



Omsorgsutskottet

Plats och tid Aktiv krafts lokaler, tisdagen den 17 oktober 2023 kl 13:30-16:30

Beslutande **Ledamöter**
Arne Olsson (KD), Ordförande
Johan Larsson (S), 1:e vice ordförande
Veronica Nilsson (C)
Therése Lehtimäki (V)
Solveig Eldenholm (M)

Ersättare
~~Rikard Martinsson (KD)~~
Christer Forsmark (S)

Övriga närvarande
Maria Olsson, socialchef
Ronny Nordström, enhetschef
arbetsmarknadsenheten § 48
Mats Persson, projektledare Aktiv kraft § 48
Ingrid Thorold, projektledare Aktiv kraft § 48
Pernilla Andersson, biträdande förbundschef
Sjuhärads samordningsförbund § 48
Tove Wallin, utvecklare § 49
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 51
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare

Utses att Justera Johan Larsson (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 48-53

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2023-10-18 2023-11-08

Johanna Lovenbäck

Tid för anslag av protokollet

Ordförande

Arne Olsson (KD)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare

Johan Larsson (S)

Johanna Lovenbäck

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsutskottet

Ärendelista

§ 48	Dnr 2023-000045	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 49	Dnr 2023-000343	
	Nuläge kring Millennium - information	4
§ 50	Dnr 2023-000344	
	Fördjupning kring måluppföljning - information	5
§ 51	Dnr 2023-000347	
	Budget och verksamhetsplan 2024-2026	6
§ 52	Dnr 2023-000257	
	Åtgärdsplaner för budget i balans 2023 - information	8
§ 53	Dnr 2023-000043	
	Rapporter Vård och Omsorg	10
	Övriga frågor	11



Omsorgsutskottet

§ 48

Dnr 2023-000045

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Omsorgsutskottets beslut

Johan Larsson (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.

Ronny Nordström, Pernilla Andersson, Mats Persson och Ingrid Thorold informerar om Sjuhärads samordningsförbund och Aktiv krafts verksamhet.



Omsorgsutskottet

§ 49

Dnr 2023-000343

Nuläge kring Millennium - information

Omsorgsutskottets beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen, tillsammans med privata vårdgivare samt kommunerna i regionen arbetar för att införa ett gemensamt systemstöd som ska möjliggöra att dela information mellan vårdgivare. Projektet har pågått under en längre tid och hette tidigare framtidens informationsmiljö.

Södra Älvsborg är den delregion som först kommer att gå in i det gemensamma systemet och implementeringsprocessen har startat upp. Kommunen har en egen införandeplan. Med anledning av detta kommer utvecklare och projektansvarig i kommunen att redogöra för nuläget.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen.

I utskottet

Tove Wallin redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 50

Dnr 2023-000344

Fördjupning kring måluppföljning - information

Omsorgsutskottets beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Efter sista augusti gör förvaltningen en fördjupad analys av målarbetet tillsammans med en ekonomisk uppföljning av året. Detta görs samlat med en uppföljning av respektive mål i varje utskott. Under Kommunstyrelsens möte framkom synpunkter kring hur förvaltningen redovisar detta varför socialchef återkommer till utskottet med en bredare bild kring hur verksamheten arbetar med måluppföljningen och arbetet i stort för att nå de uppsatta målen.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen.

I utskottet

Maria Olsson redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 51

Dnr 2023-000347

Budget och verksamhetsplan 2024-2026

Omsorgsutskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2024-2026 fastställs.

Låneramen för 2024 fastställs till maximalt 95 500 000 kr för nyupplåning och 68 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2023 om budget för 2024-2026 omfattande ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag) och skattesats.

Det förslag som nu presenteras har kompletterats med verksamhetsmål.

Budgetförslaget innehåller följande ekonomiska ställningstaganden:

- Resultatnivån budgeteras till 1,0 %
- Skatteintäkter baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i april 2023
- Kommunbidragsramen uppgår till 866,8 mnkr år 2024 vilket innebär en ökning med 8,0 % jämfört med 2023
- Kommunens budgeterade räntekostnader uppgår till 7,0 mnkr
- Investeringsbudgeten för 2024 uppgår 105,1 mnkr och till 217,3 mnkr för 2025-2026

Förändringar som föreslås i kommunbidraget består av ramväxlingar inom kommunbidragets uppdelningar.

Budgeten har kompletterats med en verksamhetsplan innehållande strategier för målen, beskrivning av befolkningsutvecklingen och samhällsekonomisk analys, beskrivning av kommunförvaltningen, redovisning av planerad utveckling i verksamheterna samt kommentarer till investeringarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsutskottet

Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2024-2026 fastställs.

Låneramen för 2024 fastställs till maximalt 95 500 000 kr för nyupplåning och 68 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet.

**Omsorgsutskottet**

§ 52

Dnr 2023-000257

Åtgärdsplaner för budget i balans 2023 - information**Omsorgsutskottets beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning

Vid negativ budgetavvikelse ska förvaltningen rapportera avvikelserna till kommunstyrelsen och upprätta förslag till åtgärder.

Förvaltningen informerar och återrapporterar om de åtgärdsplaner för budget i balans som kommunstyrelsen godkände vid sammanträdet 2023-06-21, § 138.

Åtgärd	Beloppsuppskattning, tkr
Höjning av kostavgiften med 20 %, SÄBO	Ca 100 tkr
Minska antalet korttidsplatser	167 tkr
Senarelägga öppnandet av 4 av 6 nya platser på Vårgården	700 tkr
Ej tillsätta tjänst plan och bygg	900 tkr
Minska andel ekologiska livsmedel	300 tkr
Ej tillsätta fastighetstjänst (föräldraledighet)	150 tkr
Minska mattbyten	70 tkr
Genomlysning av ekonomi inom utbildning	-

Muntlig information om åtgärdsplanerna lämnas på kommunstyrelsens möte.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.



Omsorgsutskottet

I utskottet

Maria Olsson redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 53

Dnr 2023-000043

Rapporter Vård och Omsorg

Omsorgsutskottets beslut

Omsorgsutskottet tar emot redovisningen av rapporterna.

Sammanfattning

Förvaltningen rapporterar om vissa frågor.

Om möjligt ska ärendet analyseras i samband med att rapporter lämnas.

Maria Olsson:

- * Brukarundersökning

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsutskottet tar emot redovisningen av rapporterna.

I utskottet

Maria Olsson rapporterar om följande ärenden:

- * Brukarundersökning
- * Läkemedelsstöd
- * Ställningstagande från Arbetsförmedlingen
- * Beräkning av LOV-peng



Omsorgsutskottet

Övriga frågor

Utskottet diskuterar nuvarande upplägg med aktivitetshandledare på Kullingshemmet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande