

2021-01-26

Tjänsteskrivelse
KFKS 2020/308

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Årsbokslut 2020 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2020 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Året har helt och hållet dominerats av den pågående pandemin. Samtliga verksamheter, medarbetare och kunder har påverkats i mycket hög grad men trots det har produktionsområdet överlag levererat god service och omvårdnad. Utifrån den ovisshet och osäkerhet som rådde i pandemins inledningsskede har leveranserna under året i hög utsträckning varit över förväntan. Detta mycket tack vare stort engagemang och hårt arbete från medarbetare och chefer. Nacka kommun har all anledning att känna stolthet över de insatser som genomförts inom Valfärd samhällsservice under året.

I första hand kommer alltid kundernas och medarbetarnas liv och hälsa och prioriteringar har gjorts enligt det. Exempelvis har bemanningen på de olika boendena prioriterats före bland annat öppna insatser. All övergripande kommunikation kring pandemin har samordnats med kommunen centralt och styrts på detaljnivå för att säkerställa följsamhet och kvalitet.

Valfärd samhällsservice visar ett utfall för 2020 på +16,8 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört med 2019, då utfallet uppgick till +1 miljon kronor. Utfallet innebär en positiv avvikelse mot budget med 7,4 miljoner kronor.

Produktionsområdets verksamheter har under perioden varit påverkade av pandemin på olika sätt. Vård- och omsorgsverksamheterna har naturligtvis varit hårt drabbade i och med att de direkt hanterat risk för smitta och konstaterad smitta, medan kulturverksamheterna har behövt hantera fortsatt drift med de begränsningar Folkhälsomyndighetens restriktioner inneburit.

Att produktionsområdet trots den negativa resultatpåverkan orsakad av pandemin ändå har ett bra ekonomiskt utfall, beror till stor del på att staten under perioden april till juli ersatt hela sjuklönekostnaden och under september till december delar av denna. Totalt har produktionsområdet under året belastats av sjuklön på 16,2 miljoner kronor. Statlig ersättning på 8,8 miljoner kronor gällande sjuklönekostnader har erhållits.



Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav.

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

Årsbokslut 2020 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice