



socialnämnden

Verksamhetsplan och budget 2020-2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Anta förslaget till verksamhetsplan och budget 2020-2022, enligt alternativen 0,6 som bemanningstal på vård- och omsorgsboende samt minskad vikariatillsättning med 900 tkr, att överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning.
2. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom LSS-boenden, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
3. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga och utreda bemanning inom hemtjänsten, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
4. Uppdra till förvaltningschef att göra en översyn av arbetssökandes behov samt föreslå justering av insatser, redovisas till socialnämnden senast februari 2020.
5. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med ytterligare information gällande strategi för placeringar inom Individ- och Familjeomsorg, redovisas till socialnämnden senast februari 2020.
6. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga befintliga lokaler inom Stöd, Vård och Omsorg samt ge förslag till eventuella förändringar, redovisas till socialnämnden senast december 2019.
7. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen, med syfte att öka kunskapen samt förslag på prioriterade områden, redovisas till socialnämnden senast mars 2020.
8. Uppdra till förvaltningschef att fortsätta arbetet med att omvårdnadspersonal i större utsträckning arbetar flexibelt inom hela vård- och omsorgsboendet, uppföljning till socialnämnden senast december 2019.
9. Uppdra till förvaltningschef att arbeta vidare med ledning, styrning och arbetssätt inom socialförvaltningens alla nivåer, planering för arbetet redovisas till socialnämnden senast december 2019.

Ärendet

Socialnämnden ska lämna förslag till verksamhetsplan och budget till budgetberedningen.

Förvaltningschef har haft i uppdrag att bereda ett förslag till nämnden.



Förslaget presenteras vid sammanträdet. Förvaltningens ledning deltar även med utförligare analyser av förslag till effektiviseringar för kommande budgetår.

Förslaget, med föreslagna åtgärder, når inte målet en budget i balans. Differensen motsvarar t ex stängning av ett mindre vård- och omsorgsboende, all viktig men icke lagstadgad verksamhet inom arbetsmarknadssidan samt ytterligare ca 50 tjänster.

Ärendets tidigare behandling

SN 2019-06-19 § 96, Budget 2020 -Analyseseminarium.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2020-2022 SN

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen

Ekonom

Verksamhetschefer

Exp. / 2019

Socialförvaltningen

Sara Grape Junkka
Tf förvaltningschef