

## Månadsbokslut oktober 2019 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar oktoberbokslut 2019 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärendet

Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - oktober 2019 ett utfall på 0,8 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört mot samma period förra året, då utfallet uppgick till -5 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor. En stor del av den positiva förbättringen jämfört med samma period föregående år finns inom affärsområde Omsorg och assistans och affärsområde Äldreomsorg.

Årsprognosen sänktes i tertial 2-bokslutet till -2 miljoner kronor. Detta är en sänkning från årsbudget med 10,9 miljoner kronor. Ingen ytterligare ändring görs av den totala årsprognosen vid oktoberbokslutet.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

### Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. I och med att årsprognosen är nedjusterad saktas återbetalningstakten in.

### Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna 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

Månadsrapport oktober 2019 för Valfärd samhällsservice



Anette Bøe  
Produktionsdirektör  
Välfärd samhällsservice  
samhällsservice

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör  
Välfärd samhällsservice

Kristina Kriström  
Controller  
Välfärd