





SU § 1

## **Ekonomisk uppföljning**

### **ÄRENDE**

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter i sin helhet. Då förvaltningen håller på med bokslut för 2020 kan inte ett slutgiltigt resultat redovisas. Det preliminära resultatet visar på ett underskott på runt 3 000 000 kronor. Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med 15 900 000 kronor.

### **Uppföljning av kostnader (december 2020 jämfört med december 2019)**

Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 5 790 800 kronor.

Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat med 107 500 kronor.

Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 1 276 100 kronor.

Antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har minskat med totalt 18 090 vilket ger ett snitt på 1 508 timmar per månad.

Kostnaden för placeringar (barn och vuxna) inom IFO har ökat med totalt 1 893 400 kronor.

---



SU § 3

Dnr Ks 2020/574

## **Åtgärdsplaner för budget i balans 2020**

### **ÄRENDE**

En avslutande genomgång av åtgärdsplan för budget i balans 2020 ges av socialchef och ekonom. Punkterna på åtgärdsplanen är i stort sett avslutade.

---

SU § 4

## **Rapportering utifrån coronapandemi**

### **ÄRENDE**

Förvaltningen var hårt drabbad av coronasmitta under december månad inom vissa verksamheter. Fem dödsfall har skett inom ordinärt boende. Just nu är en brukare och fyra personal sjuka i Covid-19.

Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden gick ut 12 januari. Just nu ser man inget behov av att ansöka om nytt besöksförbud. Personalen rapporterar att anhöriga visar stor förståelse kring de restriktioner som finns och de besök som görs planeras på förhand.

All personal i patientnära vård använder munskydd. Tillgång till skyddsutrustning bedöms vara bra.

Vecka 3 fick totalt 300 personer inom särskilda boenden och hemtjänst vaccin mot Covid-19. Av dessa är runt 100 personal. Vecka 5 påbörjas vaccinering av andra dosen. Utöver detta har Regionen ännu inte meddelat någon planering för fortsatt vaccinering.

Två veckor efter det att man har fått andra dosen bedöms man vara skyddad från att bli smittad men gällande försiktighetsåtgärder inom verksamheterna kommer ändå att fortsätta gälla.

---





















2021-01-26

SU § 11

**Ansökan gällande HVB-hem, MHNUHHVV□**

**\*\*\*Sekretess\*\*\***