

Plats och tid	Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 13:15 - 17:00	
Beslutande:	Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Vanja Isaksson (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Yvonne Oscarsson (V) Marie-Louise Hellström (M) Jörgen Brink (C), tjänstgörande ersättare för Ulf Hansson (M) Tommy Olsson (C) Bengt Åke Jackas (MP) Maud Jonsson (FP)	
Övriga deltagande	Marita Wikström, förvaltningschef Jennie Olsson, controller omsorgsförvaltningen Malin Wiklund, controller omsorgsförvaltningen Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorg Kenneth Forssell, verksamhetschef integrationsverksamheten Thomas Renshammar, verksamhetschef arbetsmarknadsverksamheten Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggarenheten Maria Persson, verksamhetschef handläggarenheten Kenneth Hedman (M) Kerstin Karell, nämndsekreterare	
Utses att justera	Peter Engdahl	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 53
	Kerstin Karell	
	Ordförande	
	Markus Evensson	
	Justerande	
	Peter Engdahl	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2014-04-01
Datum för anslags upprättande	2014-04-10
Datum för anslags nedtagande	2014-05-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Kerstin Karell

Innehållsförteckning

Sid

§ 53 Budget 2015 4

§ 53

Budget 2015

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsförvaltningen ska till omsorgsnämnden den 15 april presentera:
 - a) kostnadsförslag på vad ytterligare en administratör/rekryteringsassistent till bemanningsenheten skulle kosta.
 - b) en beräkning av hur många timmar som timanställda vikarier inom äldreomsorgen och stöd och omsorg vikarierat för korttidssjukskrivna, sett utifrån de tre senaste månaderna. Hur många heltidsanställda skulle dessa timmar motsvara?
 - c) en redovisning av kostnaden för övertid och fyllnadstid inom äldreomsorgen och stöd och omsorg de tre senaste månaderna. Hur många heltidsanställda skulle dessa timmar motsvara?
 - d) ett förslag på hur vikarier inom korttidspoolen skulle kunna placeras utifrån enheter och orter.
 - e) kostnader för de olika åtgärdsförslagen på utredaren Leopold Stoltz lista. Notera vilka av punkterna som redan är åtgärdade och på vilket sätt.
 - f) kostnaden för att utöka Hälsoprojektet med ytterligare en halvtid, bland annat med syfte att även stöd och omsorg ska ingå i projektet.
 - g) kostnaden för att Företagshälsovårdens tjänst Back to business skulle införas för äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningens controllers Malin Wiklund och Jennie Olsson presenterade en powerpoint för budget 2015-2017. Både kostnaderna och utgifterna för omsorgsförvaltningen har ökat konstant sedan 2004. Sedan 2011 är utgifterna högre än inkomsterna.

Några av de områden som förvaltningens controllers valde att lyfta fram är de ökade kostnaderna för hemtjänst, sjuklön, övertid, försörjningsstöd och svårigheten att rekrytera personal.

Sjuklönen för omsorgsförvaltningen låg 2010 på 5 miljoner kronor och 2013 på 8 miljoner. Kostnaderna för övertid har ökat i samband med övergången från flextid till Allmänna bestämmelser (AB). Det skulle innebära en kostnadsbesparing för hela förvaltningen på 1,5 miljoner kronor att ta in vikarier istället för att ordinarie personal jobbar övertid. Det är dock svårt att hitta vikarier trots att bemanningsenheten har vikarier.

§ 53 forts

Försörjningsstödet har ökat men planade ut något vid 2010 vilket sannolikt berodde på att arbetsmarknadsenheten (AME) kom till omsorgsförvaltningen och samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen ökade.

Inom verksamheten stöd och omsorg har det skett en förflyttning av kostnader från staten till kommunerna.

Prognosen för 2014 ligger på 439 miljoner kronor i kostnader. Omsorgsförvaltningen är tilldelade 430 miljoner kronor i budget för 2015.

Vid nyår går avtalet för närvårdsavdelningen ut . Det pågår ett arbete i samarbete mellan omsorgsförvaltningen och landstinget för att förändra den verksamheten så att den är mer ändamålsenligt, bland annat utifrån att kommunen idag har hemsjukvård.

De besparingsförslag som förvaltningen presenterade för budget 2015 är framförallt på de icke lagstadgade verksamheterna. Om dessa upphör kan de besparingarna bli en kostnad i den andra änden i form av bland annat ökade kostnader för försörjningsstöd och andra insatser.

Investeringsbudgeten för 2015-2017 är en miljon kronor per år. Stora investeringar som omsorgsförvaltningen noterat för 2015 är en ombyggnad av det tidigare vård- och omsorgsboendet Slottebo till ett nytt psykiatriboende, miniskotare till skogslaget inom arbetsmarknadsenheten samt utrustning och lokaler på kostservice. Detta till en total kostnad av drygt 11 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Powerpoint daterad 1 april 2014

Beslutsexpediering

2014-04-10

Akt