



**Hässleholms
kommun**

Kallelse till Omsorgsnämnden

Tisdagen den 27 oktober 2020, kl. 9:00
T4 Matsalen

I tur att justera: Susanne Lottsfeldt (SD)
Tid och plats för justering: Omsorgsförvaltningen 2020-09-30

Föredragningslista

	Ärenden	
	Upprop	
	Protokollsjustering	
1.	Informationsärende Anhörigstrateg Stina Lindén, arbetet med anhöriga HR strateg Caroline Badics Sjöholm, heltid som norm Enhetschef Jessica Nilsson, kontaktcenter Adm chef Mats Rosengren, planerade ej avbokade hemtjänstinsatser	09.00 09.30 10.00 10.30
	Beslutsärenden	
2.	Månadsbokslut per 30 september 2020 <i>Handlingar</i> • Tjyskr Månadsbokslut per 30 september 2020	
3.	Sammanträdestider för ON och ONAU <i>Handlingar</i> • Sammanträdestider för ON och ONAU • Sammanträdesplan.	
4.	Aktuellt i verksamheten <i>Handlingar</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Inga handlingar 	
5.	<p>Valärende, ersättare i arbetsutskottet</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Valärende, ersättare i arbetsutskottet 	
6.	<p>Anmälan av delegationsbeslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegationsbeslut SoL och LSS september 2020 • Avtalsrapport alla tidsbegränsade anst och tillsv anställda september • Avskrivningar av fordringar, 8:4-8:17 • Ansökan om nedsättning av hyran, 1:27-1:29, 9:3-9:4 	
7.	<p>Övriga anmälningar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistik • Protokollsutdrag KF § 112, 2020-09-28 • Initiativärende Centerpartiet • Minnesanteckningar KPR • Arbetsutskottets protokoll • Protokoll FÖS 2020-09-19 • Protokollsutdrag KS § 123 2020-09-28 • Protokollsutdrag KSAU § 134 2020-09-27 	

Omsorgsnämnden

Karin Axelsson (M)
Ordförande

Irene Persson
Sekreterare

Omsorgsnämnden



**Hässelholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Diarienummer

2020-10-06

OF 2020/822

Handläggare
Thomas Johansson
Omsorgsförvaltningen

thomas.johansson@hasselholm.se

Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens
arbetsutskott

Månadsbokslut per 30 september 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår:

Att omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsbokslutet per 30 september 2020.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 30 september 2020 ett överskott mot budget med 14,5 mnkr, en förbättring mot 31 augusti med 0,6 mnkr. Prognosen för helåret 2020 upprättades per 31 augusti och visar på ett överskott på 13,9 mnkr. Underskott prognosticeras inom Ordinärt boende, Resurs, System och Teknik samt Gemensam administration, medan överskott prognosticeras inom Funktionsnedsättning Stöd och Service samt Myndighetsenheten.

Beskrivning av ärendet

Utfallet per 30 september visar på ett bokfört överskott mot budget med 14,5 mnkr, vilket är en förbättring mot 31 augusti med 0,6 mnkr. Ingen ny prognos har upprättats per 30 september. Den senaste årsprognosen är per 31 augusti och visar på ett överskott med 14,2 mnkr.

Tabellen nedan sammanfattar redovisad avvikelse per 30 september och årsprognos per 31 augusti. För förklaringar till prognosavvikelser hänvisas till "Delårsbokslut per 31 augusti 2020".

Förutsättningar vid framtagandet av prognosen och därmed bokföringen är att extrakostnader knutna till Corona-pandemin täcks av tillkommande statliga tillskott. Bidrag från Socialstyrelsen har sökts för omsorgsförvaltningen med 21,3 mnkr för perioden mars-augusti. Ytterligare kostnader kopplade till covid-19 under perioden september-november kommer att återsökas hos Socialstyrelsen per 30 november. Under september månad har extrakostnader uppkommit med ytterligare 2,6 mnkr. Dessa kostnader har exkluderats ur nedanstående sammanställning.

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen

Verksamhetsområde	Årsbudget (mnkr)	Redovisad avvikelse 200930 (mnkr)	Prognos avvikelse 200831 (mnkr)
Ordinärt boende	186,6	-2,4	-3,7
Särskilt boende, egen regi	272,8	0,6	0,0
Resurs	141,9	-3,5	-3,3
FSS	325,3	19,4	23,4
Myndighetsenheten	110,0	5,1	8,0
System och Teknik	19,9	0,0	-2,3
Administration och Utveckling	14,2	0,5	0,0
Adm och gem kostnader	9,3	-5,2	-7,9
Totalt förvaltningen	1 080,0	14,5	14,2

Några av de större avvikelserna per verksamhetsområde:

Inom **Ordinärt boende** är utförda timmar efter ett kvartal ca 207.100 timmar jämfört med budgeterade ca 216.700 timmar och utförda timmar motsvarande period 2019 på ca 206.000 timmar. Antal utförda timmar ligger ca 4,4% under budgeterad nivå efter nio månader, men ca 0,5 % över utförda timmar 2019. Den bokförda avvikelsen är oförändrad mot förra månaden.

Särskilt boende visar ett mindre överskott mot budget. Prognosen är att budgeten kommer att följas.

Inom området **Resurs** är utfallet efter nio månader ett underskott 3,5 mnkr, med en prognos på underskott 3,3 mnkr. HSL-enheten är som vid delårsbokslutet den enhet som visar störst underskott.

Område **Funktionsnedsättning Stöd och Service** visar ett överskott efter nio månader med 19,4 mnkr, en förbättring med ca 2,3 mnkr. Lägre volym inom personlig assistens, tomma platser inom både gruppboende och boende LSS vuxna samt att Bommeryd lagts ned innebär lägre kostnader än budget även under september.

Myndighetsenheten uppvisar ett överskott mot budget efter nio månader med 5,1 mnkr. Antal köpta platser fortsätter att ligga på en totalt sett lägre nivå än budget, och bokförda överskottet har ökat med 0,7 mnkr under september.

System och Teknik har i stort sett följt budget för september månad. Eftersläpning av kostnader för tjänsteköp larm inom särskilt boende och internt bredband är förklaring till att budgeten följs trots prognosunderskott.

Prognosen för **Administration och Utveckling** är att budgeten följs, den bokförda avvikelsen är i stort densamma som föregående månad.

Övriga gemensamma kostnader uppvisar ett bokfört underskott som hänförs till anpassningsbehov för att nå budgetramen på 3,6 mnkr samt kostnader för avgångsvederlag till tidigare förvaltningschef.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Inga konsekvenser

Barnperspektivet

Inga konsekvenser

Miljökonsekvenser

Inga konsekvenser

Facklig samverkan

Information om månadsbokslutet lämnas vid förvaltningsövergripande samverkansmöte 19 oktober 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Inga konsekvenser.

Sändlista:

Ekonomikontoret

Omsorgsförvaltningen

Eva Liljekvist-Borg

Förvaltningschef

Thomas Johansson

Ekonomicontroller



**Hässelholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2020-09-29

OF 2020/796

*Handläggare
Nämndsekreterare Irene Persson
Omsorgsförvaltningen*

Irene.Persson@hasselholm.se

Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdestider för ON och ONAU 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden att anta sammanträdesplan för ON och ONAU 2021

Sammanfattning

Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från följande förutsättningar: sammanträdesdagar som Kommunstyrelsen eller Region Skåne sammanträder har tagits i beaktande och infaller inte på samma dag.

Bilagor

1. Sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2021

Sändlista:

KLF

Omsorgsförvaltningen

Irene Persson
Nämndsekreterare

Hässelholms kommun / Omsorgsförvaltningen



**Hässleholms
kommun**

Sammanträdestider Omsorgsnämnden 2021

Fastställt i omsorgsnämnden 2020-10-27 §

Handlingar i P360	Beredning	Arbetsutskott	FÖS	Omsorgsnämnd
30 december	4 januari	12 januari	18 januari	26 januari
22 januari	25 januari	2 februari	8 februari	*15 februari, heldag
5 mars	9 mars	16 mars	22 mars	30 mars
9 april	12 april	20 april	26 april	4 maj
7 maj	10 maj	18 maj	24 maj	1 juni
		21 juni		
13 augusti	17 augusti	24 augusti	30 augusti	**7 september heldag
10 september	14 september	21 september	27 september	5 oktober
29 oktober	2 november	10 november	15 november	23 november
19 november	22 november	30 november	6 december	14 december
TID: 12:00	Tid: 09:00 Plats FC rum	Tid: 09:00 Plats kasern Johnsson	Tid: 13:15 Plats kasern Johnsson	Tid 09:30 Plats matsalen T4

*Mötet är en måndag och heldag

** Heldagsmöte

Omsorgsförvaltningen

Postadress: 281 80 Hässleholm **Besöksadress:** Löjtnant Granlunds väg 14 **Telefon:** 0451-26 70 00
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se **Bankgiro:** 5471-1148 **Org. nr:** 212000-0985 **Webb:** www.hassleholm.se



**Hässleholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2020-10-21

OF 2020/858

Omsorgsnämnden

*Handläggare
Nämndsekreterare Irene Persson
Omsorgsförvaltningen*

Irene.Persson@hassleholm.se

Valärende, ersättare i arbetsutskottet

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att utse Torgny Holmberg (SD) till ersättare för Susanne Lottsfeldt (SD) i omsorgsnämndens arbetsutskott under perioden 2020-10-27-2022-12-31

Sammanfattning

Ledamot Erika Lundström (SD) har av sagt sig uppdraget i omsorgsnämnden. Ny ersättare ska därför utses i omsorgsnämndens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet

Ekonomiska konsekvenser

Ersättning för uppdraget utgår i enlighet med bestämmelserna för förtroendevalda i Hässleholms kommun

Sändlista:

Troman

Omsorgsförvaltningen

Irene Persson
Nämndsekreterare

Hässleholms kommun / Omsorgsförvaltningen