




Plats och tid	Tjädershuset, Björnen torsdagen den 14 oktober 2010, kl. 9.00-13.40
Beslutande	Per Jansson, (S) ordförande Gunilla Nordholm (S) Lars Westlund (S) Karin Högvall (S) Birgitta Brandt (V) Ann-Marie Samuelsson (MP) Inger Eriksson (C) Owe Åberg (C) Jonas Carlgren (M) Love Häggkvist (M) Inger Backlin (C)
Övriga deltagande	Enligt sep. lista

Utses att justera Birgitta Brandt

Justeringens plats och tid Tjädershuset, fredagen den 15 oktober 2010, kl. 11.00

Underskrifter		Paragrafer	123-127
Sekreterare	Mai Andersson		
Ordförande			
Justerande			

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2010-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2010-10-16	Datum för anslags nedtagande	2010-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift 

Innehållsförteckning

_____	2	
Övriga deltagare.....		3
§ 123	Driftbudget 2011 - socialförvaltningen	4
§ 124	Driftbudget 2011 – vård- och omsorgsförvaltningen	6
§ 125	Angående skötersketjänst Tyllingstrand	9
§ 126	Jämställdhetspilot	10
§ 127	Rapporter	11

Övriga deltagare

Ola Gilén (S)

Kajsa-Lena Fagerström (S)

Leif Fredriksson (S)

Hjalmar Envall (V)

Krystyna Karlsson (MP)

Gunborg Morén (M)

Anders Jacobson, förvaltningschef § 123

Maria Paulsson, ekonom § 123

Erika Barreby, förvaltningschef §§ 124-127

Eva Back, ekonom § 124-125

Lena Johansson, § 124

Mai Andersson, nämndsekreterare

Maria Olsson, ny nämndsekreterare

§ 123

Dnr

Driftbudget 2011 - socialförvaltningen

Utdrag till:

Förv.chef

Ekonom

Kommunfullmäktige

Diariet

Vid socialutskottets sammanträde den 27 september 2010, § 236, presenterade socialförvaltningen följande förslag till driftbudget för år 2011:

Budgetram, netto	64 213 tkr
Befintlig verksamhet i budget	59 623 tkr
Verksamhetsförändringar:	
Vf nr 801 Ökat personalbehov vid boendestöd Nibblegården	272 tkr
Vf nr 802 Vikariekostnader vid projekt	200 tkr
Vf nr 803 Hyresintäkter Björkgården	-343 tkr
Vf nr 804 Försörjningsstöd	2 800 tkr
Vf nr 805 Förändring av tjänster inom ekonomisektionen	618 tkr
Vf nr 806 Bidrag till Friagården	-300 tkr
Vf nr 807 Höjda placeringskostnader, vuxna	2 335 tkr
Vf nr 808 Socialsekreterare för utredning av ensamkom. barn	433 tkr
Vf nr 809 Tolkservice Asyl	-170 tkr
Vf nr 810 Minskat statsbidrag flyktingmottagning	800 tkr
Vf nr 811 Utökning personal vid Bonvena	553 tkr
Summa, förändring	7 198 tkr
TOTALT, netto	66 822 tkr
Avvikelse från ram	2 609 tkr

Den 4 oktober 2010 presenterar socialförvaltningen följande förslag på ytterligare besparingar för att komma ned till ram:

Vf nr 802 Dagverksamhet, boendestöd Vikariekostn.	-200 tkr
Vf nr 804 Försörjningsstöd	-910 tkr
Vf nr 807 Stöd och vård, vuxna missbrukare	-642 tkr
Vf nr 811 Bonvena, 1,0 tjänst	-366 tkr
Vf nr 812 Placering "Bonvena" familjehem	-365 tkr
Vf nr 813 Institution, barn o ungdom	-100 tkr
Vf nr 814 Råd och stöd (medling vid brott)	-25 tkr
Summa	-2 609 tkr

Beredning

Omsorgsnämnden den 16 juni 2010, § 74

Omsorgsnämnden den 28 september 2010, 119

Socialutskottet den 27 september 2010, § 236

forts.



§ 123 , forts.

Socialförvaltningens förslag den 30 september 2010
Socialutskottet den 4 oktober 2010, § 237

Omsorgsnämndens beslut:

Omsorgsnämnden antar förslaget till driftbudget för socialförvaltningen för år 2011:

Befintlig verksamhet i budget 59 623 tkr

Verksamhetsförändringar:

Vf nr 801	Ökat personalbehov vid boendestöd Nibblegården	272 tkr
Vf nr 803	Hysesintäkter Björkgården	-343 tkr
Vf nr 804	Försörjningsstöd	1 890 tkr
Vf nr 805	Förändring av tjänster inom ekonomisektionen	618 tkr
Vf nr 806	Bidrag till Friagården	-300 tkr
Vf nr 807	Höjda placeringskostnader, vuxna	1 693 tkr
Vf nr 808	Socialsekreterare för utredning av ensamkom. barn	433 tkr
Vf nr 809	Tolkservice Asyl	-170 tkr
Vf nr 810	Minskat statsbidrag flyktingmottagning	800 tkr
Vf nr 811	Utökning personal vid Bonvena	187 tkr
Vf nr 812	Placering "Bonvena" familjehem	-365 tkr
Vf nr 813	Institution, barn o ungdom	-100 tkr
Vf nr 814	Råd och stöd (medling vid brott)	-25 tkr
TOTALT		64 213 tkr

§ 124

Dnr VO 205-10 042

Driftbudget 2011 – vård- och omsorgsförvaltningen

Utdrag till:
Förv.chef
Ekonom
Kommunfullmäktige
Diariet

Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 28 september 2010, § 125, presenterade vård- och omsorgsförvaltningen följande förslag till driftbudget för år 2011:

Budgetram, netto	253 876 tkr
Ramjusteringar på grund av höjd OB-ersättning	875 tkr
Ramjustering på grund av ej genomförd flytt av Granen	1 500 tkr
Budgetram efter justering	256 251 tkr

Befintlig verksamhet 2011	260 136 tkr
---------------------------	-------------

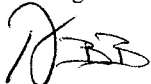
Verksamhetsförändringar:

Vf nr 901	Flytt av Granens verksamhet	0
Vf nr 902	Fixartjänst	-325 tkr
Vf nr 903	Utskrivningsklara	-400 tkr
Vf nr 904	Träffarna	-70 tkr
Vf nr 905	HAB-ersättning	-332 tkr
Vf nr 906	Personalkaffe	-200 tkr
Vf nr 907	Flytt av gruppobstad LSS till Norden	-1 205 tkr
Vf nr 908	HSR-organisation	-1 150 tkr
Vf nr 909	IT/verksamhetssystem	250 tkr
Vf nr 910	Anhörigcenter	620 tkr
Vf nr 911	Serviceavtal larm	80 tkr
Vf nr 912	Förändringsarbete	200 tkr
Vf nr 913	Pensionslösningar	-500 tkr
Vf nr 914	Anhörigstöd besp. steg 1, kringkostn./material	-252 tkr
Vf nr 915	Anhörigstöd, besp. steg 2, samordn. insatser	-92 tkr
Vf nr 916	Anhörigstöd, besp. steg 3, resterande tjänst	-276 tkr
TOTALT		256 484 tkr

Avvikelse från ram	233 tkr
---------------------------	----------------

Ordföranden föreslår att vf nr 905, besparing av habiliteringsersättning (-332 tkr), vf nr 915, anhörigstöd, steg 2 (-92 tkr) samt vf nr 916, anhörigstöd, steg 3 (-276 tkr) ej ska genomföras. Vidare föreslår han att vf nr 914, anhörigstöd, steg 1, justeras till -152 tkr. För att komma ned till ram föreslås att personaleffektiviseringar görs med -1 033 tkr.

Forts.



§ 124, forts

Vid dagen sammanträde föreslår ordföranden att vf nr 908 att en 0,5 tjänst demenssköterska finns i HSR-organisation samt att -900 tkr på LSS gruppbooster personaleffektiviseras..

Förslaget är MBL-förhandlat med berörda fackorganisationer förutom Vårdförbundet där förhandling pågår.

Beredning

Vård- och omsorgsutskottet den 8 och den 15 september 2010, §§ 111, 120
Förvaltningens förslag till budget den 21 september 2010
Förvaltningens förslag till budget den 28 september 2010
Vård- och omsorgsutskottet den 28 september 2010, § 125
Vård- och omsorgsutskottet den 4 oktober 2010, § 128

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11.30-12.00 samt 13.05-13.15

Deltar ej i beslut

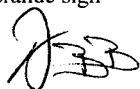
Inger Eriksson (C), Owe Åberg (C), Jonas Carlgren (M), Love Häggkvist (M) och Inger Backlin (C) meddelar att de ej deltar i beslutet.

Omsorgsnämndens beslut:

Omsorgsnämnden antar förslaget till driftbudget för vård- och omsorgsförvaltningen för år 2011 under förutsättning att förhandlingen med Vårdförbundet kan avslutas:

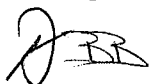
Befintlig verksamhet	260 136 tkr
Verksamhetsförändringar:	
Vf nr 901 Flytt av Granens verksamhet	0
Vf nr 902 Fixartjänst	-325 tkr
Vf nr 903 Utskrivningsklara	-400 tkr
Vf nr 904 Träffarna	-70 tkr
Vf nr 905 HAB-ersättning	0
Vf nr 906 Personalkaffe	-200 tkr
Vf nr 907 Flytt av gruppbooster LSS till Norden	-1 205 tkr
Vf nr 908 HSR-organisation	-900 tkr

Forts.



forts. § 124

Vf nr 909	IT/verksamhetssystem	250 tkr
Vf nr 910	Anhörigcenter	620 tkr
Vf nr 911	Serviceavtal larm	80 tkr
Vf nr 912	Förändringsarbete	200 tkr
Vf nr 913	Pensionslösningar	-500 tkr
Vf nr 914	Anhörigstöd besp. steg 1, kringkostn./material	-152 tkr
Vf nr 915	Anhörigstöd, besp. steg 2, samordn. insatser	0
Vf nr 916	Anhörigstöd, besp. steg 3, resterande tjänst	0
Vf nr 917	Personaleffektiviseringar	-1 033 tkr
Vf nr 918	Lss gruppboheter personaleffektivisering	- 250 tkr
TOTALT		256 251 tkr



§ 125

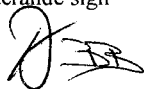
Dnr VO 228-10 022

Angående skötersketjänst Tyllingstrand

Utifrån att korttidsboendet på Tyllingstrand blir helt avvecklat vid månadsskiftet september/oktober kan den 100 procentiga skötersketjänsten som hör till enheten dras in.

Omsorgsnämndens beslut:

Ärendet delegeras till vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 27 oktober 2010 för beslut.



§ 126

Dnr VO 227-10 700

Jämställdhetspilot

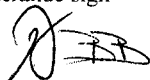
Utdrag till:
J. Carlgren
K-L Fagerström
Diariet

Hedemora kommun har sökt och fått utvecklingsmedel för "Jämt i Hedemora". Utvecklingsarbetet syftar till att jämställdhetsperspektivet ska finnas i beslut och utvecklas till en naturlig del i Utbildningsnämndens och Omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Utvecklingsarbetet genomförs under året, 2010 och en del i arbetet är att utse jämställdhetspiloter i berörda nämnder, två per nämnd.

Omsorgsnämndens beslut:

Kajsa-Lena Fagerström och Jonas Carlgren utses till jämställdhetspiloter för omsorgsnämnden.



§ 127

Rapporter

Erika Barreby informerar att förvaltningen har lämnat en ansökan till Strategiutskottet om miljöinvesteringsmedel till en cykel, "Side by Side". Cykeln bidrar till mer kroppsrörelse i vardagen och ger möjlighet till sociala aktiviteter för äldre och svårt sjuka.

Per Jansson informerar att Hedemora kommun bjuder in till föreläsning med Ola Polmé som handlar om Beteende, Bemötande och Professionalismen. Föreläsningen hålls i St:Paulusgården den 4 och 24 november 2010.

Omsorgsnämndens beslut:

Omsorgsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

