

2022-09-14

Tjänsteskrivelse  
KFKS 2022-00327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Tertialbokslut 2 2022 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2022 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

### Sammanfattning

Resultatet för Valfärd samhällsservice är +4,6 miljoner kronor för årets första åtta månader. Detta medför en budgetavvikelse på -0,5 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2022 är +10 miljoner kronor. Årsprognosen justeras till + 7 miljoner kronor vilket är en höjning med 1 miljon kronor sedan tidigare årsprognos.

### Ärendet

Resultatet för Valfärd samhällsservice är +4,6 miljoner kronor för årets första åtta månader. Detta medför en budgetavvikelse på -0,5 miljoner kronor. Budgeterat överskottsmål 2022 är +10 miljoner kronor. Årsprognosen justeras till + 7 miljoner kronor vilket är en höjning med 1 miljon kronor sedan tidigare årsprognos. Affärsområde Äldreomsorg beräknas tack vare effektiva åtgärder kunna stärka sitt resultat jämfört med förra prognosen. Årsprognosen skulle innebära att produktionsområdet återställer sin skuld och därmed får ett positivt ingående kapital för år 2023.

Utöver ovanstående sammanfattas väsentliga händelser för perioden under tre punkter:

### Stabil och hög kvalitet på tjänsterna

Produktionsområdet fortsätter att leverera en hög och stabil kvalitet. Det märks bland annat genom mätningar och utvärderingar som genomförs och som visar att majoriteten av kunderna upplever ett gott bemötande och känner sig delaktiga i utförandet av tjänsterna

### Nya uppdrag och tillväxt

Valfärd samhällsservice fortsätter att växa. Nya uppdrag är exempelvis genomgångsboende specifikt riktat till flyktingar från Ukraina samt nya satsningar gällande familjerelaterad problematik och våld i nära relation.

### Utmaningar och risker

Bland risker och utmaningar är den stora förändringen under perioden ökade kostnaderna kombinerat som tillsammans med effektiviseringskraven kan påverka kvaliteten i verksamheterna negativt framöver. Dessutom har utmaningarna med att rekrytera rätt kompetens inom vård och omsorg ökat.



Rapporten i sin helhet återfinns i bilaga 1.

## **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. Tertialbokslut 2 för Valfärd samhällsservice
2. Internkontrollplan för Valfärd samhällsservice 2022

Anette Böe  
Produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström  
Controller  
Valfärd samhällsservice