

## Välfärd samhällsservice – tertialbokslut 2 2018

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar Tertialbokslut 2 för Välfärd samhällsservice till protokollet.

### Sammanfattning

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.

### 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**

Tertialbokslut 2 för Valfärd samhällsservice 2018

Anette Böe  
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström  
Controller