

Omsorgsnämndens delårsbokslut/verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsområden

- ✓ Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.
- ✓ Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Viktiga händelser under året

Pandemiutbrott Corona/Covid -19

Det har varit en annorlunda vår på grund av den pandemi som råder i världen. Folkhälsomyndigheten kom med rekommendationer med anledning av att risknivån för smitta i samhället var mycket hög. Hylte kommun följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands Smittskydd. För att skydda riskgrupper fattade regeringen nationellt beslut om besöksförbud på alla äldreboenden från 2020-04-01.

För att förhindra smittspridning i Hylte kommun och skydda känsliga grupper som äldre och multistjuka, fattade politikerna i omsorgsnämnden även beslut om stängning av dagverksamheterna på särskilt boende, dagverksamheten i Unnaryd, mötesplatserna inom frivilligverksamheten, daglig verksamhet LSS samt dagverksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning. Omsorgsnämnden beslutade även att avråda anhöriga/närstående från besök i bostad med särskild service enligt LSS. Genom de regelbundna kontakter som medarbetare i daglig verksamhet och boendestöd har haft med brukarna per telefon, har problem/behov kunnat uppmärksammas. Om det funnits behov av andra biståndsbedömda insatser har hjälp förmedlats för kontakt med omsorgshandläggare. Brukarna har för övrigt erbjudits aktiviteter ihop med våra medarbetare på egen hand, t ex promenader, fika, samtal mm. Bemanningen har även förstärkts i bostad med särskild service. Deltagarna i berörda verksamheter har erhållit sin habiliteringsersättning även när verksamheterna är stängda.

Verksamheterna har arbetat med aktiviteter i det lilla formatet bland annat olika utomhusaktiviteter t ex "balkong-konserter" inom särskilt boende. Träningsgrupper har ställts in, men det har funnits möjlighet för enskild träning. Frivilligsamordnaren har varit behjälplig bland annat på Samordningsenheten och tillsammans med Svenska kyrkan även varit engagerad i organisering av inköp för äldre, som inte har anhöriga/närstående som kan vara behjälpliga. Frivilligsamordnaren har även inventerat teknikutrustning som finns på boendet/sammanställt lathundar och introducerat medarbetare på enheterna i teknikanvändning i aktivitetssyfte. Senormässan ställdes in, liksom föreläsning/teater.

Medarbetare ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och sjukfrånvaron ökade i verksamheterna. Karensdag vid sjukfrånvaro tas bort och medarbetaren eftersöker själv ersättning på Försäkringskassan, sjukintyg krävs först efter 21 dagars sjukfrånvaro. För att täcka upp sjukfrånvaro och behov av extraförstärkning har medarbetare i de stängda verksamheterna arbetat i övriga verksamheter.

Genom samarbete med Barn- och ungdomskontoret har några av deras medarbetare varit på besök i omsorgsnämndens verksamheter. För att rusta verksamheterna inför en eventuell ökning

av pandemiutbrottet, erbjöd omsorgskontoret medarbetare inom barn- och ungdomskontoret att frivilligt komma och besöka/arbota i omsorgsverksamheterna, dessa medarbetare kan vara behjälpliga med serviceinriktade insatser. Hylte kommun lade även ut en intresseanmälan till allmänheten om det fanns intresse att vid utökad behov ”arbota tillfälligt inom omsorgsverksamheter på grund av pandemiutbrottet”, det inkom 55 intresseanmälningar vilket Hylte kommun är mycket tacksamma för. Det har dock ännu inte funnits behov av rekrytering av dessa.

Covid -19 påverkar medarbetarnas arbetsmiljö då det vid misstänkt eller bekräftad smitta används skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är varm och tar tid att ta på/av sig, visir används vid omvårdnadsnära arbetsuppgifter. Det fanns en oro i arbetsgrupperna särskilt i början av pandemin innan rutiner och riktlinjer arbetats in. Medarbetarnas arbetsbelastning påverkas även av nya städrutiner för att minska smittspridning.

Kostnader för skyddsutrustning och övrigt sjukvårdsmaterial ökar. Medarbetare på omsorgskontoret arbetade febrilt med att upprätta tydliga rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens och Region Halland/Smittskydd rekommendationer och riktlinjer vad gäller skyddsutrustning, användande av skyddsutrustning och provtagning. Rekommendationerna ändrades fortlöpande och det krävde en kontinuerlig bevakning av Region Hallands vårdgivarwebb. I början av pandemin var det osäkert med leveranser av skyddsutrustning, handsprit, handskar och förkläden, men samarbetet med Region Halland/Regionservice och övriga kommuner i Halland har fungerat mycket bra, det har inte varit någon brist på material.

Det är många medarbetare (ca 60) som har sin arbetsplats- och utgår ifrån lokalerna på Realgatan 8. Många av kontoren innehåller 4-5 arbetsplatser. För att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Halland/Smittskydd om att förhindra smittspridning och hålla avstånd har en del av medarbetarna flyttat till andra lokaler vilket frigör kontor för övriga medarbetare.

Två enhetschefer har med anledning av pandemiutbrottet deltagit i kommunens stabsarbete. Under de första tre månaderna har omsorgschef och medarbetare från omsorgskontorets ledningsgrupp, dagligen deltagit i digitala möten med Region Halland och övriga Hallandskommuner för att på olika sätt stötta och delge varandra kunskap i att förhindra smittspridning i Halland. Tack vare en väl fungerande uppbyggd regional stödstruktur inom socialtjänst och näralliggande hälso- och sjukvård, har dessa möten varit mycket givande och alldeles nödvändiga.

Enhetschefer på omsorgskontoret med ansvar för särskilt boende, omsorg i hemmet, LSS verksamheter, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård omfattas av beredskapstjänstgöring. Den gäller utanför kontorstid årets alla dagar och förläggs veckovis i ett rullande schema. Under beredskapen är tjänstgörande enhetschef tillgänglig för alla enheter för vägledning och beslutsfattande vid *akuta händelser som inte kan vänta till ordinarie enhetschef är på plats*. På grund av pandemiutbrottet förstärktes *Chef i beredskap* med ytterligare en enhetschef under en sju veckorsperiod.

Inom omsorgsnämndens verksamheter har det under april och maj konstaterats 9 fall av Covid -19. Det har utträttats ett fantastiskt arbete från alla medarbetare under pandemin, som ställer mycket höga krav på en organisation.

Regional överenskommelse om hemsjukvård

Region Halland och Hallands kommuner har en överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Chefsgrupp Halland fick från Kommun- och regionledningsforum (KRF), i uppdrag att konsultera en neutral part som granskar ersättningsmodellen. Det bildades under 2019 en regional arbetsgrupp, med uppdrag att ta fram det underlag som behövs för att kvalitetssäkra de faktiska kostnaderna för den regionala hemsjukvården och utifrån detta föreslå framtida

ersättningsmodell. På grund av omständigheter som råder i samband med pandemiutbrottet, har överenskommelse om nuvarande ersättningsmodell förlängts, det har även skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård till och med 2021-03-31.

Under årets första 8 månader har mycket arbete lagts på utveckling av processerna kring *Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård*. Samarbetet med Närsjukvården i Hylte, som blivit en samverkanspart vid utskrivning från slutenvården, fungerar bra. Att patienter skrivs ut tidigare (3 dagar efter utskrivningsklar) veckans alla dagar, har ökat trycket på omsorgsnämndens verksamheter som ska hantera snabba hemgångar.

Korttidsvistelse/korttidstillsyn LSS

Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka nybyggnation för verksamheten Korttidsvistelse/tillsyn enl. LSS 2018-03-15. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från verksamheten och Hylte bostäder har därefter träffats för att fortsätta planeringen. En processledare från Digitaliseringsenheten har också deltagit i projekt – *Vårt smarta korttids*. Syftet har varit att ta fram brukares och omsorgspersonals behov inför byggnationen och sammanställa digitala lösningar som kan möta dessa behov. Upphandlingsprocessen har fördröjts men är nu klar. Inflyttning planeras tidig höst 2021.

Myndighets- och kvalitetsenheten

Verksamheten bedriver bland annat myndighetsutövning i form av omsorgshandläggning enligt Socialtjänstlagen (Sol) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), avgiftshandläggning. Enheten har också ett övergripande ansvar för omsorgsnämndens kvalitetsarbete, utredningar till nämnd, systemansvar för olika IT/verksamhetsstöd, avgiftshandläggning, inköp/upphandling m.m.

Från och med mars månad har ett nytt taxeyesystem implementerats. Det nya taxeyesystemet innebär att den enskilde betalar enligt timnivåer, på schablontider, för beslutade insatser. Det har lett till något högre intäkter. Det har inte inkommit några synpunkter, men några få valde att avsluta sina insatser då deras avgifter blev något högre.

Det pågår ett upphandlingsförfarande gällande nytt dokumentationssystem för socialtjänstens olika delar i Hylte kommun. Upphandlingen förväntas bli klar under hösten 2020. Därefter ska en omfattande implementering ske, det handlar bl a om utbildning till omsorgsnämndens alla medarbetare. Det kommer även att genomföras en upphandling av trygghetslarm.

Medarbetare

Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Det är svårare att rekrytera medarbetare (alla yrkeskategorier) än tidigare. Under sommarperioden var ca 43 % av våra vikarier för omsorgsassistent/undersköterskor/vårdbiträden utbildade och oerfarna inom yrkesområdet. Bristen på undersköterskor är ett stort nationellt problem som ökar i takt med stora pensionsavgångar inom de närmaste åren, kopplat till allt färre som vill söka sig till omsorgsyrkena. Sommaren har trots allt fungerat, bland annat minskade bemanningen för sjukskötersketeamet under vissa veckor till ca 50 %. Sjuksköterskorna i teamet tar stort ansvar för att samordna och lösa bemanningen. Enhetscheferna för Sjukskötersketeamet och Kommunrehab, har även denna sommar arbetat i verksamheterna som sjuksköterska respektive arbetsterapeut, för att lösa semesterperioden. För att klara verksamheten och upprätthålla patientsäkerheten vid oplanerad frånvaro eller hög arbetsbelastning, har det precis som förra sommaren, funnits ett avtal ersättning för arbete utöver fastställt schema. Kostnader för fyllnad/övertidsersättning har under jan-aug ökat med ca 23 % i jämförelse med samma period 2019, merkostnaderna kopplas till pandemiutbrottet.

Det är konkurrens mellan arbetsgivare även i chefsrekryteringar, situationen är liknande i andra kommuner. Det har under årets första 8 månader rekryterats två enhetschefer på

omsorgskontoret. Hur behåller vi kompetenta chefer och hur rekryterar vi nya? Att kunna erbjuda attraktiva villkor, kommer enligt SKL:s rapport *Sveriges viktigaste chefsjobb*, att avgöra möjligheten att rekrytera och behålla chefer. Hylte kommun måste ha konkurrenskraftiga löner, organisatoriska förutsättningar, möjlighet till kompetensutveckling, karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Utan chefer med rätt kompetens och rätt drivkrafter blir arbetsgivarens förmåga att möta kraven på effektivitet och bättre resultat begränsade. Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Ledarskapet skapar förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa och har betydelse för deras hälsa. När en ny chef tillträder är det inte bara en förändring för den tillträdande chefen utan också för organisationen/verksamheten och dess medarbetare. Organisationer/verksamheter blir mindre effektiva under en övergångstid vid chefsbyten.

Sedan slutet av juni 2020 levererar Berendsen Textil Service AB arbetskläder till medarbetarna inom omsorgskontorets verksamheter.

Samordningsenhet

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna inom vård- och omsorgsverksamhet, både vad gäller grundbemanning med anledning av pensionsavgångar, ökat omsorgsbehov på grund av demografiska förändringar såväl som i den dagliga bemanningen med vikarier. Förmågan till god och säker kompetensförsörjning har stor påverkan på arbetsmiljön för medarbetare och chefer och är en nödvändighet för att kunna leverera en kommunal service av god kvalitet. Det är även avgörande för att kunna behålla och rekrytera både medarbetare och chefer i framtiden. Hylte kommun ska vara en arbetsgivare där medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar.

Under hösten 2018 arbetade en projektledare fram förslag på en modell för hur vikarieplaneringen kan organiseras i en Samordningsenhet inom Omsorgskontoret. Förslaget har tagits fram ur ett kvalitetsperspektiv med omsorgstagaren i fokus och ger förslag till en flexibel, optimerad och kostnadseffektiv organisation för vikariesamordning.

Modellen är anpassad till *vikarieanskaffning* och har tagits fram i samarbete med projekt *Rätt till heltid*. Det finns behov av en god och effektiv vikarieplanering inom all kommunal verksamhet och modellen är anpassningsbar. De tre samordnarna påbörjade sitt uppdrag under hösten 2019. Vikarier har inkluderats succesivt i Samordningsenheten under hösten 2019 och i början av 2020. Under våren 2020 har den fortsatta utvecklingen av processerna i Samordningsenheten delvis avstannat på grund av pandemiutbrottet. Samordnarna har på grund av frånvaro, delvis arbetat i övriga verksamheter. För att samordningen ska ha förutsättningar att kunna fungera utan kostnadsökning inom personalområdet, krävs noggrann planering/struktur/flexibilitet inom verksamheterna. För att t ex kunna arbeta flexibelt både inne på särskilt boende och ute i hemtjänsten behövs körkort, alla medarbetare har inte det och då begränsas flexibiliteten. Heltid kommer att erbjudas så fort det är möjligt att hantera organisering av ”resurspass” på ett kostnadseffektivt sätt. En av de viktigaste utvecklingsprocesserna är hantering av resurspass på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Ett ”resurspass” är den tid som medarbetaren som vill arbeta heltid, ska ersätta frånvaro eller extraförstärkning i sin egen eller i andra verksamheter. Resurspass ersätter frånvaro eller extraförstärker i verksamheterna. Om resurspasset inte används går 1 medarbetare ”utöver” och kostar ca 2 100 kr/8 timmar. Kostnad för helår är ca 500 tkr.

Trygghetsskapande åtgärder/digitalisering

Parallellt med den digitala utvecklingen står Sverige inför tuffa utmaningar när det t ex gäller rekrytering av nya medarbetare. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan man skapa förutsättningar för att möta framtidens välfärdsutmaningar genom smartare arbetsätt som väger upp för den saknade arbetskraften.

Digga Halland är ett gemensamt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) där Högskolan i Halmstad, Region Halland och de sex hallandskommunerna ingår. Projektet får 21 mkr och pågår mellan augusti 2018 – juli 2020 – förlängt t om december 2020 och består av två delar:

- A. Basutbildning digitalisering för att öka den digitala kompetensen hos omsorgskontorets medarbetare
- B. Kommunspecifikt digitaliseringsprojekt/Hylte:
Digga signering - digital signering för läkemedelshantering, rehabilitering/träning och andra hälso- och sjukvårdsinsatser.
En ”digital signeringsapp” kan medföra en tryggare arbetsvardag för såväl omsorgspersonal som patienter.

Under 2019 infördes den digitala signeringsappen Appva för signering av hälso- och sjukvårdsinsatser i omsorgsnämndens verksamheter. Målet är att underlätta/öka följsamheten till orderade insatser och därmed öka patientsäkerheten.

Omsorgskontoret har tillsammans med digitaliseringsenheten i kommunen tagit fram en *Handlingsplan för digitalisering*. I handlingsplanen finns förutom *Digga signering* också fjärrtillsyn, digitala redskap, ruttplanering, utbildning och omvärldsbevakning.

Vårt smarta korttids

I samarbete mellan Hylte bostäder, enhetschef, medarbetare från nuvarande korttids samt en representant från Digitaliseringsenheten, har en plan tagits fram för att i samband med nybyggnation av korttidsvistelse LSS, se till det förbereds för nuvarande och framtida behov av digitala tjänster och teknik i lokalerna.

Mer digitalisering

Omsorgsnämndens verksamheter använder sedan i våras en app/smart telefon, för digital tillbudsrapportering av arbetsmiljön – KIA.

Verksamheterna testar sedan mitten av juni 2020 en APP - Visible Care, som innehåller korta filmer och skriftliga språkpassade instruktioner om vård- och omsorgsarbete. Uppföljning sker under hösten.

Omsorgsnämndens budgetram uppjusterades i REP 2019-2020 med 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder (processledare). Vid begäran om behovsprövning av undantag från anställningsstopp under våren 2019, avslog PU ansökan. I dagsläget är det inte någon av omsorgskontorets medarbetare som har möjlighet att arbeta övergripande med digitaliseringens möjligheter.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling pågår, det ska leda till en varaktig och långsiktig förändring och förbättring av kvaliteten i verksamheten. Demensteamet genomför grund- och fortsättningsutbildning i *Demens*, både för nyanställda och våra tillsvidareanställda. Två av medarbetarna i teamet har utbildats i *Bemötande och självskydd* och utbildar andra medarbetare i verksamheter där det finns behov av att förebygga hot- och våld situationer. En av medarbetarna har gått en instruktörsutbildning i *Taktil massage* och har påbörjat utbildning för andra medarbetare i verksamheterna. Vårdhygien/Region Halland har i samarbete med hälso- och sjukvårdsorganisationen handlett medarbetare gällande hygienrutiner.

Kompetensutveckling sker också genom webbaserade utbildningar bland annat *Demens ABC* – förberedande kurs inför grundutbildning inom Demensområdet. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har genomfört interna workshops och utbildningar i *Hälsofrämjande arbetssätt och Palliativ vård* enligt Hyltemodellen. Andra exempel på

kompetensutveckling är, halkkörning, brand, ergonomiutbildning, teckenspråksutbildning, kvalitetsutveckling i journalföring m.m.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden per verksamhet (3 pos), 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
<i>Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)</i>	<i>125 983</i>	<i>128 294</i>	<i>-2 311</i>	<i>84 708</i>	<i>86 561</i>	<i>-1 853</i>	<i>85 574</i>
<i>Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)</i>	<i>24 420</i>	<i>23 191</i>	<i>1 229</i>	<i>16 396</i>	<i>14 425</i>	<i>1 971</i>	<i>15 437</i>
<i>Förebyggande verksamhet</i>	<i>7 609</i>	<i>7 759</i>	<i>-150</i>	<i>5 093</i>	<i>4 691</i>	<i>401</i>	<i>4 772</i>
<i>Kontorsövergripande</i>	<i>14 070</i>	<i>13 170</i>	<i>900</i>	<i>9 360</i>	<i>7 476</i>	<i>1 885</i>	<i>7 394</i>
<i>Externa placeringar SOL och HSL</i>	<i>2 402</i>	<i>3 137</i>	<i>-735</i>	<i>1 602</i>	<i>1 661</i>	<i>-59</i>	<i>1 196</i>
<i>Externa placeringar LSS och FSB</i>	<i>9 558</i>	<i>8 406</i>	<i>1 151</i>	<i>6 372</i>	<i>5 303</i>	<i>1 069</i>	<i>4 152</i>
<i>Personlig assistans</i>	<i>12 120</i>	<i>13 787</i>	<i>-1 667</i>	<i>8 093</i>	<i>10 179</i>	<i>-2 086</i>	<i>8 568</i>
Summa	196 705	198 287	-1 582	131 985	130 585	1 401	127 425
Driftsredovisning per konto, tkr							
Konto	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Bidrag	-7 346	-13 918	6 571	-4 898	-11 531	6 633	-5 107
Övriga intäkter	-24 415	-25 548	1 133	-16 277	-17 596	1 319	-16 858
Summa intäkter	-31 762	-39 466	7 704	-21 175	-29 127	7 952	-21 965
Personalkostnader	167 111	172 871	-5 760	112 236	117 199	-4 963	112 156
Hyror	15 699	15 899	-200	10 466	10 863	-397	10 854
Kapitalkostnader	820	811	8	546	553	-7	669
Övriga kostnader	44 837	48 172	-3 335	29 912	31 097	-1 186	25 711
Summa kostnader	228 467	237 753	-9 286	153 160	159 712	-6 552	149 390
Summa Driftsredov.	196 705	198 287	-1 582	131 985	130 585	1 401	127 425
Extraordinära intäkter	Utfall aug						
Hemsjukvårdsavtalet extra utbetalning	-789						
Migrationsverket, LSS avslutat 2019	-1 301						
STB covid-19	-5 229						
Summa	-7 320						
Extraordinära kostnader	Utfall aug						
Merkostnad sjuklöner covid-19	1 418						
Merkostnad personal covid-19	4 189						
Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19	833						
Merkostnad anpassning verksamhet covid-19	207						
Summa	6 647						

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2019
Kurs och Konferens	218	400
Extern representation	3	0
Intern representation	30	31
Summa Kurs och Konferens samt representation	251	431
Finansierat med stöd av stimulansmedel	116	

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2020, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Helårsprognos

Vid årets slut prognostiserar nämnden, inklusive sökta bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet (5 200 tkr), en negativ årsavvikelse om ca 1 582 tkr.

Avvikelsen inkluderar omsorgsnämndens merkostnad för sjuklöner i samband med pandemiutbrottet om ca 1 400 tkr, som Hylte kommun ska få tillbaka från staten.

Sjuklönekostnaden har ökat med 47 % jämfört med samma period 2019. Kostnader för fyllnads- och övertid har ökat med ca 23 % jämfört med samma period 2019, ökade kostnader kopplas till pandemiutbrottet. Under mars-juni var den totala sjukfrånvaron för alla arbetstagare 12,53 %.

Kostnader för externa placeringar enligt har under perioden ökat med ca 1 400 tkr men visar trots det positiv årsavvikelse om ca 400 tkr. Det beror på retroaktiv intäkt från migrationsverket om 1 300 tkr. Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 tkr.

Det har skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård, vilket innebär att Hylte kommun under 2020 får ytterligare intäkter motsvarande 1 183 tkr (utfall jan-aug 789 tkr) från Region Halland.

Omsorgsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 2 311 tkr, exkl. externa placeringar enligt SoL. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.

Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med första halvåret 2019 har t ex behov av extraförstärkning *nattetid*, i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare ökat med ca 125 % , vård i livets slut med 59 % samt trygghetslarm med 59 %. Under första halvåret 2020 har medarbetarna i *Natteamet* kört ca 75 mil/natt. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnader har kunnat hållas nere.

Insatser enligt LSS och SFB

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 1 229 tkr, exklusive personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.

Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 tkr. Verksamheten bostad med särskild service, har ökade kostnader för extraförstärkning på grund av ökat omsorgsbehov. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Resultatet balanseras upp genom en positiv avvikelse i verksamheterna serviceboende och korttidsvistelse LSS.

Förebyggande verksamhet

Prognosen visar en negativ årsavvikelse om ca 150 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för hjälpmedel samt personalfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande

Prognosen visar positiv årsavvikelse m ca 900 tkr vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avslog PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden har sedan tidigare använt ca 100 tkr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

Omsorgsnämnden						
Investeringsredovisning, tkr						
Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Utfall jan- aug 2020	Återstår 2020
100	Raminvestering	400	400	0	39	361
500	övriga investeringar	0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
Total		400	400	0	39	361

Serviceåtaganden

Boende

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 1 400 tkr fördelat på särskilt boende ca 1 300 tkr och förebyggande verksamhet/Kommunrehab ca 150 tkr. Den negativa avvikelsen beror bland annat på extraförstärkning för vård i livets slut och oro och utåtagerande beteende. Jmf med 2019 har behov av extraförstärkning *nattetid* ökat i särskilt och ordinärt boende vid oro och utåtagerande beteende med ca 125 %, vid vård i livets slut ca 59 % och trygghetslarm ca 59 %. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet.

Serviceåtagandet omfattar Kommun Rehab samt kommunens 132 lägenheter i särskilt boende inklusive 10 korttidsplatser. Varje inflyttning på särskilt boende innebär till en början en ökad arbetsinsats i form av kartläggning, vård- och omsorgsplanering, kontakter med den nyinflyttade och dennes anhöriga/närstående.

Beläggningsgraden på särskilt boende har under jan-aug 2020 varit ca 97 % jämfört med 98 % 2019. Beläggningen på korttidsplatserna har under jan-aug 2020 varit ca 62,5 % jämfört med 68 % 2019.

Verksamhet Boende	Resurs
51050 Vård o omsorg särskilt boende	70 990
53500 Förebyggande verksamhet	7 609
Summa:	78 599

Omsorg i hemmet

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 1 046 tkr. Det beror bland annat på ökat omsorgsbehov i verksamheten *Omsorg i hemmet*. Extraförstärkning vid vård i livets slut och vid oro och utåtagerande beteende ökar. Jmf med 2019 har behov av extraförstärkning nattetid ökat i särskilt och ordinärt boende vid oro och utåtagerande beteende med ca 125 %, vård i livets slut med ca 59 % och trygghetslarm med ca 59 %. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet.

Serviceåtagandet omfattar verksamheterna sjukskötersketeamet, demensteamet, boendestöd och dagverksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning, dagverksamhet för människor med demenssjukdom samt verksamheten omsorg i hemmet. Omsorg i hemmet utför även en av insatserna inom ramen för anhörigstöd - avlösning i hemmet.

I Hyltebruk bedrivs två individuellt behovsprövade dagverksamheter för människor med psykisk funktionsnedsättning och för människor med demenssjukdom. Dagverksamheterna arbetar förebyggande för att främja kvarboende, bryta social isolering och stärka självständigheten hos den enskilde omsorgstagaren.

Verksamhet Omsorg i hemmet	Resurs
51001 Kommunsjuksköterskor	14 260
51010 Vård o omsorg ordinärt boende	31 746
51015 Dagverksamhet psyk/ boendestöd	5 957
51025 Dagverksamhet ind behvsp	1 005
51040 Anhörig o demensteam	1 395
Summa:	54 365

Anhörigstöd

Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut.

Anhörigstödet är förebyggande till sin karaktär och till för den som dagligen eller kontinuerligt vårdar en anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. Anhörigstödet finns i Kommun Rehabs verksamheter och är organiserade i Anhörig- och demensteamet.

Verksamhet Anhörig och demensteamet	Resurs
51040 Anhörig o demensteam	628

Boende LSS

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 400 tkr. Den negativa avvikelsen beror på kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i verksamheten bostad med särskild service. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten serviceboende LSS.

Verksamheten omfattar insatser i form av boende för personer tillhörande LSS personkrets. I kommunen finns två gruppboendestäder, belägna i Hyltebruk och Torup. Det finns även ett serviceboende i Hyltebruk.

Verksamhet Boende LSS	Resurs
51310 Boende enl LSS	10 603
51311 Service boende LSS	2 559
Summa:	13 162

Stöd och service i hemmet

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 60 tkr. Personlig assistans visar negativ avvikelse om ca 1 700 tkr och övriga insatser en positiv avvikelse om ca 1 600 tkr.

Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS. I övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i egen regi och i form externa köp, kontaktpersoner, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet.

Verksamheten personlig assistans beviljas av kommunen enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och av Försäkringskassan enl. SFB (Socialförsäkringsbalken). Kommunen har kostnadsansvar för de 20 första beviljade timmarna per vecka i varje assistansärende enl. SFB. Kommunen har även kostnadsansvar för sjukersättning till externa utförare då deras medarbetare är sjuka.

Daglig verksamhet bedrivs i Hyltebruk samt i utlokaliserad verksamhet. Att ha ett arbete är av mycket väsentlig betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Det svarar också mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och en meningsfull tillvaro. Daglig verksamhet utförs också i utlokaliserad verksamhet. Omsorgsnämnden har även kostnad för externa placeringar.

Verksamhet Stöd och service i hemmet	Resurs
51330 Personlig assistans	12 120
51350 Daglig verksamhet enl LSS	6 153
51390 Övriga insatser enl LSS	5 106
Summa:	23 379

Nyckeltal

Sjukfrånvaro

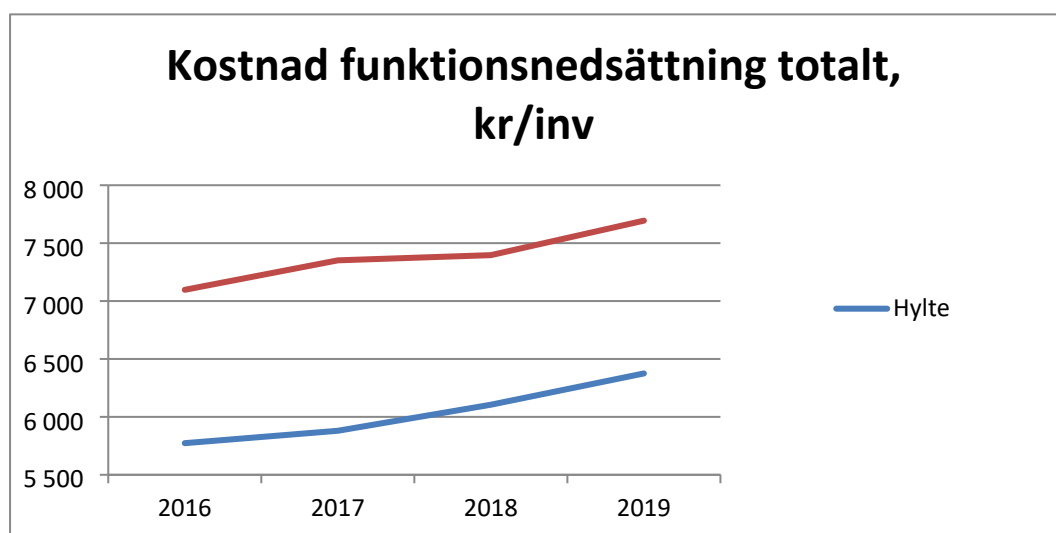
Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2020	Jan-aug 2019	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	10,8	8,5	2,3
Kvinnor	10,6	8,9	1,7
Män	14,0	3,8	10,2
Personer upp till 29 år	13,2	9,1	4,1
Personer mellan 30-49år	11,1	9,1	2,0
Personer 50år eller äldre	10,3	7,8	2,5
Varav långtidsfrånvaro*	42,3	49,5	-7,2

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro- Den totala sjukfrånvaron har för perioden ökat med 2,3 procentenheter jämfört med 2019. Andelen långtidssjukskrivna för perioden har minskat med 7,2 procentenheter av den totala sjukfrånvaron mot

Kostnadsjämförelse

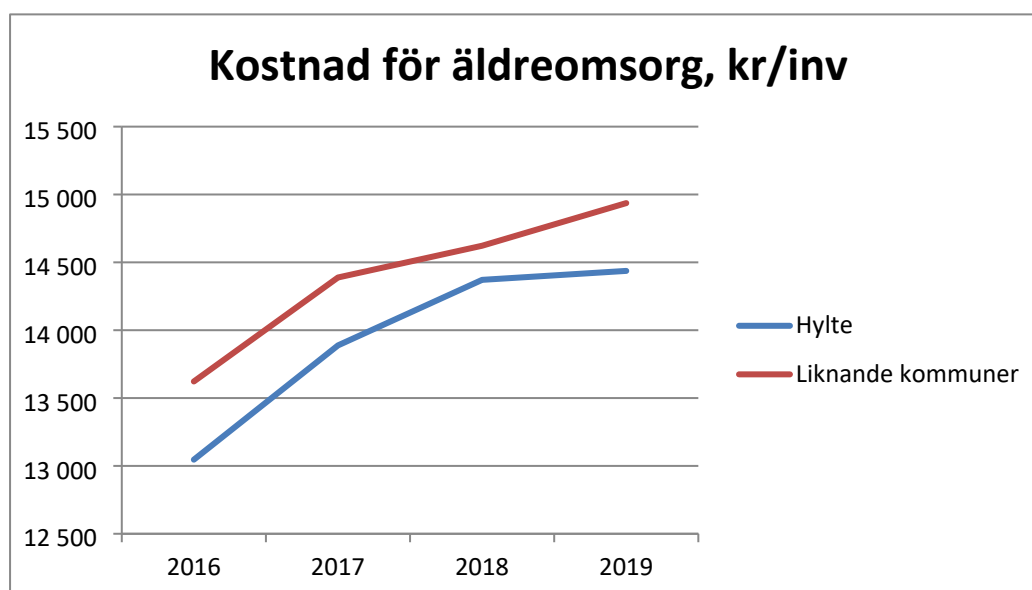
Kostnad funktionsnedsättning totalt, kr/inv

	Hylte	Liknande kommuner
2016	5 773	7 097
2017	5 880	7 351
2018	6 105	7 396
2019	6 375	7 694



Kostnad för äldreomsorg, kr/inv

	Hylte	Liknande kommuner
2016	13 046	13 622
2017	13 888	14 388
2018	14 371	14 622
2019	14 437	14 937



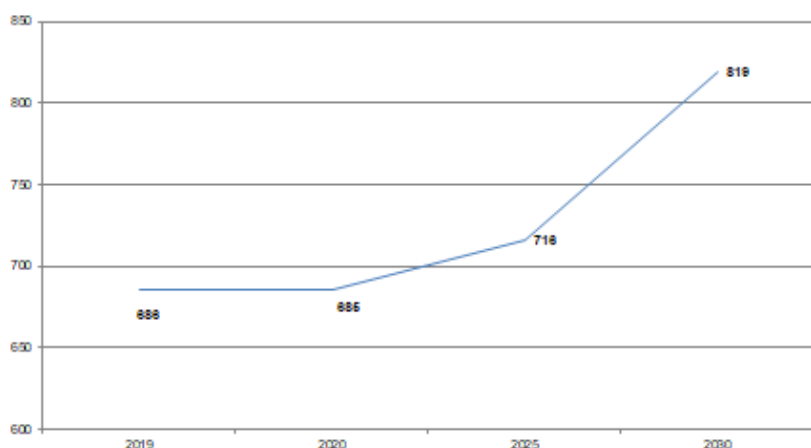
Framtiden

Framtidsbranschen/kompetensförsörjning

Attraktionskraften för att jobba i välfärden och *Sveriges viktigaste jobb* måste öka och många fler behöver välja att utbilda sig inom vård och omsorg. Enligt en rapport från SKR (februari 2018) *Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden*, arbetar ca 1,2 miljoner människor i välfärden idag. De kommande åren ökar antal äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet.

Diagram Befolkningsutvecklingen i Hylte

80+ år (Prognos)



2020-09-06

Kommunledningskontoret



Personer i arbetsför ålder (20 – 64 år)



2020-09-06

Kommunledningskontoret



Det blir ökad efterfrågan på välfärdstjänster och omsorgsbehoven ökar. *Sveriges viktigaste jobb* står inför stora pensionsavgångar inom vård- och omsorg samtidigt som intresset minskar för utbildning inom området.

Omsorgsnämnden behöver på grund av *pensionsavgångar* (aktuell uppgift februari 2020) rekrytera ca 70-75 omsorgsassistent, legitimerade medarbetare och chefer fram till 2026 (om man går vid 65 års ålder). På grund av ökade omsorgsbehov uppskattas nyrekryteringsbehovet till ungefär lika många medarbetare till, totalt ca 150 å. I dagsläget arbetar ca 275,0 å fördelat på 320 personer inom omsorgskontorets verksamheter.

Det finns enligt SKR:s rapport mycket kommuner, landsting och regioner måste göra för att minska rekryteringsbehovet och öka möjligheten att rekrytera medarbetare. Det handlar bland annat om att nyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet.

Vård och omsorg står som beskrivet ovan, inför stora rekryteringsutmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, främst när det gäller personal med gymnasial utbildning inom vård och omsorg. Det finns arbetsuppgifter i verksamheten som inte nödvändigtvis kräver en vård- och omsorgsutbildning motsvarande undersköterskekompetens. Genom att differentiera rollerna i hälso- och sjukvårdsuppgifter kontra serviceuppgifter, ökar möjligheterna att kunna utveckla och förändra organisationen och därigenom höja kvalitén och patientsäkerheten inom vård och omsorg. För att öka rekryteringsmöjligheterna fortsätter arbetsgivaren utvecklingsarbetet med marknadsföring, lönestrategisk plan, konkurrenskraftig lön, marknadsföra *Framtidsbranschen Vård- och omsorg*, arbeta med ständig utveckling av ett attraktivt arbetsgivarskap, använda tekniklösningar i större omfattning, erbjuda arbete/praktik/validering som ger anställningsbarhet och ta vara på den kulturella mångfalden.

Digitalisering/välfärdsteknik

Satsning på välfärdsteknik inom vård och omsorg är ett *måste* för att kunna möta den demografiska utmaningen och ökad efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som verksamheterna står inför stora pensionsavgångar och ökande omsorgsbehov. Vi måste följa med i utvecklingen för att kunna möta rekryteringssvårigheterna och upprätthålla kvalitet och säkerhet i verksamheterna. Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder kan bli ett för omsorgstagaren kvalitativt stöd/komplement genom att öka självständigheten, valfriheten och självbestämmandet. Det kommer initialt att innebära ökade kostnader för appar, licenser etc.

Kommunal hälso- och sjukvård

Det är det ordinära boendet som pekas ut som platsen för framtidens hälso- och sjukvård. Det kommer att bedrivas alltmer avancerad hemsjukvård för att undvika slutenvård vilket ställer höga krav på kompetenta och välutbildade medarbetare. Trenden mot att en alltmer avancerad vård ska bedrivas i öppen vård och i hemmen skapar helt nya möjligheter, men ställer också det svenska systemet inför en rad utmaningar. Vad krävs för att exempelvis äldre med stora vård- och omsorgsbehov, patienter i livets slut eller personer med kronisk cancer mestadels ska kunna vara hemma, men vid behov snabbt få en sjukhussäng utan att passera akuten?

Förebyggande verksamhet

För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och motverka mer kostnadsintensiva framtida insatser bör nämnden fortsätta att arbeta med förebyggande insatser ur ett rehabiliterande och habiliterande perspektiv. Omsorgstagarens resurser ska uppmärksammas istället för dennes hjälpbehov. Minskad stimulans, träning, rehabilitering/habilitering, aktivering och social gemenskap kan leda till ökat behov av insatser, både i ordinärt och särskilt boende.

Socialpsykiatri

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att utveckla boendestöd för att kunna arbeta med målgruppen på hemmaplan och därmed undvika mer kostnadsintensiva insatser.

Socialpsykiatrien bör fortsätta utvecklingen mer mot arbetsinriktad rehabilitering. Målgruppens behov av boende kommer sannolikt att öka framöver. För att motverka kostnadsintensiva institutionsplaceringar kan det finnas behov av att starta ett ”trapphusboende” i kommunen. Nämnden bör inventera framtida behov av boende för målgruppen.

Kvalitetsuppföljning

I Hylte kommuns kvalitetsarbete fastställer kommunfullmäktige de övergripande målen. Till dessa beslutar nämnderna om sina egna mål och serviceåtaganden. Redovisningen nedan har sin utgångspunkt i KF och nämnds nyckeltal vilka utgår ifrån serviceåtaganden och nationella brukarundersökningar. I omsorgsnämndens *Kvalitetsberättelse 2019* finns beskrivning/analys av nyckeltalen. De nationella kundundersökningar för 2020 har ännu inte sammanställts och analyserats nationellt.

Grunduppdrag

Fas: Rapportering delårsbokslut 2020 **Rapportperiod:** 2020-08-31 **Organisation:** Omsorgskontoret

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (Utfall) (%)

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
	1,3%	-3,5%	-1,9%		↗

Kommun och politik

KF09 Nöjd medarbetare

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
	-	79	78		-

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
11,2%	8,5%	10,5%	8,5%		-

Värde för omsorgsnämnden. Sjukfrånvaron har ökat för de första 7 månaderna mot motsvarande period 2019 (8,75).

Omsorg och hjälp

KF17 Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
96,0%	96,0%	94,0%	94,0%		→

Det finns inga nya resultat inför delårsbokslutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".


KF19 antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
14	15	12	14		↗

Andel medarbetare som en omsorgstagare möter har minskat från 15 till 14 mellan 2019-2020.


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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend

99,4%	100,0%	100,0%	99,6%		↘
-------	--------	--------	-------	--	---


2 beslut av 327 har överstigit handläggningstiden på fyra veckor. Anledning till dröjsmålet är inväntat underlag/intyg.

ON02 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
98,0%	98,0%	99,0%	98,0%		→


Det finns inga nya resultat inför delårsbokslutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att alla omsorgstagare inom hemtjänsten har en utsedd personlig kontakt.

ON04 Hemtjänst - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


Samtliga omsorgstagare har en upprättad genomförandeplan. De med enklare insatser såsom trygghetslarm, städ och avlösarservice har ingen upprättad genomförandeplan.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
71,0%	71,0%	74,0%	66,0%		→


Det finns inga nya resultat inför delårsbokslutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
83,0%	83,0%	87,0%	84,0%		→


Det finns inga nya resultat inför delårsbokslutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
31	24	64	33		↘


Väntetiden till särskilt boende har ökat från 24 till 31 dagar.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
97,4%	98,2%	96,3%	96,0%		↘

1 beslut av 39 har haft en längre handläggningstid än fyra veckor. Anledning till dröjsmålet är inväntat underlag/intyg.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
98,0%	98,0%	97,0%	96,0%		→


Det finns inga nya resultat inför delårsboks slutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%		100,0%	100,0%		→


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

ON09 Särskilt boende - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att alla omsorgstagare inom särskilt boende har en genomförandeplan.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
66,0%	66,0%	68,0%	80,0%		→


Nyckeltal kopplat till projektet Hälsöfrämjande perspektiv. 2019 var resultatet 66%.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
74,0%	74,0%	61,0%	75,0%		→


Nyckeltal kopplat till projektet Hälsöfrämjande perspektiv. 2019 var resultatet 74%.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
74,0%	74,0%	80,0%	85,0%		→


Nyckeltal kopplat till projektet Hälsöfrämjande perspektiv. Resultatet var 2019 74%.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
68,0%	68,0%	70,0%	78,0%		→


Det finns inga nya resultat inför delårsboks slutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
79,0%	79,0%	69,0%	64,2%		→


Det finns inga nya resultat inför delårsbokslutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års nationella "brukarundersökning funktionshinder".

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
80,6%	90,5%	94,2%	87,0%		↘


6 av 31 beslut har överstigit handläggningstiden på 8 veckor. Anledning till dröjsmålet är inväntat underlag/intyg samt hög arbetsbelastning.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
					-


Uppföljning av serviceåtagande. Nyckeltalet går inte svara på eftersom det inte finns resultat i den nationella brukarundersökningen funktionshinder. Nyckeltalet kommer att ses över och revideras.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
					-


Uppföljning av serviceåtagande. Nyckeltalet går inte svara på eftersom det inte finns resultat i den nationella brukarundersökningen funktionshinder. Nyckeltalet kommer att ses över och revideras.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
					-


Uppföljning av serviceåtagande. Nyckeltalet går inte svara på eftersom det inte finns resultat i den nationella brukarundersökningen funktionshinder. Nyckeltalet kommer att ses över och revideras.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	83,3%	100,0%	100,0%		↗


Samtliga har fått beslut inom 8 veckor.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
					-


Uppföljning av serviceåtagande. Nyckeltalet går inte svara på eftersom det inte finns resultat i den nationella brukarundersökningen funktionshinder. Nyckeltalet kommer att ses över och revideras.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


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

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


Uppföljning av serviceåtagande. Resultatet visar att alla inom bostad med särskild service har en upprättad genomförandeplan.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
					-


Uppföljning av serviceåtagande. Nyckeltalet går inte svara på eftersom det inte finns resultat i den nationella brukarundersökningen funktionshinder. Nyckeltalet kommer ses över och revideras.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


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

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

Uppföljning av serviceåtagande, resultatet 2019 var 100%.

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

2020 delår	2019	2018	2017	Bedömning	Trend
61,0%	61,0%	68,0%			→

Det finns inga nya resultat inför delårsboksutet 2020. Värdet är hämtat från 2019 års undersökning av "vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

Internkontroll 2020 (2020 ON0030)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys, samt internkontrollplanen för 2020. Omsorgsnämnden beslutar att anta intern kontrollplanen för 2020.

Beskrivning av ärendet

En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag och sätta mål. Omsorgsnämnden ska årligen i samband med bokslutet, patientsäkerhetsberättelsen samt kvalitetsberättelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

- §13 ON AU Internkontroll 2020
- Tjänsteskrivelse internkontroll 2020
- Internkontrollplan 2020
- Risk- och väsentlighetsanalys 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan

När: Omsorgsnämnden
År: 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Rekrytering	Antal vakanta tillsvidarejänster som inte kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens.	4	Enhetschefer	Enhetschefer rapporterar till kontorschef som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut.	0-5 %	Delårs- och bokslut	KF och ON.
2	Verkställighet vid beslut om bostad med särskild service	Antal ej verkställda beslut.	3	Kvalitetsutvecklare	Rapporterar om ej verkställda beslut till Inspektion för Vård och Omsorg (IVO).	0-1 % av totalt antal beslut om bostad med särskild service.	Delårs- och bokslut	KF och ON.
3	Debitering	Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren.	3	Avgiftshandläggare	I samband med månadsvis debitering.	0 procent av totalt antal fakturor.	Delårs- och bokslut	KF och ON.

Uppföljning Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden
 År: Delårsbokslut 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder
1	Rekrytering	Antal vakanta tillsvidarejänster som inte kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens.	4	0-5 %	0 % Samtliga tillsvidarejänster av totalt 21 har kunnat tillsättas med relevant kompetens.	*Svårigheter att få tag på medarbetare med erfarenhet. *Minskat intresse för att söka tillsvidarejänster samt visstidsanställningar. Ta fram åtgärder för att möta framtidens behov av rekrytering till Omsorgskontoret.
2	Verkställighet vid beslut om bostad med särskild service	Antal ej verkställda beslut.	3	0-1 % av totalt antal beslut om bostad med särskild service.	1 beslut av totalt 2 har inte verkställts.	*Beslutet har inte verkställts pga. av att personen ifråga tackat nej.
3	Debitering	Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren.	3	0 % avvikelse av totalt antal fakturor.	14 felaktiga av totalt 2423 fakturor (1 april-31 juli).	*Nytt avgiftssystem (1 april) har inte påverkat antal felaktiga fakturor. *Antal felaktiga fakturor beror på insatser som inte är reglerade i verksamhetssystemet.