



Plats och tid för
sammanträde

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37

Klockan 14:00

Beslutande

Ledamöter

Hravn Forsne (M), ordförande
Monica Neptun (L), 1:e vice ordförande
Barbro Hjelström (M)
Astrid Börjesson (S)
Eva Tingström (S)
Per Hoel (SD)
Bengt Alderin (C)
Ulrika Högstrand (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ingela Hansson (S) tjänstgör för
Ermin Škorić (S), 2:e vice ordförande
Carry Kvarntun (M) tjänstgör
för Annika Carlsson (M)
Marcus Andersson (M) tjänstgör för
Linn Lygner (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Evelina Grönlund (C)

Tjänstepersoner

Lotta Nord, biträdande
förvaltningschef
Vera Lagerström, nämndsekreterare
Annakarin Svennebjör, ekonomi- och
kvalitetschef
Anna-Lena Johnson, HR- och
kommunikationschef
Pia Berglund, verksamhetschef
Ann-Helen Svensson,
verksamhetschef
Helene Ljungqvist, verksamhetschef
Rebecka Pettersson, verksamhetschef
Isa Urun verksamhetschef
Clara Engstrand, enhetschef, § 105
Maria Ädel, samordnare för god och
nära vård, § 105

Personalföreträdare

-

Övriga

Plats och tid för justering

Digital justering, se sista sidan

Sekreterare Vera Lagerström

Paragrafer § 105

Underskrifter Ordförande Hravn Forsne (M)

Protokolljusterare Monica Neptun (L)

Datum
2023-09-21

Innehåll

§ 105 Dnr VO-2023-00135
Delårsrapport augusti 2023 – Nämnden för Vård & Omsorg..... 3

Justerare

Expedierat/bestyrt

Datum
2023-09-21

§ 105

Dnr VO-2023-00135

Delårsrapport augusti 2023 – Nämnden för Vård & Omsorg

Beslut

Nämnden för Vård & Omsorg antar Delårsrapport 2023.

Nämnden för Vård & Omsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservation

Per Hoel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. I delårsrapporten följs nämndens ekonomi och verksamhet upp. Delårsrapporten innehåller även en redovisning av hur förvaltningen arbetat med de politiska målen under första halvåret.

Nämnden för Vård & Omsorg visar på ett överskott om 10,1 miljoner kronor. Prognosen per helåret förväntas vara en budget i balans. En stor osäkerhet finns i prognosen främst för hur utfallet blir av de statsbidrag som måste förbrukas under året, kostnader som är inflationsdrivna och ökade kostnader som är relaterade till svårigheten till att rekrytera personal.

Förvaltningen ser att effekterna av ett samhälle i förändring, där bland annat kompetensbristen medför att det blir allt svårare att rekrytera nya medarbetare. Detta medför att kostnaderna för övertid, timanställda och även kostnader för inhyrd personal ökar kraftigt. Detta tillsammans med EU:s direktiv gällande dygns- och veckovila vilket påverkar alla verksamheter inom förvaltningen som är schemalagda. Förvaltningen har erhållit statsbidrag som på olika sätt påverkar resultatet. Av årets statsbidrag är de ca 40 miljoner kronor som har en direkt resultatpåverkan under året, 27 miljoner kronor av dessa har tillförts förvaltningen per augusti och av dessa har kostnader i verksamheten funnits med 13 miljoner kronor per augusti. Delar av dessa medel har även de externa utförarna tagit del av.

Beslutsunderlag

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2023-08-21
Delårsrapport augusti 2023 - Nämnden för Vård & Omsorg

Förslag till beslut på sammanträdet

Hravn Forsne (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Per Hoel (SD) yrkar att delårsrapporten 2023 återremitteras med komplettering om arbetet med språkkrav.

Datum
2023-09-21

Beslutsgång

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels hans eget bifallsyrkande, dels Per Hoel (SD) återremissyrkande.

Ordföranden prövar först om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden bifaller förslaget.

Ordförande frågar sedan om ärendet ska återremitteras och finner att nämnden avslår förslaget.

Omröstning begärs och verkställs.

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:

Ja-röst innebär bifall till att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras.

Omröstningsresultat

Ordföranden finner att nämnden, med 10 ja-röster mot 1 nej-röst, beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Monica Neptun (L) 2:e vice ordförande	X		
Ingela Hansson (S)	X		
Carry Kvarntun (M)	X		
Barbro Hjelström (M)	X		
Astrid Börjesson (S)	X		
Eva Tingström (S)	X		
Per Hoel (SD)		X	
Marcus Andersson (M)	X		
Bengt Alderin (C)	X		
Ulrika Högstrand (KD)	X		
Hravn Forsne (M)	X		

Ordförande frågar därefter om nämnden kan anta hans eget förslag till beslut det vill säga Hravn Forsnes (M) och finner att nämnden beslutar så.

Datum
2023-09-21

Protokollsanteckning

Per Hoel, Sverigedemokraterna, lämnar följande protokollsanteckning: Språkkrav är beslutat av Kommunfullmäktige 8 mars 2022 och skulle vara implementerade senast 1 januari 2023 i kommunens verksamheter inom Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Detta har ännu inte kommit på plats inom Vård & Omsorg.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen