



**Plats och tid**

Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl.10.00 -12-05.

**Beslutande**

Ledamöter

Annette Felixson (S), ordförande  
Sickan Persson (S)  
Birgitta Nilsson (S)

**Tjänstgörande ersättare**

Birgitta Nilsson ersätter Mathias Andersson  
Ingen ersättare för Håkan Larsson (S)  
Ingen ersättare för Annika Zetterström (C)

**Tjänstemän/ övriga deltagare**

Susanne Aristidou, verksamhetschef  
Gunilla Larsson ekonom §§ 68-74  
Maria Lindqvist, kommunsekreterare, via Teams

**Utses att justera**

Sickan Persson (S)

**Justeringens plats och tid**

Kommunkontoret 2020-10-05, omedelbart justering

**Underskrifter**

Sekreterare

Paragrafer 68-74

\_\_\_\_\_  
Maria Lindqvist

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Annette Felixson (S)

Justerande

  
\_\_\_\_\_  
Sickan Persson (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott omsorg och stöd

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Datum för anslags uppsättande

2020-10-05

Datum för nedtagande

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	Ärende	Sid
68		Godkännande av föredragningslistan	3
69		Information delårsbokslut	4
70	010-20-042 Nr 22	Återrapportering av åtgärdsförslag till kommunstyrelsen	5-6
71		Information verksamhetschef	7
72	327-20-101	Sammanträdestider utskott omsorg och stöd 2021	8
73		Anmälningsärenden	9
74		Diskussion budget och mål 2021	10



U OoS § 68

## **Godkännande av föredragningslistan**

### **Utskottets beslut**

Föredragningslistan godkänns.



U OoS § 69

### **Information delårsbokslut**

Verksamhetschef Susanne Aristidou och ekonom Gunilla Larsson informerar om verksamhetens delårsbokslut.

I samband med informationen ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen.



U OoS § 70

Dnr: 010-20-042 nr 22

## **Återrapportering av åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen maj-augusti**

### **Sammanfattning**

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-14 § 100 fick verksamheten för omsorg och stöd i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad budget och återrapportera vid kommande kommunstyrelsemöten.

### **Ärendet**

Uppföljning och status gällande förslag på åtgärder efter sista KS 200914. Verksamhetschefen informerar status från uppföljnings dokument kring inrapporterad data från; enhetschefer, budget, lönesystem, planeringssystem och Treserva.

- Biståndshandläggarna äldreomsorgen extra uppföljning med planerar-enheten och enhetschef fortgår. Förändrad beslutad tid from april = - 50,83 timar/vecka. Ny uppföljning gjord i september= Södra: -8,61 timar/vecka + Norra: -77,30 timar/vecka from vecka 40. Ny uppföljning görs igen i december.
- Anpassa bemanning utifrån ovan pågående behov samt avslutade brukare. Behovet har minskat i hemtjänsten under sommaren och flera turer är strukna. Nya scheman är framtagna utifrån ny volym i hemtjänsten= besparing året ut -586 tkr.
- Björkdungen fortsatt omfördelning av dagverksamhetens personal och ej tillsättning av vakanta tjänster from mars= besparing året ut -650 tkr.
- Björkbacken – en tjänst Goda levnadsvillkor avslutad 1/9= besparing året ut (540 timarx300)= -162 tkr
- Avvakta med att tillsätta vakanta tjänster under året, pensionsavgång med mera. Antal tillsvidare anställda har minskat från 163 till 159 tjänster.
- Alla verksamheterna ser över timmar varje dag ifall alla timmar behöver tillsättas av vikarier.



U OoS § 70 forts

- LSS verksamheten Fjärilen har fått fler beslut på dygn och tillsyn under sommaren och ett ökat personalbehov 2,5 årsarbetstider har uppstått för att verkställa insatserna vilket inte fanns med i årets budget. Under hösten kommer en omfördelning inom LSS ske för att täcka uppkomna kostnader inom Fjärilen.
- Följa upp effekt av kostnadseffektivitet av matdistribution och inköp i egen regi och högre kvalitet när detta startar 1/9 och 1/10.
- Vi har haft en pågående Covid-19 smitta i samhället som också genererat i en ökad sjukfrånvaro och vikariebehov framförallt på Björkdungen och i hemtjänst under mars och augusti. Extra kostnader för material och skyddsutrustning och till viss del sjukfrånvaro även ökade personalkostnader natttid, övertid, utbildning med mera, kommer att kunna återsökas via utbetalning till kommunens skattekonto. Ansökan är gjord under augusti månad men oklart vad som kommer att utbetalas.

Total besparing året ut: -1,4 mkr.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-23

**Utskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner åiterrapporteringen.

**Beslutet skickas till**

Verksamhetschef omsorg och stöd

Enhetschefer omsorg och stöd

Biståndshandläggare omsorg och stöd



U OoS § 71

### **Information verksamhetschef**

- Corona, status lugnt besöksförbud hävs oktober
- Sjukfrånvaro
- Tunstall, larm installeras på Säbo
- Fjärilen
- Svartensven utvecklingsprojekt
- Hygien, stickprovskontroller pågår
- Antikroppstester personal
- Säsongsinfluensa
- Äldreomsorgslyftet
- Resultat, vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020
- Bemanning och behov av korttidsplatser på Björkbacken, återkommer vid nästa utskott

I samband med informationen ges tillfälle att ställa frågor.

Ordförande tackar för informationen.



U OoS § 72

Dnr: 234-20-739

## **Sammanträdestider 2021 för utskott omsorg och stöd**

### **Sammanfattning**

Verksamhetschefen för omsorg och stöd föreslår nedanstående dagar för utskottets ordinarie sammanträden för tiden 2021-01-01-2021-12-31.

Måndag	18 januari
-"-	15 februari
-"-	22 mars
-"-	19 april
-"-	3 maj eventuellt extra utskott, budget och mål 2022)
-"-	17 maj
-"-	23 augusti
-"-	20 september
-"-	18 oktober
-"-	15 november

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07

### **Utskottets beslut**

1. Utskottet fastställer ovanstående dagar för sina ordinarie sammanträden.
2. Sammanträdena börjar kl. 16.00

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen





U OoS § 73

### **Redovisning anmälningsärenden**

Dnr:001-20-009 nr 156

Utjämning av LSS kostnader mellan kommunerna utjämning året 2021, preliminärt utfall september.

Dnr: 017-20-047 nr 4

Ansökan om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso-och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid.19.

### **Utskottets beslut**

Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden.



U OoS § 74

### **Diskussion budget och mål 2021**

Verksamhetschef Susanne informerar om arbetet med budget och mål inför 2021 och utskottet diskuterar budgetarbetet.

#### **Utskottets beslut**

Utskottet godkänner informationen.