten

2,7 mkr och 0,5 mkr för den öppna barn och ungdomsverksamheten. Utöver ersättningen från stadsdelsnämnden förutsattes verksamheten finansieras av externa intäkter, bl. a genom uppdrag till andra stadsdelar och kommuner.

Inför år 2002 har Kungsholmens stadsdelsförvaltning, som varit den ojämförligt största uppdragsgivaren, meddelat att man inte kommer att köpa platser i samma utsträckning som tidigare. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har hittills stått för c:a 40 % av platserna varför denna förändring får mycket stora ekonomiska konsekvenser för socialpsykiatriska enheten. Inför år 2002 har man meddelat att man endast kommer att köpa platser för 325 tkr under vårterminen och från och med hösten enligt samma norm som övriga stadsdelar vilket skall jämföras med 1,1 mkr vilket var kostnaden för de platser man köpte på Nya Verkstan 2001.

Enligt den överenskommelse som gäller idag blir konsekvensen av detta att den uteblivna intäkten drabbar socialpsykiatriska enhetens budget medan anslaget för verksamheten vid Nya Verkstan blir oförändrat. Nya Verkstans verksamhet har de senaste åren haft ett ekonomiskt överskott medan den socialpsykiatriska verksamheten i övrigt har ett underskott, än mer markant förväntas för år 2002. Att under dessa omständigheter förlänga överenskommelsen om intraprenad drift bedöms som orimligt.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att överenskommelsen om intraprenad drift av verksamheten vid Nya Verkstan avslutas och att den socialpsykiatriska verksamheten där övergår i egen regi samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur den öppna barn- och ungdomsverksamheten och den öppna åldersintegrerade skall bedrivas.

Bilaga:

Verksamhetsuppföljning