

24 november 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 58

KFKS 2020/40

Affärsplan och internbudget för Valfärd samhällsservice 2021-2023

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2021 – 2023 inklusive internbudget 2021 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Ärende

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 2020 lagt stort arbete på att skapa förutsättningar för att produktionsområdets alla delar ska kunna arbeta och utvecklas med god affärsmässighet. Arbetet fortsätter under 2021 med fokus på de mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och resursanvändning.

Under flera år har uppräknade 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 16 november 2020

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2021 – 2023

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från Valfärd samhällsservice – och fann att verksamhetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------