

# Omsorgsnämnden

## Verksamhetsområden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

## Viktiga händelser under året

Pandemin av Covid-19 fortgår, verksamheterna arbetar bra med att skydda riskgrupper som det ”nya normala”. Omsorgskontoret har varit förskonade med få insjuknade omsorgstagare.

Vissa verksamheter inom omsorgskontoret har öppnats med olika Covid-19 anpassningar.

Heltid som norm gäller för nya tillsvidareanställningar. Samordningsenheten, med effektiv sammanhållen planering är under fortsatt utveckling med huvuduppdraget att säkerställa Heltid som norm.

Rekrytering av nya medarbetare (alla yrkeskategorier) är en stor utmaning. Omsorgskontoret ser stora svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens på korta vikariat.

Omsorgskontoret har via statlig finansiering av äldreomsorgslyftet 2021–2023 möjliggjort utbildning till syfte att stärka kompetensen inom vård- och omsorg.

Omsorgskontoret har genom digitala verktyg/utbildningar stärkt medarbetarnas kompetens. Digitalisering är ett måste och under ständig utveckling.

Nytt avtal med CGI, konsultföretag, och verksamhetssystemet Treserva. Uppgradering av trygghetslarm och digital nyckelhantering pågår.

Nytt hemsjukvårdsavtal har tecknats mellan Regionen och Hallands kommuner.

Ordinärt boende samt Hälso- och sjukvårdsorganisationen ser ett ökat antal omsorgstagare, uppdragen blir också tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård. Detta ställer krav på kompetens och flexibilitet.

Antal SIP (Samordnad Individuell Plan)/utskrivningsplaneringar har ökat samtidigt som tiden på sjukhus blir kortare innan hemgång, detta ställer krav på tillgång på hjälpmedel, kompetens och flexibilitet i verksamheterna.

## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Omsorgsnämnden	542	542	0	362	289	72	332
Omsorgskontoret	196 163	197 745	-1 582	131 624	130 295	1 328	127 093
varav							
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	125 983	128 294	-2 311	84 708	86 561	-1 853	85 574
Insatser enl LSS och SFB (exl pers ass och externa plac)	24 420	23 191	1 229	16 396	14 425	1 971	15 437
Förebyggande verksamhet	7 609	7 759	-150	5 093	4 691	401	4 772
Kontorsövergripande	14 070	13 170	900	9 360	7 476	1 885	7 394
Externa placeringar SOL och HSL	2 402	3 137	-735	1 602	1 661	-59	1 196
Externa placeringar LSS och SFB	9 558	8 406	1 151	6 372	5 303	1 069	4 152
Personlig assistans	12 120	13 787	-1 667	8 093	10 179	-2 086	8 568
<b>Summa</b>	<b>196 705</b>	<b>198 287</b>	<b>-1 582</b>	<b>131 985</b>	<b>130 585</b>	<b>1 401</b>	<b>127 425</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Intäkter	-31 762	-39 466	7 704	-21 175	-29 127	7 952	-21 965
Kostnader	228 467	237 753	-9 286	153 160	159 712	-6 552	149 690
<b>Summa</b>	<b>196 705</b>	<b>198 287</b>	<b>-1 582</b>	<b>131 985</b>	<b>130 585</b>	<b>1 401</b>	<b>127 425</b>

\* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

\*\* SFB, Socialförsäkringsbalken

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

## Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 7 366 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden en negativ avvikelse med 13 400 tkr. Procentuell avvikelse mot budget är för periodens utfall -5,6 procent, medan prognosen beräknas till -6,9 procent. Det innebär att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse om högst +/- 1 procent.

Vård och omsorg Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) (exklusive externa placeringar) visar en negativ avvikelse med 5 525 tkr. Avvikelsen kan bla förklaras med att pandemin medfört högre sjukskrivningstal och därmed också högre kostnader för vikarier. Ytterligare förklaring är den högre bemanning som krävts utifrån de ökade behoven i kommunen. Vid årets slut beräknas verksamheten ha en negativ avvikelse på 9 100 tkr.

Inom verksamheten som bedrivs via insatser enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) (exklusive personlig assistans och externa placeringar) visar vid delåret en positiv avvikelse med 1 620 tkr. Den positiva avvikelsen härrör till merparten från budgetmässiga medel som under hösten kommer att korrigeras till annan verksamhet inom omsorgen.

Förebyggande verksamhet uppvisar en positiv avvikelse med 484 tkr. Det beror bla på vakanta tjänster där förhoppningen är att de blir tillsatta under hösten. Prognosen vid årets slut bedöms bli 0 tkr.

Den kontorsövergripande verksamheten visar en positiv avvikelse med 137 tkr. För helåret prognostiseras avvikelsen bli positiv med 2 020 tkr. Detta då omsorgsnämnden erhåller mer statsbidrag är förväntat.

För externa placeringar framgår det att den totala avvikelsen är negativ med -2 488 tkr. Anledningen till detta är att antalet placeringar och dess kostnader inom LSS betydligt överstiger budget. Prognostiserad avvikelse visar sig kunna bli -3 100 tkr.

Personlig assistans visar vid delåret en negativ avvikelse på 1 668 tkr. Det beror på bla på nytillkomna ärenden samt att några ärenden har blivit beviljade fler timmar i insats. Beräknade årsprognosen visar sig bli negativ för personlig assistans med -2 800 tkr.

Omsorgsnämnden visar sig ha haft 7 726 tkr högra intäkter än budgeterat. Detta beror bl.a. på sökta statsbidrag avseende de merkostnader kommunen haft till följd av pandemin under 2020. Retroaktiva ersättningar har också erhållits avseende personlig assistans samt även att erhållna intäkter för omsorgsavgifter ligger något högre än budgeterat. Avvikelsen på helår förväntas bli positiv med 6 632 tkr. Kostnaderna för nämnden har varit 15 092 tkr högre än budget. Detta beroende på merkostnader orsakade av pandemin samt högre bemanning på grund av det ökade behovet av omsorg i kommunen. Prognostiserad negativ avvikelse beräknas bli 20 032 tkr.

## Resultat 2020

### UPPFÖLJNING KVALITET

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Av fullmäktiges antagna lista med fem av Omsorgsnämndens nyckeltal, följs endast två upp inför delårsbokslutet då de övriga tre grundar sig på årligen återkommande nationella undersökningar.

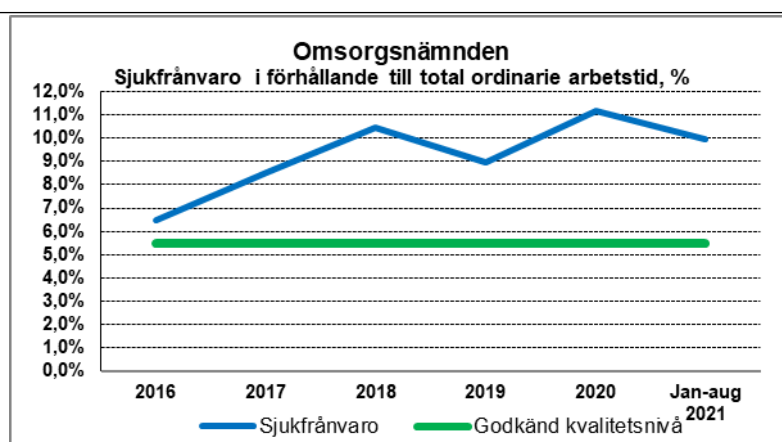
Kommunfullmäktiges nyckeltal som följts upp till delåret 2021:

**-Personalkontinuitet i hemtjänsten** (antal personer en hemtjänsttagare möter under 14 dagar). Målvärde: färre än 16 personer. Resultatet för delåret är 17 personer, något sämre än 2020 då det var 15 personer. Anledningen är en hög personalförändring vilket leder till fler vikarier.

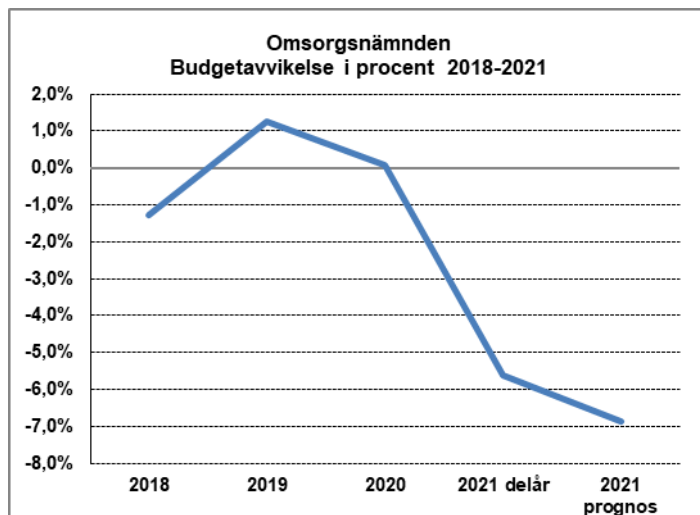
**-Väntetid särskilt boende** (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum). Målvärde: mindre än 35 dagar. Resultat för delåret 2021: 39 dagar. Anledningen är att det har varit låg omsättning på lediga lägenheter.

### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid delåret 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 10,0 procent vilket är 0,8 procentenheter lägre än vid delårsbokslut 2020. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget för delåret på 131 259 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 138 625 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 7 366 tkr. Avvikelsen motsvarar -5,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 13 400 tkr vilket motsvarar en avvikelse på -6,9 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2021 visar en budgetavvikelse över 1 procent vilket är gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg och hälso- och sjukvård.

Omsorgstagarna/patienterna blir allt fler och uppdragen blir mer komplexa och består av en allt mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvårdsavtalet, god och nära vårdreformen och inte minst den enskildes önskan visar vägen. Genom god och nära vårdreformen sker en omställning från att vårdas på sjukhus till att vårdas i det egna hemmet.

Omsorgskontoret har ett behov av att rekrytera ca 150 nya medarbetare fram till 2026.

Orsakerna är pensionsavgångar samt ökade omsorgsbehov. Omsorgskontoret intensifierar därför arbetet med marknadsföring av vård- och omsorg. I samverkan med kommunen centralt ska en kompetensförsörjningsplan upprättas.

Satsningen på välfärdsteknik är ett måste för att omsorgskontoret ska kunna möta framtiden.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder kan bli ett kvalitativt stöd genom att öka självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos den enskilda.

Omsorgskontoret ställer nu om organisationen för att säkerställa att den är kunskapsstyrd, sammanhållen och effektiv där rätt kompetens, rätt hjälpmedel, digitala och tekniska, alltid ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt.