

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Våning 4, Marnäsliden kl. 10:00 - 11:32		
Beslutande ledamöter	Åsa Bergkvist (S) Helena Karlsson (M) Åke Henriksson (S) Bert Broman (M)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Carina Gullemo, förvaltningschef Emma Selemo, controller § 69-71 Carl-Axel Vall, controller § 69-71 Åsa Engberg, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter			
	Sekreterare	Åsa Engberg	Paragrafer § 69-73
	Ordförande	Åsa Bergkvist	
	Justerande	Bert Broman	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2026-09-21	Paragrafer	§ 69-73
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt		
Underskrift			



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 69	Anmälan av extra ärenden		3
§ 70	Rapporteringstillfälle 2	2025/1	4 - 5
§ 71	Budgetuppföljning januari - augusti 2026	2025/1	6 - 7
§ 72	Information från förvaltningen	2026/5	8
§ 73	Information från ordförande	2026/6	9



Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 69

Ändring i föredragningslistan

Beskrivning av ärendet

Inga ändringar i föredragningslistan.

Beslut skickas till

Akt

2026-09-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 70

Dnr 2025/1

Rapporteringstillfälle 2, år 2026

Beslut

1. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 11 september 2026.
2. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av planen för driftkostnader i balans, enligt bilaga 2 daterad den 11 september 2026.
3. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att verkställa planen för driftkostnader i balans, enligt bilaga 2 daterad den 11 september 2026.
4. Nämndens arbetsutskott noterar den totala sjukfrånvaron.
5. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna ska två gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med ekonomin och sjukfrånvaron.

Nämnden är överens om att ge arbetsutskottet i uppdrag att genomföra ett extra arbetsutskott för att fastställa rapporteringstillfälle 2.

Denna rapportering av det ekonomiska läget avser perioden januari–augusti 2026, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I prognosen för driftkostnaderna ingår effekten av åtgärderna i planen för driftkostnader i balans (bilaga 2). Rapporteringen av sjukfrånvaron gäller per juli 2026.

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 1,3 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån 483 miljoner kronor.

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut bli en negativ budgetavvikelse på 9,8 miljoner kronor. Därför behövs även korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att budgeten kommer överskridas med 3 miljoner kronor.

Investeringar. Av årets anslag på 7,9 miljoner kronor har 3,8 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget/7,9 miljoner kronor av anslaget att utnyttjas till årets slut (100 procent).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Total sjukfrånvaro. Per den sista juli hade nämndens frånvaro sjunkit till 11,6 procent (12-månaderssnitt) jämfört med de 11,8 procent som registrerades för helåret 2025.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 2026-09-11.
2. Vård och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra tillfället år 2026, daterad den 11 september 2026
3. Vård och omsorgsnämndens plan för driftkostnader i balans, andra tillfället år 2026, daterad den 11 september 2026

Behandling

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder gör budget i balans.

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag, och Åsa Bergkvists tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet för det.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Verksamhetsområde ekonomi koncernstrateg för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Budgetuppföljning januari – augusti 2026

Beslut

1. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av driftkostnader, enligt bilaga 1.
2. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av planen för driftkostnader i balans, enligt bilaga 1.
3. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att verkställa planen för driftkostnader i balans.
4. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering av det ekonomiska läget avser perioden januari-augusti 2026, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I prognosen för driftskostnaderna ingår effekten av åtgärderna i planen för driftkostnader i balans.

Nämnden är överens om att ge arbetsutskottet i uppdrag att genomföra ett extra arbetsutskott för att fastställa rapporteringstillfälle 2.

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 1,3 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån 483 miljoner kronor.

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut bli en negativ budgetavvikelse på 9,8 miljoner kronor. Därför behövs även korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att budgeten kommer överskridas med 3 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 2026-09-09.
2. Uppföljning vård- och omsorg, januari-augusti.

Behandling

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för budget i balans.

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag, och Åsa Bergkvists tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet gör det.

Beslut skickas till

Förvaltningsledningen

Ekonomer

Insidan

Akt



§ 72

Dnr 2026/5

Information från förvaltningen

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

- Köp av plats
- Boendeplats
- Organisation
- Solstrålar

Beslut skickas till

Akten

2026-09-21

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 73

Dnr 2026/6

Information från ordförande

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

- Flytta au 9 november till kl 10.
- Hjälpmedelsnämnden – information om tilläggsavtal för SoL.
- Smartare hem 7 oktober
- Valfärdsråd – SPAK (specialistvård, primärvård, ambulans, kommun)
- Bårhus – Kylrum
- Hälsa och sjukvård i hemmet
- Vård- och omsorgscollage, ingen förlängd certifiering. Nytt sätt att arbeta på diskuteras.

Beslut skickas till

Akten