

Årsbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +7,8 miljoner kronor för 2021. Detta motsvarar en avvikelse mot budget med -2,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot senaste årsprognosen uppgår till +1,8 miljoner kronor.

Årets första del hade stor påverkan av pandemin i de flesta av produktionsområdets verksamheter. Därefter stabiliserades läget och restriktionerna lättade därmed. De flesta verksamheter började succesivt att återgå till normalläge mot årets slut men påverkades återigen som en följd av pandemins utveckling i december.

Sjuktalet har varit något lägre än 2020 och medarbetarna har arbetat hårt och visat stor lojalitet även under 2021. En klar pandemitrötthet rapporteras från alla verksamheter och den ger också avtryck i resultaten från medarbetarenkäten där bland annat hållbart medarbetarengagemang minskat för många verksamheter.

Trots pandemin har verksamheterna kunnat bedrivas med god kvalitet och hög kundnöjdhet. Ett flertal utvecklingsarbeten pågår varav det mest omfattande är upphandling och införande av ett nytt dokumentationssystem för vård och omsorg.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom affärsområde kultur- och fritid 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.



Bilagor

- Bilaga 1 Årsbokslut 2021 för Valfärd samhällsservice
Bilaga 2 Internkontrollplan för Valfärd samhällsservice
Bilaga 3 Indikatorer kundnöjdhet

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice