

DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och Omsorg

INNEHÅLL

VÅRD OCH OMSORG.....	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	6
EU-bidrag.....	7
Målavstämning.....	8
Framtiden.....	9

VÅRD OCH OMSORG

Perioden som gått

- Spridningen av Coronaviruset har sedan mars 2020 haft fortsatt stor påverkan på verksamheterna inom Vård och Omsorg, både beträffande arbetsätt och bemanning.
- Fokus har varit att upprätthålla en god vård och omsorg samt att utarbeta processer, arbetsätt 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.
- Sommar och semesterperioden är en krävande tid på året för kontoret då vår verksamhet måste bemanna i princip all verksamhet samtidigt som alla medarbetare beviljats sina fyra semesterveckor. Vikariebehovet överstiger tillgången och vikarierna förväntas kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter. Det har varit tidskrävande för verksamheterna att få fram vikarier samt handleda dem.
- Rätten till heltid är genomfört enligt plan till 2021-05-31. Ett stort arbete har lagts ner i verksamheterna framför allt inom SÅBO för att implementera och ta fram hållbara scheman och arbetsätt.
- Betald undersköterskeutbildning för nio stycken medarbetare pågår via Äldreomsorgslyftet under 2021.
- Arbetet med Nära Vård, ett samarbete mellan kommunen och Regionen, startade i Salanoden under mars.
- Fyra undersköterskor har anställts inom hälso- och sjukvården med hjälp av statsbidrag.
- Underlag för upphandling av nytt verksamhetssystem, planeringssystem samt avvikelssystem har tagits fram och upphandling har påbörjats.
- Möten via de digitala mötesformerna Skype och Teams har använts i alla verksamheter.
- Utvecklingsarbetet med Vård och Omsorgs ledningssystem har startats med fokus på att revidera rutiner och förbättra strukturen i ledningssystemet.
- Samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen har möjliggjort två dagars utbildning i "våld mot personer med funktionsnedsättning" för 40 medarbetare.
- Samverkan mellan de nystartade aktivitetsombuden inom FO och Kultur och fritid har startat upp.
- En översyn av behovet av digital natttillsyn har genomförts på särskilda boenden LSS.
- Statsbidrag för ersättning av kostnader 2021 orsakade av pandemin från Socialstyrelsen inväntar vi beslut om.
- Statsbidrag för utökad habiliteringsersättning har beviljats för 2021.
- Äldreomsorgen har rekviderat stadsbidrag/stimulansmedel inom områdena: demens, ensamhet hos äldre och välfärdstekniska lösningar.
- Statsbidrag Våld i nära relationer, Psykisk hälsa och subventionerade familjehemsplaceringar är rekviderade. Medlen ger verksamheten möjlighet till bl.a. kompetenshögjande insatser.

- Svåra och komplexa ärenden inom IFO Barn och unga leder till tidskrävande ärendehantering och kostsamma placeringar. Kostnader för vuxenplaceringar har minskat.
- Kostnaden för Försörjningsstöd har minskat med 1,8 miljoner jämfört med samma period föregående år.
- Tre icke verkställda gruppbeställningsbeslut LSS.
- Anhörigcentrum har varit stängt för fysiska möten p.g.a. pandemin. Det har varit möjligt att ringa till anhängstödare för samtalsstöd vid behov.
- Behovet av anhängstöd har ökat under pandemin då andra avlastande insatser ställts in för att minska smittspridning. Uppdragen har därmed ökat för de två anhängstödarna.
- Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser sjönk under våren och det fanns flertalet lediga platser. Nu är alla platser belagda igen. Flera korttidsbeslut verkställs inom Säbo då efterfrågan överskrider tillgången.
- En utvärdering och genomlysning av Bemanningseenheten pågår.
- En SIP-koordinator riktad till målgruppen barn, unga och vuxna är projektanställd. Tjänsten finansieras med medel från Regionen och pågår året ut.
- I ett led att förhindra smittspridning har växelvården varit stängd. Öppnade åter den 1/4.
- Dagverksamheterna för äldre har varit stängda sedan mitten av mars 2020 men öppnade åter den 1/9.
- En fortsatt hög belastning i hemtjänsten som till viss del beror på att andra avlastande insatser hållit stängt p. g. a. pandemin samt att en försiktighet kring att söka särskilt boende har funnits under den här tiden.
- Avtal är tecknat mellan Vård och Omsorg och Mälardalens högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning.
- **ESF-projekt Kompetenscentrum**
ESF-projekt Kompetenscentrum har tagit fram 38 stycken utbildningsmoduler för medarbetare att använda i sin kompetensutveckling. Det har skapats kompetensombud på alla verksamheter för att underlätta genomförandet av arbetsplatslärande. Alla medarbetare har gått minst fyra utbildningar innan sista juli.
- **ESF-projekt Välfärdsteknologi**
ESF Projektet Välfärdsteknologi har fortsatt sitt arbete med att utveckla ett mobilt arbetssätt med hjälp av digitala planeringssystem inom fem pilotverksamheter.
En annan pilot har genomförts inom Hemtjänsten för att utveckla digitala inköp och en digital brukarresa har testats inom FO.
Sex stycken E-tjänster har tagits fram i projektet. De tjänster som nu finns att tillgå på Sala kommuns hemsida är: Inkomstförfrågan, Orosanmälan för barn och unga, Räkna ut din preliminära omvårdnadsavgift, Trygghetslarm, Serviceinsatser för personer över 75 år samt Insatser enligt socialtjänstlagen – Ansökan.
Projektet går nu in i slutfasen och en implementeringsplan har tagits fram. Projektmedarbetarna har fått utbildning i verktyget LIKA för socialtjänsten för att kunna mäta den digitala utvecklingen inom VoO.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	35 063	45 484	10 421	52 592	62 261	9 559
Interna intäkter	375	7	-368	562	-20	-589
Summa intäkter	35 438	45 491	10 053	53 154	62 241	8 970
Köp av huvudverksamhet, bidrag	45 998	56 419	-10 421	68 994	78 349	-9 355
Personalkostnader	316 166	314 659	1 507	474 985	478 384	-3 112
Övriga kostnader	21 463	34 789	-13 326	32 194	52 337	-20 312
Interna kostnader	34 757	35 800	-1 043	52 133	55 103	-2 971
Summa kostnader	418 385	441 667	-23 282	628 306	664 173	-35 750
Resultat	382 947	396 176	-13 229	575 152	601 932	-26 780

Specifikation Covid relaterade kostnader

Mnkr	Budget 2021	Budget jan-aug 2021	Utfall jan--aug 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse mot budget jan-aug 2021
Vård och omsorg	575,1	382,9	396,1	601,9	26,8
Varav ordinarie verksamhet	575,1	382,9	387,9	587,7	-12,6
Varav Covidrelaterade kostnader	0,0	0,0	8,2	14,2	-14,2

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är minus 13,2 mkr sämre än budget för perioden. Dock ska det beaktas att resultatet belastas av 8,2 mkr kopplade till Covid-19. Vård- och Omsorgskontorets resultat för ordinarie verksamhet är -5,0 mkr jmf med budget för perioden. Avvikelsena återfinns som tidigare rapporterats inom IFO för placeringar av barn och unga, samt inom Äldreomsorgen för inhyrda sjuksköterskor (ej kopplat till C-19)

De åtgärder som vidtagits för att minska underskottet har redan börjat ge effekt men äts tyvärr upp av ökade kostnader för placeringar inom IFO Barn och unga.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen visar på ett underskott på 26,8 mkr, av detta är 14,2 mkr fullt hänförbara till kostnader för Covid-19. Ordinarie verksamhets underskott är således 12,6 mkr.

Det är som tidigare redovisat inom IFO Barn och unga och i kostnader för inhyrda sjuksköterskor som underskottet återfinns. Övriga verksamheter prognosticerar resultat för ordinarie verksamhet antingen på budget eller bättre än budget.

Notera gällande Ledning, här finns en budgetteknisk post gällande ev. retroaktivitet i kommunals löneavtal, det finns inget budgetöverdrag då motsvarande motposter finns i verksamheterna.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Kontorsögr vht	2 690	4 543	-1 853	4 044	7 792	-3 748
Adm & bemanning	17 369	17 650	-281	26 071	26 929	-858
Individ och familj	74 572	85 942	-11 370	111 989	126 180	-14 191
Omsorg om funktionshindrade	74 170	67 760	6 410	111 383	105 192	6 192
Omsorg om äldre	214 146	220 281	-6 135	321 664	335 839	-14 175
Summa	382 947	396 176	-13 229	575 152	601 932	-26 780

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Verksamhetssystem	800	0	800	1 200	0	1200
Larm Äldreomsorg	567	87,6	479,4	850	87,6	762,4
Inventarier LSS	133	0	133	200	0	200
Summa	1500	87,6	1 695,4	2 250	87,6	2 162,4

KOMMENTARER

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

EU-bidrag

Vård och Omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, Europeiska socialfonden, till två projekt. Projekten är Välfärdsteknologi och Kompetenscentrum.

Projekt Välfärdsteknologi startade 1 september 2018. Projektets målsättning är att kompetensutveckla medarbetare att hantera olika digitala medier, klara av att hantera digital teknik samt få en förståelse för betydelsen av digitala verktyg i arbetet nu och i framtiden. Projektet har beviljats ett års förlängning och pågår t o m 30 september 2021.

Projekt Kompetenscentrum startade 1 oktober 2020 och pågår till 30 september 2022. Målsättningen med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom VoO för att bl. a trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som ska bidra till att uppnå fullmäktiges mål redovisas här. Måluppfyllelsen 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 %. Svarsfrekvensen 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 2021.
- Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen.
- Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och under året arbetar enhetschefer inom samtliga verksamhetsområden med att genomföra förenklade händelseanalyser. En utbildning i rapporteringsskyldighet och händelsehantering genomförs under september.
- Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem kommer naturligt innebära många extra arbetstimmar.
- Fortsatt samverkansarbete med Regionen där Nära vård framöver får ett större utrymme.
- Införandet av Sammanhållen journal med Region Västmanland har beslutats av nämnden i juni. Förberedelser startar under hösten.
- IFO står inför fortsatt stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen och komplexiteten i ärenden.
- 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.
- Jobba vidare med implementering av utbildningarna Signs of Safety och Nätverksorienterat familjearbete.

- Personal inom Vuxenenhetens öppenvård jobbar enligt evidensbaserade IPS-modellen (Individual Placement and Support). Modellen syftar till att kunna ge ett individanpassat stöd till arbete.
- Starta upp Anhörigcentrums uppsökande verksamhet efter att den har varit pausat p.g.a. pandemin.
- Fortsatt arbete med handlingsplan för hemsjukvården och att öka attraktiviteten att jobba som hälso- och sjukvårdspersonal i Sala kommun.
- Biståndsenheten fortsätter med det interna utvecklingsarbetet.
- Fortsatt arbete med länsövergripande rutin vid utskrivning från LRV/LPT.
- Fortsatt arbete med utveckling av fritidsaktiviteter inom området LSS och ÄO tillsammans med Kultur och fritid.
- Avsluta ESF-projektet Välfärdsteknologi och jobba vidare med den av projektet framtagna implementeringsplanen.
- ESF-projekt Kompetenscentrum jobbar vidare med att skapa utbildningsmoduler och kompetensutveckling för alla medarbetare.
- Jobba vidare med plan och utveckling samt lokalenheten för framtagande av tomter att bygga LSS boende på.
- Se över behoven av olika boendeformer.
- Utvärdering av nya scheman med anledning av Rätten till heltid kommer att genomföras under hösten.
- Arbetstiden sänks för de med nattjänstgöring inom kommunals område från 1/4 2022 vilket innebär att befintliga scheman behöver ses över under hösten.
- Kontinuerlig beställning av skyddsutrustning för att säkerhetsställa behov.
- Fortsatt mycket hög beredskap för Covid-19 inom alla verksamheter.

DELÅRSRAPPORT 2021

2021-09-22 | DIARIENUMMER 2021/80

SALA KOMMUN

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

