

2023-09-15

Tjänsteskrivelse
KFKS 2023-00327

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 2023 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 2023 för Valfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett nollresultat för perioden januari–augusti 2023, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor.

Sommaren innebär störst ekonomisk osäkerhet för många vård- och omsorgsverksamheter inom produktionsområdet och det är glädjande att konstatera att perioden gått bra. Trots att det finns osäkerhetsfaktorer kvar för resterande delen av året har en kombination av tilläggsbudget och hårt arbete med åtgärder medfört att en höjning av årsprognosen bedöms vara möjlig. Den nya årsprognosen sätts till + 2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1 miljon kronor mot budget.

Rapporten i sin helhet återfinns i bilagan.

Ekonomiska konsekvenser

Produktionsområdet har ett årligt överskottskrav. För 2023 är detta överskottskrav satt till 1 miljon kronor vilket bedöms uppnås med god marginal.

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 Vårld samhällsservice

Risker och riskvärderingar T2 VSS

Anette Böe
Produktionsdirektör
Vårld samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Vårld samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Vårld samhällsservice