

Välfärd samhällsservice – månadsbokslut september 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar septemberbokslutet för Välfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - september 2018 ett utfall om -7,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 6,7 miljoner kronor.

De största avvikelserna finns bland personalkostnader i form av framför allt sjuklöner och minskade intäkter som följd av ofullständig beläggning gällande både Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten. Trots detta var budgetavvikelsen för både augusti och september positiv. Bedömningen är att ett fokuserat arbete med åtgärdsplaner börjar ge positiv effekt.

De större negativa budgetavvikelserna återfinns inom verksamhetsområdena Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten. Flera andra verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden, framförallt Individ- och familjeverksamheten.

Tidigare under året har årsprognosen sänkts med 4,4 miljoner kronor. Ytterligare sänkning görs nu med 1 miljon kronor. Efter denna sänkning uppgår årsprognosen till -2,4 miljoner kronor. Årsbudget uppgår till +3 miljoner kronor. Månadsbokslutet beskrivs i sin helhet i bifogad rapport.

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. De negativa budgetavvikelserna medför att effektiviseringsåtgärder behöver sättas in. Risken med för långtgående effektivisering blir att barn och ungas behov inte kan tillfredsställas i den omfattning som är önskvärd.



Bilaga

Månadsbokslut för september 2018 för Valfärd samhällsservice.

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström
Controller