



Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 - 14.15.

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Rosita Holmström (M)
Britt Lindgren (C)
Mikael Sternemar (L), §§ 52-54
Annica Erlandsson (S)
Kent Östergren (S)
Veronica Johansson (SD), §§ 52-54
Cecilia Simonsson (SD), § 55

Närvarande ersättare Cecilia Simonsson (SD), §§ 52-54

Övriga deltagare Lisbeth Olsson, förvaltningschef
Nicolina Ravnås, ekonom, § 54
Nina Roos, utredare, § 55
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare Annica Erlandsson

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 15 maj 2019, kl 08.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson

Ordförande

Nils Olof Bengtson

Justerare

Annica Erlandsson

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2019-05-14 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-05-15 – 2019-06-07.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson



Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	3
Information om jäv	4
Budgetuppföljning	5
Budget 2020.....	7



ON § 52

Godkännande av dagordning

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen, med följande tillägg;

Information om jäv.



ON § 53

Information om jäv

Ordföranden informerar om jäv.

Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av information.

ON § 54**ON 2019/000002****Budgetuppföljning**

Lisbeth Olsson, förvaltningschef, redovisar budgetuppföljning för perioden januari – april 2019 för omsorgsnämndens verksamheter samt prognos för 2019. Periodens prognos pekar på ett underskott med ca -2 Mkr.

Prognosen är oförändrad men viss förskjutning har hänt i utfall sedan tidigare prognos. Individ- och familjeomsorgen ligger kvar med underskott för ekonomiskt och riktat bistånd samt konsulentstödda familjehem. Särskilt boende har en sämre prognos och kostnader för bostadsanpassningsbidrag har ökat stort under perioden. En vändning till det bättre har hänt inom hemtjänst i egen regi, där kostnader har minskat för personal samtidigt som biståndsbedömda timmar har ökat. LOV företagen ligger kvar på samma nivå av utförda timmar som tidigare. Förvaltningen fortsätter arbetet med att genomlysna samtliga verksamheter för att hitta kostnadsdrivande faktorer.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning januari-april 2019.

Mikael Sternemar (L) föreslår att omsorgsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt åtgärdsplan för att nå ett resultat med budget i balans.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att omsorgsnämnden antar detta.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av information.

Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt åtgärdsplan för att nå ett resultat med budget i balans.



Forts ON § 54

Protokollsanteckning

Annica Erlandsson (S) och Kent Östergren (S):

Vi tror inte att besparingarna under 2019 kommer att ge en budget i balans. Uppdraget att ge en bra vård och vara en bra arbetsgivare gör att de föreslagna besparingarna inte kan genomföras.

Beslutet skickas till

Omsorgsförvaltningen

ON § 55**ON 2019/000001****Budget 2020**

Omsorgsnämndens budgettram föreslås minska med 3 600 tkr för 2020. Till detta kommer att flera enheter inte är i balans i dagsläget. Förvaltningen har därför tagit fram en åtgärdsplan för budget i balans.

Omsorgsnämnden har under flera år haft underskott i sina verksamheter. Till detta kommer minskad budgettram, successivt kommande år, sammanlagt 10 600 tkr fram till 2022. Förvaltningen behöver vidta besparingsåtgärder för att komma i ekonomisk balans.

Omsorgsförvaltningen har ett högre kostnadsläge än budget medger. Detta innebär att åtgärder måste vidtas för budget i balans.

Förvaltningen arbetar utifrån åtgärdsplan för att få budget i balans 2020.

Åtgärdsplanen syftar till att täcka för underskott innevarande år, enligt prognos – 2 000 tkr. Prognosen är osäker då flera enheter inte är i balans i dagsläget. För 2020 sänks budgetramen med ytterligare 3 600 tkr.

Åtgärdernas effekt vid fullt genomslag överstiger den effektivisering förvaltningen är ålagd att göra. Detta för att det finns osäkerhetsfaktorer kring hur snabbt förändring kan genomföras och vad uppföljning visar. Därför väljer förvaltningen ett brett angreppssätt för att säkerställa att hemtagning sker.

Varje åtgärd skall riskbedömas på enhetsnivå och åtgärdsplanen som helhet har riskbedömts på förvaltningsnivå. Planen revideras vid behov.

Protestlistor har inkommit till omsorgsnämnden från personal inom hemtjänsten och Kvarnbergets äldreboende angående förslaget om det nya heltidsmättet.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan

Tjänsteutlåtanden kring åtgärder, samt risk- och konsekvensanalyser

Samverkan 2019-05-13. Central förhandling är begärd i följande punkter:

Minskning av en biståndsbedömare, minskning av en undersköterska på natten och förslag till nytt heltidsmätt.

Forts ON § 55

Yrkande

Annica Erlandsson (S) och Kent Östergren (S):

Den främsta anledningen till att budgeten inte är i balans är att den hela tiden varit underbalanserad. Det har också anställts ett antal chefer och andra personer inom administrationen som inte varit finansierade tex nattchef och äldreomsorgschef och nu senast digitaliseringssamordnare. De anställda i vården har aldrig fått en chans att känna att de gjort ett bra och viktigt arbete, de har alltid fått höra att de ska springa fortare och ändå kostar de för mycket, det gör inte att arbetsglädjen ökar.

Att höja heltidsmättet för vår personal är inget som varken befrämjar arbetsglädje, arbetsro eller ger friskare arbetstagare. Arbetstidsmåtten har förhandlats fram mellan kommunen och de olika parterna på arbetsmarknaden för både kommunens och arbetstagarnas bästa och att nu ändra på detta kommer att bli ödesdigert. Sjuktagen är redan höga och tillgången på arbetskraft vet vi alla kommer att bli ännu mindre än idag, att då lägga på fler timmar är kontraproduktivt.

Omsorgsbussen med chaufför är enligt socialdemokraterna en viktig faktor som gör att de svagaste i samhället får en möjlighet att komma ut och träffas. Tar man bort denna möjlighet kommer förmodligen flera av dessa personer bli sittande inaktiva och därmed fortare hamna i behov av institutionsvård.

Att spara på biståndshandläggarna skulle förmodligen i längden ge större kostnader så där avstyrker vi.

Att ta bort en undersköterska natt nu när man precis tagit bort 3 andra låter sig inte göras.

Att beställa varor digitalt tror vi inte är någon besparing. Risken är att det blir dyrare, men det går kanske att diskutera fram någon annan lösning.

Socialdemokraterna yrkar att:

Att personalens arbetstidsavtal lämnas orört.

Att omsorgsbussen med chaufför blir kvar.

Att besparingen på en biståndshandläggare tas bort.

Att man inte tar bort en undersköterska på natten.

Då vi fick underlaget till budget så sent har vi inte hunnit behandla den inom partiet och därför kan vi idag inte ge förslag på hur stor omsorgsnämndens budgetram bör bli för 2020 och var pengarna ska tas. Dessa förslag får vi återkomma med till vid behandlingen i kommunstyrelse

Nils Olof Bengtson (M):

föreslår att omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till Budget 2020 inklusive åtgärder i åtgärdsplanen 2019-2020, med reservationen att åtgärdsplanen kan komma att förändras efter genomförda förhandlingar.

Forts ON § 55

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag samt Annica Erlandssons (S) och Kent Östergrens (S) förslag och finner att omsorgsnämnden antar Nils Olof Bengtsons (M) förslag

Omröstning

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande propositionsordning:

- Ja-röst för Nils Olof Bengtson (M) förslag
- Nej-röst för Annica Erlandsson och Kent Östergrens (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 3 ja-röster för Nils Olof Bengtsons (M) förslag mot 3 nej-röster för Annica Erlandsson (S) och Kent Östergren (S) antar nämnden Nils Olof Bengtsons förslag (M). Se omröstningsbilaga.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till Budget 2020 inklusive åtgärder i åtgärdsplanen 2019-2020.

Åtgärdsplanen kan komma att förändras efter genomförda förhandlingar.

Jäv

Mikael Sternemar (L) och Veronica Johansson (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslutet skickas till

Omsorgsförvaltningen



Omröstningsbilaga

Beslutande	Parti	Ja	Nej	Avstår
Rosita Holmström	M	1		
Britt Lindgren	C	1		
Annica Erlandsson	S		1	
Kent Östergren	S		1	
Cecilia Simonsson	SD		1	
Nils Olof Bengtson	M	1		
Omröstningsresultat		3	3	