

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Vård- och Omsorgsnämnden

Vård- och omsorgskontoret



# INNEHÅLL

VÅRD- OCH OMSORGS-NÄMNDEN.....	4
<b>Sammanfattning året som gått</b> .....	4
<b>Verksamhetsansvar</b> .....	4
<b>Viktiga händelser året som gått</b> .....	4
<b>Ekonomi</b> .....	4
<b>Framtiden</b> .....	6
<b>Verksamhetsfakta</b> .....	6

# VÅRD- OCH OMSORGS- NÄMNDEN

## Verksamhetsberättelse och bokslut

### Sammanfattning året som gått

Pandemin fortsätter att påverka arbetet inom Vård och omsorg (VoO). Arbetsätt har anpassats ytterligare för att minska risken för smittspridning.

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser, både av sjuksköterske- och rehabinsatser, är fortsatt hög. Efterfrågan på SÄBO-platser inom äldreomsorgen har ökat efter att ha varit lägre under pandemins första år.

Antalet komplexa ärenden inom ordinärt boende fortsätter att öka.

Inom Omsorg om funktionshindrade (FO) är det ett fortsatt ökat behov av insatser. Arbete fortgår med att förbättra kvalitén utifrån resultat i brukarenkäter samt att på ett kostnadseffektivt sätt planera och utföra områdets verksamheter.

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har omfattningen och komplexiteten i ärendena ökat. Utvecklingsarbetet med att förbättra rättssäkerheten och kvaliteten med stabila arbetsgrupper som har rätt kompetens i en god arbetsmiljö fortsätter.

Arbetet med att nå en budget i balans har varit omfattande och svårt att nå fullt ut, trots en mängd kostnadseffektiva åtgärder.

## Verksamhetsansvar

### UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämndens och Individnämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom socialtjänst rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och föräldrabalken (FB). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatri, som boende och sysselsättning. Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter utförs av såväl privata LOV-företag och VoOs kommunala regi. VoO har nämndens uppdrag att sluta avtal med de företag som nämnden godkännt genom lagen om valfrihetssystem LOV.

## Viktiga händelser året som gått

- Arbetet med nära vård har intensifierats och Sala är först i Västmanland att ha startat ett mobilt när-vårdsteam. En övergång till sammanhållen journal har inletts.
- Spridningen av Coronaviruset har sedan mars 2020 stor påverkan på verksamheterna inom VoO, både beträffande arbetsätt och bemanning.
- Rätten till heltid är genomförd under det gångna året.
- Kostnaderna för Försörjningsstöd har minskat jämfört mot föregående år.
- Enheten Barn och unga har utökat sin personalgrupp inom öppenvård i syfte att bl. a. sänka kostnader för placeringar.
- En utvärdering och genomlysning av Bemanningenheten har genomförts. Beslut är fattat att Bemanningenheten ska organiseras om inför 2022.
- Tomt till nytt LSS gruppboende är framtaget och planläggning av tomten påbörjas under december.
- Verksamheternas strukturerade arbete med att minska sjukfrånvaron visar sig under året ge resultat i bl.a. minskade långtidssjukskrivningar.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget-avvikelse
Externa intäkter	95 037	52 592	57 980	5 388
Interna intäkter	23	562	10 915	10 353
<b>Summa intäkter</b>	<b>95 060</b>	<b>53 154</b>	<b>68 895</b>	<b>15 741</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	84 440	68 994	85 164	-16 171
Personalkostnader	468 529	474 985	479 095	-4 110
Övriga kostnader	65 399	32 537	58 683	-26 145
Interna kostnader	56 962	52 133	58 099	-5 966
<b>Summa kostnader</b>	<b>675 330</b>	<b>628 649</b>	<b>681 042</b>	<b>-52 392</b>
<b>Resultat</b>	<b>580 270</b>	<b>575 496</b>	<b>612 147</b>	<b>-36 651</b>
Covidrelaterat resultat	6 440	0	11 588	-11 580
<b>Resultat exkl Covid</b>	<b>573 830</b>	<b>575 488</b>	<b>600 559</b>	<b>-25 071</b>

Helårsresultatet för Vård och omsorg (VoO) är ett underskott på -36,6 Mkr. Verksamhetens underskott exklusive pandemikostnader är -25,0 Mkr och är att hänföra till placeringskostnader för barn och unga inom IFO, samt Äldreomsorgens underskott. Det senare beror på högre interna kostnader och övriga kostnader än budgeterat samt ökade personalkostnaderna inom Hemtjänsten och Särskilda boenden. Personalkostnaderna har till stor del har täckts av erhållna statsbidrag samt kompenseras av att personalkostnaderna inom Hälso- och sjukvård i stället hamnat som övrig kostnad, inhyrd personal.

Extra kostnader kopplade till Covid-19 pandemin uppgår till 11,6 Mkr. Se bilaga 1 för separat specifikation av dessa poster.

### Kommentar mot prognos 2021

Resultatet 2021 blev -36,6 Mkr, vilket är 8,3 Mkr mer än antaget i prognosen per oktober som pekade mot ett underskott på -28,4 Mkr. Därefter har resultatet försämrats inom IFO barn- och unga -4,1 Mkr samt lika mycket inom Äldreomsorgen, där det mesta avser inhyrd personal.

### DRIFTRIEDOVISNING

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget-avvikelse
Kontorsövergripande	7 920	4 046	7 543	-3 497
Administrativt stöd & Bemannning	24 853	26 094	29 183	-3 089
Individ, familj, arbete	118 717	112 020	130 249	-18 229
Omsorg om funktionshindrade	105 401	111 443	105 834	5 610
Omsorg om äldre	323 379	321 893	339 339	-17 447
<b>Summa</b>	<b>580 270</b>	<b>575 496</b>	<b>612 147</b>	<b>-36 651</b>

### INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	3 143	2 250	598	-1 652
<b>Summa</b>	<b>3 143</b>	<b>2 250</b>	<b>598</b>	<b>-1 652</b>

Investeringsbudgeten har underskridits med 1,6 Mkr. Under året har inköp till Äldreomsorgen gjorts med 0,6 Mkr. Investeringar i nytt verksamhetssystem och möbler till nytt LSS boende har skjutits upp.

### EU-BIDRAG

Under året har VoO drivit två ESF-projekt. Valfärdsteknologi och Kompetenscentrum som båda syftar till att kompetensutveckla personal inom VoO. Projektet-

Valfärdsteknologi som avslutades under året har uppnått sitt syfte genom att öka kunskapen om digitala arbetssätt. Flera E-tjänster och mobilt arbetssätt har bland annat utvecklats. Kompetenscentrum har arbetat med att kartlägga kompetensbehov och skapa utbildningsmoduler. En viktig del för projektet är att skapa metoder för arbetsplatslärande. Projektet ska ta fram förslag på hur ett permanent Kompetenscentrum skulle kunna se ut. VoO s intäkter av projekten uppgår sammanlagt till 3,1 Mkr under 2021 och har främst täckt personalkostnader.

### Målavstämning

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

- Målet är helt uppfyllt
- ◐ Målet är mer än delvis 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 VoO 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 VoO ska vara en arbetsgivare som lockar personer att söka sig till Sala.

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

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Genom digital utveckling ska VoO 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 elcyklar.

## 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 VoO 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

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska målen nås för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytande. På så sätt ska sjukfrånvaron 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

- Förebyggande och tidiga insatser ska vara ett prioriterat område inom hela Vård- och omsorg.
- I januari 2022 omorganiseras Bemanningseenheten i syfte att resurserna flyttas närmare verksamheterna.
- Utvecklingen mot Nära vård kommer att innebära mer vård i hemmet och fortsatt ökad samverkan mellan kommunen och regionen.
- En översyn av lokaler för äldreboenden pågår för att tydliggöra behovet av lokaler inför det ökade behovet av boenden kommande år.
- Fortsatta svårigheter med att rekrytera till flertalet av yrkeskategorierna inom VoO.
- Behovet av insatser inom VoOs verksamheter beräknas öka.
- Påbörja upphandling gällande byggnation av nytt gruppboende LSS.
- Fortsatt hög beredskap för att minska smittspridningen av Covid-19.
- Fortsatt deltagande i Äldreomsorgslyftet.

## Verksamhetsfakta

	2019	2020	2021
Antal årsarbetare*	900	800	817
– särskilda boendeplatser SoL för äldre (ej korttidsvistelse)	254	254	254
– korttidsboendedygn SoL	3316	3016	3203
– personer med hemtjänstinsatser egen/extern regi	404/214	386/219	568/188
– beslut bostad vuxna LSS	87	82	85
– personer med insatsen personlig assistans LSS/SFB	3/28	5/28	6/28
– personer med insatsen daglig verksamhet LSS	112	112	115
– beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	5	5	3
– beslut boendestöd socialpsykiatri (insatser)	52	56	59
– antal unika biståndsmottagare med försörjningsstöd	447	418	334
– vuxna placerade på institution med stöd av SOL/LVM	19	16	16

\*Det justerade antalet beror på en metodförändring i beräkningsmodell, ändrat från antalet personer till antalet årsarbetare.



**VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021  
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**

ANTAGEN § | 2022-XX-XX | DIARIENUMMER 2022/X  
**SALA KOMMUN**

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

