



Plats och tid Nybo, Bjärnum, Träffpunkten kl 15.30 – 16.00

Beslutande

Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Christine Friberg (s)

Övriga närvarande

Ersättare

Dan Lindau (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Kvist, Kommunal
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Kerstin Andersson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Paragrafer 34 - 37

Sekreterare

Jan Nilsson

Ordförande

John Bruun

Justerare

Kerstin Andersson



BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ/Samman-
trädesdatum**

Omsorgsnämnden 2007-03-21

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

**Förvaringsplats för
protokollet**

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Jan Nilsson



§ 34

Ändrad dagordning

Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:

Tillkommande ärenden:

- Ändrad datum för nämndens sammanträde i augusti

Omsorgsnämnden beslutar

att bifalla ordförandens förslag



§ 35

§ 12 ON au

Ändrade taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Controller Monica Rydlund redovisar förslag till ändrade taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, daterat 2007-03-20. Bilaga.

Omsorgsnämnden har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till avgiftshöjningar för hemtjänst och kost.

Arbetsutskottet föreslår att

Omsorgsnämnden beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar, genomföra de ändringar i tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och handikappomsorg som föranleds av borttagen matsubvention och ändrade måltidspriser.

Omsorgsnämnden föreslår vidare kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att försörjningsstöd i form av matsubvention tages bort från och med 2007-06-01,

att omsorgsnämndens bemyndigande att utge försörjningsstöd i form av matsubvention upphör från och med ovan nämnda datum,

att antaga ovanstående förslag till ändringar i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg att gälla från och med 2007-06-01,

att höja hemtjänsttaxan från 100 till 150 kronor per timme, att gälla från och med 2007-06-01,

att antaga taxa för korttidsvistelse i form av hemtjänst med iakttagande av högkostnadsskyddet att gälla från och med 2007-06-01 med en dygnsavgift som motsvarar en trettiondedel av högkostnadsskyddet för hemtjänst, avrundat enligt gängse regler,

att från och med 2007-06-01 upphäva taxa för korttidsvistelse antagen av kommunfullmäktige 2002-06-17, § 115,

att från och med 2007-06-01 uttaga följande kostnader för kost

Helkost/sondmat i särskilt boende 90 kronor/dygn

Helkost/sondmat vid korttidsvistelse 90 kronor/dygn



Middag för pensionär som äter med individuellt biståndsbeslut, ingen moms	50 kronor per måltid
Hemsänd middag, exkl måltidsdryck, individuellt biståndsbeslut erfordras, ingen moms	50 kronor per måltid
Middag för kommunens pensionärer som äter utan individuellt biståndsbeslut, beloppet är inkl moms	50 kronor per måltid
Middag för gäst, gäller även pensionärer per måltid från annan kommun, samt för förtroendevalda, beloppet är inkl moms	60 kronor
Middag för gäst upp till 12 år som äter en halv portion, beloppet är inkl moms	30 kronor per måltid
Middag för kommunanställd personal, beloppet är inkl moms	50 kronor per måltid
Lättlunch för kommunanställd personal per måltid och förtroendevalda, beloppet är inkl moms	30 kronor

att kostnaderna för kost uppräknas med index fr o m 2008, höjning med fem kronor när indexuppräkning överstiger befintlig kostnad med 2,50 kr.

Rolf Delcomyn (s) och Jenny Önnevik (s) deltar inte i beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Omsorgsnämnden beslutar

att, under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar, genomföra de ändringar i tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och handikappomsorg som föranleds av borttagen matsubvention och ändrade måltidspriser.

Omsorgsnämnden föreslår vidare kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att försörjningsstöd i form av matsubvention tages bort från och med 2007-06-01,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-03-21

Sid

6 (13)

att omsorgsnämndens bemyndigande att utge försörjningsstöd i form av matsubvention upphör från och med ovannämnda datum,

att antaga ovanstående förslag till ändringar i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg att gälla från och med 2007-06-01,

att höja hemtjänsttaxan från 100 till 150 kronor per timme, att gälla från och med 2007-06-01,

att antaga taxa för korttidsvistelse i form av hemtjänst med iakttagande av högkostnadsskyddet att gälla från och med 2007-06-01 med en dygnsavgift som motsvarar en trettiondedel av högkostnadsskyddet för hemtjänst, avrundat enligt gängse regler,

att från och med 2007-06-01 upphäva taxa för korttidsvistelse antagen av kommunfullmäktige 2002-06-17, § 115,

att från och med 2007-06-01 uttaga följande kostnader för kost

Helkost/sondmat i särskilt boende	90 kronor/dygn eller 2700 kronor/månad
Helkost/sondmat vid korttidsvistelse	90 kronor/dygn
Middag för pensionär som äter med individuellt biståndsbeslut, ingen moms	50 kronor per måltid
Hemsänd middag, exkl måltidsdryck, individuellt biståndsbeslut erfordras, ingen moms	50 kronor per måltid
Middag för kommunens pensionärer som äter utan individuellt biståndsbeslut, beloppet är inkl moms	50 kronor per måltid
Middag för gäst, gäller även pensionärer per måltid från annan kommun, samt för förtroendevalda, beloppet är inkl moms	60 kronor
Middag för gäst upp till 12 år som äter en halv portion, beloppet är inkl moms	30 kronor per måltid



Middag för kommunanställd personal, 50 kronor per måltid
beloppet är inkl moms

Lättlunch för kommunanställd personal 30 kronor
per måltid
och förtroendevalda, beloppet är inkl moms

att kostnaderna för kost uppräknas med index fr o m 2008, höjning med fem kronor när indexuppräkning överstiger befintlig kostnad med 2,50 kr.

Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Christine Friberg (s), Ulrika Johannesson (s) och Anita Peterson (v) deltar inte i beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Protokollsutdrag och handlingar till

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret



§ 36
§ 13 ON au
§ 24 ON 2007-02-27
§ 7 ON au 2007-02-16
Budget 2007

Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till internbudget 2007, daterat 2006-02-16. Bilaga.

Omsorgsnämndens ram 2007 är 598 252 tkr exklusive internhyra och kapitalkostnader. Tilldelad ram är fördelad på äldreomsorg, handikappomsorg samt administration och gemensamma kostnader. Nettoramarna för de större verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen redovisas också. Ramen bör med hänsyn tagen till internhyran vara 602 241 tkr.

Under arbetet med internbudgeten konstaterades att det kommer att bli en volymökning under 2007, de största ökningarna sker inom handikappomsorgen. Successivt sker inom äldreomsorgen en konvertering av somatikplatser till demensplatser. För att kunna behålla en acceptabel kvalitet i omsorgen om de dementa krävs en högre personaltäthet. Beviljad ram medger inte detta med följderna att personer med demens vårdas på avdelningar med för låg personaltäthet.

Arbetsutskottet beslutar med hänvisning till att handlingarna delades ut på sammanträdet

att överlämna ärendet till Omsorgsnämnden utan förslag till beslut.

Omsorgsnämnden beslutar

att återremittera ärendet

att extra sammanträde med omsorgsnämnden för beslut om internbudget 2007 ska äga rum 2007-03-21 kl 15.30, arbetsutskottet sammanträder samma dag kl 14.00 samt

att uppdra åt förvaltningen att utreda det ekonomiska resultatet om matsubventionerna slopas samt att undersöka möjligheterna att skapa fler vårdplatser inom förvaltningen för att minska antalet dagar med betalningsansvar för utskrivningsklara.



Controller Monica Rydlund redovisar ett 2007-03-20 reviderat förslag till budget 2007.

Arbetsutskottet föreslår att

Omsorgsnämndens beslutar

att tillsätta 1,0 tjänst inom It organisationen till en kostnad av ca 400 tkr

att tillsätta 3,0 jourtjänster inom psykiatrin till en kostnad av ca 700 tkr

att tillsätta 7,5 tjänster inom Korttidsverksamhet barn till en kostnad av ca 2 900 tkr

att tillsätta 4 tjänster inom Daglig verksamhet till en kostnad av ca 1 200 tkr

att stänga en avdelning på Kaptensgården under semesterperioden, besparing om ca 800 tkr

att budgetera 2 000 tkr för utskrivningsklara

att köpa 130 platser hos privata vårdgivare till en nettokostnad om ca 55 mkr

att höja hyrorna inom särskilt boende, beräknad intäktsökning med ca 1 500 tkr på helårsbasis, att gälla från och med den 1 juli 2007

att höja hyrorna inom gruppboendestäder, en beräknad intäktsökning om ca 1 100 tkr på helårsbasis, att gälla från och med den 1 juli 2007

att höja hyrorna för vårdtagare hos privata vårdgivare, beräknad intäktsökning om ca 2 000 tkr på helårsbasis, att gälla från och med den 1 juli 2007

att höja de beräknade intäkterna med 1 550 tkr på helårsbasis avseende borttagande av matsubventionerna

att höja de beräknade intäkterna med 1 800 tkr på helårsbasis avseende helkost i särskilt boende

att höja de beräknade intäkterna med 2 300 tkr på helårsbasis avseende distribuerad mat samt matsalsgäster

att höja de beräknade intäkterna med ca 700 tkr på helårsbasis avseende höjning av hemtjänsttaxan

att höja de beräknade intäkterna med 1 500 tkr på helårsbasis avseende avgiften för kost inom korttidsboendena



att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2007 avseende driftbudgeten

att hyrorna inom omsorgsförvaltningen ska följa allmännyttans hyreskostnadsutveckling fr o m 2008.

Rolf Delcomyn (s) och Jenny Önnevik (s) deltar inte i beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Omsorgsnämndens beslutar

att tillsätta 1,0 tjänst inom It organisationen till en kostnad av ca 400 tkr

att tillsätta 3,0 jourtjänster inom psykiatrin till en kostnad av ca 700 tkr

att tillsätta 7,5 tjänster inom Korttidsverksamhet barn till en kostnad av ca 2 900 tkr

att tillsätta 4 tjänster inom Daglig verksamhet till en kostnad av ca 1 200 tkr

att stänga en avdelning på Kaptensgården under semesterperioden, besparing om ca 800 tkr

att budgetera 2 000 tkr för utskrivningsklara

att köpa 130 platser hos privata vårdgivare till en nettokostnad om ca 55 mkr

att höja hyrorna inom särskilt boende, beräknad intäktsökning med ca 1 500 tkr på helårsbasis, att gälla från och med den 1 juli 2007

att höja hyrorna inom gruppboende, en beräknad intäktsökning om ca 1 100 tkr på helårsbasis, att gälla från och med den 1 juli 2007

att höja hyrorna för vårdtagare hos privata vårdgivare, beräknad intäktsökning om ca 2 000 tkr på helårsbasis, att gälla från och med den 1 juli 2007

att höja de beräknade intäkterna med 1 550 tkr på helårsbasis avseende borttagande av matsubventionerna

att höja de beräknade intäkterna med 1 800 tkr på helårsbasis avseende helkost i särskilt boende

att höja de beräknade intäkterna med 2 300 tkr på helårsbasis avseende distribuerad mat samt matsalsgäster



att höja de beräknade intäkterna med ca 700 tkr på helårsbasis avseende höjning av hemtjänsttaxan

att höja de beräknade intäkterna med 1 500 tkr på helårsbasis avseende avgiften för kost inom korttidsboendena

att fastställa upprättat förslag till internbudget för 2007 avseende driftbudgeten

att hyrorna inom omsorgsförvaltningen ska följa allmännyttans hyreskostnadsutveckling fr o m 2008.

Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Christine Friberg (s), Ulrika Johannesson (s) och Anita Peterson (v) deltar inte i beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret



§ 37

Ändrad datum för nämndens sammanträde i augusti

Sekreterare Jan Nilsson föreslår att nämndens sammanträde i augusti flyttas till 2007-08-21.

Delårsbokslutet per 2007-06-30 ska vara ekonomikontoret tillhanda 2007-08-24, cirka en vecka senare än tidigare år. Den senare inlämningstiden medför att nämndens och arbetsutskottets sammanträden 2007-08-14 kan flyttas till 2007-08-21.

Omsorgsnämnden beslutar

att omsorgsnämndens och arbetsutskottets sammanträden i augusti flyttas till 2007-08-21.

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret
Evelyn Kronholm, Högalid