



Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2021 med plan 2022-2024 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras
3. Ansvar och budgetram för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar 16-22 år som bekostats med ekonomiskt bistånd föreslås flyttas från arbetsmarknadsnämnden till social- och omsorgsnämndens med 1 777 tkr från och med år 2021.
4. Ansvar och budgetram för verksamheten ArDaKo föreslås flyttas från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 002 tkr från och med år 2021.

Ärende

Nämndens budget för 2020 är i balans och förväntas vara så under planperioden under förutsättningen att beslut fattas utifrån inriktningen i den åtgärdsplan som tagits fram. Budgeten förutsätter även att digitala tjänster ger ekonomiska effekter.

Extra statsbidrag har fördelats till social- och omsorgsnämnden av kommunstyrelsen. Social- och omsorgsförvaltningen återkommer till nämnden i december 2020 med förslag till hur medlen ska användas.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2021 med plan för 2022-2024
SON Internbudget 2021 med plan för 2022-2024.docx
SON Internkontrollplan 2021.docx
SON lokalförsörjningsplan 2021.docx
SON 10-årig investeringsplan och lokalhyror.xlsx
SOF verksamhetsplan 2021.docx
med bilagor:
SON Personal och Kompetensförsörjningsplan 2021 med plan för 2022-2028.docx
VSO-Objektplan-2021.docx
SON Upphandlingsplan 2021.xlsx

Bakgrund

Nämndens ekonomiska situation är ansträngd varför beslut om en åtgärdsplan togs i juni 2020. Ytterligare medel har tillförts nämnden under 2021-2022 utifrån bla ytterligare omfördelningar av statsbidrag. Inför 2023-2024 sker dock en minskning av den ekonomiska ramen varför arbetet med åtgärdsplanen fortgår enligt plan.

Behov av insatser inom nämndens område 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 prioriterade som gör mest nytta.

Under året ska arbetet fokuseras att tillsammans med skolan genom samverkansgrupper mellan professionerna förstärka det förebyggande arbetet. Det kan innebära att gemensamma insatser sätts 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 § 11 har genomförts den 12 oktober

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Jenny Bolander