

2013-06-19

Äldrenämnden**Plats och tid:** Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 – 16.30**Beslutande**

Susanne Lundgren (M)

Sune Håkansson (RP)

Bo Johansson (S)

Anders Lund (M)

Birger S Svensson (C)

Susanne Petersson (C)

Susanne Östergaard (FP)

Johannes Chen (KD)

Sylvia Edwinsson (MP)

Tomas Lund (SD)

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstgörande ersättare

Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:

Ersättarna Anna Espenkrona (M), Ingrid Carlsson (M), Ulla Samuelsson (C) och Björn Brink (SD), äldrechef Torill Skaar Magnusson, ekonom Eva Robertsson och nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson.

Utses att justera: Tomas Lund**Justeringens plats och tid:**

Kommunledningsförvaltningen 2013-06-24/kl. 15.00

Sekreterare: Inga-Lill Gliveson**Paragrafer: 91****Ordförande:** Susanne Lundgren**Justerande:** Tomas Lund

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Äldrenämnden**Sammanträdesdatum:** 2013-06-19**Datum för anslags uppsättande:** 2013-06-25**Datum för anslags nedtagande:** 2013-07-15**Förvaringsplats för protokollet:** Kommunledningsförvaltningen**Underskrift:**

Justeras

Inga-Lill Gliveson

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 91 Budget 2014, plan 2015 – 2017.

3

Beslut

5

2013/25

§ 91 Budget 2014, plan 2015 – 2017.**Sammanfattning**

Äldrechef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson presenterar ett arbetsmaterial för budget 2014 och plan 2015 – 2017.

Övergripande mål och verksamhetsmål redovisas och godkännes.

Detaljerat och översiktligt förslag till investeringsplan redovisas och godkännes.

Alliansens förslag till beslut

Väsentliga dispositioner för Äldrenämndens budget 2014, 2015 – 2017.

	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planbelopp i tkr vid T1 2013	297 460	296 951	296 843	296 511
1. Hyresintäkter	- 397	- 298	- 193	- 541
2. Hyreskostnader	378	436	482	1 029
3. Flykting statsbidrag	400	400	400	400
4. Minskade kostnader, anhörigvård	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
5. Ökade intäkter, hemtjänstavgifter	- 1 200	- 1 400	- 1 600	- 1 800
6. Omvandling av boendeplatser	1 058	1 058	1 058	1 058
7. En biståndshandläggartjänst	525	525	525	525
8. Bårhusavgifter	32	48	64	80
9. Transportkostnader	289	408	541	673
10. Ökad kostnad för Träffpunkten	102	119	137	155
11. Ökade intäkter för larmavgifter	- 50	- 100	- 150	- 200
12. Ökade kostnader för larm	100	200	300	400
13. Besparing av kvalité och förbättringsverksamhet	- 237	- 396	- 500	- 500
14. Minskning av tekniska hjälpmedel	0	0	- 64	- 279
Planbelopp efter dispositioner	297 460	296 951	296 843	296 511
Äskanden om utökad budgettram	2014	2015	2016	2017
1. Volymförändring av hemtjänststimmar	0	0	?	?
2. Tekniska hjälpmedel	0	0	64	279
3. Hyres- och driftskostnader för nytt Trygghetsboende (Möllans fastigheter)	210	420	420	420
4. Hyres- och driftskostnader för nytt Trygghetsboende (Ronnebyhus)	70	420	420	420
5. Förstärkning av natt på särskilt boende	3 375	3 375	3 375	3 375
6. Införande av bemanningsregler	6 050	6 050	6 050	6 050
7. En Silviasyster	440	440	440	440
8. Nyckelfri hemtjänst	840	840	840	840
9. Kostnader för införande av LOV	?	?	?	?

10. Utveckling av IT i vården, surfplattor till vårdpersonal	?	?	?	?
11. Driftskostnader från investeringsplan	290	298	307	316
12. Kapitalkostnader från investeringsplan	62	315	361	291
Totala äskanden	11 337	12 158	12 277	12 531

Socialdemokraternas förslag till beslut

Väsentliga dispositioner för Äldrenämndens budget 2014, 2015 – 2017.

Budget	2014	2015	2016	2017
Planbelopp i tkr vid T1 2013	297 460	296 951	296 843	296 511
1. Hyresintäkter	- 397	99	105	- 348
2. Hyreskostnader	378	436	482	1 029
3. Minskade intäkter, statsbidrag flykting	400	400	400	400
4. Minskade kostnader, anhörigvård	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
5. Ökade intäkter, hemtjänstavgifter	- 1 200	- 1 400	- 1 600	- 1 800
6. Volymökning i hemtjänsten	1 600	2 800	4 000	5 500
7. Effektivisering i hemtjänsten	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
8. Omvandling plan 4 VB till demensboende	1 058	1 058	1 058	1 058
9. Ökade kostnader för par i särskilt boende	1 000	1 000	1 000	1 000
10. Omförhandling av hyror med Ronnebyhus	?	?	?	?
11. Kostnader för införande av LOV	0	0	0	0
12. Kostnad Bårhusavgift till landstinget Blekinge	32	32	32	32
13. Ökade transportkostnader för matleveranser o dagcentraler	289	408	541	673
14. Ökade kostnader för trygghetslarm, Vidablick, Inkl. uppräknings	102	119	137	155
15. Ökade kostnader trygghetslarm, antal	100	200	300	400
16. Ökade intäkter trygghetslarm	- 50	- 100	- 150	- 200
17. Nytt internlarm på Vidablick låghus, leasing	290	298	307	316
18. Ökade personalkostnader med anledning av Nya bemanningsregler 2014	10 390	10 390	10 390	10 390
18:1 Förstärkning natt särskilt boende, tre boenden	3 375	3 375	3 375	3 375
18:2 Förstärkning med dagpersonal	6 050	6 050	6 050	6 050
18:3 Förstärkning med två biståndshandläggare	1 050	1 050	1 050	1 050
18:4 Borttagning av boendesamordnare	- 525	- 525	- 525	- 525
18:5 En Silviasyster	440	440	440	440
Belopp efter disposition	309 452	310 707	311 877	313 164
	11 992	13 756	15 034	16 653
Äskanden om utökad budgettram	2014	2015	2016	2017
1. Alternativ huvudrätt i särskilt boende, hemtjänst	?	?	?	?
2. Nyckelfri hemtjänst. Tidsregistrering	840	840	840	840
3 Driftskostnader för investeringsplan	290	298	307	316

4. Kapitalkostnader för investeringsplan	62	315	361	391
5. Hyra och drift, två trygghetsboenden	260	780	780	780
6. Utveckling av IT i vården	?	?	?	?
7. Utbildningsmedel	?	?	?	?
Summa äskanden	1 452	2 233	2 288	2 327

Deltar i debatten

I debatten deltar Susanne Lundgren (M), Bo Johansson (S), Sune Håkansson (RP), Birger Svensson (C), Tomas Lund (SD), Johannes Chen (KD), Susanne Östergaard (FP), Anders Lund (M), Kristina Rydén (S), Anna Espenkrona (M), Laila Andersson (FP) och Sylvia Edwinsson (MP).

Yrkanden

Ordförande Susanne Lundgren (M) yrkar enligt Alliansens förslag ovan.

2:e vice ordförande Bo Johansson (S) och Socialdemokraterna yrkar enligt Socialdemokraternas förslag ovan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.

Bo Johansson (S) och övriga Socialdemokrater i nämnden reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Äldrenämnden beslutar enligt Alliansens förslag.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Exp:
Kommunstyrelsen