

Välfärd samhällsservice – månadsbokslut mars 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar marsbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Sammanfattning

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice visar för perioden januari – mars 2018 ett utfall om +0,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 4 miljoner kronor. Ingen förändring görs av årsprognosen.

Den största avvikelserna för produktionsområdet finns bland personalkostnader, som avviker med -3,4 miljoner kronor mot budget för perioden. Sjuklöner uppgår till 3,6 miljoner kronor. Olika typer av lön vid tjänstledighet och avgångsvederlag uppgår till totalt 0,9 miljoner kronor. Sjuktalet för perioden har varit exceptionellt höga, mycket beroende på att många drabbats av influensa och vinterkräksjuka. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår, men sjukfrånvaro under influensatider i början av året är omöjligt att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet.

Ärendet

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

Månadsbokslut mars för Valfärd samhällsservice 2018

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller