

Social- och omsorgsförvaltningen
Lars Ellbrant

2023-03-07

Dnr SON 2022-1566

Social- och omsorgsnämnden

Reviderad internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Majoritetens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2023 noteras

Ärende

Nämndens budget för 2023 är i balans. Dock kommer det att behövas effektiviseringsåtgärder under 2023 på cirka 20 mnkr för att uppnå ett 0 resultat vid årets slut. Under planperioden 2024-2028 ökar underskottet. Under perioden behöver prioriteringar göras utifrån samhällsutvecklingen och de behov av insatser som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Samverkan såväl inom kommunen som med övriga parter i välfärdskedjan är väsentlig för att nämnden ska uppnå måluppfyllelse. När det gäller barn och unga och insatser för att motverka segregation har nämnden ett särskilt intresse att uppnå en effektiv och strukturerad samverkan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Reviderad Social- och omsorgsnämnden majoritetens underlag till internbudget, 2023-03-07

Bilaga- Reviderad Social- och omsorgsnämnden majoritetens underlag till internbudget

Bilaga- SOF förvaltningens verksamhetsplan 2023 SON ÄN nya strategiska uppdrag

Bilaga- Internkontrollplan SON 2023

Bilaga- Reviderad Social- och omsorgsnämnden Lokalförsörjningsplan

Bakgrund

Nämndens ekonomiska situation är ansträngd. Inför 2023-2027 sker en minskning av den ekonomiska ramen varför arbete med en åtgärdsplan kommer att behövas. Behov av insatser inom nämndens område förväntas öka kommande år varför ekonomiska prioriteringar kommer göras kontinuerligt.

Inom barn och unga har en genomlysning genomförts och arbetet fortsätter med att arbeta fram en gemensam strategi med berörda förvaltningar. Därutöver ska en processkartläggning genomföras med syfte att bedöma om nuvarande insatser möter nuvarande och kommande behov av stöd hos barn och unga.

I arbetet med att motverka segregation har nämnden ansvar för vissa aktiviteter mot segregation samt ansvar för att vara en aktiv part i andra åtgärder där andra förvaltningar har ett huvudansvar.

I arbetet med att skapa förutsättningar för att vuxna ska kunna ha eget boende behövs samverkan på flera områden. Arbetet pågår i nära samverkan med utförare samt med fastighetsägare i kommunen.

För att skapa möjligheter till ekonomiska prioriteringar och att klara utmaningarna med kompetensförsörjningen krävs att digitaliseringstakten ökar både inom förvaltningen och inom insatsutbudet. Effekter som förväntas är ökad självständighet för våra medborgare och en effektiv verksamhet.

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

Förhandling enligt § 11 MBL genomförs den 13 mars 2023.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Lars Ellbrant
Erika Kardell