

Månadsbokslut mars 2020 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar marsbokslut 2020 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +4 miljoner kronor för perioden januari - mars 2020. Detta är en klar förbättring jämfört med samma period 2019, då utfallet uppgick till -2,6 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor.

Coronakrisen påverkar samtliga verksamheter inom Valfärd samhällsservice. Produktionsområdets vård- och omsorgsverksamheter påverkas i mycket hög grad. Det är i dagsläget oklart i vilken omfattning kompensation kommer att erhållas för de ökade kostnader och minskade intäkter som coronapandemin medför. Prognosen från februaribokslutet om ett årsresultat på noll ligger kvar även i marsbokslutet.

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 mars 2020 för Valfärd samhällsservice



Anette Böe
Produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Välfärd samhällsservice