



Budget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Budget 2019 med plan för 2020-2022 godkänns enligt omsorgs- och äldreförvaltningens förslag och överlämnas till Budgetberedningen.
2. Förslag till lokalförsörjnings och investeringsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
3. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Ärende

I nämndens förslag till ny ram för 2019 med plan för 2020-2022 tas ett par olika prioriterade områden fram för att nämnden ska kunna hantera basuppdraget.

Nämnden har arbetat fram en ny målstruktur i enighet med de nya direktiven. I samband med internbudgetarbetet under hösten kommer det arbetet konkretiseras ytterligare. Behov finns i att fortsatt ställa om till relativt fler demensplatser och att ge förutsättningar med infrastruktur för att öka möjligheten till nyttjandet av ny teknik för att bromsa kostnadsutvecklingen. Behov föreligger även av ökad bemanning inom rehabiliteringsområdet. Inga beslut finns i vilken form statsbidraget för bemanning kommer formas under kommande mandatperiod varför medel även behöver reserveras för det .

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse till nämndbudget2019.docx

Budget 2019 med plan för 2020-2022.docx

Lokalförsörjningsplan.docx

Kompetensförsörjningsplan.docx

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 9 april 2018.

Omsorgskontoret

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Birgitta Hammar