HYLTE

Omsorgsnämnden

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2026-08-27

Plats och tid	Bolmen kl. 13:15
Beslutande ledamöter	Victoria Strand (S) (ordförande), Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Svetlana Svensson (V), Johan Wallentin (S) ersätter Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Conny Gardan (V) ersätter Paula Westman (SD)
Övriga närvarande	Kenneth Pettersson (omsorgschef) Anna Örnstedt (enhetschef) Monica Dahlin (kvalitetsutvecklare) Anders Moberg (controller) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
Utses att justera	Magdalena Barkström (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§59

Underskrifter

Sekreterare ..... Rebecka Merkel

Ordförande ..... …… Victoria Strand (S)

Justerande ..... …… Magdalena Barkström (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2026-08-27
Datum för anslags uppsättande	**Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet	
Underskrift	.....

§59

SEP 2027–2030 Nämndernas analyser

(2026 ON0002)

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner analys av nuläge och omvärld, målområde och mål, ekonomisk översiktsplan samt investeringsbehov för omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden lämnar över dessa till budgetberedningen.

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 nuläges- och omvärldsanalys 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 utmaningar som verksamheterna står inför, utifrån ovanstående samhällsområden, samt vilka långsiktiga effekter som omsorgsförvaltningen 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 har också gjorts av fullmäktiges beslutade mål och målområden. Analys av beslutade mål är förvaltningens sätt att tala om för politiken vad resultatet beror på. Någon jämförelse med tidigare år är inte möjlig då kommunen har en ny styrmodell, underlag fungerar som analysstöd till kommande år.

En analys görs av investeringar i de fall där det har identifierats ett behov på grund av de utmaningar som omsorgsnämnden står inför. Dessa behov är resurssatta för SEP - perioden.

Slutligen görs en analys i den ekonomiska översikten där gjorda beräkningar visar på omsorgsnämnden budgetavvikelse inkluderat större och i nuläget kända ekonomiska förändringar för SEP-perioden samt planerade effektiviseringar/besparingar för att uppnå en budget i balans.
En kortare beskrivning av det ekonomiska läget har också gjorts för att förklara upprättade tabeller.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet ligger till grund för beredningarnas samtal och förslag till SEP 2027 - 2030

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - SEP 2027-2030 Nämndernas analyser
- ON - Analys av nuläge och omvärld
- ON - Analys av målområde och mål
- ON - Analys av ekonomisk översiktsplan
- ON - Analys av investeringsbehov

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner analys av nuläge och omvärld, målområde och mål, ekonomisk översiktsplan samt investeringsbehov för omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden lämnar över dessa till budgetberedningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad