

2021-09-27

Tjänsteskrivelse
KFKS 2021/473

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 2021 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Tertial 2 har i stora delar präglats av en successiv återgång till mer normala arbetsförhållanden för Valfärd samhällsservice. Det absoluta flertalet verksamheter är i full gång och de som begränsats av restriktioner bedöms huvudsakligen vara helt öppna under årets sista månader. Samtliga affärsområden har utvecklingsprojekt igång och de affärsrättsliga förutsättningarna inför 2022 är goda. Produktionsområdet fortsätter att uppvisa god kundkvalitet enligt de olika mätningar som gjorts under året och beläggningsgraderna på boendena ökar.

Ekonomiskt går tre av fyra affärsområden bättre än budget för perioden januari – augusti. Affärsområde äldreomsorg går fortsatt med underskott, till stor del på grund av tomplatser vid årets början och att pandemin hindrat effektiv bemanning och lett till försenade effektiviseringsarbeten kopplat till bland annat köksorganisationen. Viss ekonomisk återhämtning för produktionsområdet bedöms ske under årets sista tertial.

Många osäkerhetsfaktorer och en svårighet att hämta in den negativa budgetavvikelse som hittills uppkommit medför dock en bedömning om en årsprognos på endast 1 miljon kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av prognosen jämfört med föregående bokslut.

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 2 för Valfärd samhällsservice

Internkontrollplan för Valfärd samhällsservice

Anette Böe

Produktionsdirektör

Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen

Biträdande produktionsdirektör

Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström

Controller

Valfärd samhällsservice