

Välfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsmässigt har Välfärd samhällsservice nöjda kunder och motiverade och engagerade medarbetare. Produktionsområdet har dock under 2017 gjort ett resultat på minus 18,1 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget på 20,8 miljoner kronor. De största ekonomiska avvikelserna kommer från Nacka seniorcenter Sjötäppan samt från Omsorg – och assistansverksamheten.

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall jmf mot budget 2017		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Ledning och verksamhetsstöd	656	656	0
Individ- och familjeverksamheten	-705	263	-969
Idrotts- o fritidsverksamheten	1 095	248	847
Kulturverksamheten	-2 605	-362	-2 243
Omsorg- och assistansverksamheten	-7 264	578	-7 842
Nacka seniorcenter	-11 175	1 159	-12 334
Flykting- och etableringsverksamheten	2 026	134	1 893
Arbets- och karriärverksamheten	-169	24	-192
Totalt	-18 141	2 700	-20 840

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 Valfärd 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 2017

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller