

Dnr 2018 ON0002

Berit Winbladh, Förvaltningschef
Tel. 0345-180 29
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se

Omsorgsnämnden

Resultat och ekonomisk plan omsorgsnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2019-2022 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 omvärlden 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 2019-2022. Omsorgskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Sammanfattning identifierade områden
KF 17 nyckeltal Andel som är nöjda med sitt särskilda boende
KF 20 nyckeltal Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS
Bilaga 2a Analys av nuläget – Personlig assistans
Bilaga 3:1 Analys av omvärlden – Trygghetsskapande åtgärder
Bilaga 3:2 Analys av omvärlden – Psykisk ohälsa
Bilaga 3:3 Analys av omvärlden – Migration
Bilaga 3:5 Analys av omvärlden – Personalförsörjning
Bilaga 3:5 Analys av omvärlden – Bostad med särskild service LSS

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Terese Borg
Ekonom