

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§39

## Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024

(2020 ON0002)

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

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

- Personlig assistans 1 200 000 kr
- Externa placeringar 1 500 000 kr
- Trygghetsskapande åtgärder/digitalisering 1 500 000 kr
- Omsorgshandläggare 600 000 kr
- Hjälpmedel 600 000 kr
- Nattbemanning 1 200 000 kr
- Korttidsvistelse LSS/ökad lokalkostnad 900 000 kr

Omsorgsnämnden begär även utökning av investeringsbudget:

- Utrustning av lokaler/korttidsboende LSS 400 000 kr

### 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.

På Omsorgsnämnden i mars var ärendet uppe, men omsorgsnämnden tog då endast del av underlaget. Inga justeringar i underlaget är gjorda sedan dess.

### Handlingar i ärendet

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