

Dnr 2019 ON0002

Kristina Carlo, controller
Tel. 072-965 80 92
E-post: Kristina.Carlo@hylte.se

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 – detaljbudget 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2020. Omsorgsnämnden begär utökad ram om 230 tkr för lokalkostnader.

Beskrivning av ärendet

Omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2020. Detaljbudgeten är preliminär och kan komma att ändras.

Vid justeringstillfället REP 2020-2023, begärde Omsorgsnämnden utökad ram med 8 900 tkr i ökad kostnad för externa placeringar. Kommunfullmäktige beslutade att justera upp Omsorgsnämndens budgetram med 6 400 tkr. Det är svårt att förutse behov av externa placeringar. Kommunfullmäktige har beslutat att Omsorgsnämndens kostnader för externa placeringar ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut. Omsorgsnämnden kommer att bevaka utvecklingen.

Kommunfullmäktige beslutade minska Omsorgsnämndens budget för hyreskostnad med 361 tkr vilket motsvarar tidigare kostnad för lokalerna i kommunhuset. Det innebär att det saknas 230 tkr i budget för de nya lokalerna på Skolgatan.

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämnden Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 - detaljbudget 2020

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Omsorgskontoret

Berit Winbladh
Omsorgschef

Kristina Carlo
Controller