

Omsorgsnämnden

§51

Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 (REP)

(2021 ON0002)

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

Omsorgsnämndens analyser kring nuläge, framtid och omvärld visar på stora utmaningar framöver. Omsorgsnämnden vill därför utöver den planerade dagen för kommunstyrelsens samråd med presidierna 6 september, föra ytterligare Framtidsdialog med kommunstyrelsen kring dessa utmaningar.

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

- §51 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025
- Tjänsteskrivelse – Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025
- Resultat och ekonomisk plan 2022-2025 ON PDF

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

Omsorgsnämnden

- 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

Yrkanden

Gunnel Johansson (S) yrkar följande tillägg till beslut:

Omsorgsnämndens analyser kring nuläge, framtid och omvärld visar på stora utmaningar framöver. Omsorgsnämnden vill därför utöver den planerade dagen för kommunstyrelsens samråd med presidierna 6 september, föra ytterligare Framtidsdialog med kommunstyrelsen kring dessa utmaningar.

Beslutsgång

Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad