

Datum: 2021-01-20
Handläggare: Henrik Larsson
Direktr:
Diariernr: 2021.003 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021-2023

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden anta nämndens budget för kommande treårsperiod. Nämndens budget är till för nämndens styrning och ledning av verksamheten. Budgeten innehåller bland annat nämndens mål, nyckeltal, uppdrag och internkontrollplan samt ekonomiska resurser för nämnden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut om budget ska efter godkännande av kommundirektör och ekonomichef om framflyttat inlämningsdatum lämnas till kommunledningskontoret senast den 31 januari 2021.

Förvaltningens yttrande

Inom nämnden pågår ett målinriktat och systematisk arbete utifrån kommunens styrning inom ekonomi, mål- och resultat och kvalitet.

Identifierade utmaningar och prioriteringar för nämnden under året är framför allt att stärka ekonomistyrningen, personal- och kompetensförsörjning, digitalisering, närvårdsamverkan, samt att arbeta för ett utökat självbestämmande för äldre.

Nämnden har i bokslutet 2020 ett beräknat strukturellt underskott om ca 35 mkr. Trots att kommunfullmäktige givit nämnden ökade resurser kommer kostnadsbesparande aktiviteter att behöva vidtas 2021. Detta dels för att få en budget i balans och dels för att förbereda verksamheten för kommande utmaningar i och med den demografiska utvecklingen. Det kommer ställa krav på effektiviseringar och förändrade arbetssätt i alla verksamheter. Detta skall ske samtidigt som nämnden ska hantera den rådande situationen med anledning av coronapandemin.

Förvaltningen kommer som ett led i detta att leverera flera konkreta aktiviteter under året till nämnden för beslut. Två aktiviteter som förvaltningen har observerat som kostnadsbesparande åtgärder redan nu är att genomlysa nämndens riktlinjer för biståndsbeslut enligt SoL och LSS.

Ekonomisk bedömning

Vård- och omsorgsnämndens budget och dess genomförande ryms inom tilldelad budgetram.

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämndens budget 2021-2023 antas.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa riktlinjerna för beslut enligt SoL

3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa riktlinjerna för beslut enligt LSS.
4. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under år 2021 inkomma med ytterligare förslag till beslut för en budget i balans.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Vård- och omsorgsförvaltningens avdelningschefer

Anita Hedström
Förvaltningschef

Henrik Larsson
Chef ekonomienheten