

§ 76

KFKS 2019/76

Affärsplan och internbudget för Valfärd samhällsservice

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2020 – 2022 inklusive internbudget 2020 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Ärende

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 588 miljoner kronor under 2020 och budgeterar ett resultat på + 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet. Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet. Valfärd samhällsservice har under 2019 lagt stort arbete på att skapa förutsättningar för att produktionsområdets alla delar ska kunna arbeta och utvecklas med god affärsmässighet. Arbetet fortsätter under 2020 med fokus på de mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Under flera år har uppräknning av checknivåer och överenskommelser varit lägre än vad löner och övriga kostnader har ökat. Att leverera hög tjänstekvalitet parallellt med ständiga ekonomiska effektiviseringar innebär att produktionsområdet förutom effektivisering inom uppdragen också måste utvärdera vilka uppdrag som är lönsamma över tid.

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, se bilaga 1.




Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Valfärd samhällsservice daterad den 18 november 2019

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2020 – 2022

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från Valfärd samhällsservice.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för

Socialdemokraternas grupp:

”Utmaningarna för verksamheterna återkommer gång på gång. Bristande resurser för att kunna ha tillräckligt med personal, samt lokaler som inte har tillräckligt med kvaliteter. Personalen jobbar hårt och hedervärt men Allianspolitiken skapar svåra förutsättningar. Massutförsäljning av verksamhetens lokaler har inneburit uteblivet underhåll och sämre lokalkvaliteter, samtidigt som ökade lokalkostnader innebär en än större utmaning för verksamheterna. Exakt detta var bland de effekter som vi socialdemokrater varnade för när Alliansen tvingade igenom massutförsäljning av lokalerna.”

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet Nackalistan's grupp:

”Man kan nästan fråga sig den fråga som en berömd svensk konstnär ställde sig i samband med en tavla – Är du lönsam lille vän? Detta mot bakgrund av de ständiga besparingskraven, ej höjda cheknivåer och 0 procent i samlad lön- och prisökning över flera år. Det är inte konstigt att en stor del av hela personalkollektivet larmar om situationen och är rädda för att både kvalitet och arbetsmiljö försämras. Denna utveckling i Nacka är inte längre hållbar för Valfärd samhällsservice och budgetnivån är för låg. Lägre satta mål än tidigare för många verksamheter visar att inte heller Nackas ledning tror på förbättrad kvalitet i den samlade välfärden. Nackalistan ville med sitt budgetförslag påbörja en positiv förändring för verksamheten.”

.....

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
