

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-10-21

1(10)

Plats och tid Tjäderhuset, Björnen den 21 oktober 2009, kl 9.00-14.00

Beslutande Per Jansson (S), ordf  
 Gunilla Nordholm (S) §§ 165-167  
 Lars Westlund (S)  
 Karin Högvall (S)  
 Hjalmar Envall (V)  
 Anne-Marie Samuelsson (MP)  
 Inger Eriksson (C)  
 Owe Åberg (C) §§ 165-167  
 Jonas Carlgren (M)  
 Gunborg Morén (M)  
 Inger Backlin (C)  
 Ola Gilén (S) §§ 168-169  
 Kajsa-Lena Fagerström (S) §§ 168-169

Övriga deltagande Enligt bifogad förteckning, bilaga 1

Utses att justera Lars Westlund

Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen, onsdagen den 28 oktober 2009, kl.15.00

Underskrifter	Sekreterare	<u><i>Mai Andersson</i></u>	Paragrafer	<u>165-169</u>
		Mai Andersson		
	Ordförande	<u><i>Per Jansson</i></u>		
		Per Jansson		
	Justerande	<u><i>Lars Westlund</i></u>		
		Lars Westlund		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2009-10-21

Datum för anslags uppsättande	2009-10-29	Datum för anslags nedtagande	2009-11-20
----------------------------------	------------	---------------------------------	------------

Förvaringsplats  
för protokollet Vård- och omsorgskontoret

Underskrift

*Mai Andersson*  
 Mai Andersson

Utdragsbestyrkande

**Omsorgsnämnden den 21 oktober 2009**

**Övriga deltagare**

Ola Gilén (S) §§ 165-167

Kajsa-Lena Fagerström (S) §§ 165-167

Leif Fredriksson (S)

Krystyna Karlsson (MP)

Anders Jacobsson, förv. chef §§ 165-167

Laila Samuelsson, ekonom §§ 165-166

Maria Paulsson, ekonom, § 165-166

Åsa Eriksson, Finsam § 167

Erika Barreby, förv. chef §§ 168-169

Eva Back, ekonom, §§ 168-169

Mai Andersson, sekreterare

A X W

**Innehållsförteckning**

- § 165 Förslag till driftbudget 2010 – socialförvaltningen
- § 166 Förslag till investeringsbudget 2010 - socialförvaltningen
- § 167 Information från Finsam angående idén att starta upp en sammanhangsplats 2010
- § 168 Förslag till driftbudget 2010 – vård- och omsorgsförvaltningen
- § 169 Förslag till investeringsbudget 2010 – vård- och omsorgsförvaltningen

§ 165

Dnr

**Förslag till driftbudget 2010 - socialförvaltningen**

Utdrag till:

Förv. chef

Ekonom

Kommunfullmäktige

Diariet

Socialförvaltningens tilldelade budgetram för 2010 är 59 280 tkr. De förslag som socialutskottet föreslår ligger 1 653 tkr över ram.

Vf nr 801, Minskning av nattbemanning på boendestödet med 1,0 årsarbetare. Ger en beräknad besparing på - 371 tkr.

Vf nr 802, Öka kontot försörjningsstöd 2 700 tkr. Höjning av utbetalt försörjningsstöd bör 2010 budgeteras till en nivå som ligger på 10 500 tkr.

Vf nr 803, Socialförvaltningen går med i en gemensam länsjour, kostnaden beräknas till 230 tkr.

Vf nr 804, Öka kontot för flyktingmottagande 250 tkr.

Vf nr 805, Höjning av taxor alkoholtillstånd – 50 tkr

Vf nr 806, Minskad omfattning på konsumentrådgivningen – 90 tkr

Vf nr 807, Minskat bidrag till Södra Dalarnas Samordningsförbund – 200 tkr

Vr nr 808, Höjd hyra Västra Nygatan 153 tkr.

Vf nr 809 Boende ensamkommande flyktingbarn - 250 tkr.

Vf nr 810, Öka kostnaderna för vuxna missbrukare 300 tkr till delfinansiering av FriaGården.

Befintlig verksamhet i budget 2010 är 58 261 tkr med förändringarna enligt prioriteringslistan 2 672 tkr. Summa budget 2010 är då 60 933 tkr.

**Beredning**

Socialförvaltningens förslag till budget den 14 september 2009

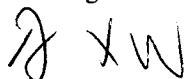
Socialutskottet den 15 september 2009, § 233

Socialutskottets förslag till budget den 8 oktober 2009, § 242

**Yrkande**

Jonas Carlgren (m) yrkar enligt följande;

forts.



forts. 165

Utgångsläge, -	1653 tkr
Finsam, +	200 tkr
Fria, -	300 tkr
F-stöd, -	500 tkr
<u>Öv kost, -</u>	<u>200 tkr</u>
-	853 tkr

- 853,0 finansieras med budgeterade medel hos VoO för tomma lokaler hos Tyllingstrand. (Bilaga)

I yrkandet instämmer Gunborg Morén (M), Owe Åberg (C), Inger Backlin (C), och Inger Eriksson (C).

#### Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl 10.20-10.30

Per Jansson (S) instämmer i yrkandet vad gäller minskning på kontot övriga kostnader med 200 tkr.

#### Beslutsgång

Ordföranden presenterar ett förslag till beslutsgång i omröstningen som godkänns. Han ställer utskottets förslag inklusive neddragning på kontot "övriga kostnader" med 200 tkr mot Jonas Carlgrens yrkande. Han finner att socialutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs.

#### Beslut i omröstningen

Ordföranden presenterar ett förslag till beslutsgång i omröstningen som godkänns. Den som stöder utskottets förslag röstar JA. Den som stöder Jonas Carlgrens yrkande röstar NEJ.

Gunilla Nordholm (S), Lars Westlund (S), Karin Högvall (S), Hjalmar Envall (V), Ann-Marie Samuelsson (MP) och Per Jansson (S) röstar JA. Inger Eriksson (C), Owe Åberg (C), Gunborg Morén (M) och Jonas Carlgren röstar NEJ. Med 6-JA röster och 5-NEJ röster beslut omsorgsnämnden enligt utskottets förslag.

#### Deltar ej i beslut

Inger Eriksson (C) deltar ej i beslut gällande FriaGården.

forts.

forts. § 165

**Omsorgsnämndens beslut:**

Omsorgsnämnden föreslår med tillägget att minska på kontot "övriga kostnader" 200 tkr en total driftbudget på 60 733 tkr.

Reservation

Inger Eriksson (C), Owe Åberg (C), Gunborg Morén (M) och Jonas Carlgren (M) reserverar sig till förmån för Jonas Carlgrens yrkande.

---

# RESERVATION

Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att i samband med budgetbeslut 2010 icke bifalla vårt förslag till budget för förvaltningarna inom social-och vård och omsorg. Vår budget innefattar bland annat förslag att de "Ensamkommande flyktingbarnen" skall förläggas i de av vård-och omsorgsförvaltningen friställda lokalerna på Tyllingstrand i Långshyttan.

Tidigare i år fattade kommunfullmäktige beslut om att Hedemora kommun skall avtala med migrationsverket om att ta emot "Ensamkommande barn". Avtal skrivs och socialförvaltningen planerar för ett mottagande av totalt 10 barn. Kostnaden finansieras av staten.

Under hösten 2009 beslutar omsorgsnämnden på förslag av vård-och omsorgsförvaltningen om att avveckla 12-14 kort-och växelvårdsplatser på boendet Tyllingstrand i Långshyttan. Frågan väcks om dessa friställda lokaler kunde inrymma de ensamkommande barnen. Enligt hyresavtal med landstingsfastigheter måste vård-och omsorgsförvaltningen budgetera och betala hyra för de icke nyttjade lokalerna ett antal år framåt. Hyreskostnaden ingår i 2010 års budget. Ett beslut att placera barnen på Tyllingstrand skulle eliminera dessa extra kostnader om 1.6 mkr, som då frigörs att användas i annan viktig verksamhet inom omsorgsnämnden. Hyreskostnaden överförs till kontot "Ensamkommande barn" och finansieras via statsbidraget från migrationsverket.

I rådande ekonomiska läge med ett kalkylerat underskott upp till 32 mkr för 2009 och med stor osäkerhet om av majoriteten beslutade budgetramar för 2010 hållas, inser vi att varje krona av skattebetalarnas pengar måste tillvaratas på bästa möjliga sätt. Ett sätt att göra detta är att förlägga de ensamkommande barnen på Tyllingstrand.

Vi kan i nuläget bara överblicka omsorgsnämndens budgetförslag, där vård-och omsorgsförvaltningen har en budget visserligen på ram, men den är, svag och bräcklig. Socialförvaltningens budget däremot visar enligt majoritetens förslag på ett budgeterat underskott om 1.453.000 mkr. (Kommunallagen tillåter inte att det budgeteras för underskott.)

Genom att placera de "Ensamkommande barnen" på Tyllingstrand och i övrigt göra andra förändringar i socialförvaltningen budget uppnås enligt vårt förslag följande resultat:

Frigjorda medel 1.600 mkr.

Socialförvaltningen	- 1.453.000	
Återförande av Finsampengar	+ 200 tkr	- 1. 653 tkr
Borttagande av anslag till Fria	- 300 tkr	- 1. 353 tkr
Minskning av försörjningsstöd	- 500 tkr	- 853 tkr
Resultat	- 853.000 kr	
Överföring från vård-omsorg	853.000 kr	av de budgeterade 1.600.000
Resultat, på ram	0	

J W

Med vårt förslag reduceras socialförvaltningens underskott till noll. Det skall noteras att majoritetens förslag har minskat med 200 tkr i och med att de ställt sig bakom vårt förslag att minska på övriga kostnader.

De (1.600.000 – 853.000) 747.000 som blir kvar sedan socialförvaltningens lagts på ram föreslår vi, ställt till nämndens förfogande som extra förstärkning i vård-och omsorgsförvaltningens verksamhet.

Hedemora den 26 oktober 2009



Jonas Carlgren M

Gunborg Morén M



Inger Eriksson C

Ove Åberg C

Inger Backlin C

Bilaga: Socialförvaltningens kalkyl



## KALKYL BOENDE ENSAMKOMMANDE BARN

<b>Intäkter</b>	
Grundersättning	500 000 kr
Kr/dygn för överenskommen plats:	1 600 kr
Kr/dygn därutöver för varje belagd plats:	<u>300 kr</u>
<b>Intäkter per år:</b>	<b>7 435 000 kr</b>
<b>Kostnader</b>	
Hyra lokal Tyllingstrand:	1 600 000 kr obekräftad siffra
Löner, 10 anställda:	4 250 000 kr
Mat:	547 500 kr 150 kr/dygn/barn
Kläder:	84 000 kr 700 kr/månad/barn
Förbrukningsmaterial:	50 000 kr
Fritidsaktiviteter:	100 000 kr 10.000 kr barn/år
PC, 4 st:	32 400 kr 8.100kr/år/PC
Hyra bil, 1 buss + 1 bil:	156 600 kr
Drivmedel:	48 000 kr 4000 mil å 12 kr/mil
Psykolog o handledning:	100 000 kr
Utbildning:	75 000 kr
Övrigt:	<u>150 000 kr</u>
<b>Summa kostnader:</b>	<b>7 193 500 kr</b>
<b>Överskott:</b>	<b>241 500 kr</b>
Överföring av budgetram från vård och omsorg*:	-1 200 000 kr
<b>Justerad summa kostnader:</b>	<b>5 993 500 kr</b>
<b>Justerat överskott:</b>	<b>1 441 500 kr</b>

\*Under förutsättning att boendet drivs i lokaler Tyllingstrand



Omsorgsnämnden

§ 166

Dnr

**Förslag till investeringsbudget 2010 - socialförvaltningen**

Utdrag till:  
Förv. chef  
Ekonom  
Kommunfullmäktige  
Diariet

Socialförvaltningens investeringsbudget föreslås till 210 tkr för 2010. Enligt prioriteringslistan föreslår socialförvaltningen att använda investeringsmedlen enligt följande,

Inventarier IFO, 60 tkr  
Inventarier Mini-Maxi, 80 tkr  
Inventarier boendestöd, 40 tkr  
Utrustning öppenvård barn och ungdom, 30 tkr

Beredning

Socialförvaltningens förslag till investeringsbudget den 7 oktober 2009  
Socialutskottet den 8 oktober 2009, § 243

**Omsorgsnämndens beslut:**

Omsorgsnämnden godkänner socialförvaltningens investeringsbudget för 2010 till 210 tkr.

---

§ 167

**Information från Finsam angående idén att starta upp en  
sammanhangsplats 2010**

Åsa Eriksson, Finsam informerar om förslaget/idén att arbeta med att starta upp en sammanhangsplats hösten 2010. Sammanhangsplatsen är tänkt att vänder sig till personer som av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden och som behöver hjälp med att motiveras för att komma igång med studier eller ut på arbetsmarknaden.

**Omsorgsnämndens beslut:**

Omsorgsnämnden förklarar sig tagit del av informationen.

---

§ 168

Dnr VO 257-09 041

**Förslag till driftbudget 2010 – vård- och omsorgsförvaltningen**

Utdrag till:  
Förv. chef  
Ekonom  
Kommunfullmäktige  
Diariet

Vård- och omsorgsförvaltningens tilldelade budgetram uppgår till 259 564 tkr. Det budgetförslag som förvaltningen nu lägger fram för 2010 är på ram. Det förändringsarbete som bedrivits de senaste åren har börjat ge resultat. Förändringar och besparingar som genomförts under 2009 får också helårseffekt 2010. Ett beslut om avveckling av hälften av platserna på korttidsenheten Tyllingstrand har tagits, det innebär en besparing på 5 700 tkr, helårseffekt. Verkställighet av det beslutet sker hösten 2009.

I förslaget presenteras förändringar som kommer att påverka budgeten under 2010,

Vf nr 901 Utökning rehabkonto, 1 300 tkr  
Vf nr 902 Färdigbehandlade, 560 tkr  
Vf nr 903 Introduktion av vikarier, 500 tkr  
Vf nr 904 Ökade datakostnader lås- och planeringsstöd, 1 100 tkr  
Vf nr 905 Budget för vikarier hemtjänst/ordinärt boende, 1 659 tkr  
Vf nr 906 Budget för vikarier särskilt boende, 1610 tkr  
Vf nr 907 Tillfällig utökning externa assistansärenden, 600 tkr  
Vf nr 908 Hökargatan till servviceboende, 1 084 tkr  
Vf nr 909 IntraPhone för personlig assistans, 100 tkr  
Vf nr 910 Tyllingstrand – halvering av antal platser, - 5 700 tkr  
Vf nr 911 Fler bilar till hemtjänsten, 261 tkr  
Vf nr 912 Ny nattpatrull, - 1 050 tkr  
Vf nr 913 Träffpunkt LSS, - 350 tkr  
Vf nr 914 Budget för vikarier LSS, 775  
Vf nr Budget för vikarier, 250 tkr

Totalt: 2 663

Befintlig verksamhet i budget 2010 är 256 901 tkr med förändringarna enligt prioriteringslistan 2 663 tkr. Summa budget är då 259 564 tkr.

Beredning

Vård- och omsorgsutskottet den 16 september 2009, § 132  
Omsorgsnämnden den 29 september 2009, § 160  
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2009  
Vård- och omsorgsutskottet den 8 oktober 2009, § 137

Yrkande

Lars Westlund (S) och Jonas Carlgren (M) yrkar bifall till utskottets förslag.  
forts.

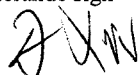
Omsorgsnämnden

forts. § 168

**Omsorgsnämndens beslut:**

Omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsutskottets förslag till driftbudget 2010.

\_\_\_\_\_



§ 169

Dnr VO 257-09 041

**Förslag till investeringsbudget 2010 – vård- och omsorgsförvaltningen**

Investeringsbudgeten för vård- och omsorgsförvaltningen föreslås till 2550 tkr för 2010. Enligt prioriteringslistan föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att använda investeringsmedlen enligt följande,

Inventarier, 500 tkr

Arbetskläder, 250 tkr

Larm, Vinstragården och Tyllingstrand, 1 500 tkr

Hjälpmedel, 200 tkr

Desinfektionsutrustning, 100 tkr

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till investeringsmedel  
den 29 september 2009

Vård- och omsorgsutskottet den 8 oktober 2009, § 138

Prioriteringslista den 16 oktober 2009,

**Omsorgsnämndens beslut:**

Omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens  
investeringsbudget för 2010 till 2550 tkr.