

2017-05-16



Tjänsteskrivelse
KFKS 2016/118-041

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Välfärd samhällsservice – Tertialbokslut I 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice visar ett resultat som är 4,4 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat för perioden. För hela året beräknas resultatet bli 3 miljoner kronor lägre än beräknat i budgeten och sluta på -0,3 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Omsorg- och assistansverksamheten har minskade intäkter för korttidsboendet.

Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare. Välfärd samhällsservice uppfattas som en attraktiv arbetsgivare men sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen. Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att stötta cheferna bättre.

Ärendet

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

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet utom de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet visar för perioden januari till april 2017 en avvikelse mot budget om -4,4 miljoner kronor. Prognosen för året är -0,3 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Största budgetavvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och kopplas till de extra insatser som krävs kring utvecklingsarbetet på Sjötäppan. Även Omsorg- och assistansverksamheten bedöms gå med ett stort underskott vilket i huvudsak beror på minskade intäkter för



korttidsboendet. Glädjande är att den negativa trenden för daglig verksamhet har vänt och att prognosen visar på ett betydligt bättre utfall 2017 jämfört med tidigare år.

Välfärd samhällsservice fortsätter kvalitetsarbetet med fokus på att samla in kundsynpunkter och registrera avvikelser inom alla verksamhetsområden. Trenden är positiv men mycket arbete återstår inom området. Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter på nöjda kunder och besökare inom produktionsområdet.

Sjuktalen är fortfarande högre än målsättningen och utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter i syfte att bättre följa upp och stötta cheferna i detta arbete. Produktionsområdet uppfattas fortfarande som en attraktiv arbetsgivare. Det går att rekrytera till de tjänster som utannonseras men många rekryteringar tar betydligt längre tid och har färre kvalificerade slutkandidater än tidigare.

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

Tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice 2017

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller