



vännäs

Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-27

Sida
1(4)

Plats och tid Vård- och omsorgskontoret, Vännäs
Onsdagen den 27 november 2019, kl 13:00 – 13:40
Ajournering kl 13:15 – 13:30

Beslutande Henric Jakobsson (S), ordförande
Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande
Linda Unge (S)
Anna Frej (S)
Leif Högbom (S)
Bitte Torbjörnsdotter (V)
Lissie Eklund (M)
Maria Olofsson (C)
Ulla-Britt Engström Andersson (L)

Ej tjänstgörande ersättare Kjell Holmlund (S)
Gösta Lundberg (M)
Åke Sandström (C)


Övriga närvarande Kristine Hansson nämndsekreterare

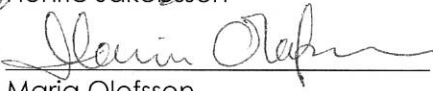
Utses att justera Maria Olofsson

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgskontoret 2019-11-28

Paragrafer § 86

Underskrift **Sekreterare** 
Kristine Hansson

Ordförande 
Henric Jakobsson

Justerare 
Maria Olofsson

BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdatum 2019-11-27

Anslaget sätts upp 2019-11-28 **Anslaget tas ned** 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Underskrift _____
Kristine Hansson



Innehållsförteckning
Von § 86
Budget 2020

3


Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Von § 86

Dnr 2019/000047 041

Budget 2020

Ärende

I den fastställda budgeten för 2019, under gemensamma resurser, fanns ett underskott om -8,8 mkr. för ej beslutade effektiviseringar. Efter ett antal genomförda åtgärder 2019 står nämnden bättre rustad inför 2020.

Nämnden har en ram som motsvarar ca 7 % över standardkostnad. Nämnden har även utan kända och påtagliga volymökningar de närmaste åren svårigheter att klara befintlig verksamhet inom nuvarande ramar. Nämnden behöver därför vidta åtgärder för att anpassa sin nuvarande verksamhet till befintlig ram.

Budgeten har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. Förhandlingarna slutade i enighet gällande biträdande socialchef, besökshundar och nämndsammanträden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan

Förslag till beslut

	Effekt 2020	Effekt 2021
Minskad bemanningstäthet SÄBO (6,61 år)	1850	3700
Socialsekreterare IFO (1år)	290	580
Biträdande socialchef (1år)	850	850
Minskad bemanning LSS (1,2 år)	300	600
Upphandling av personlig assistans inom LASS	375	750
Vaktmästare (1 år)	210	420
Besökshundar	50	50
Nämndsammanträden	35	35

Förslag till beslut vid sammanträdet

Ordförande Henric Jakobsson (S) föreslår att nämnden fastställer budget 2020 enligt upprättat förslag men att upphandling personlig assistans inom LASS utgår ur budgetförslaget.

Treklövern i Vännäs (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) genom vice ordförande Ingmarie Lindqvist (C) yrkar bifall till framlagt budgetförslag där upphandling personlig assistans inom LASS utgår ur budgetförslaget under förutsättning

- Att kommunfullmäktige fattar nytt beslut och korrigerar sina budgetramar som möjliggör att vård- och omsorgsnämnden får både


Justering (sign)

191128 KF, akt
Utdragsbestyrkande

2020 och 2021 för att nå en budget i balans.

- Att nämnden kontinuerligt ska få rapporter över verksamheten ”Trygg hemgång”, samt att nämnden ställer sig positiv till en ytterligare utveckling av trygghetsboende.

Anna Frej (S) föreslår ett tillägg till budgetförslaget med uppdrag till socialchefen med krav på

- Att förse nämnden eller arbetsutskottet med uppföljning varje månad om förändringarnas utfall.
- Att se över ledningsorganisationen under 2020. Är den optimal för dagens verksamhet? Är det möjligt att minska antalet chefer? Kan gruppledarna användas mer för att avlasta cheferna?
- Att ge förslag på generella åtgärder som kan vidtas under 2020 för de fall uppföljningen visar att budgeten inte håller.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2020 i enlighet med de förslag som framkommit under sammanträdet.



Justering (sign)

Utdragsbestyrkande