



vännäs

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-31

Sida
1(5)

Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs
Onsdagen den 31 oktober 2018, kl 08:30 – 09:50

Beslutande Sonja Eriksson (S), Ordförande
Åke Sandström (C)
Jörgen Nilsson (S)

Övriga närvarande Ulf Norberg, socialchef
Kristine Hansson, nämndsekreterare

Utses att justera Åke Sandström

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgskontoret 2018-11-07 Paragrafer §§ 34-35

Underskrift

Sekreterare 
Kristine Hansson

Ordförande 
Sonja Eriksson

Justerare 
Åke Sandström

BEVIS OM ANSLAG

Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2018-10-31

Anslaget sätts upp 2018-11-07 **Anslaget tas ned** 2018-11-29

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Underskrift 
Kristine Hansson



vännäs

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Innehållsförteckning

Au § 34

Budget 2019

3

Au § 35

Aktuella frågor / information från förvaltningsledningen

5

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



vännäs

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Au § 34

Dnr 2018/000091 041

Budget 2019

Ärende

Nämnden har i tertialredovisningen för 2:a tertialen ett beräknat underskott för 2018 på 9 849 tkr. För 2019 har nämnden tilldelats 205 325 tkr. Detta inkluderat 6 000 tkr ur omställningsmedel. Den beräknade förbrukningen för 2018, enligt 2:a tertialrapporten, är 220 154 tkr. Utifrån beräknad förbrukning 2018 uppstår ett underskott på 14 829 tkr.

Beräkningsgrund och Effektiviseringsförslag

Förbrukning 2018, prognos T2	220 154 tkr
2019 budgetanslag inkl omst. medel	205 325 tkr
	- 14 829 tkr

Kostnadsökningar 2019

Sålda LSS platser Brattbyavtal	840 tkr
Arbetskläder	300 tkr
Bostadssamordnare	140 tkr
Lokalhyror hemtjänstflytt	180 tkr
Ökade lokalkostnader hemtj	223 tkr
	16 512 tkr

Genomförda åtgärder i T2	- 2 265 tkr
Effektiviseringskrav 2019	14 247 tkr

Effektiviseringsförslag

Schemaeffektiviseringar	1 900 tkr
Försörjningsstöd	2 500 tkr
Placeringar barn och unga	1 000 tkr
Minskning arbetsterapeut 50%	220 tkr
Minska nattbemanning Bmg. 3 till 2	450 tkr
	8 177 tkr

Detta medför ett underskott i 2019 års budget på 8 177 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Förslaget överlämnas för samverkan med personalföreträdare innan vård- och omsorgsnämnden beslutar i ärendet vid sammanträde den 14 november.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



vännäs

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-31

Sida
4(5)

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslaget överlämnas för samverkan med personalföreträdare innan vård- och omsorgsnämnden beslutar i ärendet vid sammanträde den 14 november.

Justering (sign)

181107 akt

Utdragsbestyrkande



vännäs

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Au § 35

Dnr 2018/000003 900

Aktuella frågor / information från förvaltningsledningen

Ärende

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Mycket handlar nu om arbete med budget 2019 och att starta upp projektet kring försörjningsstöd, fler till egen försörjning. Ulrica Westerlund är projektledare. Första mötet med deltagare kommer att hållas i mitten av november månad.
- Det kommer att bli en konsultöversyn av verksamheten (äo och LSS) utifrån handlingsplanen.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Den mottagna informationen antecknas till protokollet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande