

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.15 - 09.15. Ajournering kl. 09.00-09.05.

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kristina Frigert (M)
Kenny Thärnström (L)
Britt Lindgren (C)
Birgitta Granström (S)
Lena Linke (MP)
Stellan Welin (S)

Närvarande ersättare Stig Roos (S)
Magnus Johansson (V)

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef
Bertil Andersson, ekonom
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare Lena Linke

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 18 april 2017, kl 15.45.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson

Ordförande

Nils Olof Bengtson

Justerare

Lena Linke

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2017-04-12 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-18 – 2017-05-10.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson



Innehållsförteckning

Budget 2018	3
-------------------	---

ON § 29

ON 2017/52

Budget 2018

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja arbetet med budget för 2018.

Omsorgsförvaltningens prognos för 2017 är svår att prognosticera då budgetuppföljning gjorts för januari och februari. En anpassning av verksamheten pågår främst beroende på att behovet av hemtjänstinsatser minskat.

I uppdraget inför budget 2018 ska en minskning av kostnaderna föreslås. I budgetanvisningarna beskrivs följande:

Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet.

För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av dels den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen och vikande skatteunderlagstillväxt 2019-2020 skall underlagen från nämnderna innehålla redovisning över möjliga åtgärder och konsekvenser av en minskning med 2 % jämfört med 2017.

Omsorgsförvaltningen har i dagsläget ingen kö till särskilda boende och mellan 5-7 lediga platser. I äldreomsorgsplanen är inriktningen att Kvarnbergets äldreboende och Hunnebohemmet ska vara ett särskilt boende och Bankeberg ett boende för äldre efter ombyggnad.

Omsorgsförvaltningen har också behov av utökning av verksamheten inom individ och familjeomsorgen med en förste socialsekreterare och en utökning av budgetramen för köpta platser inom IFO och funktionshinder.

Omsorgsförvaltningen behöver se över möjligheten att höja avgiftsutrymmet där det är möjligt för att öka förvaltningens intäkter.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-03-04.

Ajournering begärs.

Forts ON § 29**ON 2017/52****Yrkande**

Kenny Thärnström (L), Kristina Frigert (M), Britt Lindgren (C), Nils Olof Bengtson (M): föreslår bifall till omsorgsförvaltningens förslag.

Birgitta Granström (S): föreslår tillägget att det i budget för 2018 ska avsättas 2 Mkr för heltider (finns redan beslut om 1,5 Mkr i budgeten) och 2 Mkr för högre grund bemanning. Förslaget finansieras genom avveckling av LOV 2,5 Mkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnström (L) Kristina Frigert (M), Britt Lindgren (C), Nils Olof Bengtson (M) yrkande och finner att omsorgsnämnden antar yrkandet om bifall till omsorgsförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granströms (S) tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden avstyrker Birgitta Granströms (S) tilläggsyrkande.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar om ett intagningsstopp på Bankeberg

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja förändringen av antalet särskilda boendepåsar till inriktningen i äldreomsorgsplanen och återkomma med en handlingsplan för genomförandet

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av inom vilka områden det är möjligt att höja avgiftsutrymmet och konsekvenserna av en höjning

Reservation

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

Skickas till

Kommunfullmäktige