

Dnr 2021 ON0002

Erika Andersson, Kvalitetsutvecklare
Tel. 073-3718307
E-post: erika.andersson@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse – Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2022–2025 och begär utökad ram totalt med 23 350 tkr enligt identifierade områden i bilagan:

- Framtid Ökade omsorgsbehov – Framtid kompetensförsörjning 10 600 tkr
- Covid-19 ”Det nya normala” 1 200 tkr
- Trygghetsskapande åtgärder/Digitalisering 3 200 tkr
- Externa placeringar 3 700 tkr
- Korttidsvistelse LSS/ökad lokalkostnad 900 tkr
- Personlig assistans 2 700 tkr
- Myndighetsutövning 650 tkr
- Hjälpmedel 400 tkr

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. En skillnad i Hylte är att det från och med REP 2018–2022 inkluderar fyra år istället för tre. 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 2022–2025. Omsorgsnämnden har identifierat områden som finns beskrivna i Resultat och ekonomisk plan Omsorgsnämnden 2022–2025.

Handlingar i ärendet

-Resultat- och ekonomisk plan Omsorgsnämnden 2022–2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winblad
Omsorgschef

Jörgen Lövgren
T.f omsorgschef