

Omsorgsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 13:15-14:45
Beslutande ledamöter	Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Niclas Erlandsson (C), Monica Grönroos Dehlin (SD), Svetlana Svensson (V), Ingrid Johansen (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Gunilla Holmberg Ritterbex (C) ersätter Agneta Johansson (L), Anna Larsson (S) ersätter Gunnel Johansson (S) (ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Ewa Gunnarsson (SD)
Övriga närvarande	Jörgen Lövgren (omsorgschef) Lena Borg (enhetschef) Anders Moberg (controller) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
Utses att justera	Svetlana Svensson (V)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§27

Underskrifter	Sekreterare	
		Rebecka Merkel	
	Ordförande
		Rolf Kenneryd (C)	
	Justerande
		Svetlana Svensson (V)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-04-28

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

§27

Steg 2 detaljbudget 2022-2025

(2021 ON0002)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 2 detaljbudget 2022.

Beskrivning av ärendet

Fördelning av Detaljbudget 2022 per verksamhet gällande Omsorgsnämnden utifrån det slutgiltiga förslag som kommunfullmäktige tog 2022-02-17 avseende REP 2022 Steg 2.

Handlingar i ärendet

- §29 ON AU Steg 2 detaljbudget 2022-2025
- Tjänsteskrivelse - Steg 2 detaljbudget 2022-2025 ON
- REP 2022-2025 ON - detaljbudget 2022 Steg 2

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 2 detaljbudget 2022.

Beslutet skickas till

Omsorgskontoret

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

Dnr 2021 ON0002

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse – Steg 2 detaljbudget 2022-2025 ON

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 2 detaljbudget 2022.

Beskrivning av ärendet

Fördelning av Detaljbudget 2022 per verksamhet gällande Omsorgsnämnden utifrån det slutgiltiga förslag som kommunfullmäktige tog 2022-02-17 avseende REP 2022 Steg 2.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

REP 2022-2025 ON - detaljbudget 2022 Steg 2

Beslutet skickas till

Omsorgskontoret

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller



Resultat och ekonomisk plan (REP)

Omsorgsnämnden

2022 – 2025

Steg 2



Inledande kommentar

2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige (KF) om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november.

Nya budgetramar beslutades i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

Omsorgsnämndens förslag till detaljbudget 2022, steg 2

REP 2022 tilldelning Steg 2

Verksamhet	Budget 2021	REP 2022 STEG 1	REP 2022 STEG 2	Budget 2022
100 Omsorgsnämnden	547	8		555
510 Vård och omsorg SOL och HSL	128 167	180	2 200	130 548
513 Insatser enligt LSS och SFB	47 150	718		47 868
535 Förebyggande verksamhet	7 708	102		7 811
590 Kontorsövergripande	13 531	108		13 640
Totalt ON	197 103	1 116	2 200	200 421

REP 2022 Steg 1

Kolumnen visar hur Omsorgskontoret valt att fördela den tilldelade ram (REP 2022) som fullmäktige beslutat 2021-11-11, och där senare Omsorgsnämnden tog beslut 2021-12-16. I tilldelade belopp är även inkluderat justering av kapitalkostnader och hyror. För Omsorgsnämndens del minskades budgeten med motsvarande 1 875 tkr.

REP 2022 Steg 2

Nya budgetramar beslutades som tidigare nämnts i februari 2022 av Kommunfullmäktige. Beslutet innebar en ramjustering med 2 200 tkr för Omsorgsnämnden. I denna kolumn visas hur Omsorgskontoret valt att fördela denna tilläggsbudget.