

§ 1094

Dnr 2014/SN 0219 003

## Nämndplan 2015

### Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. I budgetramen för 2015 återföra de 1 500 tkr som flyttades från Omsorgen för personer med funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen i början på 2014.
2. I budgetramen överföra de 1 500 tkr som flyttades från Äldreomsorgen till Individ- och familjeomsorgen i början på 2014 till Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
3. Det nämndöverskridande arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år. De 2 500 tkr som är avsatta för detta under 2015 överförs till verksamhetsområdet Omsorg för personer med funktionsnedsättning.
4. Starten för Silviahemscertifiering av Äldreomsorgen skjuts upp med ett år. De 1 900 tkr som är avsatta för detta under 2015 överförs till verksamhetsområdet Omsorg för personer med funktionsnedsättning.
5. I syfte att kunna uppnå en budget i balans för verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning, tillförs 7 500 tkr utöver de förändringar som anges i punkterna 1-4 ovan (7 400 tkr).

### Socialnämndens beslut

1. Efter beslut i kommunstyrelsen och i samband med uppföljning T1 2015 kommer nämndplanen att revideras.
2. Socialnämnden fastställer nämndplanen för 2015.

### Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Carl-Johan Karlsson (s) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som finns i kommunplanen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Peter Söderlund (mp) deltar inte i beslutet utan hänvisar till det budgetförslag som finns i kommunplanen.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden. De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska genomföras under mandatperioden.

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna. I nämndplanerna fastställs kvalitetsgarantier för verksamhetsområdet.

För Individ- och familjeomsorgen samt för Äldreomsorgen presenteras en budget i balans i nämndplanen 2015.

För verksamhetsområdet Omsorg för personer med Funktionsnedsättning konstateras att det är ytterst tveksamt om verksamheten kan bedrivas inom ramen för tilldelad budget.

### Ordförandeutlåtande

Se ordförandeutlåtande i bilaga.

### Bilagor

Ordförandeutlåtande Nämndplan 2015 reviderad.pdf

Tjänsteskrivelse Nämndplan 2.pdf

NÄMNDPLAN 2015 SOCIALNÄMNDEN.pdf

BILAGA 2 Kvalitetsgarantier Världighetsgarantier.pdf

BILAGA 3 Riskhantering - 2015.pdf

Bilaga 4 Handlingsplan för kommunikation.pdf

BILAGA 5 Styrande planer och policys - 2015.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------