

Plats och tid	Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00 - 16:45	
Beslutande:	Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson (V) Ulf Hansson (M) tjänstgörande ersättare för M-L Hellström (M) Tommy Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Helena Brink (C) Maud Jonsson (FP)	
Övriga deltagande	Marita Wikström, förvaltningschef Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef Thomas Renshammar, verksamhetschef K-G Englund, verksamhetschef Ingrid Sundstöm, verksamhetschef Jennie Olsson, ekonom Malin Wiklund, ekonom Maria Hjærtmyr, nämndsekreterare	
Utses att justera	Annasara Svanteson	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-03-30 klockan 8:30	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 53
	Maria Hjærtmyr	
	Ordförande	
	Markus Evensson	
	Justerande	
	Annasara Svanteson	
	Justerande	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2012-03-28
Datum för anslags upprättande	2012-03-30
Datum för anslags nedtagande	2012-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift Maria Hjærtmyr

§ 53 Budget 2013, diskussion om ramar 4

§ 53

Budget 2013, diskussion om ramar

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Vid sammanträdet den 15 mars 2012 redovisade ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson förutsättningar för att arbeta med budget för år 2013 och ekonomisk långtidsplan för åren 2014-2015. De redovisade vilka yrkanden som respektive verksamhet har för budget 2013. Diskussionsfrågor för omsorgsnämnden;

Vad vill omsorgsnämnden göra av de förslag som presenteras?

Finns övriga förslag som inte ingår i verksamhetschefernas förslag?

På vilket sätt omfördelar omsorgsnämnden resurser om de inte får det de yrkar på?

Vilka områden är fredade från neddragningar?

Ekonomerna poängterar att det viktigaste att klargöra är:

- innan 30 april 2012, ta beslut om möjligheten att klara budget 2013 utifrån budgetramen i ELP(Ekonomisk långtidsplan)
- konsekvenserna av en oförändrad ram ska beskrivas
- behov av ökad ram ska motiveras

Ordföranden informerar om att detta sammanträde inte är något beslutsmöte, vid dagens sammanträde är det meningen att det ska finnas utrymme för frågor och dialog.

Tanken är att det ska föras en diskussion mellan ledamöter och förvaltningens representanter. Det handlar om att få en bättre kunskap för beslut om budget.

Ordföranden begär att ledamöterna säger hur de vill att dagens sammanträde ska genomföras.

Annasara Svanteson (V) frågar: hur mycket är vi som nämnd påverkade av de kommunala utjämningsbidragen? Vilka pengar kan förväntas nämnden få in som nämnden inte vet om nu. Malin Wiklund, ekonom svarar att kommunen får pengar från utjämningsystem. Omsorgsnämnden begär pengar från kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som beslutar om att fördela pengar.

Maud Jonsson vill att varje område gås igenom, med konsekvensanalyser och frågor.

Per Gunnar Larsson frågar om; omsorgsnämnden kan ha användning av den besparingsprocess som pågick under hösten 2011?, i en konsekvensanalys finns beskrivning om kvalitetsneddragningar?, innebär det att kvalitetsgarantin kan bli sämre? Verksamhetschef Ingrid Sundström svarar att det är möjligt att det blir så.

Ordföranden går igenom bildpresentationen, budget 2013.

Forts

§ 53 forts

Ledamöterna kommer med synpunkter och ställer frågor. Omsorgsförvaltningens representanter förklarar yrkanden som finns i bildpresentationen.

Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk redovisar vilka omfördelningar som gjort inom handikappomsorgens egna ram för år 2013.

Diskussionsfrågor som omsorgsnämnden för en dialog kring är;
Vad vill omsorgsnämnden göra av de förslag som presenteras?
Finns övriga förslag som inte ingår i verksamhetschefernas förslag?
På vilket sätt omfördelar omsorgsnämnden resurser om de inte får det de yrkar på?

Ordföranden begär att ledamöterna svarar på dagens diskussionsfrågor.

Förvaltningschef Marita Wikström informerar att löftet om heltidsanställningar är svårt att förändra. Samt omsorgsförvaltning måste veta hur omfördelning ska göras om omsorgsnämnden inte får de yrkanden som finns som förslag idag.

Ordföranden frågar respektive verksamhetschef vad de skulle kunna spara på om deras budget skulle sänkas med 5 procent.

Verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk hoppas på hemflyttar av placeringsärenden. I övrigt är det myndighetsutövning och lagstadgade beslut som handikappomsorgen verkställer.

Verksamhetschef Thomas Renshammar ger förslag på att avveckla de verksamheter som inte är lagstadgade att bedriva. Dessa är; personligt ombud, resursteamet – familjestödjarna.

Förvaltningschef Marita Wikström informerar att hon inte ser det som möjligt att avsluta verksamheten UNIK. Trenden i samhället är att skapa fler sådan här arbeten.

Verksamhetschef K-G Englund informerar att hans verksamheter har några arbetsmarknadsåtgärder som måste gå vidare i någon annan sysselsättning, det skulle innebära att ställa villkor för en tidsbegränsad arbetsmarknadsåtgärd. Eventuellt skulle Källbacka servering vara en verksamhet som skulle kunna bedrivas på annat sätt.

Verksamhetschef Ingrid Sundström informerar att dagverksamheten inte är lagstadgad. Skulle den verksamheten inte finnas skulle det förmodligen betyda att vissa kunder där skulle behöva andra lagstadgade insatser. Eventuellt kan ett nytt mellanboende ge några miljoner kronor. 10 miljoner motsvarar ett äldreboende med storleken som Björkbacka.

Ordföranden frågar vad betyder att inte erbjuda heltidsmått för alla som är anställda med flexitidsavtal, vad innebär exempel 90 procenttjänst, vad generera det i pengar? Ekonomerna redovisar det innebär cirka 13,5 miljoner kronor.

Förvaltningschef Marita Wikström informerar att hon oroar sig för nuvarande sjukskrivningssiffror.

Forts

§ 53 forts

Ekonomerna Malin Wiklund och Jennie Olsson informerar att de kommer att sammanställa alla yrkanden till ett gemensamt yrkande och sedan finns respektive konsekvensanalys till detta.

Ordföranden informerar att eventuella förslag bör delges till ekonomerna så snart som möjligt, så att de har möjlighet att räkna på förslaget/förslagen.

Ordföranden informerar om att den 23 maj 2012 klockan 8.30 till cirka 20.30 ska det vara en arbetsdag för omsorgsnämnden för att arbeta med omsorgsnämndens mål för året 2013.