

2023-11-10  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: KFKS 2023-00327

## Månadsbokslut oktober 2023 för Valfärd samhällsservice

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på 4,1 miljoner kronor för perioden januari – oktober 2023, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,5 miljoner kronor. Med undantag av affärsområde Kultur och Fritid visar samtliga affärsområden en positiv budgetavvikelse.

Årsprognosen höjdes vid T2-bokslutet till +2 miljoner kronor. Till oktoberbokslutet höjs årsprognosen med ytterligare 3 miljoner kronor och uppgår då till +5 miljoner kronor. Detta är en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor.

Bedömningen är att stor del av investeringsramen kommer att användas under återstoden av året.

### Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på 4,1 miljoner kronor för perioden januari – oktober 2023, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,5 miljoner kronor. Med undantag av affärsområde Kultur och Fritid visar samtliga affärsområden en positiv budgetavvikelse.

Årsprognosen höjdes vid T2-bokslutet till +2 miljoner kronor. Till oktoberbokslutet höjs årsprognosen med ytterligare 3 miljoner kronor och uppgår då till +5 miljoner kronor. Detta är en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor.

Bedömningen är att stor del av investeringsramen kommer att användas under återstoden av året.

## Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet innebär att produktionsområdet ökar sitt ackumulerade överskott.

## 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 2023 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe

Henrik Feldhusen

Kristina Kriström

Produktionsdirektör

Biträdande produktionsdirektör

Controller

Valfärd samhällsservice  
samhällsservice

Valfärd samhällsservice

Valfärd