

SVAR PÅ FRÅGOR

Grundläggande granskning med Omsorgsnämndens presidium 2021

- **Ekonomi**
- **Hur ser prognosen ut för helåret?**

Prognos efter åtta månader visar ett underskott med 13 400 tkr.

- **Hur planerar nämnden att jobba med att få budget i balans till följd av merkostnaderna av Covid-19?**

Kostnader som beror på Covid -19 särredovisas.

Dessa kostnader är svåra att beräkna. Mycket är en följd av beslut och riktlinjer från stat och region och detta ändras beroende på pandemins konsekvenser. För delar av dessa kostnader beräknas nämnden få kompensation under hösten.

- **Intern kontroll och riskanalys**

- **Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?**

Vi utgår från kommunens styrmodell och uppsatta mål och kvalitetsnivåer för våra verksamheter. Genom att mäta, följa upp och jämföra våra resultatet med andras kan vi se framgångar och utvecklingsområden och detta blir en del i vårt förbättringsarbetet och i vår strävan att utveckla verksamheten mot ökad kvalitet.

Vi mäter grunduppdraget med nyckeltal och kvalitetsnivåer fastställda av fullmäktige men har även egna nyckeltal med olika nivåer, t ex Serviceåtaganden.

De av fullmäktige beslutade målen läggs samman med nämndens tagna mål till delmål. Målen är mätbara och följs upp via nyckeltal och målnivåer. Regelbunden uppföljning och analys presenteras för nämnden. Vidare arbetas bokslut och delårsbokslut samt resultat- och ekonomisk plan (REP) fram.

Nämnden får löpande redovisning från verksamheternas internkontroller genom upprättad risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan. Uppföljningar sker i samband med bokslut, hel och delår. Då presenteras också en kvalitetsberättelse som följer upp och analyserar nyckeltal och kvalitetsnivåer.

- **Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?**

En kontrollplan har upprättats enligt internkontrollreglementet antaget av Kf. För att säkerställa att vi har tillräcklig intern kontroll finns lokala riktlinjer och rutiner. Intentionen är att bedriva en verksamhet som är med hög kvalitet och kostnadseffektiv. Den skall leva upp till uppdrag och sätta mål.

Årligen rapporteras resultatet från uppföljning av den interna kontrollen till KS genom bokslut, patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse. Omsorgskontoret upprättar också årligen risk- och väsentlighetsanalyser för att identifiera det som kan utgöra verksamhetsrisker. Dessa analyser ligger till grund för den internkontrollplan som antas av nämnden. Det sker en regelbunden uppföljning av internkontrollplanen och det finns möjlighet att vid behov fatta beslut om åtgärder.

• Hur har det gått med uppföljningen av internkontrollplanen som blev flyttad pga. pandemin?

Resultatet för 2020 års internkontroll visar att debiteringen till omsorgstagaren krävde åtgärdsförslag. Orsak till avvikelsen var felaktiga underlag från verksamheterna inför debitering och detta har alla berörda informerats om.

Uppföljning delårsbokslutet 2021 visar en klar förbättring. 3 av 3655 fakturor har varit felaktiga och berott på felaktigt underlag.

Rekrytering som var en punkt, se frågan om personalförsörjning nedan.

• Organisation och personalförsörjning

• Planeras någon organisationsförändring?

Inga större organisationsförändringar finns planerade detta år.

• Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?

Sommaren 2021 skedde förändringar. En t.f omsorgschef har tillsatts då den ordinarie chefen valde att avsluta sin tjänst. Under hösten 2021 pågår rekrytering av omsorgschef.

• Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?

Nu och framåt rekryterar nämnden endast medarbetare med rätt kompetens inom alla verksamhetsområden t ex undersköterskor och stödassistenter. Tillsvidaretjänster eftersträvas. För att göra tjänsterna attraktiva gäller heltid som norm för alla nya tillsvidareanställningar.

Vi kommer också intensifiera arbetet med marknadsföring av framtidsbranschen vård- och omsorg. Genom statlig finansiering i äldreomsorgslyftet 2021 - 2023 har för närvarande drygt 20 medarbetare fått möjlighet att utbilda sig inom vård- och omsorg och det stärker kompetensen inom våra verksamheter.

- **Verksamhet**

- **Hur har situationen med den höga sjukfrånvaron utvecklats?**

Sjukfrånvaron har under 2021 jämfört med samma period 2020 minskat med 0.8 procentenheter. (2021-08-31 10,0 %, 2020 11,2%)

Jämfört med samma period 2019 då sjukfrånvaron var 8,5 %.

Att den varit relativt hög under 2020 och 2021 kan tillskrivas pandemin.

Personal har uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom.

- **Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?**

Inga väsentliga förändringar har skett i verksamheten.

- **Utmaningar och risker**

- **Hur arbetar nämnden för att möta det ökade behoven inom nämndens verksamhet?**

Vi ställer om organisationen till att bli kunskapsstyrd, sammanhållen och effektiv. Rätt kompetens, rätt hjälpmedel, digitala och tekniska, och man skall alltid finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Samtidigt är det av största vikt att omsorgsnämnden får den budget som krävs för att möta de ökade behoven.

- **Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?**

Om inte omsorgsnämnden får kompensation för de ökade behoven kommer kvalitetsnivån till de medborgarna som är i behov av vård- och omsorg försämrats alternativt kan man inte få det stödet som man har rätt till.

- **Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?**

Vår uppfattning är att åtgärder som att vid misstanke om smitta använda skyddsutrustning, arbeta med att begränsa personalgruppen, att ”stanna” på enheten (s.k kohortvård) och att stanna hemma vid symptom som kan härröra sig till Covid-19 eller liknande smittor kommer vara det ”nya normala”.

Det innebär fortsatta kostnader för detta och nämnden ser där ett ökat behov av medel.