

2020-09-14



Tjänsteskrivelse
KFKS 2020/308

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Tertialbokslut 2 2020 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 2 för Valfärd samhällsservice 2020 till protokollet.

Ärendet

Under den aktuella perioden har pandemin och dess konsekvenser varit i fokus för hela Valfärd samhällsservice. Verksamheterna är fortsatt påverkade, även om läget har stabiliserats jämfört med föregående tertial. Hårdast drabbade har verksamheterna inom vård och omsorg varit, framför allt äldreomsorgen. Pandemin har även medfört stora konsekvenser för kulturverksamheterna.

Produktionsområdet besitter en hög omställningsförmåga och chefer och medarbetare gör anpassningar i verksamheterna utifrån rådande situation och Folkhälsomyndighetens restriktioner. Nya erfarenheter och utmaningar har visat att mycket går att göra på andra sätt än tidigare, vilket har lett till att utveckling har skett på flera plan. Merparten av verksamheterna har till exempel höjt sin digitala förmåga och har möjlighet att möta sina målgrupper på nya sätt.

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +9,9 miljoner kronor för perioden januari - augusti 2020 vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 4,1 miljoner kronor. Produktionsområdets verksamheter har under perioden, som nämnt ovan, varit påverkade av pandemin men på olika sätt. En ekonomisk konsekvens av olikheterna är att statsbidrag ska täcka merkostnader som uppkommit inom vård- och omsorgsverksamheter, medan de intäktsbortfall som kulturverksamheten drabbats av i nuläget inte täcks av statsbidrag.

Utgångspunkten för årsprognosen är ett coronascenario med fortsatt påverkan, framförallt utifrån följder av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fram till årsskiftet 2020. Scenariot innebär att vård- och omsorgspersonal prognostiseras ha en sjukfrånvaro på 12%. Totalt prognostiseras coronarelaterade budgetavvikelser på -11,4 miljoner kronor, vilka endast bedöms ersättas med 2,9 miljoner kronor. Sammantagen bedömning av situationen gör att årsprognosen höjs med 1 miljon kronor till 3 miljoner kronor. Höjningen görs för affärsområde Familj och arbete. Samtidigt sker en om disponering av befintlig årsprognos där en sänkning inom affärsområde Äldreomsorg möts av motsvarande höjning för



affärsområde Omsorg och assistans. Utvärdering och bedömning av eventuell scenarieförändring görs löpande och tas i beaktan i kommande prognoser.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Produktionsområdet bedöms inte nå upp till budget även om resultatet blir positivt.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Valfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom affärsområde kultur- och fritid 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 2 2020 för Valfärd samhällsservice

Anette Böe

Produktionsdirektör

Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen

Biträdande produktionsdirektör

Valfärd samhällsservice

Kristina Kriström

Controller

Valfärd samhällsservice