

Kommunstyrelsen

Affärsplan för Valfärd samhällsservice 2019 – 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2019 – 2021 inklusive internbudget 2019 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Ärendet

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 560 miljoner kronor under 2019, avkastningskravet är 8,9 miljoner kronor. De kommande åren kommer stort fokus läggas på produktionsområdets mest strategiska utmaningar och möjligheter i form av affärsutveckling, kompetensförsörjning och lokalutveckling. 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, 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.

Bilaga

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd samhällsservice 2019 – 2021

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice