



**Plats och tid** Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 8:30: - 11:00

**Beslutande:** Yvonne Oscarson (V), ordförande  
László Gönczi (MP)  
Tommy Olsson (C)  
Kennet Hedman (M)  
Victoria Andersson (M)  
Maud Jonsson (L)  
Maria Sellberg (V)  
Per Gunnar Larsson (S)  
Birgitta Ek (S) ersättare för Vanja Isaksson (S)  
Ove Schönning (S)  
Stefan Andersson (SD)

**Övriga deltagande** Mikael Björk, förvaltningschef, § 113-116  
Jennie Olsson, controller, § 113-114  
Jessica Hedberg, controller, § 113-114  
Margareta Nybom-Persson, verksamhetschef handläggarenheten,  
§ 113-114  
Åsa Älander, nämndsekreterare

**Utses att justera** Kennet Hedman

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-10-05

**Underskrifter**

Sekreterare

.....  
Åsa Älander

Paragrafer 113-116

Ordförande


.....  
Yvonne Oscarsson

Justerande

.....  
Kennet Hedman

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2016-10-05
Datum för anslags upprättande	2016-10-05
Datum för anslags nedtagande	2016-11-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift	 ..... Åsa Ålander

§ 113 Budget 2017	4
§ 114 Höjd maxtaxa inom äldreomsorgen	8
§ 115 För yttrande till omsorgsnämnden gällande halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun	9
§ 116 Remiss till omsorgsnämnden gällande kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro	11

§ 113

Budget 2017

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Omsorgsnämnden godkänner förslag till budget för 2017 samt verksamhetsplan 2017 och skickar dessa för kännedom till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
2. Beslutet gäller efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts.
3. För att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet får förvaltningen i uppdrag att införa självstyrande enheter inom äldreomsorgen.
4. Öka personaltätheten från 0,68 till 0,70 på äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.
5. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med konkreta förslag på ett projekt på förkortad arbetstid.
6. Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen tar beslut gällande omsorgsnämndens tidigare begäran att nämndens negativa egna kapital avskrivs.

**Beskrivning av ärendet**

Nämnderna ska senast den 30 september 2016 ha fattat beslut om detaljbudget för 2017 och delge detta till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet ska innehålla detaljerad budget för 2017, långtidsplan för 2018-2019. Då budgetbeslutet ej kunde fattas under omsorgsnämndens sammanträde i september kallades till ett extra nämndssammanträde den 5 oktober 2016.

Omsorgsnämnden har fortfarande ett negativt kapital och det ligger ett förslag från kommunstyrelsen om att ekonomichefen ska utreda hur detta ska hanteras. Förvaltningen avvaktar svaret från ekonomichefen.

För 2017 har omsorgsnämnden av kommunfullmäktige tilldelats en ram om 492 572 tkr exklusive löneökningar för 2016. På den budgetdag som omsorgsnämnden hade den sjunde september gavs förslag som både sänker förvaltningens kostnader och höjer dess intäkter. Dessa förslag samt vilka av dessa som finns med i budgetförslaget redovisas i bifogad tabell.

I budgetförslaget så räknar förvaltningen med att sänka snittet per månad för beviljade timmar hemtjänst, att ej återbelägga nio lediga vård- och omsorgsboendepplatser och höja maxtaxan för avgifter inom äldreomsorgen. I förslaget så räknar förvaltningen med att öka personaltätheten inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden från dagens 0,68 till 0,70

§ 113 forts

vilket finansieras av en sänkning av äldreomsorgens kostnader för sjukfrånvaro samt ovanstående effektiviseringar.

Inom stöd och omsorg jobbar förvaltningen vidare med att hitta effektiviseringar utifrån underskottet i helårsprognos 2016, och verksamheten har därför samma budgetram för 2017 som för 2016. Individ och familjeomsorg har i förslaget en höjd budgetram i förhållande till 2016 års budget, men samtidigt krävs det effektiviseringar motsvarande 8 miljoner i förhållande till helårsprognosen för 2016.

Arbetsmarknadsverksamheten föreslås en ökad budget gällande Växlingsprojekten, samverkan med individ- och familjeomsorg. Omsorgsnämnden yrkade i sin budgetram 2017 medel för att anställa ytterligare en arbetsmarknadskonsulent inom arbetsmarknadsverksamheten. I tilläggsbudgeten för rådande flyktingsituation beviljades ej detta.

Förvaltningen utgår i förslaget från att staten beslutar om fortsatta stimulansbidrag för 2017, för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel förväntas täcka omsorgsnämndens ökade kostnader till följd av beslutet att införa rätt till heltid.

I budgetförslaget räknar förvaltningen med att kostnaden för sjukfrånvaro minskar som en effekt av den höjda personaltätheten, den satsning som nu sker inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen samt positiva effekter av riktade satsningar mot att minska sjukfrånvaron. Därutöver räknar förvaltningen med kraftigt sänkt kostnad för övertid jämfört med helårsprognos 2016.

Alla dessa förslag till sänkta kostnader kommer ställa stora krav på effektiviseringar och disciplin inom verksamheterna.

**Yrkande:**

László Gönczi (MP): Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med konkreta förslag på ett projekt på förkortad arbetstid.

László Gönczi (MP): Omsorgsnämnden ska anhålla om en utökad ram med 7 miljoner till en ytterligare förstärkning av AME, en förbättring av situationen för dem som uppstår försörjningsstöd och en ytterligare utökning av personaltätheten inom äldreomsorgen.

Tommy Olsson (C): Omsorgsnämnden beslutar att kommunstyrelsen tar beslut gällande omsorgsnämndens tidigare begäran att nämndens negativa egna kapital avskrivs.

**Propositionsordning:**

Ordförande ställer yrkandet från László Gönczi (MP) om projekt gällande förkortad arbetstid under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller det.

Ordförande ställer yrkandet från László Gönczi (MP) om att omsorgsnämnden ska anhålla om en utökad ram med 7 miljoner under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår detta.

§ 113 forts

Ordförande ställer yrkandet från Tommy Olsson (C) om beslut i kommunstyrelsen angående avskrivning av det egna negativa kapitalet under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

**Reservation:**

László Gönczi (MP), Birgitta Ek (S), Per Gunnar Larsson (S) och Ove Schönning (S) anmäler reservation mot beslutet gällande att omsorgsnämnden avslår att man ska anhålla om en utökad ram.

<b>Omröstningsprotokoll § 113 (beslut om yrkande gällande arbetstidsförkortning)</b>		
<b>Ledamöter:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Yvonne Oscarsson (V)	X	
Tommy Olsson (C)	X	
László Gönczi (MP)	X	
Kennet Hedman (M)	X	
Victoria Andersson (M)	X	
Maud Jonsson (L)		X
Maria Sellberg (V)	X	
Per Gunnar Larsson (S)	X	
Birgitta Ek (S)	X	
Ove Schönning (S)	X	
Stefan Andersson (SD)	X	
<b>Totalt:</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

<b>Omröstningsprotokoll § 113 (beslut om yrkande gällande anhållande om utökad ram)</b>		
<b>Ledamöter:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Yvonne Oscarsson (V)	X	
Tommy Olsson (C)	X	
László Gönczi (MP)		X
Kennet Hedman (M)	X	
Victoria Andersson (M)	X	
Maud Jonsson (L)	X	
Maria Sellberg (V)	X	
Per Gunnar Larsson (S)		X
Birgitta Ek (S)		X
Ove Schönning (S)		X
Stefan Andersson (SD)		X
<b>Totalt:</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Omsorgsnämnden

Datum  
2016-10-05

§ 113 forts

**Beslutsunderlag**


Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2016  
Budgetförslag daterat den 27 september 2016  
Lista från budgetdagen daterad den 27 september 2016  
Verksamhetsplan 2017 daterad den 4 oktober 2016

**Beslutsexpediering**

**2016-10-05**

Kommunstyrelsen

Akt



§ 114

Höjd maxtaxa inom äldreomsorgen

**Omsorgsnämnden föreslås besluta**

**Kommunfullmäktige föreslås besluta**

1. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att öka maxtaxan inom äldreomsorgen från den 1 januari 2017 till 2013 kronor per månad.

**Sammanfattning**

I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. Den 1 juli 2016 trädde ändringar i bestämmelserna om högkostnadsskydd (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) i kraft.

Prisbasbeloppet är för år 2016 44 300 kronor och för år 2017 kommer prisbasbeloppet att vara 44 800 kronor (källa SCB 2016-09-21).

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 juli 2016 motsvarar det 1 991 kronor per månad och för år 2017 motsvarar det 2013 kronor per månad.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2016

**Beslutsexpediering**

2016-10-05

Kommunstyrelsen

Akt



§ 115

För yttrande till omsorgsnämnden gällande halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Omsorgsnämnden lämnar remissvar gällande medborgarförslaget om halkskydd till pensionärer till kommunstyrelsen enligt förslag 1.

**Sammanfattning**

Den 25 november 2015 inkom ett medborgarförslag till Ljusdals kommun gällande att kommunen skulle dela ut halkskydd till alla pensionärer. Kommunstyrelsen önskar att omsorgsnämnden ska yttra sig angående medborgarförslaget.

**Beskrivning av ärendet**

Redan idag lämnas halkskydd till alla kunder över 75 år där förvaltningens uppsökande verksamhet gör hembesök. 163 stycken hembesök har gjorts där halkskydd har delats ut.

De två sista åren har förvaltningen bjudit in cirka 250 äldre (inklusive PRO och SPF) till äldredagarna "peppar-peppar" Dagen 2015 kunde inte genomföras på grund av branden, men 2013 hörsammade cirka 80 personer inbjudan och 2014 var det cirka 50 stycken som deltog.

Pris för halkskydd 150-200 kronor/styck (Ting med tanke 2016-05-18).

Med anledning av detta finns det två förslag:

Förslag 1: Att dela ut halkskydd till alla äldre som kommer på "peppar, peppar"-dagen som en extra morot att komma. *Kostnad förslag 1:* cirka 100 x 200: - **totalt 20,000 kronor**

Förslag 2: Att dela ut halkskydd till PROs och SPFs medlemmar. *Kostnad förslag 2:* 1500\* x 200: - **totalt 300,000 kronor**

\* antalet medlemmar i SPF & PRO i Ljusdals kommun enligt siffror från föreningarnas hemsidor.

**Yrkande:**

Kennet Hedman (M) yrkar på att förslag 1 ska vara omsorgsnämndens svar på denna remiss.

László Gönczi (MP) yrkar på att alla som efterfrågar halkskydd ska få sådana.

**Propositionsordning:**

Ordförande ställer yrkandet från Kennet Hedman (M) om att förslag 1 ska vara omsorgsnämndens förslag mot yrkandet från László Gönczi (MP) om att alla som efterfrågar

§ 115 forts

halkskydd ska få sådana under proposition och finner att yrkandet från Kennet Hedman bifalls.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2016

**Beslutsexpediering**  
**2016-10-05**  
Kommunstyrelsen  
Akt

§ 116

Remiss till omsorgsnämnden gällande kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro

**Omsorgsnämnden beslutar**

1. Omsorgsnämnden beslutar att de från kommunstyrelsen önskar förtydligande av alla förkortningar i remissen gällande kommunövergripande strategi för ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro.

**Beslutsexpediering**

**2016-10-05**

Kommunstyrelsen

Akt