

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 31 oktober 2023 klockan 13:00

Beslutande

Ledamöter

Maud Jonsson (L), Ordförande
Marie-Louise Hellström (LB), 1:e vice ordförande
Thomas Evensson (M)
Jens Furuskog (SD)
Per Gunnar Larsson (S)
Birgitta Backman (S)
Elisabet Thorén (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Sven Persson (SD)
Kristoffer Kavallin (MP)

Övriga deltagande

Ingrid Sundström, förvaltningschef
Barbro Keijzer, verksamhetschef
Alesia Majstorovic, controller
Yvonne Bill, personalföreträdare
Anna Nyman, personalföreträdare
Kristina Bergström, nämndsekreterare

Utses att justera

Elisabet Thorén

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2023-11-02

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristina Bergström

Paragrafer § 128-131

Ordförande

.....
Maud Jonsson

Justerare

.....
Elisabet Thorén

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-10-31
Datum för anslags uppsättande	2023-11-02
Datum för anslags nedtagande	2023-11-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Kristina Bergström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 128	Dnr ON-00001/2023 Godkännande av dagordning 2023	4
§ 129	Dnr ON-00024/2023 Budget 2024 samt ELP 2025-2026. Information.....	5
§ 130	Dnr ON-00094/2023 Äskande från kommunstyrelsens utvecklingsreserv	7
§ 131	Dnr ON-00007/2023 Ledamöternas övriga frågor	11

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

§ 128

Dnr ON-00001/2023

Godkännande av dagordning 2023

Omsorgsnämnden beslutar

1. Dagordningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

§ 129

Dnr ON-00024/2023

Budget 2024 samt ELP 2025-2026. Information

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen om budgetinriktning och process noteras i protokollet

Sammanfattning av ärendet

Extrainsatt omsorgsnämnd den 31 oktober med fokus på Budget 2024.

På uppdrag av omsorgsnämnden har förvaltningen gjort ett underlag för budgetdiskussion 2024. Budgetramarna som är tilldelade Omsorgsnämnden räcker inte för de kostnader som nämnden går in i 2024 med.

Nämnden informeras om processen inför antagande av detaljbudget för 2024, i handlingarna finns förslag till uppdrag, förslag till riskbedömning och handlingsplan och utkast till verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Underlag budgetdiskussion 2024 diarieförd 31 oktober 2023.
Investeringar 2024, förslag diarieförd 31 oktober 2023.
Riskbedömning och handlingsplan, förslag diarieförd 31 oktober 2023..
Verksamhetsplan 2024 OF - utkast (med budgettext) diarieförd 25 oktober 2023.
Driftsbudget 2024, förslag diarieförd 25 oktober 2023.

Yrkanden

Maud Jonsson (L) yrkar på att informationen om budgetinriktning och process noteras i protokollet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande att information om budgetinriktning och process noteras i protokollet finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Kristoffer Kavallin (MP) vill ha följande antecknat till protokollet:

Att läget varit svårt inom omsorgen har länge varit tydligt, presentationerna och den efterföljande dialogen vid detta sammanträde bara underströk ytterligare hur kritiskt läget är.

Men det är min mening att omsorgsnämnden borde förmedla det mycket allvarliga läget gällande omsorgsnämndens ekonomi till kommunstyrelsen.

Läget i omsorgsnämnden nu, två månader efter att Framtid Ljusdal i fullmäktige klubbat en budget som på inget vis tagit höjd för utmaningar i omsorgens som varit kända länge är följande:

Utkast till driftsbudget för 2024 saknar buffert och ligger på -9,26 miljoner kronor.

Hade budgeten haft en normal buffert på 1% så skulle driftbudgeten hamna på cirka -14,3 miljoner kronor.

Utöver dessa 14,3 miljoner kronor så ligger det en prognos på ytterligare avvikelser på mellan 18,935 och 10,1 miljoner kronor för:

”planering i hemtjänst, sjukskrivningar äldreomsorg, extra timmar särskilt boende, övertider och sjuklönekostnader.”

Det lägre spannet av avvikelserna kan möjligen uppnås givet att kommunstyrelsen hör av sig till Omsorgsnämndens äskande om 8,042 miljoner för följande nödvändiga satsningar:

”Chefsstöd 2024, Teamledare hemtjänsten Järvsö, Teamledare husen (4 hus), Differentierade arbetsuppgifter, Resursspass pool/studiebesök, Brobygget workshops äldreomsorg, Uppehållsersättning delade turer, Metodutvecklare samt Resursspass pool/studiebesök.

Det är min mening att Omsorgsnämnden borde göra Kommunstyrelsen uppmärksam på det exceptionellt allvarliga läget samt att utöver äskandet för de riktade insatserna om 8.042 miljoner också utöver detta äska medel till en ökning av ram på 24.4 miljoner för att uppnå en budget i balans för 2024.

Beslutsexpediering, Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

§ 130

Dnr ON-00094/2023

Äskande från kommunstyrelsens utvecklingsreserv

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden ansöker om 4 miljoner kronor för satsningar under 2024 som ska utmyнна i större känsla av delaktighet, sänka sjukfrånvaron och vara en attraktiv arbetsgivare inom omsorgsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

På initiativ av Framtid Ljusdal föreslås en satsning på ett antal uppdrag kopplat till verksamhetsplanen 2024, till en kostnad om 4 miljoner kronor under 2024 och ska göra så att nämndens avvikelser minskar.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022 om tre mål utifrån Agenda 2030 som kommunen ska arbeta med mellan 2023 och 2030:

Mål 4 - God utbildning för alla,
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

Kommunfullmäktige har förutom de tre prioriterade målen även antagit uppdragen "Attraktiv arbetsgivare" och "kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande".

I verksamhetsplanen 2024 har omsorgsnämnden tagit fasta på de tre prioriterade målen samt uppdrag som hör till.

Omsorgsförvaltningen har genomlyst alla verksamheter både genom kostnads/kvalitets analyser och genom arbetet i Brobygget. De största utmaningarna är sjukfrånvaro, effektivitet i hemtjänst, skapa hållbara scheman, kompetensutveckling. I alla utmaningar behöver vi skapa delaktighet och att ändra på arbetssätt för att räcka till i framtiden.

Under 2023 påbörjades implementeringen av förvaltningens nya arbetssätt Brobygget för att genom delaktighet ta fram olika aktiviteter och prioritetsordning för att nå målen i verksamhetsplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

Nedan har nu aktiviteter kopplats till verksamhetsplanen och en kostnad för att möjliggöra dessa under 2024. Inga nyrekryteringar avses utan arbetet kommer att ske med befintliga medarbetare.

Verksamhetsplan	Budgetbehov 2024 i tkr	Uppdrag
Äldreomsorg	7 036	
Chefstöd 2024	402	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Teamledare hemtjänsten Järvsö	311	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Teamledare husen (4 hus)	869	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Differentierade arbetsuppgifter	490	Kompetensförsörjningen säkras genom livslångt lärande
Resursspass pool/studiebesök	789	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Brobygget work shops ÄO	400	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Uppehållsättning delade turer	3 775	Attraktiv arbetsgivare
Stöd och Omsorg	1 006	
Metodutvecklare	600	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Resursspass pool/studiebesök	406	Attraktiv arbetsgivare/Skapa ett nytt arbetssätt för att möta framtidens behov
Summa	8 042	

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 27 oktober 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31**Yrkanden**

Jens Furuskog (SD), Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till förvaltningens förslag.

Elisabet Thorén (C), Per Gunnar Larsson (S) , Birgitta Backman (S) yrkar på att omsorgsnämnden ansöker om 8 miljoner kronor för satsningar under 2024 som ska utmytna i större känsla av delaktighet, sänka sjukfrånvaron och vara en attraktiv arbetsgivare inom omsorgsförvaltningen.

Propositionsordning

Ordförande ställer Jens Furuskogs med fleras bifallsyrkande om att anta förvaltningens förslag i proposition mot avslag från Elisabet Thoréns med fleras tilläggsyrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Jens Furuskogs med fleras bifallsyrkande.

Omröstning begärs och verkställs.

Ja-röst för bifall till Jens Furuskogs med fleras bifallsyrkande till förvaltningens förslag.

Nej-röst för bifall till Elisabet Thoréns med fleras tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat:

Omröstningsprotokoll		§ 94	
Ledamöter	Parti	Ja	Nej
Maud Jonsson	L	x	
Marie-Louise Hellström	LB	x	
Thomas Evensson	M	x	
Jens Furuskog	SD	x	
Per-Gunnar Larsson	S		x
Birgitta Backman	S		x
Elisabet Thorén	C		x
Totalt		4	3

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Reservation

Elisabet Thorén (C), Per Gunnar Larsson (S) , Birgitta Backman (S): I förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Kristoffer Kavallin (MP) vill ha följande antecknat till protokollet:

Förvaltningen har tagit fram underlag till en mängd olika åtgärder som alla syftar till att komma till rätta med kostnadsavvikelser. Den sammanlagda kostnaden för alla dessa åtgärder landar på 8,042 miljoner kronor.

Det är min mening att omsorgsnämnden borde äska den fulla summan på 8,042 miljoner kronor, inte bara halva summan som Framtid Ljusdal föreslår.

Framtid Ljusdals otillräckliga förslag lämnar goda åtgärder utan ekonomiska resurser och riskerar därmed att kraftigt underminera möjligheterna att uppnå fullmäktigeuppdraget att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt

Omsorgsnämnden

Datum
2023-10-31

§ 131

Dnr ON-00007/2023

Ledamöternas övriga frågor

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet

Sammanfattning av ärendet

En fråga ställs kring framställan från fackförbund enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärd. Förvaltningschef Ingrid Sundström besvarar frågan med att svaret från kommundirektören är att en arbetsmiljökartläggning kommer att göras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Bergström

Datum: 2023-11-02 10:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DADBAA61F48371515D857BBF853B22D97F77B4C1B27DB5B4EF8984281FD0EE86

Namn: MAUD JONSSON

Datum: 2023-11-02 10:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DADBAA61F48371515D857BBF853B22D97F77B4C1B27DB5B4EF8984281FD0EE86

Namn: ELISABET THORÉN

Datum: 2023-11-02 10:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DADBAA61F48371515D857BBF853B22D97F77B4C1B27DB5B4EF8984281FD0EE86