

12 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 17

## Tertialbokslut I för år 2015, Valfärd samhällsservice

### Beslut

Verksamhetsutskottet noterar informationen till protokollet.

### Ärende

Anette Böe, produktionsdirektör för Valfärd samhällsservice, redogjorde för tertialbokslut 1 år 2015.

Valfärd samhällsservice redovisar i T1 ett positivt resultat i förhållande till budget med 3 mnkr. Totalt har produktionsområdet en omslutning på 562 mnkr. Sedan årsskiftet har Idrottsdriftsenheten tillkommit.

Årsprognosen beräknas bli ett underskott på 2 mnkr, vilket huvudsakligen beror på tomplatser inom Omsorgens dagliga verksamhet. Underskottet kan inte kompenseras med ytterligare neddragningar av personal.




Daglig verksamhet genomgår f.n. en genomlysning av extern konsult och förutsättningar för att slå ihop enheter, så snart som möjligt, utreds.

Övriga verksamhetsgrenar inom Valfärd samhällsservice; Individ- och familjeverksamheten, Arbets- och fritidsverksamheten, Kulturverksamheten, Personlig assistans samt våra fem seniorcenter rapporterar inga avvikelser i årsprognosen.

### Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade notera informationen till protokollet.

-----

| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande  |
|---|---|---|
|  |  |  |