



Månadsbokslut oktober 2020 för Velfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar oktoberbokslut 2020 för Velfärd samhällsservice till protokollet.

Ärendet

Velfärd samhällsservice visar ett utfall på +9,3 miljoner kronor för perioden januari till oktober 2020 vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen ligger oförändrad från septemberbokslutet på +7 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot årsbudget med 2,4 miljoner kronor. Det föreligger dock stora osäkerheter kring flera faktorer relaterat till Corona, såsom de ekonomiska effekterna av rådande smittläge och storlek på ersättning för att täcka coronarelaterade merkostnader.

Produktionsområdets verksamheter har under perioden varit påverkade av pandemin på olika sätt. Vård- och omsorgsverksamheterna har naturligtvis varit hårt drabbade i och med att de direkt hanterat risk för smitta och konstaterad smitta, medan kulturverksamheterna har behövt hantera fortsatt drift med de begränsningar Folkhälsomyndighetens restriktioner inneburit. En ekonomisk konsekvens av olikheterna är att statsbidrag ska täcka merkostnader som uppkommit inom vård- och omsorgsverksamheter, medan de intäktsbortfall som kulturverksamheten drabbats av inte täcks av statsbidrag.

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 Velfärd 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

Månadsrapport oktober 2020 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström
Controller
Valfärd samhällsservice