



Kommunala Funktionsrättsrådet Protokoll 2021-11-24 § 28-33

Plats och tid

Teams, klockan 18:00-18:50

Ledamöter

Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen

Mikael Sundström (s), Kommunstyrelsen

Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen

Anders Friden, Autism och Asbergerföreningen Fyrbodal

Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad

Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd

Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg

Ulf Skoglund, Reumatikerföreningen Trollhättan

Övriga närvarande

Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen

Joakim de Blanche, sekreterare

Vid anteckningarna

.....
Sekreterare, Joakim de Blanche

Justeras

2021-12-02

.....
Ordförande, Ann-Christin Holgersson

.....
Justerande, Gunilla Kämpe



KHR § 28 Mötets öppnande

Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KHR § 29 Val av justeringsman

Gunilla Kämpe vals att justera protokollet.

KHR § 30 Föregående mötes protokoll

Flyttas till nästa rådstillfälle.

KHR § 31 Omsorgsförvaltningens förslag till budget

Christina Christiansson går igenom budgeten (se bilaga). En förändring på mål, lagt till ett mål om att bidra till ökad social hållbarhet både som arbetsgivare och samarbetsparter. Omsorgsförvaltningen räknar med ett överskott på 7mkr

Ordförande meddelar, om föreningarna vill ha med synpunkter får Christina ta med dem till Omsorgsnämnden imorgon.

Fråga om OFF budget, men den ser likadan ut som året innan. Och varför mindre pengar till bostadsanpassning, haft ett överskott ett antal år därav neddragning. Bostadsanpassningen är lagstyrd och inte budgetstyrd.

Fråga om förstärkningar på funktionshindersonrådet, inte några riktade medel men vi räknar med ett överskott på detta område. Omsorgsförvaltningen räknar med ett överskott på 7mkr.

KHR § 32 Nästa möte

Revidering av Social hållbarhetsstrategi och Handikapplanen. Dokumentation skickas ut innan.

KHR § 33 Mötets avslutande

Ann-Christin Holgersson avslutade mötet.



Verksamhetsplan med budget 2022

Omsorgsnämnden

Budgetram 2022

- Driftbudget; 1 171 mkr
- Ramtillskott 14,6 mkr
- Investeringsbudget; 14,7 mkr



Ramförändringar som är destinerade till visst ändamål (tkr)

Hyra Källstorp	100
Arbetskor	1 000
Utredning och införande av fri tid inom hemtjänsten	500
Fast omsorgskontakt hemtjänst	1 980
Förstärkning träffpunkter vo	1 000
Förstudie vård och omsorgsboende på landsbygd	500
Kyld mat överföring fr Serviceförvaltningen	5 700
Summa	10 780



Ramförändringar som nämnden kan fördela (tkr)

Kontaktcenter	-1 100
Målgruppsökning	4 963
Summa	3 863



Medel som omfördelas inom nämnden

Medel som omfördelas inom nämnden	Tkr
Minska en områdeassistent	500
Minska anslag bostadsanpassning	500
Minska reserv nämnd vob	3 000
Minska reserv förvaltningschefen	3 900
Summa att fördela	7 900



Fördelning av budgetmedel

Fördelning av budgetmedel	Mkr
Mobila enheter	850
Sänkt nattarbetstid	2 900
Nio nya vård & omsorgsplatser	4 700
För högt budgeterade intäkter, vob & hemtjänst	3 000
OFIT	313
Summa	11 763



Mål från KF; Utveckla och stärka den lokala kraften

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och samarbetspart

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd inom Omsorgsförvaltningens verksamheter					



