

2019-02-25



Tjänsteskrivelse
KFKS 2018/373

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Välfärd samhällsservice – årsbokslut 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslutet för Välfärd samhällsservice 2018 till protokollet.

Ärendet

Året har präglats av ett fokuserat arbete med åtgärdsplaner samt allmän återhållsamhet. I och med att produktionsområdet haft effektiviseringskrav under flera år har möjligheten att genomföra fler kostnadsbesparande åtgärder med bibehållen kvalitet blivit allt svårare att genomföra. Stort fokus har därför lagts på att utreda och analysera möjligheter för nya affärer som kan generera intäktsökningar.

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice visar ett utfall för 2018 på -4,4 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 7,4 miljoner kronor. Årsprognosen sänktes i november från budgeterade överskottskravet på +3 miljoner kronor till -4,2 miljoner kronor. Utfallet avviker marginellt från senaste prognosen.

Välfärd samhällsservice har under året arbetat med att anpassa 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.

Ärendet beskrivs i sin helhet i bifogad bilaga som är en rapport från uppföljningssystemet Stratsys.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosen medför att återbetalningstakten saktas in.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan är barn och unga vuxna en betydande andel av målgruppen. Även inom verksamheterna som utför stöd och behandling är barnperspektivet en viktig del. Det är



högst väsentligt att försöka förstå barnens situation, upplevelser och behov. Ett fortsatt arbete med att öka barns delaktighet i alla öppenvårdsinsatser pågår.

Bilagor

Årsbokslut för Valfärd samhällsservice 2018

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller