

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: Torsdagen den 20 juni 2019 kl. 08.30

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd

Ärende	Föredragande	Anteckningar
1. Upprop		
2. Val av justerare		
3. Fastställande av dagordningen		
4. Anmälan om jäv		
5. Meddelanden		
6. Delegationsbeslut		
7. Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök		
8. Förvaltningen informerar - inklusive prognos för maj	MH, PR, DG	Handlingar skickas per epost
9. Rutin för ekonomisk rapportering	MH, DG	
10. Redovisning av systematiskt arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete	PR	
11. Handlungsplan budget i balans – utredning köpta platser i annan regi enligt SoL och LSS	MH	
12. Handlungsplan budget i balans – utredning om avveckling av resurspoolen	MH	
13. Utredning enligt Lex Sarah	PR	Handlingar på bordet
14. Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott - Ekonomisk Handlungsplan för budget i balans		Inga handlingar

Tingsryd 2019-06-12

Magnus Carlberg
Ordförande

Adrian Althini
Sekreterare

Pressinformation äger rum torsdagen den 20 juni kl. 11:00 vid medborgarkontoret,
Torggatan 12, Tingsryd.

Justering äger rum tisdagen den 25 juni kl. 16:00 vid kansliavdelningen, Torggatan 12.

MBL enl § 19 äger rum onsdagen 19 juni kl. 13:00 vid förvaltningschefens kontor,
Torggatan 10.

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd,
tfn 0477-441 00 eller adrian.althini@tingsryd.se

Ärende 5

Meddelanden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar emot följande meddelanden

1. Kommunfullmäktige § 73 Tingsryds kommuns arbete med framtagande av lokala miljömål samt arbetet med de globala målen, Agenda 2030
2. Kommunfullmäktige § 78 Inrättande av kommunalt funktions- och anhörigråd
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150 Dialog med Vård- och omsorgsnämndens presidie - Ekonomisk handlingsplan för budget i balans

Ärende 6

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut att redovisa.

Ärende 7

Beslut om samt
återrapporering av kurser,
konferenser och politikerbesök

Inget verksamhetsbesök i juni månad.

Ärende 8

Förvaltningen informerar -
inklusive prognos för maj

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.

Ärende 9

Rutin för ekonomisk rapportering

Förslag till beslut

1. Förvaltningen ska lämna ekonomisk rapport till nämnden baserat på redovisningen till och med följande datum under budgetåret: 28/2, 30/4 (delårsrapport 1), 31/8 (delårsrapport 2), 30/10, 31/12 (årsredovisning).
2. Nämnden kan vid behov besluta om ytterligare ekonomisk rapportering från förvaltningen.
3. Nämndens sammanträdesplanering ska anpassas till den ekonomiska rapporteringen.

Kommunledningsförvaltningen

2019-05-23

Daniel Gustafsson
0477 441 26
daniel.gustafsson@tingsryd.se

Till Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden samt förvaltningschefer.

Rutin för ekonomisk rapportering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Nämnderna ska lämna ekonomisk rapport till kommunstyrelsen baserat på redovisningen till och med följande datum under budgetåret: 28/2, 30/4 (delårsrapport 1), 31/8 (delårsrapport 2), 30/10, 31/12 (årsredovisning).
2. De kommunala företagen ska lämna ekonomisk rapport till kommunstyrelsen baserat på redovisningen till och med följande datum under budgetåret: 30/4 (delårsrapport 1), 31/8 (delårsrapport 2), 31/12 (årsredovisning).
3. Kommunstyrelsen kan vid behov besluta om ytterligare ekonomisk rapportering från nämnd eller företag.
4. Anvisningar för rapporteringen lämnas av ekonomiavdelningen.
5. Nämnders och styrelsers sammanträdesdatum ska anpassas till den ekonomiska rapporteringen.

Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Förvaltningen ska lämna ekonomisk rapport till nämnden baserat på redovisningen till och med följande datum under budgetåret: 28/2, 30/4 (delårsrapport 1), 31/8 (delårsrapport 2), 30/10, 31/12 (årsredovisning).
2. Nämnden kan vid behov besluta om ytterligare ekonomisk rapportering från förvaltningen.
3. Nämndens sammanträdesplanering ska anpassas till den ekonomiska rapporteringen.

Förvaltningschefen beslutar

1. Budgetansvariga ska lämna ekonomisk rapport baserat på redovisningen till och med följande datum under budgetåret: 28/2, 31/3, 30/4, 31/5, 31/7, 31/8, 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12.
2. Anvisningar för rapporteringen lämnas av ekonomiavdelningen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har dels ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi och dels uppsiktspå plikt över nämnderna. Nämnderna har ett budgetansvar inför kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har att, på kommunfullmäktiges uppdrag, bevaka så att kommunfullmäktiges beslut om mål, budget och regelverk uppfylls. Förvaltningschefen har ett budgetansvar inför nämnden och verksamhetscheferna har ett budgetansvar inför överordnad chef på olika nivåer i organisationen.

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska kommunstyrelsen fastställa rutiner för den ekonomiska rapporteringen från nämnder och styrelser som behövs för att kunna uppfylla sin uppsiktspå plikt. I riktlinjerna anges vidare att nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den egna organisationen.

Mot bakgrund av 2018 års ekonomiska underskott och brister i kommunens prognossäkerhet beslutade kommunstyrelsen 2019-02-25 §66 att fastställa en handlingsplan för ökad prognossäkerhet. Avseende den ekonomiska rapporteringen innehåller handlingsplanen följande åtgärder:

- A. Skapa enhetlig struktur för ekonomisk månadsrapportering
- B. Fastställ nya rapporteringsrutiner i nämnd och förvaltning
- C. Överväg införande av gemensamt systemstöd för ekonomisk rapportering

Överväganden och förslag

Förslag till rapporteringsrutin enligt pkt A och B redovisas i bilaga 1. Förslaget innebär att nämnderna lämnar ekonomisk rapport till kommunstyrelsen vid fem tillfällen under budgetåret, vilket motsvarar samma rutin som tidigare. Vidare innebär förslaget att förvaltningarna lämnar ekonomisk rapport till nämnderna vid samma fem tillfällen och att förvaltningschefen (samt kommunchefen och ekonomichefen) vid ytterligare fem tillfällen under året erhåller ekonomisk rapportering från budgetansvariga i organisationen. Avseende de kommunala företagen föreslås att ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen sker vid tre tillfällen under året.

Vid framtagande av förslaget har bland annat övervägts om rapportering till kommunstyrelse och nämnder bör ske vid fler tillfällen. Slutsatsen har dock blivit att kvalitet i rapporter och prognoser är viktigare än kvantiteten. En tätare rapportering, t ex varje månad, innebär en betydande arbetstidåtgång för både ekonom, förvaltningsledning och verksamhetschefer. Genom att begränsa antalet rapporter ges förutsättningar för dels en bättre kvalitet i de nämndprognoser som lämnas och dels bättre utrymme och möjligheter för arbete med analyser och åtgärder på alla nivåer i organisationen mellan nämndprognoserna. Det är dock viktigt att upprätthålla krav på en regelbunden rapportering från budgetansvariga i förvaltningen och därför föreslås att rapportering inom förvaltningarna till förvaltningschef sker vid fler tillfällen (som i sin tur rapporterar till kommunchef och ekonomichef). Tanken är att dessa rapporter då görs i enklare och mer kortfattad form och blir mer som en uppdatering av den senaste rapporteringen till nämnden. Vid behov kan förvaltningschefen lämna muntlig information till nämnden om dessa rapporter.

En annan viktig faktor i sammanhanget är att om olika rapporteringsintervall används för rapportering till kommunstyrelsen respektive nämnden så kan otydlighet uppstå i rapporteringen på grund av ärendegång och beredningstider. Om t ex nämnden ska lämna delårsrapport per 30 april så behandlas den i nämnden i maj månad och når kommunstyrelsen i juni månad. Om nämnden då också erhåller ny ekonomisk rapport per 31 maj så behandlas den i nämnden i juni månad och det uppstår då en risk att kommunstyrelsen och nämnden vid ungefär samma tillfälle behandlar rapporter med olika innehåll och prognoser.

I arbetet med framtagande av förslaget har också konstaterats vikten av att alla nämnder och förvaltningar jobbar enligt gemensamma mallar, tidplaner och rutiner. På så sätt stärks förutsätt-

ningarna för både ekonomiavdelning och förvaltningar att hantera samordning, samarbete och sårbarhet i prognosarbetet, vilket sammantaget bedöms bidra till en ökad kvalitet i prognosarbetet.

Angående pkt C i handlingsplanen (gemensamt systemstöd) så pågår utvärdering av olika system och beslut om systemval kan förhoppningsvis fattas före sommaren. Ett eventuellt införande bedöms kunna ske tidigast under hösten 2019 då införandet är beroende av tillgängliga personalresurser och budgetmedel.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen vid kommunledningsförvaltningen. Förslaget har beretts av ekonomgruppen och den centrala chefsgruppen (CCG). Skrivelsen med tillhörande bilagor utgör beslutsunderlag och beslutsförslag för både kommunstyrelse, nämnder och förvaltningschefer.

Beslutsunderlag

Översikt ekonomisk rapportering (bilaga 1)

KS 2019-02-25 §66 Handlingsplan för ökad prognossäkerhet (bilaga 2)

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till

Bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomiavdelningen

Tingsryds Kommunföretag AB

Tingsrydsbostäder AB

Tingsryds Energi AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Tingsryds Industristiftelse

Nämndens beslut ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Översikt ekonomisk rapportering

<i>Redovisning per</i>	31-jan	28-feb	31-mar	30-apr <i>DR 1</i>	31-maj	30-jun	31-jul	31-aug <i>DR 2</i>	30-sep	31-okt	30-nov	31-dec <i>ÅR</i>
Nämnder och förvaltningar												
Enhet	-	Mars	Apr	Maj	Juni	-	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan
Avdelning	-	Mars	Apr	Maj	Juni	-	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan
Förvaltning	-	Mars	Apr	Maj	Juni	-	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Feb
Kommunchef och ek.chef	-	Mars	Apr	Maj	Juni	-	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Feb
Nämnd	-	Mars		Maj		-		Sept		Nov	-	Feb
Kommunstyrelsen	-	April		Juni		-		Okt		Dec	-	Mars
Kommunfullmäktige	-	-	-	Juni		-	-	Nov	-	-	-	April
Kommunala företag												
Kommunstyrelsen	-	-	-	Juni	-	-	-	Okt	-	-	-	Mars
Kommunfullmäktige	-	-	-	Juni	-	-	-	Nov	-	-	-	April

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§ 66

Förslag till handlingsplan prognossäkerhet

Dnr KS 2019:335 1.4.1

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan för ökad prognossäkerhet enligt protokollsbilaga.

Beskrivning av ärendet

I samband med bokslutet för 2018 har det visat sig att förvaltningarna sammantaget uppvisar ett ekonomiskt underskott samt brister i kommunens prognossäkerhet. Se siffror i bifogad tabell.

Det kan konstateras att prognosarbetet behöver förbättras. Kommunstyrelsen bör, dels utifrån sitt övergripande ansvar för kommunens ekonomi och dels utifrån sin uppsiktsplikt över nämnderna, vidta åtgärder för en ökad prognossäkerhet.

Analys av orsaker till prognosfelen har påbörjats och förslag till en gemensam handlingsplan för förbättrat prognosarbete har upprättats (se bilaga).

I 2019 års verksamhetsplan har fastställts mål om en prognossäkerhet på 99,5% med utgångspunkt från den prognos som görs efter april månads redovisning i delårsrapport 1. Motsvarande mått för 2018 blev sammantaget 98,5% med varierande resultat för de olika nämnderna (se tabellen).

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Förslag till handlingsplan har behandlats av centrala chefsgruppen.

Beslutsunderlag

1. Bokslut 2018
2. Förslag till handlingsplan för ökad prognossäkerhet (bilaga)

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
och förvaltningar
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen

2019-02-15

Daniel Gustafsson
0477 441 26
daniel.gustafsson@tingsryd.se

Till kommunstyrelsen

Handlingsplan för ökad prognossäkerhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan för ökad prognossäkerhet enligt protokollsbilaga.

Beskrivning av ärendet

I samband med bokslutet för 2018 har det visat sig att förvaltningarna sammantaget uppvisar ett ekonomiskt underskott samt brister i kommunens prognossäkerhet. Se siffror i nedanstående tabell.

Nämnd <i>tkr</i>	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Avvikelse 2018 %	Prognoser			Prognossäkerhet		
					Okt	Aug	Apr	Okt	Aug	Apr
KS	131 793	132 016	-223	-0,2%	-4 085	-1 936	-2 952	97,1%	98,7%	97,9%
MBN	2 471	2 113	358	14,5%	21	-232	0	86,4%	76,1%	85,5%
BN	279 981	284 282	-4 301	-1,5%	0	1 000	-550	98,5%	98,1%	98,7%
VON	289 919	300 007	-10 088	-3,5%	-2 384	-1 598	0	97,3%	97,1%	96,5%
Summa nämnder	704 164	718 418	-14 254	-2,0%	-6 448	-2 766	-3 502	98,9%	98,4%	98,5%

Det kan konstateras att prognosarbetet behöver förbättras. Kommunstyrelsen bör, dels utifrån sitt övergripande ansvar för kommunens ekonomi och dels utifrån sin uppsiktsplikt över nämnderna, vidta åtgärder för en ökad prognossäkerhet.

Analys av orsaker till prognosfelen har påbörjats och förslag till en gemensam handlingsplan för förbättrat prognosarbete har upprättats (se bilaga).

I 2019 års verksamhetsplan har fastställts mål om en prognossäkerhet på 99,5% med utgångspunkt från den prognos som görs efter april månads redovisning i delårsrapport 1. Motsvarande mått för 2018 blev sammantaget 98,5% med varierande resultat för de olika nämnderna (se tabellen).

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Förslag till handlingsplan har behandlats av centrala chefsgruppen.

Beslutsunderlag

Bokslut 2018

Förslag till handlingsplan för ökad prognossäkerhet (bilaga)

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz
Kommunchef

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Kommunledningsförvaltningen

2019-02-12

Daniel Gustafsson
0477 441 26
daniel.gustafsson@tingsryd.se

Handlingsplan för ökad prognossäkerhet

<i>Vad</i>	<i>Vem</i>	<i>När</i>	<i>Rapporteras till</i>
1. Analys och åtgärder utifrån prognosfel 2018 Identifiera och dokumentera budgetposter med prognosfel 2018 samt övriga väsentliga budgetposter som är svåra att prognostisera. Upprätta kunskap, rutiner och kontrollstationer för uppföljningen samt lyft vid behov fram dessa poster i de olika uppföljningsrapporterna så att de kan följas särskilt.	Förvaltning Budgetansvarig	31 mars	Kommunchef Förvaltningschef
2. Månadsrapportering A. Skapa enhetlig struktur för ekonomisk månadsrapportering B. Fastställ nya rapporteringsrutiner i nämnd och förvaltning C. Överväg införande av gemensamt systemstöd för ekonomisk rapportering (ev införande)	Ekonomiavd	31 mars	Kommunchef
	Nämnd Förvaltning	30 april	Kommunstyrelsen Kommunchef
	Ekonomiavd	30 april (31 aug)	Kommunchef
3. Utveckla de interna utbildningsinsatserna Utveckla och genomför ekonomiutbildningar med särskilt fokus på budgetansvariga och löpande introduktion av nya chefer	Ekonomiavd	31 dec	Kommunchef
4. Övriga mål och åtgärder enligt särskild arbetslista ekonomiavd	Ekonomiavd		Kommunchef

Christer Kratz
Kommunchef

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Ärende 10

Redovisning av systematiskt arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av det systematiska arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet för 2018.

Datum 2019-06-03

Till Vård-och omsorgsnämnd

Redovisning av systematiskt arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete inom Vård- och omsorgsförvaltningen 2018

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av det systematiska arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet för 2018.

Beskrivning av ärendet

Det systematiska arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet ska årligen redovisas enligt anvisningar från personalavdelningen.

Martin Hansson
Vård- och omsorgschef

Pernilla Risberg
Social ansvarig socionom

Information om Vård och Omsorgsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 2018, SAM.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde har vi verksamheter som innebär fysiska arbetsmiljörisiker.

I samtliga verksamheter genomförs årligen skyddsronder och riskinventeringar. Handlingsplaner upprättas vid förändringar i verksamheten. Arbetsmiljöuppgifterna är skriftligt delegerade till chefer i varje verksamhet.

Hälsoinspiratörer finns på flera arbetsplatser.

Då det i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön finns arbetsmiljörisiker arbetas det kontinuerligt med dessa frågor både centralt och på respektive arbetsplats. På alla arbetsplatser vid APT/ arbetsplatsträffar är arbetsmiljö en stående punkt. Förvaltningen har också en övergripande skyddskommitté där arbetsmiljöfrågor hanteras.

I Tingsryds kommun finns möjlighet att söka friskvårdsbidrag. Inom Vård- och omsorgsförvaltningen utnyttjades detta av 122 personer 2018. Detta motsvarar ca 20,5 % av våra medarbetare.

Sammanfattningsvis ser vi att det är ett lågt antal av våra medarbetare som använder friskvårdsbidraget. Detta försöker vi uppmuntra under 2019 genom att informera alla om bidraget vid arbetsplatsträffar och i skyddskommittén.

Medarbetarsamtal kretsar till stor del kring arbetstagarens arbetssituation. Där uppmärksammas också om problem i arbetsmiljön förekommer. Vilket ger möjlighet att direkt hantera och åtgärda eventuella problem.

Tillbuds- och arbetsskadeanmälningar inom Vård och Omsorgsförvaltningen

År 2018	
Tillbud	Arb. skada
167	1

Totalt anmäldes 167 tillbud varav 1 var en arbetsskada. Tillbuds – och arbetsskadeanmälningarna är av varierande art, där hot- och våldssituationer i mötet med omsorgstagaren är dominerande. Tillbud och arbetsskador som rapporteras i KIA har

diskuterats och följts upp på respektive arbetsplats och åtgärder har vidtagits där det varit möjligt.

Sjukfrånvaro

Statistik från personalavdelningen visar att sjukfrånvaron i procent under 2018 är varierande i de olika verksamheterna. Samt en jämförelse för år 2017.

Verksamhet	År 2017	År 2018
Äldreomsorg	10,7	11,67
Funktionshinder omsorg	7,4	7.06
HSL	6,9	5,45

Korttidsfrånvaro

År 2017	År 2018
3,2	3,7

Sjukfrånvaron skiljer sig i procent mellan de olika verksamheterna. Långtidssjukskrivning på grund av sjukdom kan man inte alltid påverka som chef och det påverkar också statistiken.

Förvaltningen har tillsammans med personalavdelningen under året arbetat med rehabiliteringsärenden i enlighet med gällande policy för rehabilitering samt har projekt Bryta trenden påbörjats i vissa verksamheter där målsättningen att under projektiden minska sjukfrånvaron. Under hösten 2018 igångsattes en arbetsgrupp bestående av både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter med syfte att ta fram en handlingsplan för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Jämställdhetsarbetet

I Vård- och omsorgsförvaltningen finns 537 tillsvidare anställda. Av dessa är 56 män och resten är kvinnor. Vi jobbar i en verksamhet som är kvinnodominerande. I vårt jämställdhetsarbete uppmuntras män att jobba hos oss.

Bland våra timvikarier ser vi en mer jämlik bild där det är 301 kvinnor och 164 män. Vilket vi är positiva till.

Martin Hansson

Vård- och omsorgschef

Pernilla Risberg

Socialt ansvarig socionom

Ärende 11

Handlingsplan budget i balans – utredning köpta platser i annan regi enligt SoL och LSS

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rapportering/återkoppling av individärenden skall ges till individutskottet för vård- och omsorgsnämnden i januari samt augusti varje år.

Datum 2019-05-31

Till Vård- och omsorgsnämnden

Utredning köpta platser i annan regi enligt SoL och LSS

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta emot informationen.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rapportering/återkoppling av individärenden skall ges till Individutskottet för Vård- och Omsorgsnämnden i januari samt augusti varje år.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden gav Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag i mars 2019 att utreda köpta platser samt återkoppla med förslag till åtgärder för att minska antal placeringar i annan regi än i Tingsryds kommun.

Vård och Omsorgsförvaltningen har gjort en utredning på individnivå samt med en sammanfattning för 2019 samt med en analys för år 2020 som redovisas till Vård- och Omsorgsnämndens möte i juni 2019.

Sammantaget visar utredningen att Vård- och omsorgsnämnden i ingången av 2019 hade 12 ärenden som verkställs i extern regi. Tre av dessa ärenden har eller kommer att avslutas under 2019 med en minskad kostnad om totalt ca 1,4 mkr.

Martin Hansson
Förvaltningschef
Vård- och Omsorgsförvaltningen

Pernilla Risberg
Socialt Ansvarig Socionom
Vård- och Omsorgsförvaltningen

Ärende 12

Handlingsplan budget i balans – utredning om avveckling av resurspoolen

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden förlänger utredningstiden och beslutar att utredningen ska presenteras för vård- och omsorgsnämnden senast i oktober månad.

2019-06-03

Till Vård – och Omsorgsnämnden

Utredning om avveckling av resurspoolen

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden förlänger utredningstiden och beslutar att utredningen ska presenteras för vård- och omsorgsnämnden senast i oktober månad.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden gav i mars 2019 följande uppdrag till förvaltningen.

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda en avveckling av resurspoolen.
2. Utredningen ska presenteras för vård- och omsorgsnämnden senast i juni månad.

Bakgrunden till utredningsuppdraget är att utreda ifall hanteringen av vakanser helt kan hanteras av verksamheterna själva genom att del av budgeten för resurspoolen flyttas till verksamheterna. Samt att utreda möjligheten att minska kostnaderna som en del att uppnå en budget i balans.

Förvaltningen gör bedömningen att det behövs mer tid för att kunna få fram ett underlag för beslut.

Martin Hansson
Förvaltningschef
Vård- och Omsorgsförvaltningen

Ärende 13

Utredning enligt Lex Sarah

Förslag till beslut

1. Att vård- och omsorgsnämnden betraktar det rapporterade missförhållandet som ett missförhållande.
2. Att vård- och omsorgsnämnden betraktar vidtagna åtgärder som tillräckliga.

Ärende 14

Dialog med kommunstyrelsens
arbetsutskott - Ekonomisk
handlingsplan för budget i
balans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-05-27

§ 150

**Dialog med Vård- och omsorgsnämndens presidie –
Ekonomisk handlingsplan för budget i balans**

Dnr KS/2019:803 1.4.1

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att presentera ytterligare underlag vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-17.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-13 bjuda in Vård- och omsorgsnämndens presidium för dialog till dagens sammanträde. Under sammanträdet diskuterades vård- och omsorgsnämndens arbete med att uppnå budget i balans under år 2019.

Vård- och omsorgsnämnden skickade över beslut 2019-04-25, § 39 Handlingsplan budget i balans 2019, med tillhörande handlingsplan till kommunstyrelsen för kännedom.

I Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapport efter februari prognostiserade nämnden ett underskott om 10 428 mkr. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan med redovisning av prövade omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och ökade intäkter.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att presentera ytterligare underlag vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-17.

Beslutsgång

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-04-25, § 39 Handlingsplan budget i balans 2019

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-05-27

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare



Utdragsbestyrkande