

Omsorgsnämnden

Plats och tid:

Förtroendevalda:	Beslutande:	Ej beslutande:
	Kåge Wallner (MP) ordf.	Peter Dons-Möller (M)
	Birgitta Medin (M)	Kristina Träff (M)
	Kerstin Karlsson (M)	Agneta Nordenström (MP)
	Agneta Palmqvist (M)	Nina Burchardt (S)
	Kristina Falk (C)	Kent Kanon (S)
	Jessica Norman (C)	Maria Johansson (S)
	Ann-Marie Eriksson (C)	
	Lillemor Nilzén (KD)	
	Göran Thapper (S)	
	Siw Karlsson (S)	
	Hans Bengtson (S)	
	Majvor Westberg-Jönsson (S)	
	Gunnar Björn(S)	
	Mona Celanders (S)	
	Anna-Karin Arvidsson (V)	

Övriga deltagare: Sekreterare Gunilla Andersson, förvaltningschef Pia Andersson,
ekonom Anette Ståby §§ 95-104

Utses att justera: Lillemor Nilzén

Justeringens plats
och tid: Omsorgsförvaltningen den 23 augusti kl.10.00

Underskrifter: Paragrafer: 98-104

Sekreterare: Gunilla Andersson

Ordförande: Kåge Wallner

Justerande: Lillemor Nilzén



Omsorgsnämnden

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med
2011-08-23

till och med
2011-09-13

Förvaringsplats för protokollet
Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Gunilla Andersson



Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

§ 98	Studiebesök Staffansgården, Delsbo.....	4
§ 99	Delårsbokslut 2011 och prognos 2012.....	5
§ 100	Ekonomisk redovisning till och med juli 2011	6
§ 101	Budget 2012.....	7
§ 102	Rapport från ledamöters studiebesök som områdes- politiker.....	8
§ 103	Ansökan om stimulansmedel.....	9
§ 104	Förvaltningen informerar	10

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 98 Studiebesök Staffansgården, Delsbo

Ärendebeskrivning

Sammanträdet inleds med studiebesök på Staffansgården i Delsbo. Verksamhetschef Matti Remes presenterar verksamheten, som varit igång sedan 1975. Även föreståndaren för daglig verksamhet Jens Hansen och ekonomiansvarig Lillemor Ohlin deltar. Efter den inledande informationen delar nämnden upp sig i tre grupper. En grupp börjar på Mickelsgården och avslutar med kortare besök i väveriet och snickeriet. Mickelsgården ligger ca 3 kilometer från själva Staffansgården. Där bedrivs biodynamisk odling, jordbruk, ljusverkstad och en liten smedja. De övriga två grupperna gör lite längre besök i snickeri, pappersverkstad, väveri och i bageriet. I snickeriet görs en del legoarbeten, men de gör också ljusstakar, till exempel ”Staffansstaken”. I pappersverkstaden tillverkas periodshäften för Waldorfskolor. På väveriet vävs mattor, dukar, gardiner, plädar och andra textilier. Merparten av produkterna är beställningsjobb. I bageriet bakas bröd av ekologiska och biodynamiska råvaror till hela bygemenskapen. Brödet säljs även i begränsad omfattning till matbutikerna i Delsbo.

Omsorgsnämndens ordförande avslutar besöket med att tacka för en intressant visning av verksamheterna.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 99 Delårsbokslut 2011 och prognos 2012

Dnr 2011-003-042

Ärendebeskrivning

Ekonom Anette Ståby presenterar delårsbokslutet för 2011 och prognosen för 2012.

Även bedömningen av uppfyllelsen av de kvalitativa åtagandena går igenom.

Konstateras att resultatet för 2011 fortfarande ser ut att bli ett ± 0 resultat. Äldreomsorgen kan ge ett visst överskott, med reservation för att hemtjänsttimmarerna kan komma att öka ytterligare. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ett underskott framförallt beroende på nattbemanning inom personlig assistans och på att boendestödet, som är en relativt ny insats, har en större volym än budgeterat.

Omsorgsnämnden beslutar

att ställa sig bakom prognosen.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 100 Ekonomisk redovisning till och med juli 2011

Dnr 2011-003-042

Ärendebeskrivning

Nettoresultatet till och med juli månad, är efter periodiseringar, + 3,9 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har ökat med 10,8 % jämfört med 2010. Detta beror bland annat på att det skiljer två års lönelägen mellan juli 2010 och juli 2011. 2010 års lönerrevision betalades ut i oktober 2010 och 2011 års lönerrevision har redan betalats ut. Kosten har på grund av övertagandet av Pulsen, ökade personalkostnader.

Ekonom Anette Ståby föredrar ärendet.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 101 Budget 2012

Dnr 2011-079-042

Ärendebeskrivning

Ekonom Anette Ståby presenterar förslaget till budget 2012.

Fullmäktige antog ramarna för budet 2012 i juni. Fullmäktige har som mål att till år 2015 öka de likvida medlen till 55 miljoner kronor.

Den definitiva budgeten tas i november, efter höstens budgetberedning.

Omsorgsnämndens driftbudget för 2012 är preliminärt 584,3 miljoner kronor.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 102 Rapport från ledamöters studiebesök som områdes- politiker

Ärendebeskrivning

Birgitta Medin (M) informerar från ett möte på RSMH.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 103 Ansökan om stimulansmedel

Dnr 2011-080-047

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen ska under 2011 besluta om och fördela 282 500 000 kronor för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Syftet är att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer inom de prioriterade områdena på ett varaktigt sätt.

Hudiksvalls kommun har tilldelats möjligheten att ansöka om 910 300 kronor som vi har fördelat mellan områdena:

- rehabilitering
- kost/nutrition
- demensvård
- läkemedelsgenomgångar
- förstärkt läkartillgång
- sociala innehållet
- förebyggande hembesök
- beräknad kostnad för individbaserad statistik och öppna jämförelser

Under 2011 har kraven på att få stimulansmedel skärpts på uppdrag av regeringen.

Under 2010 skulle kommun eller landsting ha börjat utarbeta ett gemensamt program eller avtal och nu krävs att programmen och riktlinjerna är framtagna.

Förvaltningschef Pia Andersson presenterar det underlag till ansökan som enhetschefen för förebyggande enheten Jannie Pevik Fasth arbetat fram.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna ansökan för stimulansmedel för år 2011.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Omsorgsnämnden

§ 104 Förvaltningen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar.

- Arbetsmiljöverket har fått en anmälan från Helenedal. Verksamhetschef Sandra Bengtsson har lämnat ett yttrande till Arbetsmiljöverket, och vi väntar nu på deras svar.
- Glada Hudik teatern har, som en av fyra nominerade av 379 insända bidrag, blivit nominerad till GötaPriset. GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. En jury kommer att fälla avgörandet om vem som får motta GötaPriset och prischecken på 150 000 kronor. GötaPriset är en glasskulptur av den kände glaskonstnären Kjell Höglund. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 15 november 2011.
- Alla ledamöter kommer med nästa kallelse att få en kommunpin.
- Till nämndens sammanträde i september ska respektive block ha utsett en representant var till Glada Hudikteaterns supporterklubbs styrelse.
- Den 17 oktober med start klockan 13.00 kommer nämnden att ha en uppstart med Najmedin Razavi inför planeringsdagen den 18 oktober. Måndagen avslutas med gemensam middag.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges: