

§ 48

Dnr KFKS 2018/294

## Välfärd samhällsservice – tertialbokslut 2 2018

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar Tertialbokslut 2 för Välfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärendet

Året inleddes med mycket höga sjuklönekostnader beroende på vinterns influensaepidemier. Även sommarens extrema värme har lett till behov av extra bemanning samt högre kostnader för vikarier. En följd av det är att produktionsområdet sedan i maj har en årsprognos på -1,4 miljoner kronor. Detta är en sänkning med 4,4 miljoner kronor mot årsbudgeten om +3 miljoner kronor. Samtliga verksamheter arbetar enligt framtagna åtgärdsplaner för att hindra att underskottet ökar ytterligare. Positivt är att produktionsområdet har en positiv budgetavvikelse för augusti, vilket kan tyda på att trenden har vänt. De större negativa budgetavvikelserna återfinns, liksom tidigare, inom verksamhetsområdena Nacka seniorcenter och Omsorg och assistansverksamheten. Flera andra verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden, framförallt Individ- och familjeverksamheten.

Välfärd samhällsservice anpassar under hösten organisationen för att möta framtidens möjligheter och utmaningar med god affärsmässighet. Produktionsområdet organiseras i de fyra affärsområdena Äldreomsorg, Omsorg- och assistans, Familj och arbete samt Kultur och fritid. I samband med det anpassas chefsrollerna för att möjliggöra både en ökad strategisk förmåga och ett närvarande ledarskap i verksamheterna.

### Handlingar i ärendet

Välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018  
Tertialbokslut 2 för Välfärd samhällsservice 2018

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med välfärd samhällsservice förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		