

Dnr 2019 ON0002

Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel. 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Omsorgsnämnden

Resultat och ekonomisk plan omsorgsnämnden 2020-2023

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i bilaga 1,

alternativt

beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar enligt uppskattad kostnad i identifierade områden i bilaga 1.

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 2020-2023. Omsorgskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Sammanfattning identifierade områden
Bilaga 2a Analys av nuläge och omvärld – Personlig assistans
Bilaga 2b: Analys av nuläge och omvärld – Externa placeringar
Bilaga 2c: Analys av nuläge och omvärld – Trygghetsskapande åtgärder/Digitalisering
Bilaga 2d: Analys av nuläge och omvärld – Myndighetsutövning
Bilaga 2e: Analys av nuläge och omvärld – Kompetensförsörjning
Bilaga 2f: Analys av nuläge och omvärld – Migration
KF 18 nyckeltal Andel som är nöjda med sitt särskilda
KF 20 nyckeltal Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum särskilt boende
KF 21 nyckeltal Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS
Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Terese Borg
Ekonom