



Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl. 16.00- 17.14

Beslutande

Ledamöter

Eric Henriksson (S), ordförande
Håkan Larsson (S), vice ordförande
Sickan Persson (S)
Irene Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare

Mathias Andersson (S) ersätter vakans (C)

Övriga deltagare

Tjänstemän/ övriga deltagare

Jan-Olof Appel, kommunchef §§ 43-45
Susanne Aristidou, verksamhetschef
Gunilla Larsson, ekonom §§ 43-44
Camilla Falck, kommusekreterare

Personalföreträdare

Utses att justera

Mathias Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2017-09-01 kl. 14.30

Underskrifter

Sekreterare



Camilla Falck

Paragrafer 43-48

Ordförande


Eric Henriksson (S)

Justerande


Mathias Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott omsorg och stöd

Sammanträdesdatum

2017-08-29

Datum för anslags uppsättande

2017-09-01

Datum för nedtagande

2017-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EH

MA

CF



§§	Dnr	Ärende	Sid
43		Godkännande av föredragningslistan	3
44	303-17-042	Budgetuppföljning juli	4-5
45		Information: Verksamhetschef	6
46	264-17-700	Rapportering ej verställda gynnande beslut	7
47		Redovisnig delegeringsbeslut	8
48		Anmälningsärenden	9

Justerandes sign

EH

MA

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 43

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan ändras på följande sätt:

- Ärende 7 "Ansökan om bidrag till föreningen Sveriges Kommuners Familjerådgivare (KFR) studiedagar 2018" utgår
- Ärendet "Redovisning delegeringsbeslut" tillkommer som nytt ärende 7

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns med ovanstående ändringar.

Justerandes sign

EJC

MA

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 44

Dnr: 303-17-042

Budgetuppföljning juli 2017

Verksamhetschef Susanne Aristidou och ekonom Gunilla Larsson rapporterar budgetuppföljning och informerar om följande:

Sammanfattning

Utskottet Omsorg och stöd prognostiserar ett underskott på -1,6 mkr (apr - 1,9 mkr).

Äldreomsorg

Förvaltningsadministration har en årsprognos på +200 tkr. Detta pga. tidigare verksamhetschef varit föräldraledig samt att ny MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) inte kommer tillsättas till 100 %.

Hemtjänstens årsprognos -500 tkr kvarstår. Extraturer har setts över och kortats ner vilket vi börjar se resultat på personalkostnaderna nu. Konsult från CGI har varit här och vi kommer se över EBV-tid på natten. Biståndsenheten ser över alla beviljade nattinsatser och skall lägga in denna tid i Treserveda. Tätare uppföljningar av beviljade insatser kommer införas mellan hemtjänst och biståndsenhet för att se att timmarna ligger rätt.

Enligt beslut hos Kommunstyrelsen övertar hemtjänsten en personal från arbetsmarknadsenheten fr.o.m. 1 mars. Detta medför extra personalkostnader på 100 tkr på årsbasis och detta finns ej i budgeten idag.

Björkbackens årsprognos sänks till -500 tkr. Översyn av timmar görs varje månad. Har fått bättre kontroll på arbetade timmar.

Björkdungens årsprognos sätts till -400 tkr. Detta beror på dels mycket sjuk-skrivningar under våren/sommaren och personalkostnaderna har varit högre än vi tidigare beräknat. Har även haft en del vak som inneburit högre kostnader. Björkdungen ser över schemat under augusti månad.

Sjuksköterskornas årsprognos sätts till +200 tkr. Detta beror på att de gått med en lägre grundbemanning under sommaren och vikariekostnaderna har inte varit så höga. Har även fått intäkter pga. försäljning av bil som ej funnits med i budget.

LSS-verksamhet

På grund av översyn av scheman på servicebostäder har vi kunnat sänka årsprognosen med 100 tkr till -500 tkr för LSS.

Justerandes sign

EX

MA

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 44 (forts.)

Förslag till åtgärder

- Följa upp styrning av hemtjänst så att utförda timmar följer beslutade timmar. Extratimmar som är utlagda på hemtjänsten kommer minska från 15 till 8,5 timme/dag fr.o.m. september. Förväntad besparing 200 tkr.
- En översyn av organisationen och kommer genomföras under augusti för att bli mer effektiva. Nya scheman med 4 veckors intervaller kommer införas för att lättare kunna justera personalbemanningen utefter brukarnas behov.
- Planerare avvecklas från 1/9, ansvaret för vikarietillsättning överförs till chefer samt deras personal. Inom hemtjänsten fördelas uppgiften ut på respektive grupp som får tid att hantera detta. Förväntad besparing 120 tkr.
- En tjänst inom sjuksköterskorna blir vakant och kommer ej tillsättas fullt ut. Förväntad besparing 125 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonom Gunilla Larsson skrivelse daterad 2017-08-29

Bilaga Månadsuppföljning Utskott Omsorg och stöd juli 2017

Utskottets beslut

1. Budgetuppföljningen och förslag till åtgärder godkänns
2. Verksamhetschefen ska redovisa ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Omsorg och stöd

Ekonom Gunilla Larsson

Justerandes sign

EX

MA

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 45

Information från verksamhetschef

Verksamhetschef Susanne Aristidou och kommunchef Jan-Olof Appel informerar om:

- Demenshemtjänst- målet är en utvald personalgrupp med spetskompetens tillsammans med en ansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut
- Kompetensutveckling för personal inom verksamhetsområde omsorg och stöd
- Öppet hus den 14 september på nya LSS-boendet på Sunnmans väg
- Yttrande inskickat till IVO
- Medboendekontrakt
- Utskottets sammanträden ska vid ett par tillfällen under 2018 genomföras ute i verksamheten samt att enhetscheferna ska bjudas in till sammanträdena

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerandes sign

EH

MA

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 46

Dnr: 264-17-700

Rapportering enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2017

Varje kvartal ska verksamhetsområdena Omsorg och stöd och Lärande och stöd rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre månader.

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

För kvartal 2 (2017) och verksamhetsområde Omsorg och stöd finns tre stycken ej verkställda gynnande beslut att rapportera inom äldreomsorgen enligt SoL. Det finns inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera inom socialpsykiatrin enligt SoL. Det finns heller inga sådana beslut att rapportera enligt LSS.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2017-07-12
Kvartalsrapport 2, 2017

Utskottets beslut

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer



U OoS § 47

Redovisning delegeringsbeslut

Verksamhetschef:

Dnr: 002-17-002 Nr 47

Anställning av bemanningsplanerare

Utskottets beslut

Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

EK

MA

CF

Utdragsbestyrkande



U OoS § 48

Anmälningssärenden

Dnr: 137-17-047

Socialstyrelsen: Beräkningsunderlag för 2016 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Redovisningen godkänd.

Utskottets beslut

Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

EK

MA

CF

Utdragsbestyrkande