

Plats och tid Kramstarummet, 13:15 - 16:00

Beslutande: Tommy Olsson (C) ordförande
Ove Schönning (S) vice ordförande
Jan Nilsson, PRO Ljusdal
Ingvar Pettersson, PRO Färila
Kurt Rådlund, PRO Hennan
Kristina Olsson, SPF Järvsö
Sune Öster, SPF Färila
Ewy Sjögren, SKPF

Övriga deltagande Kia Pehrsson, sekreterare, Ingegerd Pettersson, PRO Ljusdal, Ingrid Persson, PRO Färila, Inger Nylund, SPF Järvsö, Bernt Björk, SKPF

Utses att justera Protokollet justeras på nästa sammanträde 2016-11-15

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrifter

Sekreterare
Kia Pehrsson

Paragrafer 17-22

Ordförande
Tommy Olsson

Justerande

§ 17 Föregående protokoll	3
§ 18 Budget omsorgsförvaltningen.....	4
§ 19 Information köpingsutvecklingsprocessen, KUP, Östernäsområdet, timmerterminalen	7
§ 20 Dagen för Hälsa, Säkerhet och Trygghet	8
§ 21 Information om ambulansverksamheten.....	9
§ 22 Övriga frågor.....	10

§ 17

Föregående protokoll

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Vid fråga om föregående protokoll kan läggas till handlingarna påpekar Kurt Rådlund en felaktighet i rådets protokoll från den 26 april.

Vid redovisning av deltagande representanter från pensionärsrådet vid KUP:en mötet den 7 mars tas inte Kurt Rådlunds namn med. Den korrekta återgivningen i protokollet skulle därför varit;

Kommunala Pensionärsrådet inbjöds att delta vid ett möte angående köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en, den 7 mars. Från rådet deltog Jan Nilsson, Ingvar Pettersson samt Kurt Rådlund.

§ 18

Budget omsorgsförvaltningen

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningens controller Jenny Olsson presenterar omsorgsförvaltningens delårsbokslut och prognos för 2016 samt budgetförslag för 2017. Även Jessica Hedberg, controller omsorgsförvaltningen närvarar. Siffersammanställningar från presentationen bifogas protokollet.

Delårsbokslut 2016:

Delårsbokslutet för omsorgsförvaltningen visar ett underskott på -20 833 tkr. Underskottet finns framförallt inom individ- och familjeomsorg (IFO), stöd och omsorg (SO) och äldreomsorg (ÄO). För IFO är orsakerna till underskottet höga kostnader för placeringar av barn/unga samt skyddsplaceringar. För stöd och omsorg är största orsaken till underskottet att vårdtyngden ökat vilket leder till ökad bemanning. Underskotten inom äldreomsorgen beror främst på att de beviljade timmarna inom hemtjänsten är högre än de budgeterade.

Helårsprognos 2016:

Omsorgsförvaltningens prognos för helåret 2016 visar ett underskott på -26 176 tkr.

Omsorgsnämnden, som i den politiska verksamheten samt verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas gå enligt budget. Färdtjänst och glesbygdsservice beräknas gå med ett underskott eftersom behoven ökat under året.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett underskott. Prognosen för denna verksamhet är osäker. Detta beror på den stora ärendeökningen inom verksamheten samt osäkerheten kring intäkterna gällande återsökta medel från migrationsverket. Ärendeökningen gäller barn i behov av skydd som följd av våld i nära relationer, ensamkommande barn och ungdomar med beteendeproblem. Ökad ärendemängd har lett till ökat antal placeringar. Under andra halvåret har verksamheten placerat om barn till boenden inom kommunens gränser samt arbetat med att förhandla om avtal gällande placeringar. Detta har resulterat i lägre kostnader. Kostnaderna för konsultköp är höga eftersom förvaltningen har svårt att rekrytera socionomer.

Stöd och omsorg har ett beräknat underskott. Framförallt beror det på ökad vårdtyngd vilket leder till en högre bemanning än budgeterat samt att det inom socialpsykiatrin finns ett underskott som till största delen beror på ett ökat antal placeringar på institutioner.

Äldreomsorgen (ÄO) beräknas visa ett underskott vid årets slut. En av anledningarna till underskottet är att antal beviljade timmar inom hemtjänsten är högre än de budgeterade. Ett arbete med att se över antalet timmar pågår kontinuerligt och har gett positiva resultat. Ett exempel är projektet trygg hemgång som förväntas ge ett minskat antal timmar på sikt. Vård- och omsorgsboende beräknas hålla budget på helår. ÄO:s nettokostnader har minskat för första gången på flera år, verksamheten har brutit tidigare års trend med kostnadsökningar. Arbetet med besparingar har gett effekt. Detta till trots att Ljusdals kommun beslutat om rätt till heltid från och med 2016, vilket uppskattas öka verksamhetens kostnader med 3,7 miljoner för 2016. (En minskning av sjukskrivningarna med 3,7 % motsvarar 3,7 miljoner)

Arbetsmarknadsenheten (AME) visar ett underskott i prognosen. Anledningen är fler individer som är i arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat.

Integrationsverksamheten får intäkter från migrationsverket för att täcka sina kostnader. Eventuellt överskott på intäkten fonderas för att täcka framtida kostnader för flyktmottagandet samt kostnader inom andra verksamheter. Prognosen för 2016 är ett överskott, som kommer att fonderas och därför inte påverkar omsorgsförvaltningens resultat.

Kostservice beräknas gå med ett överskott. Anledningen är ökade intäkter och något lägre inköpskostnader.

Trots en utökning av omsorgsnämndens budgetram och trots ett gediget arbete med att se över och förändra verksamheterna så att de blivit och blir mer kostnadseffektiva, så beräknas omsorgsnämnden gå med ett underskott på -26 176 tkr 2016.

Hälften av underskottet följer med framåt till omsorgsnämndens eget kapital. Nämnden har sedan föregående år ett upparbetat negativt eget kapital på -32 071 tkr.

Budgetförslag 2017:

Nämnderna ska senast den 30/9 ha fattat beslut om detaljbudget för 2017 och delge detta till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För 2017 har omsorgsnämnden av kommunfullmäktige tilldelats en ram om 492 572 tkr exklusive löneökningar för 2016. På den budgetdag som omsorgsnämnden hade den 7:e september gavs förslag som både sänker förvaltningens kostnader och höjer dess intäkter.

I budgetförslaget så räknar omsorgsförvaltningen bland annat med att sänka beviljade timmar hemtjänst och att höja maxtaxan för avgifter inom äldreomsorgen. Förvaltningen jobbar vidare med att hitta effektiviseringar inom stöd och omsorg och verksamheten har därför samma budgetram för 2017. 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.

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 kostnad för sjukfrånvaro motsvarande 2015 års-nivå samt 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.

Då politiska beslut på nationell nivå ännu ej är tagna så är inte den så kallade välfärdsmiljonen eller eventuellt förändrade ersättningsnivåer från Migrationsverket medräknad i budgetförslaget.

§ 19

Information köpingsutvecklingsprocessen, KUP, Östernäsområdet, timmerterminalen

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Utvecklingschef Rolf Berg presenterar köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en, inklusive planer och tankar för Östernäsområdet och timmerterminalen.

Köpingsutvecklingsprocessen syftar till att se över de centrala delarna i Ljusdal, Gamla stan samt Östernäsområdet för att se hur dessa områden kan utvecklas.

Dokumentationen från presentationen bifogas protokollet.

§ 20

Dagen för Hälsa, Säkerhet och Trygghet

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande informerar om programmet för dagen för Hälsa, Säkerhet och Trygghet på församlingshemmet tisdagen den 27 september.

För bokning av informationsbord och andra frågor vid deltagande i arrangemanget kontaktas Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare, omsorgsförvaltningen.

§ 21

Information om ambulansverksamheten

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen

Sammanfattning

Ordförande informerar om att representanter för ambulansverksamheten lämnat återbud till dagens sammanträde.

Ordförande informerar om att från och med den 24 oktober kommer alla ambulansbilar att vara i gång i verksamheten med full bemanning på alla ambulansbilar. Under den tid som varit har ingen större extraordinär olycka som skulle krävt en större utryckning inträffat i Hälsingland.

§ 22

Övriga frågor

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Gemensam skrivelse upprättas med Rådet för funktionshinderfrågor gällande att kommunen ska arbeta efter konceptet Design-för-alla.

Sammanfattning

Ordförande informerar om rådet för funktionshinderfrågors förslag till skrivelse gällande att kommunen ska arbeta efter konceptet Design-för-alla. Rådet för funktionshinderfrågor erbjuder kommunala pensionärsrådet att delta vid gemensam skrivelse i frågan till kommunstyrelsen.

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ny Strateg i funktionshinderfrågor, tillika sekreterare för pensionärsrådet och funktionshinderrådet, kommer att finnas på plats från och med måndagen den 24 oktober. Tjänsten kommer att innehållas av Maria West Mutiso, numera anställd på arbetsförmedlingen, tidigare verksamhetsansvarig och verksamhetsutvecklare med mera på ABF.

Kommunala Pensionärsrådet beslutar

1. Frågan besvaras på rådets nästa sammanträde.

Sammanfattning

Fråga ställs om vad som hänt med ärende, KS 0509/15 Medborgarförslag från Hans-Åke Strömstedt om att Ljusdals kommun bidrager med halkskydd till pensionärerna i Ljusdals kommun.