

Dnr: 0165/11-003

Socialnämnden

Nämndplan 2012

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2012
2. Kundvalföretagen inom hemtjänsten erbjuds förlängning av avtalen med två år från och med april 2012.
3. Det planerade nya gruppboendet enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning tidigareläggs med målsättning att det ska stå klart under år 2012.
4. Planerad uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen år 2012 skjuts upp i avvaktan på att möjligheterna att bedriva verksamheten i samverkan med primärvården har utretts.

Anita Brynje
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens nettobudget för 2012 är 560 miljoner, en ökning med 23 miljoner jämfört med 2011 års budget. Nettoökningen utgörs av volymökningar samt pris- och löneökningar framför allt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Nettoökningen för 2012 fördelar sig enligt följande:

▪ Tillägg pris- och löneökningar	7,2
▪ Demografi och efterfråganökning, äldreomsorgen	5,3
▪ Tillägg kvalitet och service, äldreomsorgen	3,0
▪ Utökad daglig verksamhet, omsorg om funktionshindrade	2,0
▪ Nytt gruppboende, omsorg om funktionshindrade	5,5

Effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att klara nästa års utmaningar. Alla verksamhetsområden har uppdraget att vidareutvecklas i enlighet med mål, nya behov och budgetförutsättningar för 2012. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. För att klara uppdraget inom ram genomförs en rad olika åtgärder som redovisas under respektive verksamhetsområde.