

2020-05-13



Tjänsteskrivelse
KFKS 2020/308

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut I 2020 för Velfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 för Velfärd samhällsservice 2020 till protokollet.

Ärendet

Hanteringen av Coronapandemin och dess konsekvenser har helt dominerat perioden. Velfärd samhällsservice började beredskapsarbetet i slutet av februari och krisens effekter har sedan dess haft en mycket stor påverkan på samtliga verksamheter. Produktionsområdet har prioriterat verksamheter och uppdrag som rör liv och hälsa i hög grad och har ställt om lednings- och stabsresurserna för att stärka de delarna. Samtliga affärsområden är påverkade på olika sätt och med olika konsekvenser. Produktionsområdet har visat en hög omställningsförmåga och anpassning till den rådande situationen. Hårdast drabbat är verksamheter inom vård- och omsorg där smitta främst finns inom äldreomsorgen. Den höga sjukfrånvaron, behovet att anpassa verksamheter och utbilda medarbetare för att arbeta med ny utrustning och enligt nya rutiner har också bidragit till hård belastning på medarbetare och chefer.

Verksamheterna har genomgående lyckats ställa om för i mycket stor utsträckning kunna möta medborgarnas och kundernas behov. Medarbetare och chefer gör ett fantastiskt jobb för att trygga velfärden i Nacka. Erfarenheterna från perioden visar att mycket går att göra på nya och alternativa sätt. Alla verksamheter har ökat sin digitala förmåga och digitala möten med kollegor, kunder och anhöriga är nu vardag.

Velfärd samhällsservice visar ett utfall på +8,5 miljoner kronor för första tertialet 2020. Detta är en klar förbättring jämfört med samma period 2019, då utfallet uppgick till +3,7 miljoner kronor. Utfallet innebär en positiv avvikelse mot budget med 1,8 miljoner kronor. Anledningar till den stora förbättringen finns att hitta framförallt inom affärsområde Omsorg- och assistans men även inom affärsområde Äldreomsorg.

Utgångspunkten för årsprognosen är ett scenario om oförändrat läge för resten av 2020. Om ny information senare tillkommer, som gör att detta scenario behöver revideras, kommer det att tas i beaktan i kommande prognoser. Baserat på det osäkra läget alldeles i början på coronapandemin justerades årsprognosen i februaribokslutet ner till ett nollresultat. Den samlade bedömningen av budgetavvikelsen för tertial 1 samt bedömda



budgetavvikelser och åtgärder för resten av året gör att årsprognosen nu justeras upp till +2 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Den ändrade årsprognosen medför att återbetalningstakten saktas in jämfört med budget.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom affärsområde kultur- och fritid 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 2020 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice