

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Affärsplan 2022- 2024 och internbudget 2022 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2022 – 2024 inklusive internbudget 2022 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 600 miljoner kronor under 2022 och budgeterar ett resultat på + 10 miljoner kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet. Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet. Valfärd samhällsservice har under 2021 påverkats av pandemin i stor utsträckning men har ändå lagt stort arbete på att skapa förutsättningar för att produktionsområdets alla delar ska kunna arbeta och utvecklas med god affärsmässighet. Arbetet fortsätter under 2022 med fokus på de mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Under flera år har uppräkningsnivåer 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.

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav.



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.

Bilaga

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2022 – 2024

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice