

2024-01-30

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00150

## Årsbokslut för Vårld samhällsservice 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslutet för Vårld samhällsservice 2023.

Beslutet justeras i omedelbar anslutning till kommunstyrelsens sammanträde.

### Sammanfattning av ärendet

Vårld samhällsservice visar ett resultat för 2023 på +5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Året började utmanande och första tertialbokslutet visade en negativ budgetavvikelse. Under hela året har stort fokus legat på tät ekonomisk uppföljning och hårt åtgärdsarbete. Positivt var att den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammades i tilläggsbudgeten varvid checkbelopp för särskilt boende och boendestöd räknades upp. Produktionsområdet levererar vårldstjänster med god kvalitet till många Nackabor.

Genom en väl fungerande synpunktshantering och regelbundna kvalitetsuppföljningar utvärderas kundernas upplevelser över tid och förändringar identifieras kontinuerligt.

### Ärendet

Vårld samhällsservice visar ett resultat för 2023 på +5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Året började utmanande och första tertialbokslutet visade en negativ budgetavvikelse. Under hela året har stort fokus legat på tät ekonomisk uppföljning och hårt åtgärdsarbete. Positivt var att den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammades i tilläggsbudgeten varvid checkbelopp för särskilt boende och boendestöd räknades upp. Produktionsområdet levererar vårldstjänster med god kvalitet till många Nackabor.

Genom en väl fungerande synpunktshantering och regelbundna kvalitetsuppföljningar utvärderas kundernas upplevelser över tid och förändringar identifieras kontinuerligt.

Ärendet i sin helhet redovisas i bilaga 1.

## Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet innebär att produktionsområdet ökar sitt ackumulerade överskott.

## 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.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024

Bilaga 1 Årsbokslut för Valfärd samhällsservice 2023

Bilaga 2 Kundindikatorer 2023

Anette Böe  
Produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen  
Produktionsdirektör Bitr  
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström  
Controller  
Valfärd samhällsservice