

DELÅRSRAPPORT
2020-08-31

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorg

INNEHÅLL

VÅRD- OCH OMSORG	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	6
Målavstämning.....	8
Framtiden.....	10

VÅRD- OCH OMSORG

Perioden som gått

- Spridningen av Corona viruset har sen mitten av Mars haft stor påverkan på verksamheterna inom Vård och omsorg, både beträffande arbetssätt och bemanning.
- Fokus har varit att upprätthålla en god vård och omsorg samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner under pågående pandemi för att förhindra och förebygga smitta.
- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans.
- Utvecklingsarbetet med Vård och omsorgs ledningssystem har under delåret fortgått med fokus på kartläggning av verksamheternas processer samt på att ta fram styrande dokument.
- Alla verksamheter har utvecklat sina kunskaper i digitala mötesformer via Skype.
- En granskning via intervjuer med enhetschefer inom särskilt boende och Hemtjänst är gjort av IVO i slutet av Maj, dessa intervjuer ledde inte till ytterligare granskning.
- En utvärdering och genomlysning av Bemanningsenheten har påbörjats.
- Arbetet med psykisk hälsa har permanentats och samverkan med Barn- och utbildning har påbörjats under våren 2020.
- En SIP-koordinator riktad till målgruppen barn, unga och vuxna (ej äldreården) har projekterats. Tjänsten finansieras med medel från Regionen.
- Medel från Arvsfonden (TLO) har möjliggjort kompetensutveckling för medarbetarna inom samtliga verksamhetsområden.
- Statsbidrag för ersättning av kostnader orsakade av pandemin har sökts från Socialstyrelsen.
- Återsökning av medel från Migrationsverket sker från våren 2020 digitalt vilket förenklat återsökningsprocessen.
- Verksamheten inom IFO redovisar ett underskott på grund av den fortsatta ökningen av externa placeringar samt ökade kostnader av försörjningsstöd.
- Medel från Socialstyrelsen har beviljats för bemanning av den sociala barn- och ungdomsvården, för utvecklingsarbete med att förhindra våld i nära relation samt för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa.
- Validering av icke behöriga socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga har fortsatt under våren 2020.
- Arbetet med att upprätthålla en rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut som säkerställer korrekt arbetsgång fortgår på IFO.
- Allvarlighetsgraden på inkomna anmälningar inom både Vuxenenheten och Barn- och ungdomsenheten har ökat.
- Arbetet med Våld i nära relation fortgår och Nya Eugenia, ett kommunövergripande forum för samverkan, har startats upp under våren 2020.
- Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen med "en väg in" i samtliga bostadsfrågor har förenklats och förbättrat situationen för den enskilde.

- IFO och FO Biståndsenhet har under året ökat samarbetet genom gemensamma ledningsmöten vilket genererat skapande av samverkansform. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för målgruppen, äldre personer i hemlöshet som också har behov av biståndsenhetens insatser.
- Fredens boende har flyttat från Lindgården i Kila till Kungsgatan 29 i Sala. Flytten är positiv både ur ett ekonomiskt perspektiv och framförallt ur ett brukarperspektiv.
- En viteskostnad för icke verkställt gruppbestadsbeslut inom FO har fallit ut på 400 tkr.
- Ett förändrat arbetssätt är gjort inom område FO där två servicebostäder samverkar gemensamt till en, "Centrumsservicebostad", för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av personalresurser som varit till gagn för både brukare och personal.
- En brukare har fått arbete på ordinarie arbetsmarknad och har avslutat sin dagligverksamhet.
- Ett icke verkställt gruppbestadsbeslut LSS.
- Anhörigcentrum har varit stängt för fysiska möten p g a pandemin. Det har varit möjligt att ringa till anhörigkonsulenten för samtalsstöd vid behov.
- Anhörigkonsulenten har delvis arbetet i VoO skyddsmaterieförråd som upprättats under pandemin.
- Behovet av anhörigstöd har ökat under pandemin då andra avlastande insatser ställts in för att minska smittspridning. Uppdragen har därmed ökat för de två anhörigstödarna.
- Det har tillverkats skyddsutrustning i form av visir på en dagligverksamhet LSS, Bara Vara samt Gnistans dagverksamhet.
- Det har varit flera chefsrekryteringar och därmed en del vakanser under rekryteringen. Verksamhetschef inom Administrativt stöd har avslutat sin tjänst på Vård och omsorg. Tjänsten vakanshålls.
- Projektet välfärdsteknologi har skapat många digitala utbildningar som många medarbetare har utbildats i. Till exempel välfärdsteknologi, lyftteknik och social dokumentation m fl .
- Två av tre planerade e-tjänster har startats. De tjänster som nu finns att tillgå på Sala kommuns hemsida är avgiftshantering samt orosanmälan för barn och unga.
- Mobilt arbetssätt har implementerats i hemsjukvården och alla chefer har genom gått utbildningen att leda i digital förändring.
- Digitala planeringssystem har testats på fyra verksamheter.
- IVO har under sommaren valt att granska Jakobsbergsgården med anledning av arbetet med Covid-19.
- Vård och Omsorg har köpt sjuksköterske- samt underskötersketjänster av hyrbolag för att klara det ökade behovet av arbetskraft under pandemin.
- Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser hade en topp i början av året. Den sjönk något under vår/sommar. Snittet har legat på ca 10 personer.
- SÄBO's schemaförändring gällande resursspass och att inte tillsätta vakanser fullt ut har gett effektivare arbetssätt.
- Äldreomsorgen har rekvirerat stadsbidrag/stimulansmedel inom områdena: demens, ensamhet hos äldre och välfärdstekniska lösningar.

- I ett led att förhindra smittspridning har växelvården och dagverksamheterna för äldre varit stängda sedan mitten av mars månad.
- Ökad ärendemängd i hemtjänsten genom att andra avlastande insatser hållit stängt p g pandemin.
- En Covid-19 enhet har startats på Jakobsbergsgården för att förhindra smittspridning. För att ge plats till enheten har Parklängans korttidsenhet tillfälligt flyttat till Björkgården.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Externa intäkter	-25 912	-68 173	42 261	-38 866	-73 610	35 321
Interna intäkter	-425	23	-402	-638	-577	-61
Summa intäkter	-26 337	-68 150	41 859	-39 504	-74 187	34 683
Köp av huvudverksamhet, bidrag	42 442	54 659	-12 217	63 659	79 006	-15 347
Personalkostnader	306 958	308 302	-1 344	460 480	467 252	-6 773
Övriga kostnader	19 250	45 545	-26 295	28 874	75 210	-46 337
Interna kostnader	35 784	35 690	94	53 674	51 587	2 086
Summa kostnader	404 433	444 196	39 762	606 686	673 056	-66 370
Resultat	378 096	376 046	2 050	567 182	598 868	-31 686

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är 2 050 tkr bättre än periodbudget. De stora avvikelserna finns bland externa intäkter, köp av huvudverksamhet samt övriga kostnader. Posterna består av upplupna intäkter och material- och personalkostnader hänförliga till covid-19 samt en oförutsedd ökning av kostnader för placeringar och institutionsvård.

ÅRSPROGNOS

Prognosticerat resultat är -31 686 tkr sämre än budget. Effekterna av covid-19 fortsätter att märkas under resten av året och påverkar resultatet på samma sätt som tidigare. Sala kommun skickade in ansökan om ersättning för merkostnader på 29 800 tkr. Vi vet ännu inte vilket ställningstagande som Socialstyrelsen kommer att göras med hänsyn till de stora ansökningsbelopp som myndigheten har fått in. Det är en mycket stor prognososäkerhet med anledning av den information som Socialstyrelsen meddelade den 22 september, vilket innebär att Sala kommun inte kan räkna med full täckning för merkostnader kopplade till Covid-19. Det beräknade beloppet som Sala kommun kan komma att erhålla i täckning för merkostnader uppgår till 18 680 tkr. Prognososäkerheten beräknas till plus/ minus 5 000 tkr.

Kostnaderna för placeringar och institutionsvård förväntas fortsatt ligga på en högre nivå än budgeterat.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Kontorsögr vht	5 048	-24 637	29 685	7 571	-16 219	23 790
Adm & bemanning	17 589	15 871	1 718	26 385	21 621	4 764
Individ och familj	64 659	77 970	-13 311	96 991	118 094	-21 103
Omsorg om funktionshindrade	72 620	67 253	5 367	108 938	107 014	1 924
Omsorg om äldre	218 180	239 589	-21 409	327 297	368 359	-41 062
Summa	378 096	376 046	2 050	567 182	598 869	-31 686

Stora kostnader inom alla verksamhetsområden kopplat till Covid-19 såsom skyddsutrustning, personalkostnader och arbetskläder/tvätt. Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan har intäktsförts med totalt 2 900 tkr fördelat på respektive enhet där äldreomsorgen har fått de största beloppen.

På Kontorsövergripande verksamhet finns förväntade intäkter från Socialstyrelsen avseende covid-19 på 18 680 tkr. Återsök för merkostnader kopplade till covid-19 skickades in till Socialstyrelsen den 28 augusti och avser kostnader under perioden feb- 28 aug på 29 814 tkr.

Området Administration och bemanning har en positiv årsprognos jämfört med budget på 4 764 tkr. Statliga bidrag ligger under budget vid delåret men med en återhämtning räknat på helåret. Det beror på förlängning av projekt till följd av covid-19.

Individ och familj har tidigt under året sett en ökning av kostnader för institutionsvård och familjehemsplaceringar. Vid delåret 13 311 tkr över budget och beräknat på helår 21 103 tkr över budget.

Omsorg om funktionshindrade hamnar bättre än budget med 5 367 tkr vid delåret och 1 924 tkr för helåret. Tidigare bokade befarade vitesbelopp 1 200 tkr har kunnat återföras samt att återsökning från Migrationsverket fallit ut med 1 400 tkr. Arbetskraftskostnader 2 619 tkr lägre än budget vid delåret beroende på vakanshållna tjänster.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse	Budget 2020	Helårsprognos 2020	Avvikelse
Verksamhetssystem	0	0	0	1 000	1 000	0
Digitala läs, HTJ	0	0	0	1 200	1 200	0
Sängar, SÄBO	0,6	0,6	0	800	800	0
Summa	0,6	0,6	0	3 000	3 000	0

KOMMENTARER

Investeringar i nytt verksamhetssystem har dragit ut på tiden p g a covid-19. Projektet planeras att komma igång under hösten.

Nya digitala läs till hemtjänsten är upphandlade och projektet genomförs i höst.

Utbyte av sängar inom SÄBO löper på enligt plan.

EU-BIDRAG

Vård och omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, europeiska socialfonden, till två projekt. Projekten är Valfärdsteknologi och Kompetenscentrum. Projekt Valfärdsteknologi startade 1 september 2018. Projektets målsättning är att

kompetensutveckla medarbetare att hantera olika digitala medier, klara av att hantera digitalteknik samt få en förståelse för betydelsen av digitala verktyg i arbetet nu och i framtiden. Projektet har ansökt och beviljats ett års förlängning och kommer att pågå t o m 30 september 2021.

Projekt Kompetenscentrum startar tidigast 1 oktober 2020 och planeras pågå till 30 september 2022. Målsättningen med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom VoO för att bli tryggare och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skal bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måloppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Flertalet mål och indikatorer mäts enbart i bokslutet pga. att fakta inte finns vid tiden för delårsbokslutet. Se VEP. Endast sjukfrånvaron mäts i delårsbokslutet.

● Målet är helt uppfyllt ◐ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⊖ Ingen mätning ✕ Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Flera av målgrupperna som beviljas insatser inom Vård-och omsorg kommer att öka i framtiden. För att säkerställa rätt insatser med en god kvalitet är det nödvändigt att ha medarbetare med god kompetens. Behovet kommer att öka och rekryteringsbasen behöver breddas. ⊖

Mål: Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och Vård-och omsorg ska vara en arbetsgivare som lockar personer att söka sig till Sala.

Mäts: Kompetensen synliggörs årligen i medarbetarsamtal samt i medarbetarens utvecklingsplan.

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Genom digital utveckling ska Vård-och omsorg effektivisera arbetet samt öka tillgängligheten för medborgarna. ⊖

Mål: Ökat antal E-tjänster.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga påverkan på miljön. ⊖

Mål: Ökat användande av mobilt arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el-cyklar.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Brukarnöjdheten ska vara hög. ⊖

Mål: Brukarnöjdheten ska minst vara 75 %. Svarefrekvensen ska öka.

Mäts: Årligen genom brukarenkäter.


MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Verksamheterna ska ha en god service med hög tillgänglighet och kvalitet. Insatserna ska vara rättssäkra och grunda sig i bästa tillgängliga kunskap. ⊖

Mål: Ökad användning av E-tjänster för tillgänglighet dygnet runt. Alla verksamheter arbetar med systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod.

Mäts: I ledningssystemet.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Personer som vänder sig till och som får insatser av Vård- och omsorg ska uppleva delaktighet och inflytande i hur de utförs. 

Mål: 85 % ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats.

Mäts: Via brukarenkät.

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytande. Sjukfrånvaron behöver sänkas. ⊙

Mål 95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mäts: I medarbetarenkät samt vid Fysisk och psykosocial skyddsround.

Mål: Minska sjukfrånvaron med 1 % ▶

Mäts: Sjukstatistik

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs ⊙

Mål: Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet

Mäts: I medarbetarenkät

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för goda resultat. Stödfunktioner är en viktig faktor för ett hållbart ledarskap. ⊙

Mål: En majoritet av medarbetarna ska uppleva ett gott ledarskap. Chefer ska uppleva att de har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Mäts: I medarbetarenkät

Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2020.
- Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen.
- Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och under hösten 2020 kommer enhetschefer inom samtliga verksamhetsområden att utbildas i att genomföra händelseanalyser.
- Arbetet fortsätter med att färdigställa Äldreplanen. Det kommer bland annat att genomföras enkätundersökningar hos kommuninvånarna.
- IFO står inför fortsatt stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen och ett fortsatt ökat inflöde av anmälningar och ansökningar.
- Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan istället för externa placeringar både vad gäller barn, ungdomar och vuxna ska fortsatt prioriteras.
- Utbildningssatsningar som genomförs på IFO under perioden september-november 2020 är Signs of Safety och Nätverksorienterat familjearbete.
- En kartläggning av försörjningsstödet kommer att genomföras.
- Implementering av automatisering av försörjningsstödet kommer att påbörjas.
- En "Handlingsplan mot barnfattigdom" kommer att upprättas i samverkan med övriga kontor inom Sala kommun.

- Se över möjlighet till digital natttillsyn inom flera områden.
- Fortsatt arbete med länsövergripande rutin vid utskrivning från LRV/LPT.
- Jobba med vidareutveckling av fritidsaktiviteter, LSS boende.
- Organisera om biståndsenheten och socialpsykiatri.
- Starta ny dagligverksamhetsgrupp.
- Jobba vidare med ESF projektet välfärdsteknik, digitala utbildningar, planeringssystem för personal på våra särskilda boenden, digitala inköp mm.
- Starta nytt ESF projekt, kompetenscentrum.
- Arbeta för en ökning/omfördelning av boendeplatser utifrån specifika behov.
- Se över möjligheten att stänga boendeplatser i mindre lämpliga lokaler.
- Se över behoven av olika boendeformer.
- Arbeta för kompetenshöjning hos medarbetarna.
- Fortsatt samverkansarbete med Regionen.
- Rätten till heltid införs under 2020 inom äldreomsorgen.
- IVO granskning gällande Covid-19 pågår på Jakobsbergsgården utifrån intervju med MAS och Regionens smittskyddsläkare. Svar inväntas.
- Resurspass och minskad täckning vid sjukfrånvaro fortsätter.
- Statsbidrag för ökad meningsfull vardag inom äldreboende har sökts.
- Kontinuerlig beställning av skyddsutrustning för att säkerhetsställa behov.
- Möjligheten till Äldrelyftet inom äldreomsorgen ses över.
- Arbetet med intern samverkan för att på bästa sätt utveckla insatsen trygg hemgång fortgår, likaså arbetet med samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst.
- VoO och kultur och fritid kommer att samverka kring fritid för äldre, detta enligt Sala kommuns Äldreplan.
- Fortsatt mycket hög beredskap för Covid-19 inom alla verksamheter.

DELÅRSRAPPORT 2020

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

