

2017-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/19

Kommunstyrelsen

Affärsplan för Velfärd samhällsservice 2018 – 2020 samt internbudget 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens fastställer föreslagen affärsplan för 2018 – 2020 inklusive internbudget 2018 för produktionsområdet Velfärd samhällsservice.

Sammanfattning

Velfärd samhällsservice beräknas omsätta 565 388 tusen kronor under 2018, avkastningskravet är 3 miljoner kronor. De kommande åren kommer stort fokus läggas på produktionsområdets mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av kompetensförsörjning, lokalutveckling och digitalisering.

Ärendet

Ärendet omfattar en redovisning av affärsplan inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, beskrivning av utgångsläge, fokus och resultatindikatorer, resultatfördelning och en framåtblick över utmaningar och möjligheter.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Ekonomiska förutsättningar inför kommande år avvaktar beslut kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Velfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, Bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan 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

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2018 – 2020

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice