

Omsorgsnämnden

Datum
2021-01-27

Plats och tid Kramstarummet, onsdagen den 27 januari 2021 klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter

László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans
Maud Jonsson (L), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Thomas Evensson (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Per Gunnar Larsson (S), deltar på distans
Elisabet Thorén (C), deltar på distans
Ingela Gustavsson (V), deltar på distans
Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans

Ej tjänstgörande ersättare

Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans
Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans

Övriga deltagande

Ingrid Sundström, förvaltningschef
Barbro Keijzer, verksamhetschef, deltar på distans
Anna Forsberg, verksamhetschef, deltar på distans
Carina Adestam, controller, deltar på distans
Alesia Majstorovic, controller, deltar på distans
Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare, deltar på distans
Ida von Wachenfeldt, personalrepresentant, deltar på distans
Kristina Bergström, nämndsekreterare

Utses att justera

Per-Gunnar Larsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, Plan 5, Kommunhuset, Ljusdal 2021-01-29

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristina Bergström

Paragrafer § 17

Ordförande

.....
László Gönczi

Justerare

.....
Per-Gunnar Larsson

Omsorgsnämnden

Datum
2021-01-27

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-01-27
Datum för anslags uppsättande	2021-01-29
Datum för anslags nedtagande	2021-02-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Kristina Bergström

Omsorgsnämnden

Datum
2021-01-27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 17 Budget 2021 och verksamhetsplan.	4
--	---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2021-01-27

§ 17

Dnr 00004/2020

Budget 2021 och verksamhetsplan

Omsorgsnämnden beslutar

1. Förslaget om detaljbudget 2021 antas
2. Information gällande verksamhetsplan 2021 noteras till protokollet
3. Omsorgsnämnden ska fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i februari 2021

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden fastslog driftsbudget 2021 den 9 december 2020. Därefter har förvaltningen lagt till de lönehöjningar som blev klara i december 2020.

Nuvarande förslag visar hur dessa lönehöjningar är fördelade på verksamhetsområdena. I förslaget överstiger budgeten för lönehöjningen den ramhöjning som förvaltningen erhöll med 1 397 tkr. Effekten av lönehöjningar föreslås följas upp under första kvartalet av 2021 och därefter fördela dessa 1 397 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att målarbetet i Ljusdals kommun ska utgå från målen i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Utifrån KF:s beslut om hur arbetet ska gå till fick förvaltningen i uppdrag att utgå från de globala målen och identifiera inom vilka globala delmål som omsorgsnämnden har åtgärder, baserat på nämndens ansvarsområde. Åtgärderna är föreslagna utifrån redan fattade nämndbeslut, uppdrag och prioriterade utvecklingsområden. Målarbetet syftar även till att verksamheten föreslår åtgärder i de fall de anser att det fattas politiskt beslutade sådana.

Under målområde 5, globalt delmål 2.2 finns åtgärden ”Skapa bra måltider med utgångspunkt i Livsmedelsverkets skrift Bra måltider i äldreomsorgen.” föreslagen. För denna åtgärd finns ännu inget beslut taget, utan det behöver fattas av nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2021-01-27

Delmålen och åtgärderna är strukturerade utifrån kommunfullmäktiges målområden. På så sätt svarar nämndens åtgärder mot både de globala målen och KF:s målområden.

Arbetet har utgått från ett malldokument som säger följande om målarbetet:

”Åtgärderna ska vara kopplade till delmål och motiverade med varför/vilken effekt de förväntas åstadkomma. Val av åtgärder ska baseras på analys av behov av åtgärder inom respektive målområde. Åtgärder ska därmed gälla det som behöver förbättras och det som ingår i verksamhetens uppdrag samt är möjligt att påverka inom verksamheten eller tillsammans med andra. Åtgärder finns i många fall redan politiskt beslutade via tidigare års budgetbeslut, särskilt beslut eller beslutad strategi, plan eller handlingsplan. Verksamhetsplanen samlar därmed redan tidigare beslutade åtgärder samt nytillkomna åtgärder för budgetåret.”

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 20 januari 2021.
Påbörjad handlingsplan OF 2021 diarieförd 21 januari 2021.
Kommentar till budgetdokument 2021 diarieförd 21 januari 2021.
Förslag driftsbudget ON 2021 diarieförd 20 januari 2021.
Verksamhetsplan ON 2021 diarieförd 20 januari 2021.

Yrkanden

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i februari 2021.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag till detaljbudget och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen om verksamhetsplanen har noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande att omsorgsnämnden ska fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i februari 2021 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Omsorgsnämnden

Datum
2021-01-27

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande