

		TJÄNSTESKRIVELSE
		2016-04-07
		Dnr 2016 ON0026
Berit Winbladh, omsorgschef		
Tel: 0345-180 29		Omsorgsnämnden
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se		

## Analys av nuläge och omvärld resultat och ekonomisk plan 2017-2019

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2017-2019 enligt identifierade områden i bilaga 1, alternativt  
 beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar enligt uppskattad kostnad i identifierade områden i bilaga 1.

Omsorgsnämnden ser e- och välfärdsteknik som ett viktigt område, inte bara för nämnden utan för kommunens samtliga verksamheter. Omsorgsnämnden har därför förtydligat bilaga 3:3 (Trygghetsskapande åtgärder) och beslutar att dokumentet ska bifogas omsorgsnämndens Resultat- och ekonomisk plan 2017-2019.

Omsorgsnämnden har tagit del av synpunkterna från Omsorgskontorets Samverkansgrupp.

### Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2017-2019. Omsorgskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Arbetsutskottet gav omsorgskontoret i uppdrag 2016-04-14 att förtydliga att nämnden ser ett behov av en kommunerövergripande enhet med kompetens och drivkraft inom välfärdsteknologi, digitalisering och e-tjänster, enligt bilaga 3:3.

Förslag till Resultat och ekonomiska plan 2017-2019 har samverkats i omsorgskontorets samverkansgrupp 2016-04-13 och 2016-04-20.

## **Handlingar i ärendet**

Anvisningar

Bilaga 1 Sammanfattning identifierade områden

Bilaga 2a:1 Analys av nuläget - Köp av externa platser LSS

Bilaga 2a:2 Analys av nuläget - Ökat behov korttidsvistelse/tillsyn LSS

Bilaga 2a:3 Analys av nuläget - Myndighetsutövning SoL/LSS

Bilaga 2b Analys av KF nyckeltal - Hemtjänst i sin helhet

Bilaga 2b:1 Analys av KF nyckeltal – Personalkontinuitet hemtjänst

Bilaga 2b:2 Analys av KF nyckeltal – Boende i sin helhet

Bilaga 3:1 Analys av omvärlden – Lagändring

Bilaga 3:2 Analys av omvärlden – Ökat behov daglig verksamhet LSS

Bilaga 3:3 Analys av omvärlden – Trygghetsskapande åtgärder

Bilaga 3:4 Analys av omvärlden – Psykisk ohälsa

Bilaga 3:5 Analys av omvärlden – Migration

Bilaga 3:6 Analys av omvärlden – Personalförsörjning

Bilaga 3:7 Analys av omvärlden – Framtidens hemsjukvård

Bilaga 3:8 Analys av omvärlden – Ändring i socialtjänstförordningen

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh

Omsorgschef