

**EXTRA
ONVU
PROTOKOLL
2021-10-06**



**HEDEMORA
KOMMUN**

Sammanträdesdatum
2021-10-06**Omsorgsnämndens verkställighetsutskott**
Extra budgetsammanträde

Plats och tid AME, sammanträdesrum Kraften, kl. 09.00

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sida 2Tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sida 2Övriga närvarande Ersättare
Se närvarolista sida 2
Tjänstemän
Se närvarolista sida 2
Övriga
Se närvarolista sida 2

Justerare

Justerings plats och tid Vintergatan, onsdag den 6 oktober 2021, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Ingela Sätterström

Paragrafer 126-128

Ordförande

Kajsa-Lena Fagerström (S)

Justerare

Britt-Inger Remning (M)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-06

Datum då anslaget tas ned 2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Ingela Sätterström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott
Extra sammanträdeSammanträdesdatum
2021-10-06**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter

Kajsa-Lena Fagerström (S)
Anette Granegård (C)
Britt-Inger Remning (M)
Torgny Karlsson (S)
Inga-Britt Johansson (KL)

Övriga närvarande

Ersättare

Susanne Berglin (S)
Karin Perers (C)
Staffan Nordström (V)
Tamara Zuljevic (M)

Tjänstemän

Marjo Savelius, förvaltningschef
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef
Carina Lundgren, avdelningschef
Eva Back, ekonom
Anette Eriksson, ekonom

Ingela Sätterström, nämndsekreterare

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott
Extra sammanträdeSammanträdesdatum
2021-10-06**Innehållsförteckning**

§ 126	Fastställande av dagordning	4
§ 127 Dnr ON379-21 041	Budget 2022	5
§ 128 Dnr ON382-21 705	Personlig assistans	7

**Omsorgsnämndens verkställighetsutskott
Extra sammanträde**Sammanträdesdatum
2021-10-06

§ 126

Fastställande av dagordning**Sammanfattning**

Genomgång av dagordning.

En punkt tillkommer, uppdrag till omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslutOmsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen.

§ 127

Dnr ON379-21 041

Budget 2022

Sammanfattning

Genomgång av budgetmaterial.

Summa Besparingar och effektiviseringar -11 618 -12,6 årsarbetare

Summa Behov 9 867, 15,26 årsarbetare

Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka 1 740

Totalt – 11, 2,66 årsarbetare

Budget för befintlig verksamhet 444 900

Ram enligt kommunstyrelsen 444 900

Investeringsplan Summa 3 000

Beslutsunderlag

Prioriteringslista, driftbudget 2022

Kommentarer till prioriteringslista 30 september 2021

Investeringsplan 2022, 29 september 2021

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden att besluta fastställa budget 2022 och investeringsplanen fastställs till 3 000 000.

Punkten fältassistenter stryks 1 miljoner.

Avtal med konsumentrådgivning är uppsagt ger en besparing på 120 tusen.

Resultat 880 tusen över ram.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott förutsätter att omsorgsnämnden tilldelas 1,2 miljoner från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gällande flytt av intäkter och kostnader av lokaler, vilket innebär att vi har budget under ram med 320 tusen.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till omsorgsförvaltningen att redovisa den ospecificerade posten, succesivt under året gällande punkt 840, på 751 tusen kronor.

**Omsorgsnämndens verkställighetsutskott
Extra sammanträde**Sammanträdesdatum
2021-10-06

Britt-Inger Remning M och Inga-Britt Johansson KL, deltar inte i beslutet, i dagordningen fanns inte förslag till Budget 2022 som ett beslutsärende.

Utdrag till
Omsorgsnämnden

§ 128

Dnr ON382-21 705

Personlig assistans

Sammanfattning

Ett uppdrag ges till omsorgsförvaltningen om att göra en revidering av den kartläggning som gjorts över de personer som har assistans i kommunens regi.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till omsorgsförvaltningen att göra en kartläggning över området personlig assistans som utförs i kommunens regi.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen