

Omsorgsnämnden

Viktiga händelser under året

Pandemin med Covid-19 fortgår. Hylte kommun följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands Smittskydd. Omsorgskontoret arbetar fortsatt med kohortvård, skyddsutrustning, basal hygien och avstånd som numera är det nya normala. Besöksförbudet på särskilda boenden är hävda men rutiner för besök är upprättade för att skydda riskgrupper. Samtliga personalkategorier inom alla lagrum har jobbat maximalt och flexibelt. Verksamheten har varit förskonade med relativt få insjuknade omsorgstagare. I december tog omsorgsnämnden beslutet att uppdra till omsorgskontoret att införa krav på Vaccination mot covid-19 vid omsorgsnära arbete.

Dagligverksamheter, inom SOL/LSS, såsom stöd till omsorgstagare och anhöriga var stängda fram till sommaren men har under hösten öppnats igen på ett "covid-19"-säkert sätt. Rehabassistenterna har fortsatt att ha aktiviteter i det lilla formatet på särskilt boende.

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

Heltid som norm gäller för samtliga tillsvidareanställda. 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. Samordningsenheten och ordinarie personal har tagit stort ansvar för att samordna och lösa bemanningen.

Det pågår ett arbete med att säkra kompetensen för våra medarbetare genom att använda digitala verktyg och digitala utbildningar. Äldreomsorgslyftet pågår där ca 20 tillsvidareanställda vårdbiträden utbildar sig till undersköterskor.

Upphandling av nytt verksamhetssystem för kommunens socialtjänster och hälso- och sjukvården är genomförd, nya moduler samt nyheter som inte funnits tidigare. Uppgraderingar av trygghetslarmen och den digitala nyckelhanteringen för medicinskåpen på särskilt boende pågår.

Ett nytt hemsjukvårdsavtal har tecknats med Regionen och Hallands kommuner.

Verksamheterna Omsorg i hemmet och HSL-organisationen ser ett ökat antal omsorgstagare. Vi ser att uppdragen blir tyngre, och med mer avancerad hälso- och sjukvård. Utskrivningsplaneringar från slutenvården har ökat till i genomsnitt 5,2 planeringar per vecka, under 2020 var det i genomsnitt 3,1 planeringar per vecka. Insatserna har som följd ökat.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Omsorgsnämnden	547	478	69	419	502
Omsorgskontoret	172 608	173 272	-664	172 424	168 980
<i>varav</i>					
<i>Insatser enligt LSS* och SFB**</i>	24 728	23 034	1 694	21 839	22 927
<i>Vård och omsorg SoL och HSL</i>	128 107	130 423	-2 316	131 839	127 712
<i>Övriga verksamheter</i>	19 774	19 815	-41	18 746	18 342
Summa exkl ext plac o pers assistans	173 155	173 750	-595	172 843	169 482
Externa placeringar SoL och HSL	2 441	1 973	468	2 429	2 502
Externa placeringar LSS och SFB	11 988	13 205	-1 217	9 523	7 673
Personlig assistans	14 180	15 132	-952	14 429	9 054
Summa	201 764	204 060	-2 296	199 224	188 712
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-35 102	-47 502	12 400	-46 697	-38 206
Kostnader	236 866	251 562	-14 696	245 921	226 918
Summa	201 764	204 060	-2 296	199 224	188 712

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

** SFB, Socialförsäkringsbalken

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

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i årsbokslutet med 2 296 tkr. Procentuell avvikelse mot budget är för periodens utfall -1,1 procent. Det innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse om högst +/- 1 procent.

Avvikelsen kan bl.a. förklaras med att pandemin medfört högre sjukskrivningstal och därmed också högre kostnader för vikarier samt skyddsutrustning. Ytterligare förklaring är den högre bemanning som krävts utifrån de ökade behoven, dvs demografin med fler äldre i kommunen, en ökad vårdtyngd samt ”god och nära vård”-reformen. Därutöver kan nämnas att det saknas budget för verksamhetssystem/digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och omsorgshandläggare.

Vård och omsorg Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) (exklusive externa placeringar) visar en negativ avvikelse med 2 249 tkr.

Inom verksamheten som bedrivs via insatser enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) (exklusive personlig assistans och externa placeringar) visar vid delåret en positiv avvikelse med 1 694 tkr. Avvikelsen härrör till felbudgeterade medel vilka är korrigerade till budget 2022.

För externa placeringar framgår det att den totala avvikelserna är negativ med 748 tkr. Anledningen till detta är att antalet placeringar och dess kostnader inom LSS överstiger budget.

Personlig assistans visar vid delåret en negativ avvikelse på -952 tkr. Det beror på bl.a. på nytillkomna ärenden samt att några ärenden har blivit beviljade fler timmar i insats.

Omsorgsnämnden visar sig ha haft 12 400 tkr högra intäkter än budgeterat. Detta beror bl.a. på sökta statsbidrag avseende de merkostnader kommunen haft till följd av pandemin under 2020. Retroaktiva ersättningar har också erhållits avseende personlig assistans samt även att erhållna intäkter för omsorgsavgifter ligger något högre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden har varit 14 629 tkr högre än budget. Detta beroende på merkostnader orsakade av pandemin samt högre bemanning på grund av det ökade behovet av omsorg i kommunen.

Resultat 2021

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. Omsorgsnämndens har fem nyckeltal som KF antagit. Av dessa fem saknas resultat för 2021 i två av dem på grund av att de grundar sig på den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" Den undersökningen är kraftigt försenad och resultatet publiceras preliminärt i maj 2022.

De KF nyckeltal som följts upp för 2021 är:

-Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): *Antal personer som en omsorgstagare möter har ökat till 17 från 15 (2020). En anledning till det är den högre personalfrånvaron som varit som en konsekvens av Covid-19.*

-Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): *För 2021 var väntetiden 39 dagar från 42 (2020). Väntetiden beror på att det varit låg omsättning på lägenheter sett till antal ansökningar.*

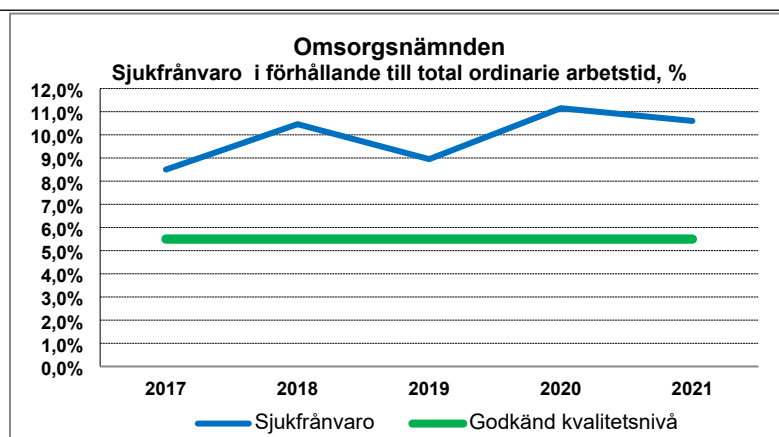
-Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS: *76 % av brukarna är sammantaget nöjda. För 2020 var den siffran 100 %. Anledningen till ett lägre värde är att vi har omvärderat nyckeltalet till att omfatta området för "Stöd och service i hemmet - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser" och "Bostad med särskild service - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser". Detta för att medelvärdet av frågorna ska spegla den sammantagna nöjdheten inom LSS. Ytterligare en anledning till försämringen av resultatet är färre antal svarande inom bostad med särskild service än föregående år.*

Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal samt den Interna kontrollplanen.

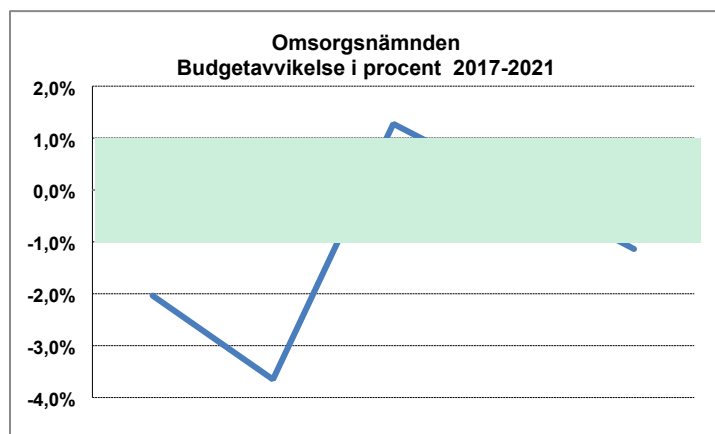
Varje år upprättar omsorgsnämnden en sammanhållen kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som skett inom kvalitetsarbetet under det gångna året som ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som har uppnåtts under året samt vilka insatser som planeras.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

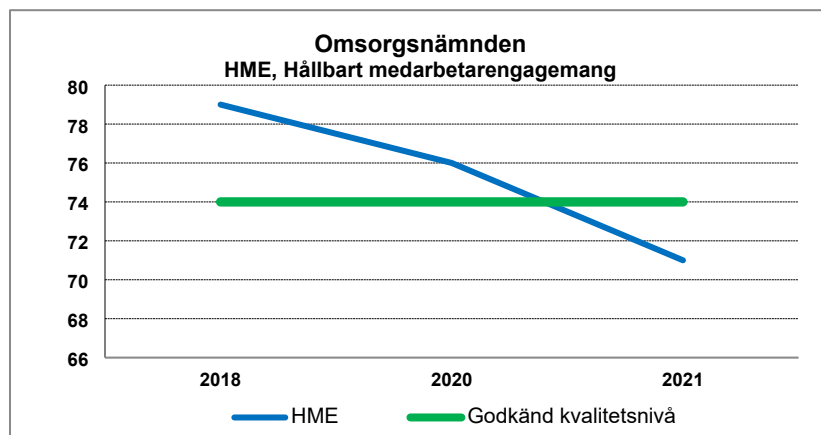
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid bokslut 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 10,6 procent vilket är 0,6 procent lägre än vid bokslut 2020. Omsorgsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att budgetavvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i diagrammet). Omsorgsnämnden har en negativ avvikelse mot budget på 2 296 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,1 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 71 vilket är lägre än kommunens totala på 76. 2019 genomfördes ej denna medarbetarenkät.

Framtid

Den kommunala hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och komplex. Som en följd av att den demografiska utvecklingen, allt kortare vårdtider på sjukhus och övergång till att fler ska vårdas utanför slutenvården ("god och nära vård"-reformen) kommer patientantalet att allt mer öka.

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg och hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir allt fler och uppdragen blir mer komplexa och består av en allt mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvårdsavtalet, "god och nära vård"-reformen och inte minst den enskildes önskan visar vägen. Genom denna vårdreformen pågår en omställning från att vårdas på sjukhus till att vårdas i det egna hemmet.

Förstudie för en boendeutredning är påbörjad. En insatsutredning är gjord.

Omsorgskontoret har ett behov av att rekrytera ca 150 nya medarbetare fram till 2026. Orsakerna är pensionsavgångar samt ökade omsorgs- och vårdbehov. Därför intensifieras arbetet med marknadsföring av vård- och omsorg. För att säkerställa en god verksamhets- och arbetsmiljöutvecklingen i samverkan är det av avgörande vikt att anställa rätt person, därtill rätt person med rätt kompetens. I samverkan med kommunen centralt ska en kompetensförsörjningsplan upprättas.

Satsningen på välfärdsteknik är ett måste för att omsorgskontoret ska kunna möta framtiden. Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är ett kvalitativt stöd. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos den enskilda.

Omsorgskontoret ställer nu om organisationen för att säkerställa personcentrerad omsorg. Fokus är bemötande och helhetssyn för att tillförsäkra en trygg och meningsfull vardag. Organisationens ska vara kunskapsstyrd, sammanhållen och effektiv där rätt kompetens, rätt hjälpmedel, digitala och tekniska, alltid ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt.

För 2022 handlar omställningen primärt om att säkerställa lagrum inom omsorgsnämndens samtliga verksamheter, utifrån de ekonomiska anslag som nämnden tilldelas.