



Sammanträdesprotokoll

2014-11-26

Holmsund-Obbola kommunalnämnd

Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 13:15-15:15

Plats: Kommunkontorets sammanträdesrum

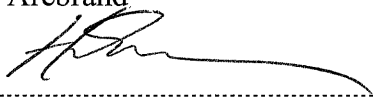
Beslutande: Beatrice Årebrand (S), ordförande
Harald Svensson (M), vice ordförande
Ronny Kassman (S)
Thomas Rolén (S), tj. ers. för Andrea Willman (S)
Annica Abrahamsson (S)
Anders Hägglund (S)
Rolf Sjöström (V)
Karin Andersson (FP)
Tord Renström (C)
Carina Fredriksson (KD), tj. ers. för Ann-Charlotte Wastring (KD)
Nils Seye Larsen (MP)

Övriga deltagare: Se sidan 2.

Utses att justera: Harald Svensson, den 26 november kl. 15.00

Sekreterare:  §§ 167-179
Nils Larsson

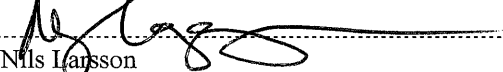
Ordförande: 
Beatrice Årebrand

Justerare: 
Harald Svensson

BEVIS

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag

Organ: Holmsund-Obbola kommunalnämnd
Sammanträdesdatum: 2014-11-26
Anslaget har satts upp: 2014-11-27
Anslaget tas ner: 2014-12-19
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Holmsund

Underskrift: 
Nils Larsson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Holmsund-Obbola kommunalnämnd

2014-11-26

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Göran Burman (S)

Lena Näslund (S)

Britta Bergström (V)

Tjänstemän

Lena Carlsson, kommunnlskoordinator

Ann-Christin Potila, socialsekreterare § 171-172

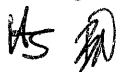
Sara Stenberg, kommunikatör § 173-179

Mona Kårebrand, utvecklingsledare § 173

Lennart Malm, ekonomichef Vuxna § 174-175

Lena Höök Gustafsson, ekonomichef Unga § 174-175

Ida Milton, enhetschef § 176



Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Holmsund-Obbola kommunalnämnd

2014-11-26

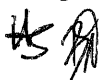
§ 167

Godkännande av dagordning

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till dagordning.



§ 168

Äldreomsorgen – anmälan av delegationsbeslut samt redovisning av ett kontrollärende

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att förklara delegationsbesluten för anmälda.

att godkänna redovisningen av kontrollärendet.

Ärendebeskrivning

Äldreomsorgen anmäler ärenden som under perioden 2014-10-01 – 2014-10-31 beslutats enligt delegation samt redovisar ett kontrollärende.

§ 169

Individ- och familjeomsorgen – anmälan av delegationsbeslut samt redovisning av ett kontrollärende

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att förklara delegationsbesluten för anmälda.

att godkänna redovisningen av kontrollärendet.

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgen anmäler ärenden som under perioden 2014-10-01 – 2014-10-31 beslutats enligt delegation samt redovisar ett kontrollärende.

§ 170

Individ- och familjeomsorgen - anmälan av ordförandebeslut

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inga ordförandebeslut har fattats under perioden.

§ 171

Individ- och familjeomsorgen – Enskilt vårdärende

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

enligt B-protokoll § B 24/2014.

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Socialekreterare Ann-Christin Potila föredrar ett enskilt vårdärende.

§ 172

Individ- och familjeomsorgen – Enskilt vårdärende

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

enligt B-protokoll § B 25/2014.

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Socialekreterare Ann-Christin Potila föredrar ett enskilt vårdärende.

§ 173

Lägesrapport angående arbetsmiljöprojektet inom äldreomsorgen

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Mona Kårebrand, projektledare för arbetet med att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen informerar om hur projektet fortlöper. Totalt har 25 ansökningar inkommit i hela Umeå kommun.

För kommundelens verksamhet har Eriksdals äldrecenter beviljats och kommit igång med ett projekt för att öka grundbemanningen, öka teamkänslan och studiebesök. Hemtjänsten har inkommit med en ansökan kring studiebesök för ett nytt arbetssätt, planeringstid samt inköp av smartphones. Holmsunds äldrecenter har inkommit med två ansökningar; en ansökan kring inglasning av en utemiljö samt en kring ökad grundbemanning med personalpool, studiebesök samt grupputveckling. Dessa båda ansökningar har avslagits av styrgruppen. Hemtjänstens ansökning har ännu inte behandlats av styrgruppen.

§ 174

Diariernr: HO-2014/00004

Ekonomisk uppföljning t o m oktober**Beslut****Kommundelsnämnden beslutar**

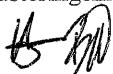
att godkänna den ekonomiska uppföljningen.

Ärendebeskrivning

Nämndens nettokostnader (258 296 tkr) har minskat med -1,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar -2 973 tkr. Förändringen förklaras dels av att kostnaderna för stödfunktioner inte belastar nämnden från och med 2014.

Skolverksamheten nettokostnader (134 770 tkr) har ökat med 1,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar 1 975 tkr. Förändringen förklaras dels av att lokalkostnaderna har ökat med 1 146 tkr (5,3 %) och dels av ökade intäkter inom såväl förskola som grundskola med 854 tkr (7,6%). Periodens resultat (1 693 tkr) innebär en avvikelse med 1,2 %. Avvikelsen förklaras främst av att frånvaro inte alltid ersatts med vikarier samt att medel för rehab och kompetensutveckling inte använts fullt ut.

Vård och omsorgs nettokostnader (97 762 tkr) har minskat med -0,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras dels av att individ och familjeomsorg nettokostnader har minskat med -21,0 % (-3 899 tkr) och dels av att äldreomsorgens nettokostnader ökat med +5,0 % (+3 341 tkr). Periodens resultat innebär en avvikelse med -6,3 % (-5 462 tkr). Avvikelsen förklaras av merkostnader för sjukfrånvaro och omställningskostnader inom äldreomsorgen (-3 710 tkr, varav särskilt boende -3 610 tkr och ordinärt boende - 896 tkr) samt ökade kostnader för kundvalet -1 344 tkr. I jämförelse med föregående år har fler brukare valt externa utförare, något som medfört att kostnaden för köp av verksamhet ökat motsvarande +103,8 % (+ 1 691 tkr), Därutöver bidrar kostnader för placeringar inom Individ och familjeomsorgen till avvikelsen (-2 023 tkr), kostnaden har dock minskat i jämförelse med föregående år med -29,5% (- 3 315 tkr).



Verksamheterna har genomfört en fördjupad analys och avvikelserna förklaras av delvis tillfälliga omständigheter såsom att sommarens värmebölja har varit mycket resurskrävande, bland annat på grund av utökad bemanning. Vad avser placeringarna inom individ och familjeomsorg är samtliga nödvändiga för att personer med utsatta livssituationer skall få skydd och stöd. Arbetet med att utforma långsiktigt hållbara lösningar för att förändra kostnadsnivåer och utveckling är påbörjat. Förändringarna kräver tid och en ekonomi i balans avseende vård och omsorg är inte sannolik för 2014.

Försörjningsstödet nettokostnader (7398 tkr) har minskat med -11,1 % i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar -923 tkr. Resultat för perioden (791 tkr) innebär en avvikelse med 9,7 % och förklaras huvudsakligen av den positiva kostnadsutvecklingen för utbetalt försörjningsstöd.

Kultur- och fritidsverksamheten nettokostnader (20 275 tkr) har ökat med 493 tkr (2,5 %). Förändringen förklaras av lägre intäkter och högre driftkostnader i jämförelse med föregående år. Resultat för perioden är -19 tkr (-0,1 %). Därutöver uppvisar kansliet låga kostnader (+792 tkr för perioden).

Nämnden resultat för perioden (- 2 195 tkr) innebär en avvikelse på -0,9 % i förhållande till budget och är förbättring med + 726 tkr i jämförelse med föregående månad. Årsprognos -2 050 tkr finansieras av beslutad balanspost inom socialnämnden.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning t o m oktober, Holmsund-Obbola KDN

Beredningsansvariga

Lenart Malm, ekonomichef

§ 175

Diariernr: HO-2014/00003

Revidering av uppdragsplaner för 2013-2015

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att ärendet återremitteras.

Ärendebeskrivning

En revidering av Umeå kommuns uppdragsplan som är beslutad av kommunfullmäktige görs årligen.

Kommundelsnämndens beslutsordning

Beatrice Årebrand (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare behandling och beslut i ansvariga nämnder den kommande mandatperioden eftersom kommunalnämndens presidier inte haft möjlighet att delta i beredningen. Harald Svensson (M) yrkar bifall till Beatrice Årebrands (S) förslag.

Beslutsunderlag

Reviderad uppdragsplan 2015 – Vård och omsorg
Reviderad uppdragsplan 2015 – Kulturverksamhet
Reviderad uppdragsplan 2015 – Fritidsverksamhet
Reviderad uppdragsplan 2015 – Förskola
Reviderad uppdragsplan 2015 – Grundskola

Beredningsansvariga

Ewa Klingefors Hedlund, områdesansvarig Vuxna
Ann-Christine Gradin, områdesansvarig Unga
Margaretha Alfredsson, områdesansvarig Samhällsbyggnad

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

§ 176

Kommundelskoordinator informerar

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Sara Stenberg, kommunikatör informerar om att kommundelarnas sidor om service och tjänster kommer att finnas kvar på kommunens hemsida även efter det att kommunalnämnden försvinner. Däremot kommer inget särskilt nyhetsflöde för kommundelen att finnas utan detta kommer att bli ett kommungemensamt flöde. Inga kommunikatörer kommer längre att finnas knutna till kommundelarna, utan detta arbete kommer att tas över av respektive verksamhets kommunikatör.

Ida Milton, enhetschef inom Måltidsservice informerar om att skolrestaurangen på Storsjöskolan har nominerats av henne till skolrestaurangtävlingen White guide junior.

§ 177

Diariernr: HO-2014/00006

Anmälan av delegerade beslut november

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inga delegationsbeslut har inkommit under perioden.

§ 178

Diariernr: HO-2014/00007

Övriga anmälningsärenden november

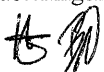
Beslut

Kommundelsnämnden beslutar

att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

21/2014 Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde
2014-09-26



§ 179

Övriga frågor

Karin Andersson (FP) ställer en fråga om hur det går med utredningen av hur kommunkontorets ska användas efter att kommunalnämnden läggs ned. Lena Carlsson, kommunalskoordinator svarar att kartläggningen fortfarande pågår och att inga besked i frågan finns.

