

2023-12-05
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KFKS-2023-01166

Affärsplan för Valfärd samhällsservice 2024 – 26 samt internbudget för 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2024–2026 inklusive internbudget 2024 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen affärsplan för 2024–2026 inklusive internbudget 2024 för produktionsområdet Valfärd samhällsservice.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd samhällsservice beräknas omsätta 649 miljoner kronor under 2024 och budgeterar ett resultat på en miljon kronor, vilket motsvarar det beslutade avkastningskravet.

Produktionsområdet har generellt sett nöjda kunder och en hög tjänstekvalitet.

I stort sett samtliga verksamheter har inför 2024 fått uppräkningsgällande ersättningsnivåer. Vid budgettillfället är dock förutsättningarna gällande ersättningsnivå för grupp- och servicebostäder fortfarande oklara. Avtalen för merparten av dessa verksamheter är utformade på så sätt att en höjning först är aktuell när definitivt omsorgsprisindex är publiceras. När under nästa år detta sker är i nuläget oklart.

Samtliga ersättningshöjningar är mycket välkomna, men kompenserar inte fullt ut för budgeterade kostnadsökningar. Särskilt inom de verksamheter som under många år inte fått någon uppräkningsföreligger, trots årets ersättningshöjning, fortfarande mycket stora besparingskrav. Exempelvis gäller detta för daglig verksamhet, korttidsboende och kulturverksamheterna.

Inför 2024 budgeteras relativt stora löneökningar. Även de betydande hyresökningar som aviserats kommer att slå hårt mot verksamheternas ekonomiska situation. Sammantaget budgeteras produktionsområdets hyreskostnader att öka med 13 procent till nästa år.

Affärsplan 2024 - 2026 inklusive internbudget för 2024 presenteras närmare i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet avser internbudget för Vårdsamhällsservice 2024.

Konsekvenser för barn

Ett flertal av verksamheterna inom Vårdsamhällsservice 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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2023

Bilaga1 Affärsplan 2024- 2026 inklusive internbudget för 2024

Anette Böe
Produktionsdirektör
Vårdsamhällsservice

Henrik Feldhusen
Produktionsdirektör Bitr
Vårdsamhällsservice