

2021-04-12

Tjänsteskrivelse  
KKFKS 2021/473

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Månadsbokslut mars 2021 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar marsbokslutet 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på -0,7 miljoner kronor för perioden januari - mars 2021, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 9,2 miljoner kronor. Samtliga affärsområden visar en negativ budgetavvikelse för perioden som varit starkt påverkad av pandemin.

Valfärd samhällsservice sänkte årsprognosen motsvarande överskottskravet till februaribokslutet. Sänkningen gjordes inom de två affärsområden som är hårdast drabbade av pandemin – Affärsområde äldreomsorg och affärsområde Kultur och fritid. Den nya årsprognosen som efter sänkningen uppgår till ett nollresultat ligger kvar oförändrad vid marsbokslutet.

Inom äldreomsorg och LSS har flertalet kunder vaccinerats och även flertalet av medarbetarna är vaccinerade. Under mars har inga kunder inom LSS eller äldreomsorgen smittats på boendena, i nuläget finns en kund med Covid inom personlig assistans och en inom boendestöd. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och medarbetare och chefer är trötta efter en lång period av hög belastning.

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 2021 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe  
Produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström  
Controller  
Valfärd samhällsservice