

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse – Detaljbudget 2024

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2024 i enlighet med förslag daterat 2024-02-05.

Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att verkställa effektiviseringar för att uppnå budget i balans 2024.

Beskrivning av ärendet

I november 2023 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för omsorgsnämnden. Beslutet baseras på förslag från Framtid Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. Förvaltningen har sedan tagit fram en detaljerad budget på tre positioners verksamhetsnivå.

Omsorgsnämnden har sedan tidigare tagit fram en detaljerad budget på tre positioners verksamhetsnivå. I underlaget redovisas budgetfördelning per verksamhet och beloppet på de handlingsplaner som behöver upprättas för att uppnå budget i balans 2024.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan på kommunfullmäktiges beslut §121 2023-11-14, Resultat och ekonomisk plan REP 2024–2027 Hylte kommun. Kommunfullmäktiges beslut innebär ekonomisk påverkan för omsorgsnämndens budgetansvariga. Budget följs upp under året och prognos av årets utfall i förhållande till budget redovisas fyra gånger per år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Detaljbudget 2024
Omsorgsnämndens detaljbudget 2024 – 2024-02-05

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Lövgren
Omsorgschef