



Omsorgsnämnden

Delårsbokslut samt prognos 2021

Innehåll

| | |
|------------------------------------|---|
| Verksamhetsområden | 1 |
| Viktiga händelser under året | 1 |
| Året i siffror, tkr | 3 |
| Ekonomisk analys | 4 |
| Investeringar | 5 |
| Kurser och konferenser | 6 |
| Resultat 2020..... | 6 |
| Uppföljning kvalitet | 6 |
| Uppföljning av mål/uppdrag | 6 |
| Personalsituation..... | 6 |
| Framtid | 7 |
| Nyckeltal..... | 8 |
| Grunduppdrag | 8 |
| Ekonomi..... | 8 |
| Kommun och politik | 8 |
| Omsorg och hjälp | 9 |

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 med Covid-19 fortgår. Hylte kommun följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands Smittskydd. För att skydda riskgrupper arbetar omsorgskontoret fortsatt med skyddsutrustning, basal hygien och avstånd som numera är det nya normala. Medarbetarna har varvat digitala möten med fysiska i mindre skala. Besöksförbudet på särskilda boenden är hävda men rutiner för besök av anhöriga och vänner är upprättade för att skydda grupper som äldre och multisjuka. Det har utträttats ett fantastiskt arbete från alla medarbetare under pandemin, som ställer mycket höga krav på en organisation. Verksamheten har varit förskonade med få insjuknade omsorgstagare.

Inom äldreomsorgen startade mötesplats Guldkanten upp i mindre skala i början av juni. Från juli är verksamheten öppen i samma omfattning som innan nedstängningen pga. Covid-19 pandemin.

Anhörigstödet och frivilligverksamheten har börjat planera för gemensamma aktiviteter till hösten. Rehabassistenterna har fortsatt att ha aktiviteter i det lilla formatet på avdelningar på särskilt boende och från juni startade aktiviteter på dagverksamheterna i mindre skala. Under sommaren har ungdomar från kulturskolan underhållit på avdelningarna igen. Efter att ha haft Covid-19 anpassad verksamhet med färre deltagare under våren har nu dagverksamheten för personer med demens "Träffen" öppnat upp igen.

Inom daglig verksamhet LSS är verksamheterna delvis öppna, genom Covid-19 anpassning.

Verksamheterna arbetar med "genomförandeplaner" som ett kvalitetssäkringsverktyg där det tydligare beskrivs hur individens personcentrerade omsorgsbehov ska säkerställas utifrån biståndsbesluten och hälso- och sjukvårdsinsatser. Ett arbete som allt mer intensifieras.

Heltid som norm gäller för samtliga nya tillsvidareanställningar. Samordningsenheten, med effektiv sammanhållen planering, är under fortsatt utveckling. Huvuduppdraget är att säkerställa Heltid som norm, i en deltidsekonomi, samt fördela personalresurserna utifrån rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Det är svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens än tidigare (alla yrkeskategorier), i princip omöjligt när det gäller vikariatstjänster. För att upprätthålla rätt kvalitet och arbetsmiljö så tillsvidareanställer omsorgskontoret därför medarbetare vid längre vikariat. Då verksamhetens behov av personella resurser nu och framåt är omfattande ser omsorgskontoret det som nödvändigt.

Under årets sommarperiod var endast två av semestervikarierna utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Omsorgsnämndens verksamheter har trots allt fungerat bra då samordningsenheten och ordinarie personal tagit stort ansvar för att samordna och lösa bemanningen. Därtill har tre semesterperioder införts för att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön.

Det pågår ett arbete med att säkra kompetensen för våra medarbetare genom att använda digitala verktyg och digitala utbildningar t.ex. hygien och demens. Genom digitala utbildningar kan omsorgskontoret säkerställa kompetensen hos tillsvidareanställda och vikarier.

Efter upphandling av nytt verksamhetssystem för kommunens socialtjänster och hälso- och sjukvården finns ett nytt avtal med CGI och verksamhetssystemet Treserva. För omsorgskontorets del pågår implementeringen av ”nya” delar samt nyheter som inte funnits tidigare. Uppgraderingar av trygghetslarmen och den digitala nyckelhanteringen för medicinskåpen på särskilt boende har påbörjats då nya licensavtal finns med Atea.

Ett nytt hemsjukvårdsavtal har tecknats med Regionen och Hallands kommuner.

Verksamheterna Omsorg i hemmet och HSL organisationen ser ett ökat antal omsorgstagare i verksamheterna från sommarmånaderna och framåt. Vi ser en trendökning där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård. Andelen tillsvidareanställda har som följd ökat.

Under årets sex första månader har det genomförts totalt 128 stycken SIP/utskrivningsplaneringar. Detta är inte enbart för inläggande patienter utan är också för inskrivningar i hemsjukvården och SoL planeringar som görs gemensamt i hemmet med närsjukvården och kommunen. Detta är en ökning från i snitt 3,1 planeringar per vecka 2020 till 4,9 planeringar per vecka 2021. Tiden på sjukhuset har blivit kortare och patienter kommer många gånger hem redan samma dag. Detta ställer krav på rätt kompetens och att verksamheten är flexibel och kan ställa om till nya behov.

Året i siffror, tkr

Driftsredovisning per verksamhet (3 pos), tkr

| Verksamhet | Budget 2021 | Prognos 2021 | Avvikelse | Budget jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2021 | Avvikelse jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Omsorgsnämnden | 547 | 547 | 0 | 365 | 290 | 74 | 289 |
| Omsorgskontoret | 195 023 | 208 423 | -13 400 | 130 894 | 138 334 | -7 440 | 130 295 |
| Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar) | 123 955 | 133 055 | -9 100 | 83 452 | 88 977 | -5 525 | 86 561 |
| Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar) | 24 728 | 25 148 | -420 | 16 658 | 15 038 | 1 620 | 14 425 |
| Förbyggande verksamhet | 7 695 | 7 695 | 0 | 4 940 | 4 456 | 484 | 4 691 |
| Kontorsövergripande | 13 786 | 11 766 | 2 020 | 9 212 | 9 074 | 137 | 7 476 |
| Externa placeringar SOL och HSL | 2 441 | 2 441 | 0 | 1 627 | 1 485 | 142 | 1 661 |
| Externa placeringar LSS och SFB | 9 710 | 12 810 | -3 100 | 6 474 | 9 104 | -2 630 | 5 303 |
| Personlig assistans | 12 710 | 15 510 | -2 800 | 8 533 | 10 201 | -1 668 | 10 179 |
| Summa | 195 570 | 208 970 | -13 400 | 131 259 | 138 625 | -7 366 | 130 585 |

Driftsredovisning per konto, tkr

| Konto | Budget 2021 | Prognos 2021 | Avvikelse | Budget jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2021 | Avvikelse jan-aug 2021 | Utfall jan-aug 2020 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Bidrag | -10 721 | -15 955 | 5 234 | -7 148 | -13 461 | 6 313 | -11 531 |
| Övriga intäkter | -24 381 | -25 779 | 1 398 | -16 254 | -17 667 | 1 413 | -17 596 |
| Summa intäkter | -35 102 | -41 734 | 6 632 | -23 401 | -31 127 | 7 726 | -29 127 |
| Personalkostnader | 170 390 | 181 875 | -11 484 | 114 012 | 122 374 | -8 362 | 117 199 |
| Hyror | 14 574 | 14 574 | 0 | 10 144 | 10 152 | -7 | 10 863 |
| Kapitalkostnader | 774 | 678 | 96 | 548 | 482 | 66 | 553 |
| Övriga kostnader | 44 933 | 53 577 | -8 644 | 29 956 | 36 745 | -6 789 | 31 097 |
| Summa kostnader | 230 672 | 250 704 | -20 032 | 154 660 | 169 752 | -15 092 | 159 712 |
| Summa Driftsredov. | 195 570 | 208 970 | -13 400 | 131 259 | 138 625 | -7 366 | 130 585 |

| Tilläggsbudget | TB 2021 | OMB 2021* |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Justering hyror och kapitalkostnader | -1 533 | 0 |
| Summa tilläggsbudget 2021 | -1 533 | 0 |

* Ombudgetering mellan verksamheter

| Extraordinära intäkter | Utfall aug | Helårsprognos |
|--|---------------|---------------|
| Försäkringskassa, retroaktiv ersättning pers ass | -803 | -803 |
| Migrationsverket, retroaktiv ersättning pers ass | -200 | -200 |
| Ersättning sjuklönekostnader | -1 545 | -1 545 |
| Ersättning covid-19 avseende 2020 | -2 891 | -2 891 |
| Summa | -5 440 | -5 440 |

| Extraordinära kostnader | Utfall aug | Helårsprognos |
|--|--------------|---------------|
| Retroaktiv kostnad personlig assistans | 278 | 278 |
| Merkostnad sjuklöner jämfört med 2019 | 1 276 | 1 914 |
| Summa | 1 554 | 2 192 |

| Extraordinära kostnader covid-19 | Utfall aug | Helårsprognos |
|---|--------------|---------------|
| Merkostnad personal covid-19 | 3 533 | 4 700 |
| Merkostnad anpassning verksamhet covid-19 | 189 | 260 |
| Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19 | 1 057 | 1 500 |
| Summa | 4 778 | 6 460 |

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.

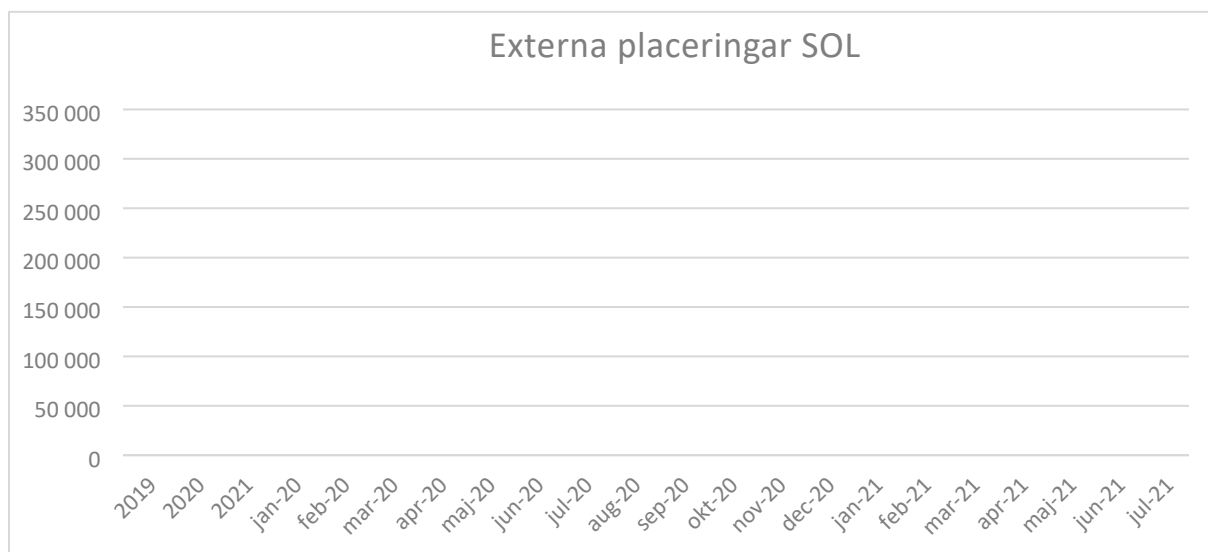
Vård och omsorg SOL och HSL (exklusive externa placeringar) visar en negativ avvikelse med 5 525 tkr. Avvikelsen kan bli förklarad med att pandemin medfört högre sjukskrivningstal och därmed också högre kostnader för vikarier. Ytterligare förklaring är den högre bemanning som krävts utifrån de ökade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

Inom verksamheten som bedrivs via insatser enligt LSS och FSB (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.

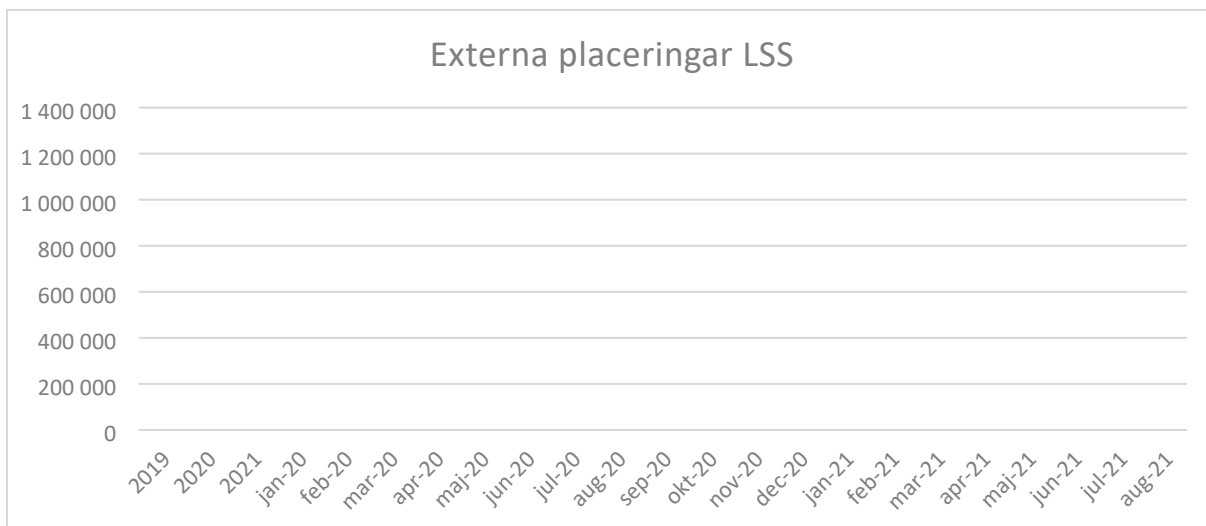
Förebyggande verksamhet uppvisar en positiv avvikelse med 484 tkr. Det beror på vakanta tjänster där förhoppningen är att de blir tillsatta under hösten. Prognosen vid årets slut bedöms bli 0 tkr.

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.



Genomsnittligt antal omsorgstagare för åren 2019-2021 (helblå staplar) har varit 3,2 st, 3,3 st respektive 4,4 st. Att antalet omsorgstagare och genomsnittskostnad/månad för 2021 är högre jämfört med tidigare år beror på två placeringar som under 2021 tillkommit men de är även avslutade. Detta kan utläsas i månadsstaplarna för åren 2020-2021 där de enskilda placeringarna har en egen fastställd färg. Storleken på respektive färg avgörs av hur stor månadskostnaden är.



Genomsnittligt antal omsorgstagare för åren 2019-2021 (helblå staplar) har varit 5,8 st, 6,5 st respektive 6,5 st. Den ökade genomsnittskostnad/månad för åren 2019-2021 beror på ett tillkommet ärende sent under 2019 samt ett ytterligare vid halvåret 2020. Detta kan utläsas i månadsstaplarna för åren 2020-2021 där de enskilda placeringarna har en egen fastställd färg. Storleken på respektive färg avgörs av hur stor månadskostnaden är.

Personlig assistans visar vid delåret en negativ avvikelse på 1 668 tkr. Det beror på bla på nyttillkomna ärenden samt att några ärenden har blivit beviljade fler timmar. 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 bla 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.

Som resultat av centrala beslut och riktlinjer ser vi nu en ekonomisk effekt av coronapandemin. Det ”nya normala”, visar på en högre kostnadsnivå än tidigare normalår vad gäller sjuklöner och skyddsutrustning. Prognosen visar att sjuklönekostnaden ligger 2 000 tkr högre och skyddsutrustning 1 200 tkr. Verksamheterna omsorg i hemmet och HSL organisationen ser ett ökat antal omsorgstagare. Vi ser en trendökning där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård. Kostnaden för detta prognostiseras bli 3 800 tkr för 2021.

Investeringar

| Investeringsredovisning | | Budget | Prognos | Avvikelse | Utfall jan- | Återstår |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Projektnr | Investeringsprojekt | 2021 | 2021 | 2021 | aug 2021 | 2021 |
| 450 | Raminvestering | 615 | 615 | 0 | 243 | 372 |
| 191 | Solskydd/markiser SäBo | 710 | 730 | -20 | 730 | -20 |
| 193 | Utrustning korttidsboende LSS | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Total | | 1 725 | 1 745 | -20 | 973 | 752 |

Utöver den årliga raminvesteringsbudgeten om 400 tkr, har det tillkommit ytterligare medel för årets investeringar. Under 2020 visade raminvesteringen en positiv avvikelse om 215 tkr som fördes över till årets raminvesteringar (bla för inköp av sängar). Utöver detta så har nämnden fått beviljat 710 tkr

för inköp av markiser till kommunens äldreboenden. För 2022 och 2023 kommer nämnden tillföras ytterligare medel för detta ändamål med 300 tkr respektive 180 tkr.

Kurser och konferenser

| Kontouppföljning | Utfall jan- aug 2021 | Utfall jan- aug 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Kurs och Konferens | 113 | 218 |
| Extern representation | 4 | 3 |
| Intern representation | 2 | 30 |
| Summa Kurs och Konferens samt representation | 119 | 251 |

Kostnaderna för kurs och konferens samt representation är 2021 lägre än för samma period 2020 (och 2019) vilket kan till stor del tillskrivas pandemin som råder. Detta då fysiska möten ej varit möjliga att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

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.

KF 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 personalfrånvaro 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.

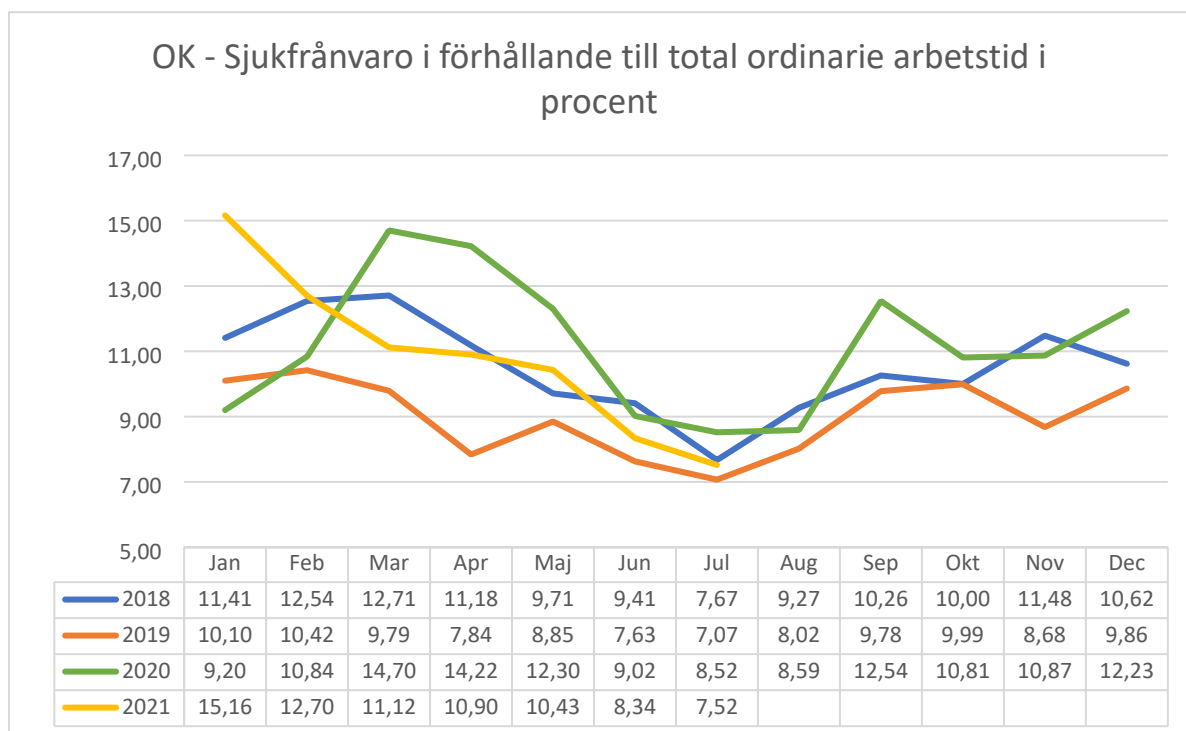
Uppföljning av mål/uppdrag

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

Personalsituation

| Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, % | Jan-aug 2021 | Jan-aug 2020 | Förändring mellan åren |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| Totalt för alla arbetstagare | 10,0 | 10,8 | -0,8 |
| Kvinnor | 9,9 | 10,6 | -0,7 |
| Män | 11,1 | 14,0 | -2,9 |
| Personer upp till 29 år | 10,4 | 13,2 | -2,8 |
| Personer mellan 30-49 år | 10,4 | 11,1 | -0,7 |
| Personer 50 år eller äldre | 9,5 | 10,3 | -0,8 |
| Varav långtidsfrånvaro | 37,8 | 42,3 | -4,5 |

Sjukfrånvaron har under 2021 minskat jämfört med samma period 2020, detta med 0,8 procentenheter. Jämfört med samma period 2019 då sjukfrånvaron var 8,5 procent så är årets sjukfrånvaro trots allt relativt hög. Att den varit relativt hög under 2020 och 2021 kan tillskrivas pandemin, då personal uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom.



Procenten för den månadsvisa sjukfrånvaron visar att för 2021 så är den i stort sett i nivå med 2018, och betydligt under den för 2020. Att sjukfrånvaron är låg under sommarmånaderna beror på att sjukfrånvaron mäts för ordinarie personal som till stor del har ledigt denna period.

Framtiden är redan här

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg och hälso- och sjukvård. En framtid vi redan ser. Hemsjukvårdsavtalet, tekniklösningar, digitala lösningar, god och nära vårdreformen samt inte

minst den enskildes önskan visar vägen. Det bedrivs en allt mer avancerad hemsjukvård vilket ställer allt högre krav. Omsorgstagarna/patienterna som kommer att vara i behov av hemsjukvård och omsorg blir allt fler. Satsning på välfärdsteknik inom vård och omsorg är ett måste för att kunna möta den demografiska utmaningen och det ökade behovet av välfärdstjänster. Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder blir för omsorgstagaren ett kvalitativt stöd/komplement genom att öka självständigheten, valfriheten och självbestämmandet. Det kommer initialt att innebära ökade kostnader för digitala verktyg samt tekniska lösningar i form av allt mer avancerade hjälpmedel. Omsorgskontoret måste följa med i utvecklingen för att kunna möta- och upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet i verksamheterna. Dessutom måste många nya medarbetare med rätt kompetens rekryteras på grund av ökade behov, krav och pensionsavgångar. Omsorgskontoret ser ännu inte omfattningen av de personella resurser/kompetenser vi behöver p.g.a. förskjutningen från att vårdas på Regionens sjukhus till att vårdas i det egna hemmet. Trenden är dock tydlig. Omsorgskontoret följer utvecklingen noggrant och kommer att redovisa detta framöver.

En boendeutredning är beslutad och den är avgörande ur både ett ekonomiskt perspektiv men också av kvalitativ vikt för hur omsorgsnämnden ska möta upp framtidens behov av omsorg i kommunen.

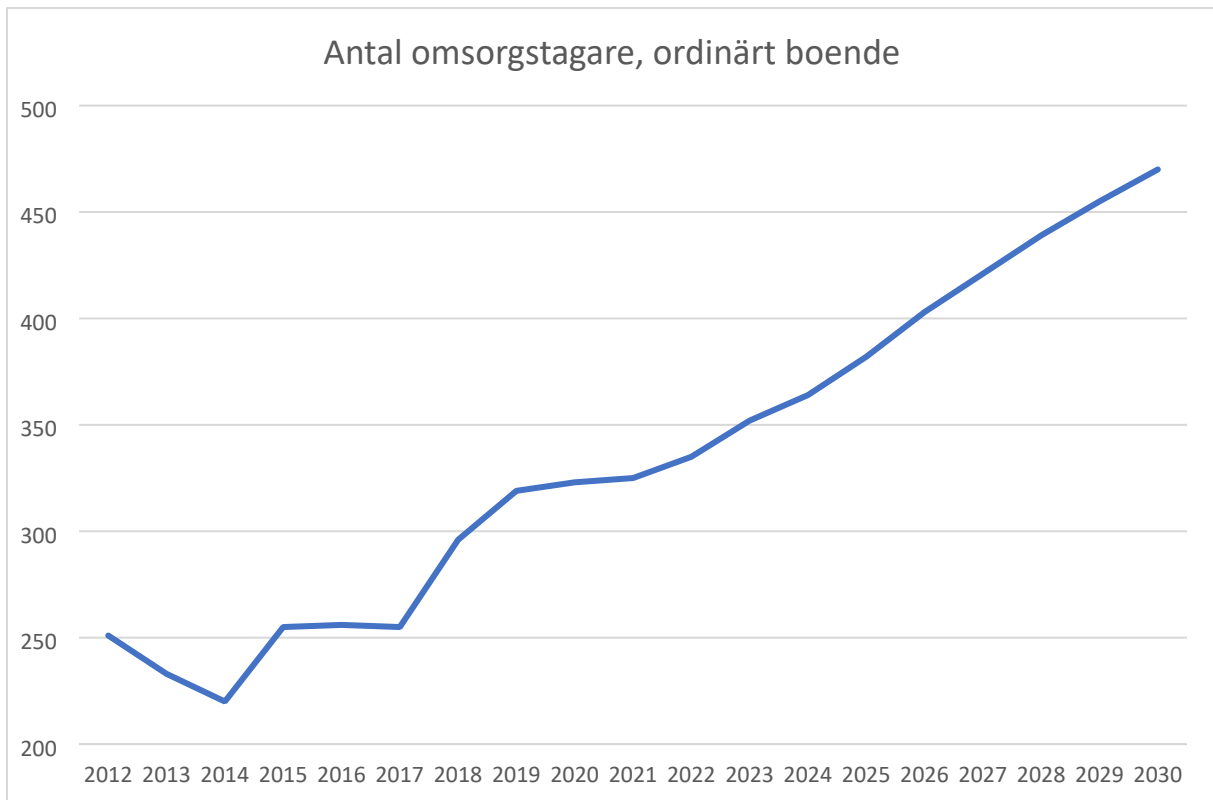
För att klara utmaningen nu och framåt behöver omsorgsnämnden p.g.a. pensionsavgångar och naturlig personalomsättning fram till 2026 (om man går vid 65 års ålder) rekrytera cirka 75 stycken medarbetare. P.g.a. det ökade omsorgsbehovet uppskattas behovet av nyrekrytering till lika många medarbetare, totalt alltså cirka 150 årsarbetare. Det ställt i förhållande till att i dagsläget arbetar cirka 275 årsarbetare (fördelat på runt 330 personer) inom omsorgskontorets verksamheter. Omsorgskontoret rekryterar nu och framåt enbart medarbetare med rätt kompetens inom nämndens alla verksamhetsområden, tex undersköterskor och stödassistenter. Omsorgskontoret konkurrerar allt mer om att hitta rätt kompetens. Omsorgskontoret intensifierar därför arbetet med marknadsföringen av framtidsbranschen vård- och omsorg. I samverkan med kommunen centralt ska en kompetensförsörjningsplan upprättas. Planen innefattar heltid som norm, arbetsmiljöfrågor, samhörighet, kultur och mångfald, kompetensnivå, lönebildning och tydlig färdriktning. Omsorgskontoret har via statlig finansiering av äldreomsorgslyftet 2021–2023 möjliggjort utbildning till syfte att stärka kompetensen inom vård- och omsorg.

Heltid som norm gäller för nya tillsvidareanställningar. Samordningsenheten, med effektiv sammanhållen planering är under fortsatt utveckling med att även planera insatser i det ordinära boendet genom en central planeringsfunktion där målet är att skapa en trygg och hållbar planering- och samordningsfunktion.

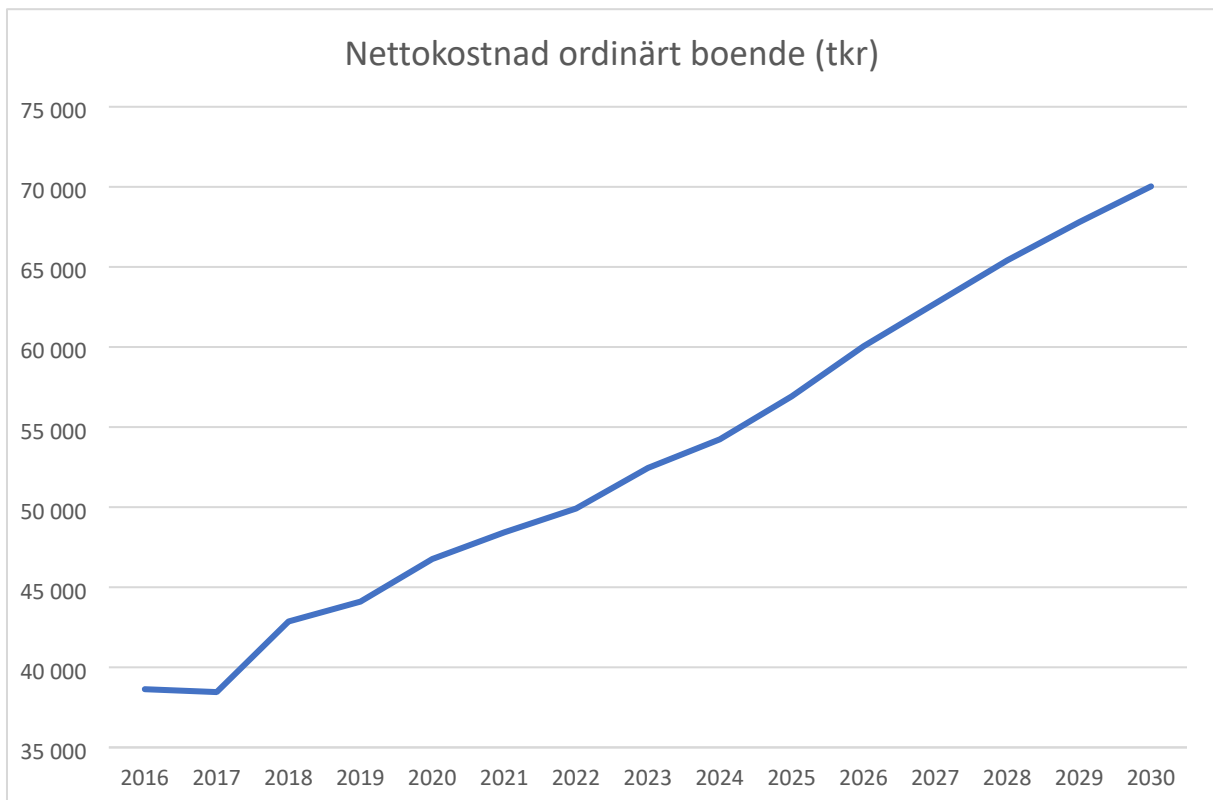
Biståndsbesluten ska grundas i individens behov, vara rättssäkra i enlighet med SoL och/eller LSS, rättsläget inom verksamhetsområdet samt på de mål och den kvalitet som omsorgsnämnden beslutar om. En sammanhållen insatsutredning kommer att genomföras.

Verksamheterna arbetar med ”genomförandeplaner” som ett kvalitetssäkringsverktyg där det tydligare beskrivs hur individens personcentrerade omsorgsbehov ska säkerställas utifrån biståndsbesluten och hälso- och sjukvårdsinsatser där den enskildes delaktighet är central. Ett arbete som allt mer intensifieras.

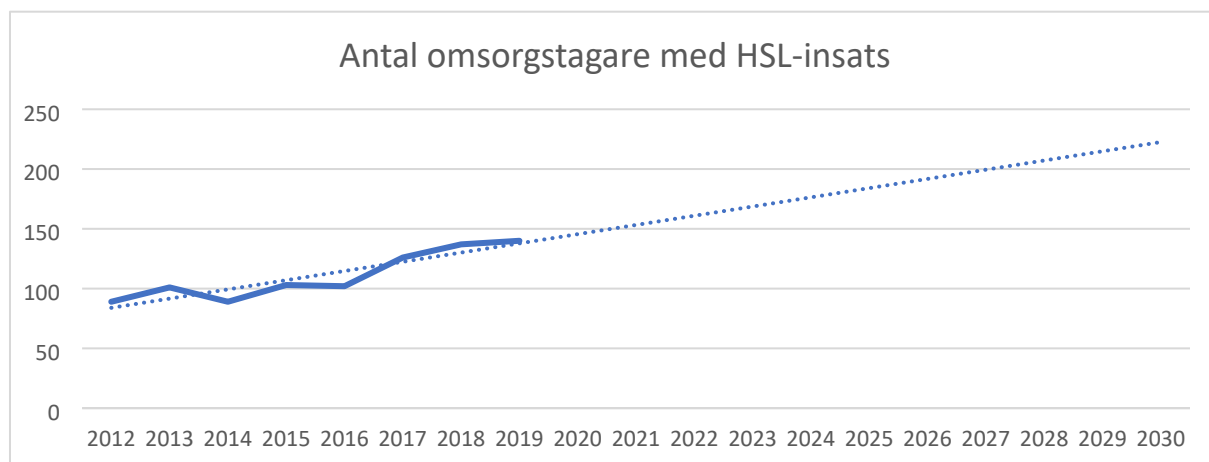
Omsorgskontoret ställer nu om organisationen för att säkerställa att den är kunskapsstyrd, sammanhållen och effektiv där rätt kompetens, rätt hjälpmedel, digitala och tekniska, alltid ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt.



Diagrammet ovan visar totalt antal omsorgstagare 20 år och äldre i ordinärt boende. För åren 2012-2020 visas verkligt antal och beräknat antal för åren 2021-2030.



Diagrammet ovan visar nettokostnad 20 år och äldre i ordinärt boende. För åren 2012-2020 visas verklig nettokostnad och beräknad nettokostnad för åren 2021-2030.



Diagrammet ovan visar antal omsorgstagare med hälso- och sjukvårdsinsats i ordinärt boende. För åren 2012-2020 visas verkligt antal omsorgstagare och den streckade linjen är en beräknad trendlinje fram till år 2030.

Nyckeltal

Grunduppdrag

Fas: Rapportering delårsbokslut 2021 **Rapportperiod:** 2021-08-31 **Organisation:** Omsorgskontoret

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|-------|-----------|-------|
| -6,9% | 0,1% | 1,3% | -3,5% | | ↗ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en avvikelse om -5,6 för perioden jan-aug 2021. På helår prognostiseras avvikelsen bli -6,9%.

Kommun och politik

KF09 Nöjd medarbetare

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|-----------|-------|
| | 76 | | 79 | | - |

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)


| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|------|-------|-----------|-------|
| 10,0% | 11,2% | 8,5% | 10,5% | | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värde för omsorgskontoret.

Omsorg och hjälp


KF17 Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 95,0% | 95,0% | 96,0% | 94,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.


KF19 antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 17 | 15 | 15 | 12 |  | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Antal personal som en omsorgstagare möter har ökat från 15 till 17. En anledning till ökningen har varit en högre personalfrånvaro som en konsekvens av Covid-19.


ON01 Hemtjänst - Andel som fått beslut inom fyra veckor (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|--------|--------|---|-------|
| 100,0% | 99,6% | 100,0% | 100,0% |  | ↗ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Av 578 beslut om omsorg i hemmet så har samtliga fått beslutet inom 4 veckor.


ON02 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 99,0% | 99,0% | 98,0% | 99,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.


ON03 Hemtjänst - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Resultatet visar att alla omsorgstagare inom hemtjänsten har en personlig kontakt.


ON04 Hemtjänst - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 44,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

På grund av en hög arbetsbelastning i verksamheterna till följd av Covid-19 har upprättande av genomförandeplaner fått stå tillbaka


ON05 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 62,0% | 62,0% | 71,0% | 74,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.


KF18 Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 85,0% | 85,0% | 83,0% | 87,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.

KF20 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 39 | 42 | 24 | 64 |  | ↗ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Låg omsättning på lediga lägenheter.


ON06 Särskilt boende - Andel som fått beslut inom fyra veckor (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 97,0% | 98,3% | 98,2% | 96,3% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Av 34 beslut om särskilt boende har 1 tagit längre tid än 4 veckor. Anledningen till dröjsmålet har varit att invänta intyg.


ON07 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 95,0% | 95,0% | 98,0% | 97,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.


ON08 Särskilt boende - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Resultatet visar att alla omsorgstagare inom särskilt boende har en personlig kontakt utsedd.


ON09 Särskilt boende - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 95,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Att inte målvärde uppnåts beror på dels nyinflyttningar, ett fåtal hade genomförandeplaner men dem var dock inte reviderade.

ON10 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)


| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 74,0% | 74,0% | 66,0% | 68,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Nyckeltal kopplat till projektet hälsofrämjande perspektiv.

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.

ON11 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)


| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 65,0% | 65,0% | 74,0% | 61,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Nyckeltal kopplat till projektet hälsofrämjande perspektiv.

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.

ON12 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)


| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 69,0% | 69,0% | 74,0% | 80,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Nyckeltal kopplat till projektet hälsofrämjande perspektiv.

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.


ON13 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 69,0% | 69,0% | 68,0% | 70,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.

KF21 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|-------|-------|---|-------|
| 96,0% | 100,0% | 79,0% | 69,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2020. Värdet är ett medelvärde av frågorna "Stöd och service i hemmet - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser" och "Bostad med särskild service - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser". Medelvärdet ska spegla den sammantagna nöjdheten inom LSS.

ON14 Stöd och service i hemmet - Andel som fått beslut inom åtta veckor (Serviceåtagande)


| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|-----------|-------|
|-------------|------|------|------|-----------|-------|

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 94,0% | 89,3% | 90,5% | 94,2% |  | ↗ |
|-------|-------|-------|-------|---|---|

Senaste kommentar (2021-08-31):

3 av 49 beslut enligt LSS har överstigit handläggningstiden på 8 veckor. Anledningar till dröjsmålet har varit att invänta underlag/intyg samt enskild angelägenhet hos sökande.


ON15 Stöd och service i hemmet - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 100,0% | | | |  | - |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2020. Bemötande och respekt är svåra och abstrakta ord för målgruppen. Frågan som avser att mäta bemötande är därför ställd i en förenklad form " Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?".


ON16 Stöd och service i hemmet - Andel som får hjälp och stöd att planera och genomföra aktiviteter i sitt dagliga liv (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 92,0% | | | |  | - |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2020. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är "Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?". Resultatet avser endast daglig verksamhet.


ON17 Stöd och service i hemmet - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 92,0% | | | |  | - |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2020. Vad som är av god kvalitet är en svår och abstrakt upplevelse för målgruppen. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är därför ställd i en förenklad form "Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?". Resultatet avser endast daglig verksamhet.

ON18 Bostad med särskild service - Andel som fått beslut inom åtta veckor (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|-------|--------|---|-------|
| 100,0% | 100,0% | 83,3% | 100,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Av samtliga 7 beslut enligt LSS har alla fått beslut inom 8 veckor.


ON19 Bostad med särskild service - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 100,0% | | | |  | - |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2020. Bemötande och respekt är svåra och abstrakta ord för målgruppen. Frågan som avser att mäta bemötande är därför ställd i en förenklad form " Bryr sig personalen hemma om dig?".


ON20 Bostad med särskild service - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Resultatet visar att alla inom bostad med särskild service har en personlig kontakt.


ON21 Bostad med särskild service - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 94,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | ↘ |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Beror på orsaker hos enskilda.


ON22 Bostad med särskild service - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|------|------|------|---|-------|
| 100,0% | | | |  | - |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2020. Vad som är av god kvalitet är en svår och abstrakt upplevelse för målgruppen. Frågan som avser att mäta nyckeltalet är därför ställd i en förenklad form "Får du den hjälp du vill ha hemma?".

ON23 Anhörigstöd - Andel som fått en upprättad stödplan inom fyra veckor (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att alla har fått en upprättad stödplan inom 4 veckor.

ON24 Anhörigstöd - Nöjdhet, anhörigstöd i sin helhet (%) (Serviceåtagande)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|--------|--------|--------|---|-------|
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att samtliga är nöjda med anhörigstödet.

ON25 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)

| Utfall 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 54,0% | 54,0% | 61,0% | 68,0% |  | → |

Senaste kommentar (2021-08-31):

Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 2021 är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022. Därför kommer Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021 att använda resultatet från 2020 gällande brukarundersökningen för äldre.