

2021-05-19

Tjänsteskrivelse  
KFKS 2022/327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Tertialbokslut I 2022 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 2022 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

### Ärendet

Valfärd samhällsservice har under inledningen av 2022 fortsatt att driva och utveckla verksamheter med god kvalitet och hög kundnöjdhet.

I likhet med förra året medför ett avkastningskrav på 10 miljoner kronor att det redan vid årets ingång föreligger stort besparings- och effektiviseringsbeting på produktionsområdet. Ett fokuserat arbete med åtgärder för att i möjligaste mån möta de befarade negativa budgetavvikelserna pågår sedan årets början.

De största ekonomiska utmaningarna återfinns under affärsområde Äldreomsorg, där årsprognosen redan i början av året sänktes. Positiv budgetavvikelse för affärsområdena Omsorg och assistans respektive Familj och arbete medför att viss prognosökning för dessa affärsområden bedöms vara möjlig. Sammantaget är årsprognosen sänkt från 10 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. Trots produktionsområdets positiva budgetavvikelse vid bokslutet för första tertialet, görs bedömningen att det föreligger för stora osäkerhetsfaktorer för återstoden av året för att möjliggöra ytterligare höjning av årsprognosen. De främsta osäkerhetsfaktorer som noteras är bemanningsläget inför sommaren, den kritiska tillgången på sjuksköterskor samt svårbedömda effekter av kriget i Ukraina, bland annat gällande livsmedelspriser.

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