

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§19

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Nämndens analys (2020 ON0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar REP (Resultat och ekonomisk plan) 2021-2024 och begär i nuläget utökad ram enligt identifierade områden i bilagan:

- Personlig assistans 1 200 tkr
- Externa placeringar 1 500 tkr
- Trygghetsskapande åtgärder/digitalisering 1 500 tkr
- Omsorgshandläggare 600 tkr
- Hjälpmedel 600 tkr
- Nattbemanning 1 200 tkr

Omsorgsnämnden avser att ta upp REP 2021-2024 på nämndens sammanträde i september 2020 för eventuell justering.

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 2021-2024. Omsorgsnämnden har identifierat områden som finns beskrivna i Resultat och ekonomisk plan Omsorgsnämnden 2021-2024.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024
- Resultat och ekonomisk plan 2021-2024 omsorgsnämndens analys

Förslag till beslut

Omsorgskontorets förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram i REP/Resultat och ekonomisk plan 2021-2024 enligt identifierade områden i bilagan:

- Personlig assistans 1 200 tkr
- Externa placeringar 1 500 tkr
- Trygghetsskapande åtgärder/digitalisering 1 500 tkr
- Omsorgshandläggare 600 tkr

Omsorgsnämndens arbetsutskott

- Hjälpmedel 600 tkr
- Nattbemanning 1 200 tkr