

Plats och tid	Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 08:30 - 12:00	
Beslutande:	Markus Evensson (S) ordförande Mona Wandel (SRD) Peter Engdahl (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson (S) Marie-Louise Hellström (M) Tommy Olsson (C)	
Övriga deltagande	Marita Wikström, förvaltningschef Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorgen Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggareverksamheten Thomas Renshammar, verksamhetschef arbetsmarknadsverksamheten Laila Eriksson Wigg, enhetschef vuxen och försörjningsstöd på individ- och familjeomsorgen Birgitta Ek (S), icke tjänstgörande ersättare Kerstin Karell, nämndsekreterare	
Utses att justera	Marie-Louise Hellström	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-10-03	
Underskrifter	Sekreterare .....	Paragrafer 110
	Kerstin Karell	
	Ordförande .....	
	Markus Evensson	
	Justerande .....	
	Marie-Louise Hellström	

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Forum</b>	Omsorgsnämndens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2014-10-01
<b>Datum för anslags upprättande</b>	2014-10-06
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2014-10-28
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
<b>Underskrift</b>	..... Kerstin Karell

**Innehåll Sid**

§ 110 Budget 2015 ..... 4

§ 110

Budget 2015

**Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår**

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. För en förlängning av det nuvarande avtalet med landstinget gällande närvårdsavdelningen, till och med den 30 juni 2015, äskas 3 miljoner kronor från kommunstyrelsen till omsorgsnämndens budget.
2. Projektet Arbete och Framtid, Björkbacka vård- och omsorgsboende och tjänsten på 0,8 på verksamheten Unik inom arbetsmarknadsverksamheten behålls. Kostnaderna för dessa verksamheter läggs i en post i budgeten kallad ospecificerade kostnadssänkningar.
3. Omsorgsförvaltningen ska ta fram analyser av den ökade kostnaden för: Familjehemsvård barn och unga 0-20 år, institutionsvård barn och unga 0-20 år, institutionsvård unga missbrukare, hemtjänsten och särskilt boende äldreomsorg.

**Sammanfattning**

Omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2014 att återremittera ärendet om budget 2015 för att det skulle behandlas av ett arbetsutskott som lägger förslag till beslut.

Förvaltningen bifogar handlingar som har föredragits i budgetärendet under året samt handlingar gällande närvårdsavdelningen på Ljusdals sjukhus och närvårdsavtalet från 2013 och 2014, verksamhetsredovisningar och befolkningsprognos.

Förvaltningens förslag till beslut den 1 oktober 2014:

1. Godkänner budget 2015 och verksamhetsplan 2015 enligt förvaltningens förslag. Skickar dessa för kännedom till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse budgetbeslut oktober daterad 29 september 2014  
Förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 2015-2017 ON diarieförd 25 september 2014  
Förslag till ramar 2015-2017 diarieförd 25 september 2014  
Verksamhetsplan omsorgsnämnden diarieförd 25 september 2014  
Powerpoint Presentation budget 2015 diarieförd 14 februari  
Tjänsteskrivelse budgetinformation februari daterad 13 februari 2014  
Powerpoint Presentation budget ON mars diarieförd 14 mars 2014  
Sammanfattning Budgetinformation mars daterad 3 mars 2014  
Budgetförslag april, förslag ramar 2015 diarieförd 14 mars 2014

§ 110 forts

Budgetförslag april, förslag till budgetförändringar/åtgärdslista diarieförd 14 mars 2014  
Tjänsteskrivelse budgetinformation mars daterad 3 mars 2014  
Protokollsutdrag ON § 37 daterad 13 mars 2014  
Powerpoint Presentation budget 2015-2017 diarieförd 2 april 2014  
Protokollsutdrag ON § 53 daterad 1 april 2014  
Budgetförslag april ON förslag ramar 2015-2017 diarieförd 23 april 2014  
Budgetförslag april ON förslag till budgetförändringar/åtgärdslista diarieförd 23 april 2014  
Budgetförslag april ON förslag till investeringar utöver ram 2015-2017 diarieförd 23 april 2014  
Sammanfattning Budgetbeslut april daterad 3 april 2014  
Svar på frågor från protokoll extra ON 2014-04-01 daterad 3 april 2014  
Tjänsteskrivelse budgetbeslut april daterad 3 april 2014  
Protokollsutdrag ON § 63 daterad 15 april 2014  
Powerpoint Presentation budget ON diarieförd 25 juni 2014  
Tjänsteskrivelse budgetinformation juni daterad 2 juni 2014  
Protokollsutdrag ON § 94 daterad 12 juni 2014  
Powerpoint Presentation budget 2014-08-27 diarieförd 1 september 2014  
Budgetförslag augusti ON förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 2015-2017 diarieförd 28 augusti 2014  
Konsekvensanalys nedläggning av Björkbacka daterad 18 augusti 2014  
Tjänsteskrivelse budgetinformation augusti daterad 14 augusti 2014  
Protokollsutdrag ON § 119 daterad 27 augusti 2014  
Powerpoint Presentation budget information ON 2014-09-24 diarieförd 25 september 2014  
Budgetförslag september ON förslag till budgetförändringar/åtgärdslista 2015-2017 diarieförd 25 september 2014  
Tjänsteskrivelse budgetbeslut september daterad 15 september 2014  
Verksamhetsredovisning handläggbarverksamheten tabell diarieförd 11 september 2014  
Verksamhetsredovisning handläggbarverksamheten tabell diarieförd 13 december 2014  
PM från kommunchefen angående närsjukvård och utveckling av vårdutbudet i Ljusdals kommun daterad 26 juni 2014, diarieförd 29 september 2014  
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret angående vårdutbudet i Ljusdal daterad 30 juni 2014, diarieförd 29 september 2014  
Avtal om närvårdsavdelningen i Ljusdal daterad 2012-08-28 diarieförd 29 september 2014  
Tjänsteskrivelse förslag till att säga upp avtalet om platsköp på närvårdsavdelningen daterad 22 januari 2013  
Protokollsutdrag ON § 35 daterad 14 februari 2013  
Tjänsteskrivelse konsekvensanalys av uppsägning av närvårdsenheten daterad 5 mars 2013  
Konsekvensanalys närvårdsavdelningen daterad 25 mars 2013  
Politiskt måldokument Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg daterat 2011-11-22 diarieförd 2 april 2013  
Konsekvensanalys närvårdsavdelningen Landstinget Gävleborg daterad 2013-03-22 diarieförd 2 april 2013  
Protokollsutdrag ON § 71 daterad 18 april 2013  
Utredningsuppdrag närvårdsavdelningen daterad 4 december 2013  
Tjänsteskrivelse verksamhetsredovisning äldreomsorgen daterad 28 april 2014  
Protokollsutdrag ON § 77 daterad 15 maj 2014

§ 110 forts

Tjänsteskrivelse information närvårdsavdelningen daterad 19 augusti 2014

Protokollsutdrag ON § 128 daterad 27 augusti 2014

Statistik från försörjningsstöd diarieförd 1 oktober 2014

Tjänsteskrivelse Konsekvensanalys resurstjänst arbetsmarknadsenheten daterad 30 oktober 2014

Tjänsteskrivelse Konsekvensanalys besparing Arbete och Framtid daterad 30 september 2014  
Utökning och dess effekter på budget daterad 1 oktober 2014

### **Yrkanden**

Tommy Olsson (C): För en förlängning av det nuvarande avtalet med landstinget gällande närvårdsavdelningen, till och med den 30 juni 2015, äskas 3 miljoner kronor från kommunstyrelsen till omsorgsnämndens budget.

Peter Engdahl (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Peter Engdahl (S), Marie-Louise Hellström (M): Bifall till Tommy Olssons yrkande.

Marie-Louise Hellström (M): Projektet Arbete och Framtid, Björkbacka vård- och omsorgsboende och tjänsten på 0,8 på verksamheten Unik inom arbetsmarknadsverksamheten behålls. Kostnaderna för dessa verksamheter läggs i en post i budgeten kallad ospecificerade kostnadssänkningar.

Marie-Louise Hellström (M): Omsorgsförvaltningen ska ta fram analyser av den ökade kostnaden för: Familjehemsvård barn och unga 0-20 år, institutionsvård barn och unga 0-20 år, institutionsvård unga missbrukare, hemtjänsten och särskilt boende äldreomsorg.

Tommy Olsson (C), Mona Wandel (SRD): Bifall till båda Marie-Louise Hellströms yrkanden.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Tommy Olssons yrkande och finner att omsorgsnämndens arbetsutskott bifaller detta.

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Marie-Louise Hellströms yrkanden och finner att omsorgsnämndens arbetsutskott bifaller Marie-Louise Hellströms yrkanden.

### **Reservationer**

Markus Evensson (S) och Peter Engdahl (S) reserverar sig mot beslutet.

### **Beslutsexpediering**

**2014-10-06**

Akt