



Budget 2022 med plan för 2023-2027

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration, 2 mnkr, överförs till arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
3. Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att föra över budgetram för verksamheten Integration till arbetsmarknadsnämnden
4. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2022 noteras.

Ärende

Nämndens budget för 2022 är i balans under förutsättningen att beslut fattas utifrån inriktningen i den åtgärdsplan som tagits fram. Senare i planperioden kan ytterligare prioriteringar behöva göras utifrån samhällsutvecklingen och därmed behov av insatser från nämnden. Samverkan såväl inom kommunen som med övriga parter i välfärdskedjan är väsentlig för nämnden ska uppnå måluppfyllsele. 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 2021-10-13 – Budget 2022 med plan för 2023-2027

SON Internbudget 2022 med plan för 2023-2027.docx

SON Internkontrollplan 2022.docx

SON lokalförsörjningsplan 2022.docx

SON 10-årig investeringsplan och lokalhyror.xlsx

SON avgifter.docx

SOF verksamhetsplan 2022.docx med bilagor:

SON Personal och Kompetensförsörjningsplan 2022.docx

SON Strategisk objektplan-2022.docx

SON Upphandlingsplan 2022.xlsx

Bakgrund

Nämndens ekonomiska situation är ansträngd varför beslut om en reviderad åtgärdsplan togs i juni 2021. Ytterligare medel har tillförts nämnden under planperioden. Medlen rubriceras som segregation, trygghetsskapande åtgärder och fokuseras till barn och unga. Inför 2024-2027 sker dock en minskning av den ekonomiska ramen varför arbete med åtgärdsplanen kommer följas kontinuerligt. Behov av insatser inom nämndens område förväntas öka kommande år varför ekonomiska prioriteringar hela tiden kommer göras. I samband med skapandet av en ny förvaltning; Integration och arbetsmarknad kommer Social och omsorgsförvaltningens uppdrag förändras och både verksamhet och medarbetare kommer att överföras till den nya förvaltningen.

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 motverka segregation har nämnden ansvar för vissa aktiviteter i Åtgärdsplan 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 i flera områden. Arbetet pågår i flera områden såsom med framtagande av en hemlöshetsstrategi, 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 insats utbudet. 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§ har genomförts den 11 oktober 2021.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar
Peter Alexandersson