

Sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Tid: 2021-03-02, kl. 13:00

Plats: Digitalt Lifesize/Sunnerö

Eva-Lotta Pamp (M),
Ordförande

Emma Pettersson,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar
 - A/ Årsredovisning
 - B/ Ekonomisk uppföljning
 - C/ Avveckling av korttidsverksamheten på Brunnsgården
 - D/ Förvaltningschefens information
 - E/ Övrig fråga
2. Årsuppföljning kritiska verksamhetsfaktorer 2020, 2021.038 VON
3. Årsredovisning 2020 för vård- och omsorgsnämnden, 2021.036 VON
4. Avveckling av korttidsverksamheten på Brunnsgården, 2021.028 VON
5. Anmälan av delegationsbeslut 2021, 2021.037 VON
6. Övrig fråga

Datum: 2021-02-25
Handläggare: Camilla Liljegren
Direktnr:
Diariennr: 2021.038 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Årsuppföljning kritiska verksamhetsfaktorer 2020

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska vård- och omsorgsförvaltningen identifiera och besluta om kritiska verksamhetsfaktorer. De ska med fokus på grunduppdraget definiera områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet inom förvaltningens verksamhetsområde. Detta utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare. Vidare ska förvaltningen informera vård- och omsorgsnämnden om vilka kritiska verksamhetsfaktorer som identifierats och ge information vid uppföljning. Redovisning till nämnd sker vid delår- och årsbokslut.

Förvaltningens yttrande

Vård- och omsorgsförvaltningen följer utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare upp 14 kritiska verksamhetsfaktorer. Uppföljningen sker genom olika nyckeltal som mäter kvalitet eller resultatuppfyllelse.

Resultatet vid uppföljningen i december visar att fem av nämndens fjorton kvalitetsfaktorer är helt uppfyllda/eller i hög grad uppfyllda, medan sex kvalitetsfaktorer ej är uppfyllda/ eller endast delvis uppfyllda. Två nyckeltal saknar utfall och har därför inte utvärderats. Utvärdering av kvalitetsfaktorn antal fallavvikelser sker i samband med upprättandet av nämndens kvalitetsberättelse 2020 och nämndens patientsäkerhetsberättelse 2020.

Förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer och kommentarer till resultatuppfyllelsen redovisas i bifogad bilaga.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

Beslutet ska skickas till





Enhetschef ekonomi, utvecklingsledare











Anita Hedström
Förvaltningschef

Camilla Liljegren
Utvecklingsledare

Kritiska verksamhetsfaktorer, årsuppföljning 2020

Signalfärger för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Utfall 2019	Utfall 2020	Status
Ekonomi- Budget i balans	Kostnader överstiger inte intäkter	Budgetavvikelse	-32,9	2,3	
Ekonomi- Budget i balans	Arbetade timmar överstiger inte antalet budgeterade timmar	% av arbetad tid för budget använt	-	-	Ej utvärderad
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i hemtjänst	Nöjdhet i hemtjänst	94%	95%	
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i särskilt boende	Nöjdhet särskilt boende	88 %	86%	
Målgrupp – personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i bostad med särskild service	Trivsel hemma Gruppboende (GB) Serviceboende (SB) Förtroende för personal Gruppboende (GB) Serviceboende (SB)	GB 86% SB 66%	GB 82 % SB 79 %	
Målgrupp- personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i daglig verksamhet	Trivsel Förtroende för personal	86% 82%	91 % 84 %	
Verksamhet	Trygga och säkra hälso- och sjukvårds och omsorgsinsatser	Antal fallavvikelser Antal läkemedels-avvikelser Antal avvikelser bemötande	2683* 1405* 47*	2773 1650 106	Ej utvärderad
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Sjukfrånvaron överstiger inte 8,0 %	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,5	9,8	
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Korttidsfrånvaron överstiger inte mer än 3,0 %	Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (%)	3,3	4,9	
Medarbetare - God arbetsmiljö	Tidiga rehabiliteringsinsatser erbjuds till alla medarbetare vid upprepade korttidsfrånvaro	Antal anställda <6 frånvarotillfälle eller fler	122	251	
Medarbetare- Rätt till heltid	Den genomsnittliga sysselsättningsgraden understiger inte 93 %	Genomsnittlig sysselsättningsgrad	92 %	93 %	
Medarbetare- Rätt till heltid	Andelen timanställda överstiger inte Kvarboende 18 % Äldreboende 12 % Hälso- och sjukvård 4,2 % Myndighet 2,5 % Funktionsstöd 14,0 %	Andel timanställda Kvarboende Äldreboende Hälso- och sjukvård Myndighet Funktionsstöd Totalt VoO	24,8 16,2 5,7 9,3 19,8 19,8	22,3 16,7 3,9 4,7 18,9 17,6	
Medarbetare- Rätt till heltid	Andelen heltidsanställda understiger inte 100 %	Andel heltidsanställda	37,3 %	45 %	
Medarbetare- Nöjda medarbetare	God arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	NMI - Medarbetarenkäten	4,0	-	Ej utvärderad

*Utfall 2019 inkluderar inte avvikelser inom LSS.

Ekonomi

Budgetavvikelser:

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om + 2,3 mkr 2020.

Trots det positiva resultatet har nämnden ett strukturellt underskott om 35 mkr. Det positiva resultatet beror till stor del på den pågående pandemin. Pandemin har inneburit stora kostnadsökningar men även kostnadsminskningar, framför allt kopplat till minskade volymer. Samtidigt har stora statsbidrag betalats ut där de delvis är större än kostnadsökningen. Det strukturella underskottet innebar nämnden fattade beslut om en handlingsplan för budget i balans. Uppdraget förvaltningen fick av nämnden var att sänka personalkostnaderna. De konkreta åtgärder som det fattades beslut om var vissa mindre åtgärder för att säkerställa att budgeten satsas på grunduppdraget och inte på annan verksamhet. Vidare beslutades om att göra förändringar i riktlinjerna för hemtjänsten. Där skulle inköpen digitaliseras och lunchen skulle serveras genom att leverans av kylda lunchlådor en gång per vecka. Införandet har dragit ut på tiden och digitala inköp började implementeras först i juni och var inte på plats i alla verksamheter förrän i november. Upphandling gjordes av lunchlådorna under hösten, men de kommer inte att införas förrän i mars 2021. Detta innebär att effekten på antalet timmar inte effektuerats under 2020.

Arbete med budgetmodeller både inom personligassistans och hemtjänst har pågått under året och kommer att implementeras i sin helhet under 2021. Tanken är att skapa en enklare modell med bättre ekonomistyrning.

% av arbetad tid för budget använt:

Siffrorna har inte kunnat tas fram under året. Nyckeltalet kommer att utgå från och med 2021.

Målgrupp

Nöjdhet i hemtjänst och särskilt boende:

Uppföljningen visar att äldres helhetsbedömning av kvaliteten inom hemtjänsten har ökat jämfört med föregående år. Bedömningen av särskilt boende utifrån en helhetssyn har minskat något från 88 procent till 86 procent. Men bör ändå betraktas som en mindre avvikelse från målvärdet. Alingsås kommun ligger fortsatt bättre till än genomsnittet för landets kommuner inom både hemtjänst och särskilt boende. Resultatet utgör grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen nästkommande år.

Trivsel LSS:

Inom LSS har brukarnas upplevelse av trivsel ökat inom både servicebostad och daglig verksamhet jämfört med föregående år och resultatet för Alingsås kommun ligger över genomsnittet för riket. Däremot har brukarnas upplevelse av trivsel inom gruppboende LSS minskat i förhållande till förra året och resultatet ligger strax under genomsnittet för landets kommuner. Resultatet utgör grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen nästkommande år.

Förtroende personal LSS:

Andelen brukare som känner sig trygga med alla i personalen har ökat inom daglig verksamhet, medan andelen brukare som känner trygga med alla i personalen har minskat inom både gruppboende LSS och servicebostad LSS. Resultatet för daglig verksamhet ligger

högre än genomsnittet för riket, medan resultatet för bostad med särskild service ligger lägre än genomsnittet för riket. Resultatet utgör grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen nästkommande år.

Verksamhet

Antal avvikelser (fall, läkemedel och bemötande):

Under 2020 inkom totalt 2773 fallavvikelser, 1650 läkemedelsavvikelse och 106 avvikelse rörande bemötande till förvaltningen. Utfallen för 2019 och 2020 är inte jämförbara då uppgifterna för 2019 inte inkluderar avvikelser inom LSS. En fördjupad analys och sammanställning över antalet inkomna avvikelser på förvaltningsnivå kommer att tas fram och redovisas i nämndens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2020.

Medarbetare

Total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro:

Under 2020 har både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron ökat inom förvaltningen. Ökningen kan till stor del härledas till covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner om att stanna hemma även med milda symtom.

Antal anställda <6 frånvarotillfälle eller fler:

Antal anställda med mer än sex frånvarotillfälle har ökat 2020 jämfört med 2019. Det är sannolikt att restriktionerna om att stanna hemma vid milda symtom har haft påverkan även på antalet anställda med mer än sex frånvarotillfällen. För att säkerställa tidiga rehabiliteringsinsatser arbetar förvaltningen utifrån den reviderade rehabiliteringsrutinen "Från Frisk till Frisk". Vidare har förvaltningens chefer regelbundna avstämningar tillsammans med HR-partners där man går igenom och följer upp aktuella rehabiliteringsärenden.

Andel timavlönade:

Förvaltningens arbete med att minska antalet timavlönade fortgår och den totala andelen timanställda inom förvaltningen har minskat jämfört med föregående år. Framförallt är det inom avdelning hälso- och sjukvård och myndighet som andelen timanställda har minskat. Minskningen är inte lika stor inom förvaltningens övriga avdelningar och det är endast en avdelning hälso- och sjukvård som uppnår målvärdet. Den ökade korttidsfrånvaron men anledning av coronapandemin har medfört att verksamheten har haft ett ökat behov av att använda timanställd personal.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad och andel heltidsanställda:

Förvaltningen uppnår målvärdet avseende genomsnittlig sysselsättningsgrad. Resultat förväntas även öka ytterligare framöver med anledning av införandet av heltidsresan. Heltidsresan har även haft en positiv effekt på andelen heltidsanställda inom förvaltning.

NMI (Nöjd Medarbetar Index):

Med anledning av att Alingsås kommun fattade beslut om att inte skicka ut någon medarbetarenkät under året saknas utfall för NMI 2020. Istället har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersökts genom att förvaltningens chefer tillsammans med sina medarbetare har följt upp och reviderat de handlingsplaner som redan är upprättade.

Datum: 2021-02-24
Handläggare: Henrik Larsson
Direktnr:
Diariennr: 2021.036 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Årsredovisning 2020 för vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden upprätta årsredovisning inklusive bokslut per den 31 december. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontroll och personalredovisning.

Förvaltningens yttrande

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om 2,3 mkr för 2020. Nämndens resultat har påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Såväl nämndens kostnader som intäkter har påverkats. Nämnden har fått statliga bidrag kopplat till pandemin som ersättning för merkostnader. Nämnden observerar att volymerna inom äldreomsorgen har sjunkit eller inte ökat under året. Denna minskning beror troligen på pandemin och är en trend som återfinns i riket. Nämnden gör därmed bedömningen att volymerna kommer att öka under 2021 när pandemin avtar.

Det strukturella underskottet, rensat från kostnader och intäkter påverkat av pandemin, är fortsatt beräknat till - 35,0 mkr och finns därmed kvar att hantera.

Av nämndens sex uppsatta mål är två helt uppfyllda. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda. I uppföljningen av Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan framgår det att fyra av nämndens sex internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/ försumbar anmärkning, två internkontrollpunkter är genomförda med anmärkning. Vid årsbokslutet bedöms två av nämndens fyra uppdrag vara helt uppfyllda. Ett uppdrag bedöms ej vara uppfyllt då det har nedprioriterats med anledning av coronapandemin. Ett uppdrag har återtagits under året.

Arbetet med covid-19 har i hög grad påverkat nämnden under 2020, arbetsuppgifter och planerad verksamhetsutveckling har till stor del omprioriterats. Fokus på covid-19 i samtliga verksamheter har även haft påverkan på nämndens ekonomi.

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan på verksamheten.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens årsbokslut 2020 godkänns.

Beslutet ska skickas till

Avdelningschefer, kommunledningskontoret.

Anita Hedström
Förvaltningschef

Henrik Larsson
enhetschef ekonomi

Datum: 2021-02-22
Handläggare: Helen Gillqvist
Direktnr:
Diariennr: 2021.028 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Avveckling av korttidsverksamheten på Brunnsgården

Ärendebeskrivning

Förvaltningen ser i dagsläget att antalet korttidsplatser överstiger det faktiska behovet. Korttidsplatserna på Brunnsgården avdelning 4:2 har främst använts till fysiskt sjuka i väntan på permanent plats. I dagsläget finns det ingen kö till lägenheter för fysiskt sjuka eller till servicelägenheter, vilket innebär korttidsverksamheten på Brunnsgården inte längre fyller samma funktion.

Korttidsverksamheten på Brunnsgården startades upp som en tillfällig verksamhet när behovet av motsvarande platser var stort och brukare inte kunde skrivas ut från sjukhus.

Beredning

Förvaltningen föreslår därför en avveckling av korttidsplatserna på Brunnsgården avdelning 4:2. Avdelningen består av 5 lägenheter med möjlighet till 7 korttidsplatser. Efter avvecklingen kommer all korttidsverksamhet att finnas på Kvarnbackens korttidsenhet. Där finns idag 30 korttidsplatser.

Arbetsutskottet beslutade den 9 februari att hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 23 februari.

Ekonomisk bedömning

Målet är att optimera och effektivisera antalet korttidsplatser

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avveckla korttidsplatserna på Brunnsgården avdelning 4:2 så snart det är möjligt.

Beslutet ska skickas till

Förvaltningen

Anita Hedström
Förvaltningschef

Helen Gillqvist
Avd chef äldrebeonde

Datum: 2021-02-17
Handläggare: Anita Hedström
Direktnr:
Diariennr: 2021.037 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut 2021 januari

Ärendebeskrivning

Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

Avgifter/ersättning – nr. 5.6.5. Anita Hedström, förvaltningschef. Nedsättning av eller befrielse från avgift vid särskilda skäl. 2 st.

Förvaltningschefens vidaredelegation – nr. 8.1.6 (a). Hanna Jörnbratt, enhetschef. Ersätta enskild för egendomsskada upp till ett belopp om 1500 kr.

Delegationer personalområdet

Se bilaga.

Ekonomisk bedömning

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut för januari 2021.

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef.

Anita Hedström
Förvaltningschef

Emma Pettersson
Tf. förvaltningssekreterare

Nyanställda

Organisation: Vård och Omsorgsförvaltning **Ålder:** Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Heltid+Deltid
Avtal: Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Datum:** 2021-01-01 - 2021-01-31

Anställningsform	Befattning	AID-etikett	Anställningsdatum	Verksamhet	Sysselsättningsgrad
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-16	51020 Äldreomsorg särsk boende	80%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-16	51020 Äldreomsorg särsk boende	100%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-16	51020 Äldreomsorg särsk boende	75%
1 Tills vidare	1984 Vårdbiträde	207024 Vårdbiträde. särskilt boende	2021-01-01	51020 Äldreomsorg särsk boende	80%
1 Tills vidare	3094 Socialsekreterare	351010 Socialsekreterare	2021-01-18	98030 Gemensamt (enhet)	100%
1 Tills vidare	1984 Vårdbiträde	207024 Vårdbiträde. särskilt boende	2021-01-05	51020 Äldreomsorg särsk boende	100%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-19	51020 Äldreomsorg särsk boende	90%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-01	51020 Äldreomsorg särsk boende	100%
1 Tills vidare	6779 Stödpedagog	351030 Stödpedagog. funktionsnedsättning	2021-01-07	51311 Boende enl LSS, vuxna	100%
1 Tills vidare	9783 Personlig assistent HÖK	351040 Personlig assistent	2021-01-01	51330 Personlig assistans enl L	100%
1 Tills vidare	3399 Personlig assistent	351040 Personlig assistent	2021-01-01	51330 Personlig assistans enl L	100%
1 Tills vidare	9783 Personlig assistent HÖK	351040 Personlig assistent	2021-01-01	51330 Personlig assistans enl L	100%
1 Tills vidare	1137 Sjuksköterska	206014 Sjuksköterska. funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik	2021-01-01	51030 Hälso- o sjukvård, >65 år	100%
1 Tills vidare	1137 Sjuksköterska	206014 Sjuksköterska. funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik	2021-01-01	51030 Hälso- o sjukvård, >65 år	100%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-01	51020 Äldreomsorg särsk boende	90%
1 Tills vidare	3516 Stödbiträde	351031 Stödassistent/Vårdare. gruppboende.funktionsnedsättning	2021-01-01	51311 Boende enl LSS, vuxna	100%
1 Tills vidare	3518 Stödassistent	351031 Stödassistent/Vårdare. gruppboende.funktionsnedsättning	2021-01-01	51311 Boende enl LSS, vuxna	100%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-04	51020 Äldreomsorg särsk boende	100%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-25	51020 Äldreomsorg särsk boende	75%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-01	51020 Äldreomsorg särsk boende	100%
1 Tills vidare	1650 Undersköterska	207011 Undersköterska. särskilt boende	2021-01-18	51020 Äldreomsorg särsk boende	100%