

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

Omsorgsnämnden

Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2023-2026.

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 nulägesanalys 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 stora utmaningar som verksamheterna står inför, utifrån ovanstående samhällsområden, samt vilka långsiktiga effekter som omsorgskontoret 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 ska även göras för fullmäktiges beslutade nyckeltal och för de som ej når upp till accepterad kvalitetsnivå (grön nivå) ska en beskrivning göras om hur trenden ser ut föregående år samt vilka åtgärder som har vidtagits alternativt vilka som föreslås vidtas för att uppnå ett bättre resultat.

Slutligen görs en analys av investeringsbehovet i de fall det har identifierats ett behov pga. lokalförändringar, volymförändringar eller brister i befintliga lokaler. Dessa behov ska resurssättas för REP-perioden.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag – analys av nuläge och omvärld
Beslutsunderlag – analys av nyckeltal
Beslutsunderlag – investeringsbehov

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller