

## Välfärd samhällsservice – tertialbokslut I 2019

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice 2019 till protokollet.

### Ärendet

Produktionsområdet ser en ökad efterfrågan av sina tjänster. Genom samordning, flexibilitet och nya digitala välfärdslösningar har efterfrågan kunnat mötas upp på ett bra sätt och området har utökat sina marknadsandelar inom de flesta affärsområden. För det första tertialet 2019 visar produktionsområdet ett utfall på 3,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 4 miljoner. Årsprognosen sänktes i februaribokslutet med 8,9 miljoner vilket motsvarade överskottskravet. Denna prognos ligger kvar även efter aprilbokslutet. Utfallet är 1,2 miljoner kronor bättre än för samma period 2018, vilket framför allt beror på en engångsintäkt gällande retroaktiv återsökning för dold moms tidigare år på cirka 1 miljon kronor.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

### 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 Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan 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 2019 för Välfärd samhällsservice

Anette Böe  
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör

Kristina Kriström  
Controller