

2017-09-06

TJÄNSTESKRIVELSE  
KFKS 2017/19

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Underlag inför affärsplan för Velfärd samhällsservice 2018 - 2020

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Ärendet redovisar utgångspunkterna för den affärsplan för perioden 2018 – 2020 som Velfärd samhällsservice ska ta fram förslag tillsammans med verksamhetens internbudget.

### Ärendet

Ärendet omfattar inledande delarna av underlaget för affärsplanen inkluderande produktionsområdets ansvar och uppgifter, utgångsläge samt fokusområden och resultatindikatorer. Underlaget för affärsplanen är skriven innan förutsättningarna för kommande år vad gäller finansiering och prioriteringar från kommunfullmäktiga är beslutade. Se bilaga 1.

Det kommande förslaget till affärsplanen kommer även att omfatta resursfördelning samt en framåtblick vad gäller utmaningar och möjligheter när de ekonomiska förutsättningarna är klara.

### Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Ekonomiska förutsättningar inför kommande år avvaktar beslut kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget.

### Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Velfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Inom kulturverksamheterna, Bibliotek, Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstan 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. Ett fortsatt arbete med att öka barns delaktighet i alla öppenvårdsinsatser pågår.

## **Bilagor**

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2018 – 2020

Anette Böe  
Produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen  
Biträdande produktionsdirektör  
Valfärd samhällsservice