

Kommunstyrelsen

Affärsplan och internbudget för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

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

Ärendet

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 uppräknig 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.

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 2020 – 2022

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice