

2024-05-24

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00459

Tertialbokslut I 2024 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner tertialbokslut 1 2024 för Valfärd samhällsservice och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +5 miljoner kronor för första tertialet 2024. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 0,8 miljoner. Resultatet för perioden är bättre än för samma period förra året. Ingen förändring görs av årsprognosen, som därmed ligger kvar på budgeterade överskottskravet på 1 miljon kronor.

Produktionsområdets tjänster håller generellt hög kvalitet och inom samtliga affärsområden pågår olika utvecklingsarbeten. Äldreomsorgens fallförebyggande arbete har gett effekt och fallen har minskat på samtliga boenden. Positiv effekt ses också i utvecklingsarbetet gällande mat och måltid på boendena, där regelbundna mätningar visar att den hemlagade maten är uppskattad.

Flera av verksamheterna har utmaningar kring vikarieanvändningen med anledning av de nya reglerna kring 11 timmars dygnsvila. Vikarieanvändningen påverkas genom att dygnsvilan begränsar personalens möjlighet att täcka upp vid frånvaro. Även LAS-reglerna påverkar vikarieanvändningen i och med att verksamheterna inte kan ha kvar visstidsanställda, vilket bidrar till fler korttidsvikarier.

Hela bokslutsrapporten tertial 1 2024 för Valfärd samhällsservice finns i bilagan.

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet innebär att produktionsområdet följer budget för 2024.

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

Bilaga 1 Bokslutsrapport för tertial 1 2024 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Produktionsdirektör Bitr
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice