

2023-04-13

Tjänsteskrivelse
KFKS 2022-00327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslutet för mars 2023 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +1,6 miljoner kronor för perioden januari till mars 2023, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Till marsbokslutet görs en sänkning av årsprognosen. Utöver de utmaningar som redan tidigare fanns inför 2023 med stigande inflation, ökande priser, ökande löneanspråk och höjt PO-pålägg tillkom information i mars om ytterligare omständigheter. Dessa omständigheter bedöms medföra att möjligheten att nå ekonomiskt utfall i balans för 2023 reducerades.

Kommunals löneavtal medför att löneökningen för 2023 blir en procentenhet högre än budgeterat. Åtgärden att gå ur kundvalet för boendestöd är i dagsläget inte möjlig att genomföra, vilket kommer att medföra en negativ budgetavvikelse för året.

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet innebär att produktionsområdet återställer sin skuld och därmed får ett positivt ingående kapital för år 2023.

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

1. Månadsbokslut mars 2023 för Valfärd samhällsservice



Anette Böe
Produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Välfärd samhällsservice