



Bo Svensson

046-358360

Bo.svensson@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande angående ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020 -2022 med budget för 2020

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande angående ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022. I yttrandet redovisas pågående och planerade åtgärder som har effekt på kommande års verksamhet. Vidare redovisas hur vård- och omsorgsnämnden kan anpassa verksamheten till den fastställda ramen för åren 2020-2022 genom kontinuerligt systematiskt förbättrings- och effektiviseringsarbete.

I yttrandet redovisas stöd- och serviceplan för SoL- och LSS-verksamheten som omfattar investeringsbehov och driftkonsekvenser för åren 2020-2025.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2019 dnr 2018/0706 med bilaga.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-19, Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2020-2022.

Protokoll från samverkan 2019-XX-XX

Barnets bästa

Vård- och omsorgsnämndens uppgift enligt lagen är att tillgodose medborgarnas behov av stöd, service och omvårdnad.

I vård- och omsorgsnämndens yttrande avseende ekonomiska ramar för åren 2020 till 2022 finns underlag till förändringar som är en utmaning och kan påverka förutsättningarna för vård- och omsorgsnämnden att kunna erbjuda minst samma service- och kvalitetsnivå som finns för närvarande.

I vilken utsträckning som förändringarna i yttrandet kommer att påverka barnen som målgrupp redovisas i samband med att vård- och omsorgsnämnden fastställer internbudgeten för 2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramar för åren 2020-2022.

2019-01-29

Diarienummer

VOO 2018/0706

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens uppgift enligt lagen är att tillgodose medborgarnas behov av stöd, service och omvårdnad.

I vård- och omsorgsnämndens yttrande avseende ekonomiska ramar för åren 2020 till 2022 redovisas möjliga förändringar som kan påverka förutsättningarna för vård och omsorgsnämnden att kunna erbjuda minst samma service- och kvalitetsnivå som finns för närvarande.

I vilken omfattning och på vilket sätt det påverkar nämnda målgrupper redovisas i samband med att vård- och omsorgsnämnden fastställer internbudgeten för 2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramar för åren 2020-2022.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämndens yttrande avseende ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 har upprättats i enlighet med de anvisningar och ekonomiska förutsättningar som anges i strategi- och planeringsprocessen. De ekonomiska förutsättningarna för åren 2020-2022 medför krav på effektiviseringar. Nämnderna ska ta fram strategier och konkreta åtgärder för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och fokus ligger på långsiktiga förändringar utifrån kommunfullmäktiges treårsplan.

Verksamhet som vård- och omsorgsnämnden bedriver är till största delen lagstyrd förutom viss öppen verksamhet som erbjuds utan biståndsbedömning. Enligt lagarna som styr verksamheten är vård- och omsorgsnämndens uppgift att tillgodose persons behov av stöd, service och omvårdnad. Utifrån de givna ekonomiska ramarna redovisas strategier och effektiviseringar som förväntas leda till minskade kostnader både på kort- och långsikt under åren 2020-2022.

Vård- och omsorgsnämnden har också att planera för att möta de behov som följer av att antalet kommuninvånare över 65 år ökar i framtiden och att det finns en beredskap för att tillgodose kommande behov av service- och omvårdnad. Stöd- och serviceplanen för SoL- verksamheten och investeringsplanen redovisas behov nya särskilda boenden. Behovet av nya särskilda boenden är en följd av att antalet äldre, framförallt i åldersgruppen 80-89 år, ökar som leder till ett behov av nya särskilda boenden.

Stöd- och serviceplanen och investeringsplanen för LSS- verksamheten redovisas behov av LSS- boenden, lokal för korttidsvistelse samt utökning av daglig verksamhet.

2019-01-29

Diarienummer

VOO 2018/0706

Förvaltningens förslag till beslut***Vård- och omsorgsnämnden föreslår besluta***

att till kommunstyrelsen överlämna yttrande enligt bilaga som underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande avseende ekonomiska ramar för vård- och omsorgsnämnden för åren 2020 till 2022,

att medel avsätts för stöd- och serviceplan, Sol- verksamhet med 4 650 tkr för 2020, med 18 085 tkr för 2021 och 29 100 tkr för 2022,

att medel avsätts för stöd- och serviceplan, LSS- verksamhet med 39 295 tkr för 2020, med 76 310 tkr för 2021 och med 113 940 tkr för 2022 samt

att medel avsätts för investeringar med 10 920 tkr för 2020, med 13 275 tkr för 2021 och med 12 050 tkr för 2022.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten