

2019-09-30

Tjänsteskrivelse  
KFKS 2018/1127

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Tertialbokslut 2 2019 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Valfärd samhällsservice 2019 till protokollet.

### Ärendet

Valfärd samhällsservice har en fortsatt stor efterfrågan på sina tjänster och har utökat marknadsandelarna mer eller mindre inom samtliga affärsområden. De fyra affärsområdena arbetar för att, både i samverkan mellan områdena och inom respektive verksamhetsområde, på bästa sätt möta nya behov från såväl befintliga som nya kundgrupper. Att vara flexibel och kunna ställa om befintliga verksamheter eller ta emot nya, är en av produktionsområdets styrkor. Det är också en förutsättning för att kunna växa med lokalsamhället.

Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - augusti 2019 ett utfall på -1,5 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört mot samma period förra året, då utfallet uppgick till -7,4 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 6,1 miljoner kronor. En stor del av den positiva förbättringen jämfört med samma period föregående år finns inom Affärsområde Omsorg och assistans. Även Affärsområde Äldreomsorg visar en förbättring.

Den tidigare sänkningen av årsprognosen med 8,9 miljoner kronor bedöms dessvärre inte vara tillräcklig. En ytterligare sänkning med 2 miljoner kronor behöver göras. Den nya årsprognosen uppgår då till -2 miljoner kronor. En stor anledning till prognosförändringen är bedömningen att den förväntade hyreskorrigeringen, som syftar till att produktionen ska betala rimliga påslag för fastighetsadministration, inte bedöms utfalla under året.

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 Valfärd 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 2 2019 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe  
Produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström  
Controller  
Valfärd samhällsservice