

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-30

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 10.00-10.45	
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2	
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2	
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2	
Justerare	Gunilla Berg (KD)	
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, tisdagen den 31 oktober 2023, kl.10.00	
Underskrifter		Paragrafer 105-108
	Sekreterare	_____
		Lina Norlander
	Ordförande	_____
		Kajsa-Lena Fagerström (S)
	Justerare	_____
		Gunilla Berg (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Omsorgsnämndens verkställighetsutskott	
Sammanträdesdatum	2023-10-30	
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-31	Datum då anslaget tas ned 2023-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Omsorgsförvaltningen	
Underskrift	_____	
	Lina Norlander	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter Kajsa-Lena Fagerström (S), ordförande
 Marit Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Gunilla Berg (KD)

Övriga närvarande

Tjänstemän Anna Frisk, tf. förvaltningschef
 Anette Eriksson, förvaltningsekonom § 108
 Liv Turid Hjemstad, förvaltningsekonom § 108

 Lina Norlander, nämndsekreterare

Innehållsförteckning

§ 105	Anmälan av jäv	4
§ 106	Val av justerare	5
§ 107	Fastställande av dagordning	6
§ 108	Dnr ON067-23 041 Budget 2024	7

§ 105

Anmälan av jäv

Sammanfattning

Ingen anmälan av jäv.

§ 106

Val av justerare

Sammanfattning

Gunilla Berg (KD) vald att jämte ordförande justera aktuellt protokoll.

§ 107

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Genomgång av utskickad dagordning.

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick.

§ 108

Dnr ON067-23 041

Budget 2024

Sammanfattning

Den 3 oktober tilldelades omsorgsnämnden en preliminär ram med 501,763 mkr. Tilldelad ram innefattar befintlig verksamhet samt kostnadsökningar. Den 6 oktober genomfördes, via KS, en budgetdialog mellan politik och tjänstemannaorganisation, där förvaltningen framförde nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriteringar utifrån delårsrapport och tilldelad budgetram. Den 17 oktober tilldelades omsorgsnämnden en preliminär ram med 501,089 mkr utifrån en försämrad skatteunderlagsprognos.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 oktober 2023

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2024 och föreslår Omsorgsnämnden att

Godkänna förvaltningens förslag till budget för verksamhetsåret 2024. Justering kostnadsökningar 9,985 mkr, justering av prioriterade effektiviseringar 12,640 mkr. Detta möjliggör för prioriteringar motsvarande 11,966 mkr, enligt nämndens önskemål.

Alt.

Godkänna förvaltningens förslag till budget för verksamhetsåret 2024. Justering kostnadsökningar 9,985 mkr, justering av prioriterade effektiviseringar 14,540 mkr. Detta möjliggör för prioriteringar motsvarande 13,866 mkr, enligt nämndens önskemål.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen