

2020-02-27

Tjänsteskrivelse  
KFKS 2018/1127

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Årsbokslut 2019 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslutet för Valfärd samhällsservice 2019 till protokollet.

### Ärendet

Året har präglats av ett fokuserat arbete med åtgärdsplaner samt allmän återhållsamhet. I och med att produktionsområdet haft effektiviseringskrav under flera år har möjligheten att genomföra fler kostnadsbesparande åtgärder med bibehållen kvalitet blivit allt svårare att genomföra. Stort fokus har därför lagts på att utreda och analysera möjligheter för nya affärer som kan generera intäktsökningar.

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +1 miljon kronor, vilket är en stor förbättring jämfört med 2018, då utfallet uppgick till -4,4 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 7,9 miljoner kronor. Omsättningen under året har ökat med 2 procent jämfört med 2018. Det är framförallt affärsområde Äldre som ökat omsättningsmässigt men även korttidsverksamheten inom affärsområde Omsorg och assistans samt fastighetsdriften inom affärsområde Kultur och fritid. I jämförelse med förra året har biblioteken och HVB-hemmen försvunnit från produktionsområdet, vilket medfört minskad omsättning. Detta har dock till del vägts upp av att fyra nya gruppbestäder tillkommit under året.

Bokslutet i sin helhet presenteras i bilaga 1.

### 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 kultur- och fritidsverksamheterna 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 2019

Anette Böe	Henrik Feldhusen	Kristina Kriström
Produktionsdirektör	Bitr. produktionsdirektör	Controller
Valfärd samhällsservice	Valfärd samhällsservice	Valfärd samhällsservice