



Internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2020 med plan 2021-2023 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
3. Äldrenämnden äskar en utökad investeringsram för digitalisering om 500 tkr. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
4. Äldrenämnden mottar en ramjustering på 650 tkr från social- och omsorgsnämnden för avtal med resurspoolen. Förändringen gäller från och med år 2020.
5. Från äldrenämnden till social- och omsorgsnämnden görs en ramjustering på 750 tkr för lokalkostnader i Lambohov, Tröskaregatan. Förändringen gäller från och med år 2020.

Ärende

Äldrenämndens budget för 2020 är i balans och förväntas vara så under planperioden. Först om några år förväntas en ökad efterfrågan ske då relativt fler invånare blir 85 år eller äldre. Under närmsta tiden är det därför angeläget att skapa förutsättningar för mera digitala tjänster och att förbättra måltidssituationen ur flera aspekter. Även arbete med rehabilitering och demensutredningar ska prioriteras.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, internbudget 2020 med plan för 2021-2023.docx Äldrenämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023.docx Än förvaltningens verksamhetsplan2020.docx ÄN lokalförsörjningsplan.docx ÄN upphandlingsplan 2020.docx ÄN avgifter internbudget2020.docx ÄN internkontrollplan2020.docx ÄN personal- och kompetensförsörjningsplan.docx ÄN objektplan 2020.docx MBL-protokoll

Bakgrund

De ekonomiska förutsättningarna är goda för nämndens verksamheter. Demografisättningen behöver ej nyttjas fullt ut eftersom efterfrågan på ffa hemtjänst inte motsvarar den ersättning som nämnden erhållit. Beläggningsen på vårdboenden är under den garanterade vilket också ger ett ekonomiskt utrymme till framtiden och skapar möjlighet till omställning av mindre enheter. Digitaliseringens möjligheter till att nyttja olika tjänster ska utvecklas ytterligare. Kompetensförsörjningens utmaningar kräver samverkan för att skapa god verksamhet.

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

Förhandling § 11 har genomförts den 14 oktober.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen: Birgitta
Hammar Jenny Bolander
Kommunrevision