

2023-05-15

Tjänsteskrivelse
KFKS 2023-00327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut I 2023 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 2023 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +1,3 miljoner kronor för första tertialet 2023, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 2,9 miljoner kronor. Året har börjat utmanande i och med de allmänna förutsättningar som råder med stigande kostnader och ökande löneanspråk.

Bedömningen är att även resten av året kommer innehålla tuffa utmaningar. Kommunals löneavtal har medfört att löneökningar för 2023 uppgår till en procentenhet högre än budgeterat. Läget kring rekrytering av sommarvikarier inom vård- och omsorgsverksamheterna har aldrig varit så ansträngt som i år. Det finns risk att det blir kostsamt att säkra upp med den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

Ekonomiska konsekvenser

Produktionsområdet har ett årligt överskottskrav. För 2023 är detta överskottskrav satt till 1 miljon kronor. I och med att årsprognosen är nedjusterad bedöms möjligheten att leverera detta överskottskrav som liten

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

Tertialbokslut 1 för Valfärd samhällsservice



Anette Böe
Produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Välfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Välfärd samhällsservice