



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

**Onsdag 29 september kl. 14:00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping**

Ärenden

- | | | |
|----|---|------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Marie Oskarsson | |
| 3 | Delårsrapport | § 44 |
| 4 | Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS | § 45 |
| 5 | Platsbehov i särskilt boende | § 46 |
| 6 | Narkotikasvinn | § 47 |
| 7 | Utvecklingsdagar 2021 | § 48 |
| 8 | Delgivningar att lägga till handlingarna | § 49 |
| 9 | Delgivning av protokoll | § 50 |
| 10 | Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet | § 51 |
| 11 | Anmälan av delegeringsbeslut i pärm | § 52 |

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kallade

Roger Eklund (S)
Shazia Qorbani (S), ordförande
Johan Jansson (S), vice ordförande
Marie Oskarsson (S)
Ritva Sjöholm (S)
Gerd Holmström (M)
Gunvor Sharp (M)
Yvonne Blücher Svensson (V)
Jenny Adolphson (C)
Maria Liljedahl (SD)
Monica Israelsson (SD)

Underrättade ersättare

Emil Thunberg (S)
Irene Smedberg (S)
Barbro Andersson (S)
Eivor Valcic (S)
Seija Eriksson (S)
Cecilia Ugglå (M)
Kenth Lucas (KD)
Helena Pettersson (SD)
Joakim Öryd (SD)

Personalrepresentanter

Leena Eriksson, Kommunal (ord)
Tony Eklund, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Sassa Carlström, äldreomsorgschef
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS & Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Roger Karlsson, förvaltningsekonom
Margareta Faber, ekonom
Annette Persson, miljö- och kvalitetsutvecklare
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Fackliga representanter

Leena Eriksson, Kommunal
Tony Eklund, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdförbundet
Therese Jakobsson, Sveriges arbetsterapeuter
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

Tidningar

Taltidningen, Västerås
Bärgslagsbladet
Radio Västmanland
Magazin24

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Maritha Björklund, LSS
Maria Frid, LSS
Tomas Elm, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Ulrika Netterstedt, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Anna Ström, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Therese Jakobsson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Marko Pihlaja, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Tf. Jasmina Kalabic, Hagaberg
Tf. Warda Ammounah, Hagaberg
Elizabet Törnwall, Sorbygården
Marie Norin Junttila, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp
Adriano Cecchia, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef bemanningen
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, Myndighetschef



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 44
VON/Au § 99

Delårsrapport

Delårsrapport för vård- och omsorgsförvaltningen.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapporten för vård- och omsorgsförvaltningen

VON § 45
VON/Au § 97

Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2021 period 3 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2021 period 3.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkställda beslut för period 3 2021, samt

att sända rapporten till kommunfullmäktige

VON § 46
VON/Au § 96

Platsbehov i särskilt boende

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen



Vård- och omsorgsnämnden

VON § 47
VON/Au § 96

Narkotikasvinn

Information om narkotikasvinn.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 48

Utvecklingsdagar 2021

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen



VON § 49

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Beslut 2021-08-18, diarienummer 3.1.1-18805/2021-3, angående anmälan enligt lex Maria från Köpings kommun om risk för allvarlig vårdskada på Hagaberg, särskilt boende för äldre.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Delegationsbeslut från Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut om avgift för kontroll utöver den planerade livsmedelskontrollen, Knytpunkten, Mariebergsgatan 10 A.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna

VON § 50

Delgivning av protokoll

Delges i pärm

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2021-09-14

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivning av protokoll



VON § 51

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-16 § 79-88 samt 2021-09-13 § 89-90

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2021-08-16 § 79-88 samt 2021-09-13 § 89-90

VON § 52

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut – personalärenden
Delegeringsbeslut nr 17/2021

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut nr 17/2021

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2021

Vård- och omsorgsnämnden

2021-09-16 v3



INNEHÅLL

Händelser	1
Väsentliga händelser.....	1
Ekonomisk uppföljning	2
Driftredovisning	2
Investeringsredovisning.....	6
Verksamhetsfakta	7
Viktiga förhållanden och förväntat utveckling	8
Måluppföljning	9
Grunduppdrag.....	9
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	11
Riskhantering	11
Internkontrollplan.....	12

Händelser

Väsentliga händelser

- Nämndens verksamheter har hittills under året påverkats betydligt av Coronapandemin. Pandemin har krävt nya arbetssätt, rutiner har tillskapats och reviderats, delar av verksamheten har helt eller delvis fått stänga ner för att skydda riskgrupper. Ett omfattande arbetet med att vaccinera brukare inledde året. Den totala kostnaden för att hantera pandemin har hittills uppgått till 28,0 mkr.
- Innan sommaren beslutade nämnden att gå in i projektet Sammanhållen journal vilket innebär att legitimerad personal ges möjlighet att dela Regionens journalsystem för gemensamma brukare/patienter. Sammanhållen journal är en mycket viktig pusselbit i arbetet kring omställningen till en god och nära vård och leder till en ökad patientsäkerhet och effektivare arbetssätt. Den beräknade kostnaden förväntas uppgå till cirka 0,9 mkr.
- Under våren påbörjades arbetet med att införa wifi i gemensamhetsytor på särskilda boenden i syfte att förenkla användandet av teknik i vardagen för medarbetare men även för att möjliggöra olika typer av välfärdsteknik för de boende. Kostnaden uppgår till 4,5 mkr.
- Under året har verksamheten stärkts upp med fler enhetschefer för att skapa bättre förutsättningar för ett nära ledarskap där ingen chef har fler än 30–35 direkt underställda medarbetare. Kostnaden uppgår till 3,0 mkr.
- En stor satsning på kompetenshöjning har gjorts med hjälp av statliga medel från Äldreomsorgslyftet, där kostnaden, till och med augusti, uppgår till 5,2 mkr.

Övriga händelser under året

- Kompetensutveckling med hjälp av statliga medel, såsom specialistundersköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning, personcentrerad vård genom teamsamverkan, beslutsstöd och klinisk bedömning för hälso- och sjukvårdspersonal.
- En arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning för förvaltningens chefer och skyddsombud genomfördes under våren som ett led i att stärka förvaltningens arbetsmiljöarbete.
- Utbyggnaden av Eklidens äldreboende påbörjades innan sommaren, beräknas vara klar i slutet av 2022 och ger 12 nya platser.
- Rosendals nya uteplats har använts flitigt till olika aktiviteter under vår och sommar, bland annat till återkommande sommarcaféer med sång, musik och dans vilket uppskattats mycket av brukarna.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet (Mkr)	Budget tom aug	Redovisat tom aug	Avvikelse tom aug	Års-budget	Prognos	Avvikelse
Vård och omsorgsnämnd	0,4	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,3	0,1	0,6	0,6	0,0
Vård och omsorg, gemensamt	78,3	82,3	-4,0	116,7	119,7	-3,0
Vård och omsorg om äldre enligt SoL	203,4	200,9	2,4	301,8	303,4	-1,7
Insatser enl LSS och SFB	92,2	92,0	0,2	138,8	134,4	4,4
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL	9,3	10,8	-1,5	13,9	17,6	-3,7
Färdtjänst	2,8	1,2	1,5	4,2	2,2	2,0
Summa	386,8	387,7	-1,1	576,6	578,3	-1,8
Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti	0,0	28,0	-28,0	0,0	34,5	-34,5
Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti						

Kommentarer

Väsentliga avvikelser till och med augusti

Avvikelse tom augusti: - 1,1 Mkr

Vård och omsorg, gemensamt (- 4,0 mkr)

Huvudsakligen avvikelse för ökat lokalbehov i förvaltningen samt kostnader för att bemanna sjuksköterskeenheten med bemanningsföretag. Detta kompenseras till dels av vakanta tjänster och budgeterade medel från tidigare års besparingar.

Underskott Covidkostnader uppgår till 1,4 mkr.

Vård och omsorg om äldre enligt SoL (+ 2,4 mkr)

Planerad utökning av 11 platser inom särskilt boende effektueras inte och budgeten redovisas som ett överskott (+ 2,8 mkr).

Övriga personalkostnader visar ett överskott på ca 1,7 mkr framför allt kopplat till Covidåtgärder där vikarier ersatt vid behov.

Verksamheten signalerar underskott avseende bil- och matkostnader.

Underskott Covidkostnader uppgår till 2,7 mkr.

Insatser enligt LSS och SFB (+ 0,2 mkr)

Den planerade gruppboenden för LSS-boende har inte startat och budgeten (+ 1,3 mkr) redovisas som ett överskott. Flera gruppboenden redovisar underskott med anledning av fler brukare med ökad vårdtyngd, bland annat krävs vaken natt på någon enhet. Balanseras av budgeterade medel totalt för gruppboenden.

Kostnader för personlig assistans överskrider budgeten (- 2,7 mkr) då beslut om insatser för brukare ökat i antal och insatsvolym.

Underskott Covidkostnader uppgår till 0,3 mkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL (- 1,5 mkr)

Avvikelsen består främst av ökade kostnader för externt köpt vård (- 2,1 mkr). Två placeringar är i avvaktan på att ny gruppboende ska öppna.

Färdtjänst (+ 1,5 mkr)

Utfall 2020 och 2021 visar att användandet av färdtjänst har minskat i samband med pandemin.

Varav nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 28,0 Mkr

Materialkostnader i form av skyddsutrustning mm har bokförts till en kostnad av 8,4 mkr. Personalkostnader för vikarier och övertid har bokförts till en kostnad av 20,1 mkr. Bedömningen är att det fortgår hela året, men att månadskostnaden gradvis sänks. Helårsprognosen är satt till 34,5 mkr för detta.

Väsentliga avvikelser årsprognos

Underskott enligt prognos: - 1,9 Mkr

Vård och omsorg, gemensamma funktioner

Underskott enligt prognos 3,0 miljoner kronor

Avvikelse	Belopp, mkr
Kostnadsökningar på lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera.	- 4,8
Försenade tillsättningar och budgeterade medel från tidigare års besparingar	+ 4,6

Hälso- och sjukvård ingår i redovisningen av gemensamma funktioner:

Enheten behöver anlita bemanningsföretag för att klara vikariesituation och sommarbemanningen	- 2,8
Minskade hjälpmedelskostnader på grund av outhyrda lägenheter inom särskilt boende.	+ 0,4

Underskott Covidkostnader

- 0,8

Vård och omsorg om äldre enligt SoL

Underskott enligt prognos – 1,7 miljoner kronor.

Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende kommer inte att verkställas under 2021 och den utökade budgeten med 4,2 miljoner kronor ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Äldreomsorgen har ställt om verksamheten med anledning av Coronapandemin och har fortsatta förstärkningar i bemanningen.

Enheter isoleras på grund av smitta eller misstanke om smitta vilket driver kostnader. Ordinarie planerad verksamhet har reducerats i omfattning.

Avvikelse

Belopp, mkr

Ordinärt boende

Dagverksamheten har reducerats med anledning av pandemin.

Personalkostnader inom hemtjänst uppvisar överskott på grund av Covidåtgärder där vikarier ersatt vid behov.

Underskott Covidkostnader

+ 1,9

- 1,5

Särskilt boende

Budget för 11 platser inom Särskilda boenden ianspråkats ej

Personalkostnader inom särskilda boende uppvisar överskott på grund av Covidåtgärder där vikarier ersatt vid behov.

Farhåga om ökade sjuktal hos personalen efter pandemin

Underskott Covidkostnader

+ 4,2

+ 2,4

- 1,0

- 7,7

Insatser enligt LSS/SFB och Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL

Överskott enligt prognos + 0,6 mkr. (+ 4,4 – 3,7).

Den planerade gruppboenden för LSS-boende kommer inte att starta under 2021 och den utökade budgeten med 3,7 mkr ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Den externt köpta vården ökar och två placeringar är i avvaktan på att ny gruppboende ska öppna. Den sammanlagda kostnaden för dessa överstiger halvårsbudgeten för den nya gruppboenden.

Flera enheter inom LSS-verksamheten uppvisar ökade kostnader för fler brukare med ökad vårdtyngd, och därmed behov av ökad bemanning.

Avvikelse	Belopp, mkr
Budget för ny gruppboende LSS ianspråkats ej	+ 3,7
Externa placeringar vuxna, bland annat på grund av försenad gruppboende. Två placeringar är i avvaktan på att ny gruppboende ska öppna.	- 4,2
Externa placeringar barn/unga. Färre placeringar än tidigare	+ 1,5
LSS fritidsverksamhet och socialpsykiatri har varit vilande/lågaktivt	+ 1,2
Inom Personlig assistans beräknas några brukare generera ett underskott jämfört med budgetplanering. Detta balanseras delvis med budgeterade medel för personlig assistans totalt, men genererar fortfarande ett underskott.	- 3,1
Gruppboendestäder, några enheter beräknas generera underskott jämfört med budgetplanering, vilket balanseras av budgeterade medel totalt för gruppboendestäder.	+ 1,1
Daglig verksamhet beräknas generera ett underskott jämför med budgetplanering på grund av behov av utökad bemanning.	- 0,7
Övrigt	+ 0,5

Åtgärder vid avvikelser

Det pågår ett aktivt arbete för optimering av personalresurser som under hösten 2021 breddas och intensifieras.

Den ekonomiska uppföljningen tillsammans med chefer kommer successivt att fördjupas för att tydliggöra ansvaret, men också för att öka stödet till chefer.

En generell översyn genomförs för att undersöka om kostnader för lokaler, fordon och övrigt kan reduceras.

Förväntan på beskrivning av effekthemtagning vid investeringar, anskaffning av ny teknik eller utrustning kommer att tydliggöras.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Årsbudget 2021	Överfört från 2020	Summa 2021	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Inventarier exkl datorer	750	1000	1 750	364	500	1 250
Arbetsmiljöinventarier	250	0	250	66	200	50
Vårdsängar	270	0	270	141	200	70
Tak-/mobillyftar	280	0	280	297	900	-620
Hjälpmedel SoL LSS	350	0	350	0	300	50
Larm/låssystem Säbo	0	2 632	2 632	78	300	2 332
Välfärdsteknik SoL	4100	2 770	6 870	0	5 000	1 870
Övrigt	0	0	0	21	50	-50
Summa	6 000	6 402	12 402	967	7 450	4 952

Kommentarer:

Inventarier exkl datorer:

Budgeten innehåller 800 tkr för att utrusta nya enheter enligt tidigare planering. Dessa boenden effektueras inte förrän i slutet på 2022 inför start i slutet på 2022.

Tak-/mobillyftar

Ett överskott från 2020 års investeringsmedel avseende sängar, lyftar och hjälpmedel används för att göra helt klart våningsplan 4 på Hagaberg, då det vid varje tillfälle behövs en kranbil för att leverera.

Larm/låssystem på Säbo

Kostnader för larm och lås har alltmer övergått till att redovisas som leasingkostnad varför investeringsutgiften sänks i prognosen.

Välfärdsteknik SoL

Satsning på Wifi på särskilda boenden för att förenkla användandet av teknik för medarbetare och välfärdsteknik för de boende. Kostnaden uppgår beräknas uppgå till 4,5 mkr.

Verksamhetsfakta

Verksamhet	Aug 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Aug 2021	Prognos 2021
Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal					
Utförda hemtjänsttimmar 1)	66 518	97 896	115 000	73 000	108 000
Utförda hemtjänsttimmar per dag 1)	273	271	315	300	300
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal					
Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	126	125	121	123	125
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	22	23	22	26	25
Övriga insatser enligt LSS, antal					
Antal personer LSS bostad med särskild service 2)	-	-	-	77	82
Personer med beslut om daglig verksamhet (medelvärde per månad)	123	125	125	125	125
Personer i daglig verksamhet (medelvärde per månad)	106	114	106	104	105
Personer med ledsagarservice (medelvärde per månad)	10	8	9	10	10
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	93	95	95	101	101
Personer med korttidsvistelse (medelvärde per månad)	23	22	22	19	22

1) Ingen uppgift tillgänglig för augusti 2021. I tablan visas utfall december 2020 – augusti 2021 (8 mån)

2) Felaktiga uppgifter för 2020

Kommentarer:

Antalet hemtjänsttimmar ökar då många med behov har avvaktat med sin ansökan under pandemin. Fler boendeplatser inom LSS kommer att tillskapas under året.

Viktiga förhållanden och förväntat utveckling

Coronapandemin

Viktiga förhållanden augusti 2021

Pandemin har under året haft en fortsatt påverkan av samtliga verksamheter inom förvaltningen med flera utbrott av smitta, trots att en hög andel av brukarna vaccinerats. Fortfarande krävs nya arbetssätt och anpassningar för att brukare och medarbetare ska kunna vara trygga och för att undvika smittspridning.

Förväntad utveckling

Pandemin bedöms ha en fortsatt påverkansgrad på vård- och omsorgsnämndens verksamheter året ut, vilket beräknas generera ökade kostnader för personal, material och lokalanpassningar.

På grund av pandemin har växelvård och dagverksamhet inom äldreomsorgen inte kunnat erbjudas fullt ut vilket kan komma att öka behovet av särskilt boende under höst och vinter. Det kan också antas att många äldre, trots sina behov, har avvaktat med att ansöka om särskilt boende. Även efterfrågan av andra insatser, exempelvis hemtjänst, beräknas öka under hösten då många med behov har avvaktat med sin ansökan under pandemin.

Vård och omsorg

Viktiga förhållanden augusti 2021

På grund av pandemin har vissa planerade utvecklingsarbeten fått stå tillbaka men inför hösten är det förhoppningsvis ett mer stabilt läge varför en rad olika utvecklingsarbeten kan starta upp igen. Det finns dock fortfarande en oro för hur pandemin har påverkat medarbetarna, då hela organisationen har arbetat i en ansträngd situation över lång tid.

Förväntad utveckling

Vård och omsorg står inför en betydande demografisk utmaning de kommande åren och för att möta upp det ökande behovet av vårdpersonal krävs nya lösningar och arbetssätt samt ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Att införa heltid som norm för medarbetare är en viktig del, men fler åtgärder behövs för att trygga personalförsörjningen. Förvaltningen kommer att fokusera på bemanningsplanering och rekrytering men även fortsätta se över vilka arbetsuppgifter av servicekaraktär som kan utföras, helt eller delvis, av andra aktörer. En tydlig kompetens- eller karriärtrappa blir en viktig för att motivera medarbetare att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Statliga medel möjliggör en större omfattning av kompetensutveckling inom olika områden. Detta bedöms viktigt när omställningen till Nära vård nu successivt börjar införas i syfte att äldre, i allt högre utsträckning, ska kunna vårdas i sitt hem i stället för på sjukhus. Trots denna omställning beräknas behovet av nya boendeplatser att öka markant. Valfärdsteknik och digitala lösningar kan möjliggöra bibehållen eller ökad trygghet och självständighet för den enskilde men även frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

Måluppföljning

Grunduppdrag

Verksamhetsperspektivet

Verksamheterna ska erbjuda största möjliga kvalitet för givna resurser och nämnden har prioriterat tre viktiga målområden kopplade till verksamhetsperspektivet:

- Trygghet, delaktighet och bemötande
- Hälsöfrämjande och förebyggande förhållningssätt
- Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?

Ja

Kommentarer

Restriktioner att träffa andra och besöksförbud på särskilda boenden har förmodligen påverkat resultatet och även förhindrat möjligheten att göra uppföljningar på individnivå. De indikatorer som nämnden valt för att följa upp kvaliteten avseende trygghet, delaktighet och bemötande kommer inte att vara möjliga att mäta som planerat eftersom den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen, på grund av pandemin, inte genomförs under 2021. Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet genomförs under hösten.

Inom området trygghet och delaktighet finns ett förbättringsområde avseende aktuell genomförandeplan. Området är prioriterat och förbättringsarbete pågår.

Fall- och läkemedelsavvikelser följs och åtgärder sätts in såväl för att förebygga avvikelser som att bättre hantera och utreda dessa.

Arbetet med att införa välfärdsteknik och digitala lösningar har fortgått, även om pandemin har orsakat vissa fördröjningar, exempelvis när det gäller installationer av digitala lås. Däremot har möjligheter och kunskaper kring digitala möten utvecklats.

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

Det är svårt att bedöma hur nämnden har uppfyllt kvalitetskriterierna, dock bedöms nämnden, trots pandemin, ha utfört merparten av sitt grunduppdrag, förutom viss växelvård och dagverksamhet för äldre samt daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

Medarbetarperspektivet

Målet är engagerade medarbetare som trivs och utvecklas samt ett gott ledarskap. Nämnden har fyra viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till medarbetarperspektivet:

- Vi har motiverade medarbetare
- Vi har engagerade ledare som visar tillit
- Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt
- Vi har friska medarbetare

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för perspektivet?	Ja
---	----

Kommentarer

De tre första kvalitetsfaktorerna mäts i medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, varför resultat saknas för 2020. Undersökning kommer att genomföras under hösten 2021. Sjukfrånvaron har påverkats av att medarbetare varit tvungna att vara hemma vid minsta symtom, på grund av pandemin.

Pandemin beräknas fortgå under 2021 vilket gör det svårt att ta ut riktningen kring sjukfrånvaron då förvaltningens medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. Under 2019 var sjukfrånvaron 8,09 %. Samma period 2020 var sjukfrånvaron 10,12 %, d v s nära 2 procentenheter högre. Under antagandet att pandemin fortsätter under sommar och höst 2021 beräknas sjukfrånvaron bli densamma som 2020-års sjukfrånvarotal.

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

Pandemin kan ha en negativ effekt på medarbetarkraften i organisationen.

Ekonomiska perspektivet

Målet är god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Till detta mål har nämnden kopplat en viktig kvalitetsfaktor:

- Tilldelad budgetram hålls

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för ekonomiska perspektivet?	Ja
--	----

Måluppfyllelsen förutsätter ersättning från staten för Covidkostnader, vilket i prognosen uppgår till 34,5 mkr.

Samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att verksamheten är i ekonomisk balans.

År 2020 har statliga medel ersatt de merkostnader som verksamheten haft för omställningen med personalförstärkningar, medarbetare som med minsta symptom behövt vara frånvarande och ersatts med vikarier, enheter som isolerats vid smitta eller misstänkt smitta. Det har funnits behov av en beredskap inför utbrott av smitta och behov av smittspårning. Detta har drivit kostnader som ej fullt ut ersatts av motsvarande intäkt i prognosen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhantering

Avvikelser

Vård- och omsorgsnämnden har identifierat följande risker för att inte kunna fullfölja grunduppdraget med bibehållen/ökad kvalitet; Risk för brist på medarbetare, att tilldelad budgetram inte kan hållas samt att inte kunna verkställa biståndsbeslut. Planen för hur hanteringen av riskerna skulle ske har inte kunnat följas.

Avvikelse	Orsak	Åtgärder
Arbetet för en attraktiv arbetsmiljö, ”Kompetenstrappan” har fördröjts	Pandemin	Arbetet fortsätter under hösten
Projektet ”Heltidsresan” med arbetstidens förläggning för att effektivare kunna nyttja resurstid	Pandemin	Nystart av projektet planeras till senhösten
Risk att inte kunna verkställa biståndsbeslut inom äldreomsorgen	Minskad efterfrågan på såväl boende som hemtjänst har påverkat verksamheten så att problemet/risken minskat	
Biståndsbeslut om LSS-boende har inte kunnat verkställas på hemmaplan vilket medfört att tilldelad budgetram inte kunnat hållas	Byggnation av nytt LSS-boende har fördröjts	Tilldelade medel för ny gruppboende har använts för att köpa extern vård

Internkontrollplan

Nämnden har tre internkontrollpunkter i den internkontrollplan som antagits för 2021. Kontroll har gjorts avseende två av punkterna. Den sista punkten kontrolleras under hösten. De kontroller som genomförts visar följande avvikelser.

Granskningsområde	Kommentarer till avvikelse/åtgärdsstatus
Genomförandeplaner Aktuell genomförandeplan	69 % av brukarna har en upprättad genomförandeplan, av dessa är 80 % aktuella och måttet på brukarens delaktighet är 54 %. Social dokumentation är ett prioriterat utvecklingsområde under året.
Efterlevnad av hygienrutiner Följsamhet till rutiner	Punktprevalensmätning genomförd vt 2021. Resultatet är något sämre än riksgenomsnittet men bättre än ht 2020. Ny mätning v 40.
Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning av enheternas arbete	Följs upp under hösten.



Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2021 Period 3 → 31 augusti

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2020-05-06		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
2	Kvinna	2020-06-24		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
1	Kvinna	2020-03-26	Öppnat igen 200907 1-2 dagar i vecka/person	Dagverksamhet	Pga. Covid
1	Man	2020-03-26	Öppnat igen 200907 1-2 dagar i veckan/person	Dagverksamhet	Pga. Covid
2	Kvinnor	2020-04-01		Växelvård	Pga. Covid
7	Män	2020-04-01		Växelvård	Pga. Covid

Datum
 2021-08-01

**Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
 enligt 28 f-g §§ LSS 2021 Period 2 → 31 augusti**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2017-05-08		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
2	Man	2020-11-30	2021-07-26	9§9 Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
3	Man	2021-01-18	2021-07-07	9§9 Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
4	Kvinna	2021-01-18		9§9 Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
5	Kvinna	2021-04-12		9§9 Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
6	Man	2021-04-19		9§9 Bostad för vuxna	Resursbrist, saknar ledig bostad
7	Man	2020-03-06		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
8	Man	2021-02-01		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
9	Man	2021-02-02		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
10	Kvinna	2021-03-04		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Datum
2021-08-01

11	Man	21-03-11		9§4 Kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
12	Kvinna	21-03-22		9§4 Kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
13	Kvinna	21-04-09		9§4 Kontakt- person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
14	Man	21-02-03		9§5 Avlösning i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare