



**Plats och tid** Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 – 14.00. Ajournering kl. 13.45-13.50.

**Beslutande** Nils Olof Bengtson (M), ordförande  
Britt Lindgren (C)  
Birgitta Granström (S)  
Stellan Welin (S)  
Mathias Bruno (M)  
Anne Johansson (L)  
Lena Linke (MP)

**Närvarande ersättare** Kenny Thärnström (L)  
Lill Grimani (KD)  
Jan-Olof Larsson (S)  
Magnus Johansson (V)

**Övriga deltagare** Nina Roos, förvaltningschef  
Susanne Grundhall, ekonom  
Lena Vilhelmsson, sekreterare

**Justerare** Birgitta Granström

**Justering** Kommunhuset, kansliavdelningen, den 29 november 2017, kl 15.00.

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_  
Lena Vilhelmsson

**Ordförande**

\_\_\_\_\_  
Nils Olof Bengtson

**Justerare**

\_\_\_\_\_  
Birgitta Granström

### Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2017-11-28 är justerat.  
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-29 – 2017-12-21.  
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.  
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

\_\_\_\_\_  
Lena Vilhelmsson



## Innehållsförteckning

Internbudget 2018 .....	3
-------------------------	---

**ON § 106****ON 2017/52****Internbudget 2018**

Omsorgsförvaltningen har under 2017 arbetat med omställningsarbeten inom flera områden.

**Ensamkommande barn och unga**

Verksamheten har minskat avsevärt och inför 2018 finns inget HVB hem i kommunens regi. Verksamheten bedrivs i stödboendeform och antalet ensamkommande barn och unga minskar kontinuerligt. Verksamheten kommer under 2018 att inrymmas inom Individ och familjeomsorgen och på sikt kommer stödboendet att även kunna ge stöd till andra målgrupper med behov av stöd.

**Köpta platser - individ och familjeomsorg och myndighetsavdelningen**

Under 2017 har förvaltningen haft behov av att köpa platser till personer som har behov av ett mer kvalificerat stöd än vad förvaltningens egen verksamhet kan hantera. Detta gäller både inom Individ- och familjeomsorgen samt för Myndighetsenheten. Sammantaget har detta inneburit ökade kostnader och kommer att göra så även 2018.

**Äldreomsorg**

Inom äldreomsorgen har Bankebergs äldreboende genomgått ett omställningsarbete och innan årsskiftet bedöms verksamheten kunna upphöra. De boende på Bankeberg har erbjudits andra särskilda boendeplatser. Övriga särskilda boenden Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet har under 2017 haft en budget som inte varit anpassad till verksamhetens behov och kommunens särskilda boenden har en låg grundbemanning. En utökning av ramen för särskilda boenden är gjord för 2018.

Ett omfattande omställningsarbete pågår inom hemtjänsten som haft en för stor volym i förhållande till behovet av insatser hos brukarna.

**Funktionshinder**

Inom gruppboende LSS behövs en förstärkning av tjänst då antalet brukare med behov av insatser ökat och inom personlig assistans har två nya ärenden tillkommit. Därav utökning av ram. Förvaltningen kommer att behöva äska medel från kommunstyrelsen om kostnaderna överstiger budgeterade medel vilket är sannolikt.

**Omsorgsnämndens uppdrag**

Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och ungdomar. De viktigaste lagområdena är SOL, LSS och HSL.

- Omsorgsinsatserna ska präglas av kontinuitet och kompetens både vad avser innehåll och personal.
- Samtliga omsorgstagare ska utifrån sina egna livsvillkor bemötas med respekt.
- Den enskildes behov och integritet ska ligga till grund för insatserna.
- Den enskilde ska erbjudas god service och tillgänglighet

## Forts ON § 106

### Styrande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har ett antal övergripande mål för god ekonomiska hushållning. Därtill ska varje nämnd och kommunstyrelse inför verksamhetsåret anta styrande verksamhetsmål baserade på kommunens sju inriktningsmål med inspiration ur programförklaringen.

Omsorgsnämnden har 14 styrande verksamhetsmål med inriktning mot nämndens ansvarområden äldreomsorg, funktionshinder IFO, myndighetsutövning och generella mål för hela verksamheten. Målen är antagna av omsorgsnämnden sedan tidigare.

### Budgetförutsättningar

#### Löner och personalomkostnader

Lönekostnadsökningarna 2018 beräknades i flerårsplanen till 3,0 %. I SKL:s senaste prognos ligger timlöneutvecklingen på en något högre nivå. Lönekostnadsökningar i nedanstående beräkningar beräknas till högst 3,1 %. Löneökningarna täcks av en centralpott och fördelas ut till respektive nämnd i takt med att avtalen blir klara.

#### Prisökningar

Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. KPI-förändringen beräknas till 2,3% och de interna ersättningarna ökar med 2,3 %.

#### Omsorgsnämndens ram

Utöver generell uppräknings för prisförändringar och löneförändringar minskas nämndens ram med 7,9 mnkr för 2018.

### Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-11-21.

### Yrkande

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Lena Linke (MP): föreslår bifall till omsorgsförvaltningens förslag med tillägg att följande text läggs till under punkten styrande verksamhetsmål:

Att det under året arbetas för ett och jämställt och hållbart arbetsliv inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Detta får då konsekvens att andelen heltidstjänster och grundbemanningen ökar.

## Forts ON § 106

Dessutom förutsätter vi att budgeten täcker in arbetskläder för personalen samt att vi som arbetsgivare följer de miljökrav som ställs inom AML så som dusch och tvättmöjligheter för de anställda.

Vi vill också att dessa verksamhetsmål följs upp och redovisas för nämnden månadsvis. Redovisningen ska ske utifrån chef med underställd personal.

Britt Lindgren (C), Mathias Bruno (M), Anne Johansson (L) yrkar på bifall enligt omsorgsförvaltningens förslag till internbudget 2018.

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag och Birgitta Granströms (S) m fl förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag.

## Omröstning

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande propositionsordning:

- Ja-röst för förvaltningens förslag
- Nej-röst för Birgitta Granströms (S) m fl förslag.

## Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för förvaltningens förslag mot 3 nej-röster för Birgitta Granströms (S) m fl förslag antar nämnden förvaltningens förslag. Se omröstningsbilaga.

## **Forts ON § 106**

### **Omsorgsnämndens beslut**

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till internbudget för 2018.

### **Reservation**

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Lena Linke (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### **Protokollsanteckning**

Magnus Johansson (V) ställer sig bakom Birgitta Granström (S) m fl reservation.

### **Skickas till**

Omsorgsförvaltningen  
Kommunstyrelsen

**Omröstningsbilaga**

<b>Beslutande</b>	<b>Parti</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Nils Olof Bengtson	M	X		
Britt Lindgren	C	X		
Birgitta Granström	S		X	
Stellan Welin	S		X	
Lena Linke	MP		X	
Mathias Bruno	M	X		
Anne Johansson	L	X		
<b>Omröstningsresultat</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	