

Månadsbokslut oktober 2022 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar månadsbokslutet för oktober 2022 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +9,7 mnkr för perioden januari - oktober 2022, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Med undantag av affärsområde Kultur och Fritid visar samtliga affärsområden en positiv budgetavvikelse för månaden oktober. I takt med att det konstaterat att verksamheterna i stor utsträckning kunnat hantera aktuella svårigheter har det varit möjligt att successivt öka årsprognosen. Vid oktoberbokslutet bedöms det möjligt att höja upp årsprognosen till årsbudget på 10 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet innebär att produktionsområdet återställer sin skuld och därmed får ett positivt ingående kapital för år 2023.

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

1. Månadsbokslut oktober för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice