



Budget 2019 med plan 2020-2022

Förslag till beslut

1. Budget 2019 med plan för 2020-2022 godkänns enligt omsorgskontorets förslag och lämnas till Budgetberedningen.
2. Förslag till lokalförsörjningsplan 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 antal prioriterade områden fram för att nämnden dels ska hantera basuppdraget med lagstadgade åtaganden som andra prioriterade områden.

Nämnden har arbetat fram en ny målstruktur i enighet med de nya direktiven. I samband med internbudgetarbetet under hösten kommer det arbetet konkretiseras ytterligare. Eftersom nämnden kommer bilda en ny nämnd tillsammans med socialnämnden kommer sannolikt även en del av målen behöva formuleras om och ett par nya tas fram.

I basuppdraget finns behov av kostnadstäckning för ökande behov inom framförallt funktionshinderområdet. Antalet individer som har behov av plats ökar i omfattning varför ytterligare platser behöver tillskapas. Behoven ökar inom målgruppen vad gäller hälso- och sjukvårdsinsatser och arbete behöver göras för att ställa om till att möta dessa behov på andra sätt.

Behov finns när det gäller att öka förutsättningarna med utbyggd infrastruktur för att öka möjligheten till nyttjandet av ny teknik.

Inom individ och familjeomsorg behövs ytterligare medel för att fortsätta arbetet med etableringsarbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar och i arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse till nämnd2019.docx

Om budget 2019 med plan för 2020-2022

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.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Budgetberedningen