

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Affärsplan 2023- 2025 och internbudget 2023 för Valfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2023 – 2025 inklusive internbudget 2023 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 613 miljoner kronor under 2023 och budgeterar ett resultat på en miljon kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet.

Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet.

De flesta verksamheter har till 2023 fått uppräkningsgällande ersättningsnivåer. Äldreomsorgen har fått en checkuppräkning på tre procent, daglig verksamhet en höjning med sex procent på de två högsta vårdnivåerna och kulturchecken en höjning med två och en halv procent. Vissa andra verksamheter, såsom korttidsboende och boendestöd har inte fått någon uppräkning alls.

Ersättningshöjningarna är mycket välkomna men kompenserar inte fullt ut den stora kostnadsökningen som är förväntad inför 2023. I och med det osäkra omvärldsläget och den höga inflationen förväntas relativt höga ökning gällande såväl löner som verksamhetskostnader. Därtill har produktionsområdet en ökning gällande internhyra på strax under sju procent.

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 2023 – 2025

Anette Böe
Produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
Valfärd samhällsservice