

2021-05-17

Tjänsteskrivelse
KFKS 2021/473

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut I 2021 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Hanteringen av pandemin och dess konsekvenser står i fokus även under årets första tertial. Glädjande är att det sedan mitten av februari inte har funnits någon konstaterad smitta bland kunderna inom produktionsområdets äldreboenden. Alla kunder som velat och kunnat har dessutom vaccinerats. Samtidigt har också många medarbetare inom vård och omsorg valt att vaccinera sig. Trots pandemins utmaningar är alla verksamheten igång med fortsatt hög kvalitet och nöjda kunder.

Den aktuella situationen innebär en stor påfrestning för Valfärd samhällsservice och en utmaning har varit ett minskat antal kunder inom vissa verksamheter. Framför allt har avbokningar skett inom korttids och daglig verksamhet (LSS). Även musikskolan märkte till en början av ett tapp av elever men har arbetat intensivt för att åter öka elevantalet. De fortsatta begränsningar som kulturverksamheterna har att förhålla sig till har stor påverkan på framför allt Kulturhuset Diesilverkstaden.

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på 3,5 miljoner kronor för perioden januari - april 2021, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 7,7 miljoner kronor. April månad visar ett resultat på +4,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. I detta resultat finns en engångseffekt av statsbidrag gällande coronarelaterade merkostnader för 2020 med 3,1 miljoner kronor.

Till följd av denna osäkerhet sänkte Valfärd samhällsservice 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 aprilbokslutet.

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

Tertialbokslut 1 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice