

Anders Moberg, Controller  
Tel. 072-9658138  
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

## Resultat- och ekonomisk plan REP 2025-2028

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner bifogade underlag. 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 nulägesanalys 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 ska även göra för fullmäktiges beslutade nyckeltal och för de som ej når upp till accepterad kvalitetsnivå (grön nivå) ska en beskrivning göras om hur trenden ser ut föregående år samt vilka åtgärder som har vidtagits alternativt vilka som föreslås vidtas för att uppnå ett bättre resultat.

En analys görs även av investeringsbehovet i de fall det har identifierats ett behov på grund av lokalförändringar, volymförändringar eller brister i befintliga lokaler. Dessa behov ska resurssättas för REP—perioden.

Slutligen görs en analys i den ekonomiska översikten där gjorda beräkningar visar på omsorgsnämndens budgetavvikelse inkluderat större och i nuläget kända ekonomiska förändringar för REP-perioden samt eventuella beslutade besparingsåtgärder 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 REP 2025-2028.

## **Handlingar i ärendet**

Analys av nuläge och omvärld  
Analys av nyckeltal  
Investeringsbehov  
Analys av ekonomisk översiktsplan

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Lena Borg  
Tf omsorgschef