

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

SEP 2027–2030 Nämndernas analyser

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner analys av nuläge och omvärld, målområde och mål, ekonomisk översiktsplan samt investeringsbehov för omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden lämnar över dessa till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Analys avseende budget och planering inför kommande period är en viktig komponent i resultatstyrningen som i sin tur är en del av kommunens förbättringsarbete. En nuläges- och omvärldsanalys har gjorts utifrån åtta övergripande områden:

- Sysselsättning/kompetensförsörjning
- Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö
- Utbildning
- Livsplats för alla generationer
- Infrastruktur
- Ekonomisk tillväxt
- Demokrati och mötesplatser
- Trygghet och inkludering

I denna analys beskrivs vilka utmaningar som verksamheterna står inför, utifrån ovanstående samhällsområden, samt vilka långsiktiga effekter som omsorgsförvaltningen i allmänhet och omsorgsnämnden i synnerhet behöver fokusera på för att möta dessa utmaningar. De konkreta insatser som kan behöva göras beskrivs men ska inte vara resurssatta.

Analys har också gjorts av fullmäktiges beslutade mål och målområden. Analys av beslutade mål är förvaltningens sätt att tala om för politiken vad resultatet beror på. Någon jämförelse med tidigare år är inte möjlig då kommunen har en ny styrmodell, underlag fungerar som analysstöd till kommande år.

En analys görs av investeringar i de fall där det har identifierats ett behov på grund av de utmaningar som omsorgsnämnden står inför. Dessa behov är resurssatta för SEP - perioden.

Slutligen görs en analys i den ekonomiska översikten där gjorda beräkningar visar på omsorgsnämnden budgetavvikelse inkluderat större och i nuläget kända ekonomiska förändringar för SEP-perioden samt planerade effektiviseringar/besparingar för att uppnå en budget i balans. En kortare beskrivning av det ekonomiska läget har också gjorts för att förklara upprättade tabeller.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet ligger till grund för beredningarnas samtal och förslag till SEP 2027 - 2030

Handlingar i ärendet

ON - Analys av nuläge och omvärld
ON - Analys av målområde och mål
ON - Analys av ekonomisk översiktsplan
ON - Analys av investeringsbehov

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef