



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. Social- och omsorgsnämnden äskar om utökad investeringsram för digitalisering om 700 tkr. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
4. Från social- och omsorgsnämnden till äldrenämnden görs en ramjustering på 650 tkr för avtal med resurspoolen. Förändringen gäller från och med år 2020.
5. Social- och omsorgsnämnden mottar en ramjustering från äldrenämnden med 750 tkr för lokalkostnader i Lambohov, Tröskaregatan. Förändringen gäller från och med år 2020.

Ärende

Nämndens budget för 2020 är i balans och förväntas vara så under planperioden. Detta förutsätter att boenden avseende LSS och Socialpsykiatri kommer prioriteras och verkställas. Under närmsta tiden är det därför angeläget att skapa förutsättningar för mera digitala tjänster och att analysera utbudet av nämndens tjänster och dess effekt.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, internbudget 2020 med plan för 2021-2023.docx SON förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023.docx SON förvaltningens verksamhetsplan2020.docx SON lokalförsörjningsplan.docx SON upphandlingsplan 2020.docx SON avgifter internbudget 2020.docx SON internkontrollplan 2020.docx SON personal- och kompetensförsörjningsplan.docx SON objektplan 2020.docx MBL protokoll

Bakgrund

Nämndens ekonomiska förutsättningar påverkas av behovet av en utökning av boendeplatser inom socialpsykiatri och LSS. Behovet förväntas öka kommande år varför ekonomiska prioriteringar hela tiden kommer göras.

Inom individ- och familjeomsorgen kommer genomlysning och utvärdering av befintliga insatser göras för att prioritera och dämpa kostnaderna. Arbetet fortsätter med att minska omfattningen av placeringar för barn och vuxna

Under året ska arbetet fokuseras att tillsammans med skolan genom samverkansgrupper mellan professionerna förstärka det förebyggande arbetet. Det kan innebära att gemensamma insatsersätts in vid behov i ett tidigt skede.

För att skapa möjligheter till ekonomiska prioriteringar och att klara utmaningarna med kompetensförsörjningen krävs att digitaliseringstakten ökar både inom förvaltningen och inom insats utbudet. Effekter som förväntas är kortare handläggningstider och mer tid till individuppföljningar, att fler kan nyttja insatser till dagens kostnad och en ökad självständighet för våra medborgare.

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

Förhandling enligt §11 har genomförts den 14 oktober.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen Birgitta
Hammar Jenny Bolander
Kommunrevision