

10 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 53

KFKS 2015/173-040

## Internbudget Valfärd samhällsservice

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### Ärende

Valfärd samhällsservice omfattar fem äldreboenden samt larm och nattpatrull, individ och familj med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorgerna med sex boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombuden, anhörigstöd, personlig assistans, sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt volontärverksamheten och idrottsdriften. Sammantaget erbjuder verksamheter en bredd av välfärdstjänster för Nackas medborgare. Antalet anställda är ca 1 400 och omslutningen 563 mnkr.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2016 är, liksom under 2015, kvalitet, kommunikation och resurser. Att verksamheterna bedriver ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete är högst väsentligt. För att motverka risken för ett vikande kundunderlag blir det alltmer viktigt att, genom anpassad kommunikation, nå våra målgrupper med vårt erbjudande.

En mycket stor utmaning är att fortsätta möta kompetens- och bemanningskrav och att använda personal för bästa kundnytta och så kostnadseffektivt som möjligt då löne-, lokal och övriga kostnadsökningar inte kompenseras genom motsvarande uppräkningsav checker och andra intäkter.

Löner och lokalkostnader bedöms stiga med minst 2,5 procent under 2016 men checkuppräkningsarna för ligger i samtliga fall under denna nivå. Utöver detta tillkommer ökade PO kostnader.

### Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015

### Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan verksamhetsutskottets ställningstagande.

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		