

Information till RPF som ersättning för uteblivet sammanträde den 18 februari 2021

1 .Information och sammanfattning om budget 2021 för socialnämnden

Anna-Carin Alzén lämnar information.

Sammanfattning beslutade förändringar budget 2021 (tkr)

	Förändringar enligt nämndsbeslut aug 2020	Beslut nämnden nov om fördelning reducering efter KF beslut	Beslut nämnden dec om fördelning av tillskott enligt budgetprop	Total förändring 2021 jämfört med 2020
Fullbemanning socialförv gemensamt	425			425
Extern placering ÅO	300			300
Höjd LOV-ersättning inom hemtjänsten	180			180
Ökade behov Kråkan	260			260
Ny extern placering FO	1 350			1 350
Försörjningsstöd	1 000			1 000
Personalförsörjning (strategi)	-355			-355
Familjehemsvård o placeringar IFO	-1 500			-1 500
Reservpott heltid som norm	-1 895			-1 895
Översyn bemanningshandboken	-610			-610
Ökade behov personlig assistans	1 700			1 700
Vakans rehabenheten		-285		-285
Medicintekniska hjälpmedel	275	-275	275	275
Driftskostnader nattkameror	200	-200	200	200
Anpassning hemteam	370	-370	740	740
Övrigt		-57		-57
Ökade volym hemtjänsten			920	920
Successivt nå 55% brukartid inom hemtjänsten under 2021			1 800	1 800
Projekt för ökade kvalitet inom äldreomsorgen			265	265
Summa förändringar	1 700	-1 187	4 200	4 713

2. Bokslut 2020 för socialnämnden

Anna-Carin Alzén lämnar information.

Årets ekonomiska resultat

	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse*	Bokslut 2019
Avgiftsintäkter	-3 590	-3 537	-53	-3 319
Bidragsintäkter	-15 447	-22 439	+ 6 992	-22 620
Övriga intäkter	-28 617	-30 255	+1 638	-27 778
Summa intäkter	-47 654	-56 231	+8 577	-53 717
Personalkostnader	152 122	157 885	-5 763	153 569
Kapitalkostnader	913	913	0	581
Övriga kostnader	87 867	93 259	-5 393	84 426
Summa kostnader	240 902	252 058	-11 156	238 576
Nettokostnad	193 248	195 827	-2 579	184 860

*Budget 2020 – Bokslut 2020

Socialnämnden uppvisar för 2020 en avvikelse mot budget på totalt – 2 579 tkr, varav - 377 tkr avser flyktning och integration och – 2 202 tkr avser övriga verksamheter. I det ekonomiska utfallet för 2020 ingår extra kostnader till följd av pandemin på ca 6,1 mnkr. Detta avser främst kostnader för skyddsutrustning och extra personalkostnader. Ansökan om bidrag för dessa kostnader har gjorts hos socialstyrelsen för perioden februari-november. Hittills har kommunen erhållit ca 4,7 mnkr. 0,6 mnkr har bokats upp som en fordran i bokslutet. Inga bidrag har bokats upp för kostnader som uppstått i december 2020.

Överskottet på bidragsintäkter avser extra statsbidrag till förvaltningens kostnader till följd av pandemin samt bidrag till olika projekt som t.ex. utbildningssatsningen inom äldreomsorgen.

Avvikelsen på övriga intäkter består främst av högre intern ersättning för hemtjänst p.g.a. ökat behov – 1 006 tkr samt högre intäkter försäljning av verksamhet till andra kommuner + 746 tkr.

Underskottet jämfört med budget för personalkostnaderna beror främst på högre kostnader för bemanningen inom äldreomsorgen, - 4 671 tkr. En förklaring till detta är extra personalkostnader till följd av pandemin samt införandet av heltid som norm. Personalkostnaderna är också högre inom funktionshinderomsorgen, - 747 tkr. Detta beror bl.a. på fler brukare inom personlig assistans som valt kommunen som utförare. Övriga verksamheter har totalt en avvikelse på + 344 tkr.

Den negativa avvikelsen på övriga externa kostnader består främst av högre kostnader för förbrukningsmaterial, - 3 654 tkr. Detta avser till stor del skyddsutrustning till följd av pandemin men beror också ökade kostnader för medicintekniska hjälpmedel. Kostnaderna avviker för försörjningsstöd inom individ- o familjeomsorgen med ca – 1 600 tkr. Kostnaderna för intern ersättning till hemtjänsten avviker med – 1 006 tkr. Övriga kostnader avviker med +867 tkr, vilket bl.a. beror på lägre kostnader än budget för externa placeringar.

Tkr	Avvikelse	Kommentar
Äldreomsorg samt hälso- o sjukvård	-2 051	Högre kostnader för bemanning bl.a. till följd av heltid som norm och lägre brukartid inom hemtjänsten samt högre kostnader för placeringar och medicinsk tekniska hjälpmedel. Lägre intäkter från brukare men högre intäkter försäljning av verksamhet till

		andra kommuner. Underskott avseende Covid-19 uppgår till ca 0,8 mnkr.
Funktionshinderomsorg	-1 738	Högre kostnad personlig assistans och externa placeringar. Lägre kostnader för gruppboende och daglig verksamhet.
Individ- o familjeomsorg	+1 451	Lägre kostnader placeringar/familjehem o öppna insatser. Högre kostnader försörjningsstöd.
Flykting o integration	- 377	2020-års kostnader högre än 2020-års bidrag
Övrigt	+136	Lägre kostnader för politisk verksamhet
Totalt	-2 579	

Årets verksamhet

Verksamhetsåret har präglats av Coronapandemin.

Förvaltningen har ställts inför en rad utmaningar vad gäller organisation, personalbemanning och behov av skyddsutrustning. Samtliga enheter inom förvaltningen berördes av situationen och inom vissa enheter blev läget ansträngt.

Hemmakontor etablerades för de som hade den möjligheten, möten skedde i stor utsträckning digitalt vad gäller vårdplaneringar och andra arbetsmöten.

Utbildningsinsatserna var omfattande för all sjukvård/omsorgspersonal i användandet av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Socialförvaltningen stod därför väl rustad inför arbetet med att förhindra smittspridning och klarade länge av att inte få in smittan inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Första fallet kom inte förrän i slutet av november.

Flera brukare/personal smittades under november/december och då inleddes ett omfattande arbete med smittspårning och utmaningen att klara bemanningen. Hemtjänsten tvingades till att prioritera i utförandet då det inte var möjligt att utföra alla insatser. Bemanningen klarades tack vare ett stort engagemang från förvaltningens medarbetare, vilket innebar att flertalet medarbetare arbetade mer- och övertid. Övriga förvaltningar bidrog också med personalresurser, vilket bidrog till att bemanningen kunde upprätthållas på en acceptabel nivå. I slutet av året inleddes vaccineringen mot Covid 19 till de som var bosatta på Kärrsgården.

Habo kommun samverkade med Coronahjälp Habo, en ideell sammanslutning som startades i början av pandemin, utöver Habo kommun deltog enskilda personer, intresseorganisationer och kyrkor i Habo. Uppdragen bestod av hjälp med inköp samt samtalskontakt till åldersgruppen 70 +.

Under sommaren 2020 kom den statliga satsningen kring äldreomsorgslyftet. För Habo kommun innebar det att 6 medarbetare, efter ett ansökningsförfarande, valts ut till att studera till undersköterska.

I december 2020 rapporterade hemtjänstens enhetschefer sin analys av hemtjänstens verksamhet kopplat till andelen utförd brukartid. En redovisning av tidsåtgången av de olika delarna av verksamheten gjordes och förslaget om att sänka förväntad uppnådd brukartid till 55% under 2021 antogs av nämnden. Målet för 2022 är 57% brukartid. För att uppnå detta har ett antal områden identifierats för att arbeta vidare med.

Det har under 2020 kommit 20st nyanlända (anvisade, anknytnings- och egenbosatta) till Habo kommun. Under oktober månad startade verksamheten upp projekt ARCH(Arbetsliv Rehab Coach Habo). Under hösten påbörjades arbetet med att förbereda samgående mellan individ- och familjeomsorgen och integrationsenheten. Tidsplan togs fram och arbetsgrupp startade. Lokalfrågan för den nya enheten belystes och nya anpassade lokaler behöver tas fram.

Försörjningsstödet har ökat under flera år och det har fortsatt att öka under 2020. Pandemin har medfört att färre får arbete. Personer som tidigare haft timanställningar får mindre eller inga arbeten främst inom handel och restaurang. Fler blir utförsäkrade från försäkringskassan efter 180 dagars sjukskrivning

Biståndsenheten hade under våren ett omfattande arbete med att få det nya verksamhetssystemet Combine att fungera optimalt. Detta innebar att handläggningen blev hårt ansträngd och tidsåtgången för varje ärende ökade. Under 2020 ändrades tolkningen kring retroaktiv ersättning för personlig assistans. Försäkringskassan beslutade under 2019 att endast utge retroaktiv ersättning för personlig assistans till kommunerna om kommunerna själva ansvarat för utförande av personlig assistans, i avvaktan på försäkringskassans beslut om assistansersättning.

Förvaltningens stabsfunktion utökades med ytterligare tjänst som IT samordnare.

Arbetet med styrmodellen och värdegrunden ENA följdes enligt plan.

Intern kontroll

Följande områden har granskats och redovisats till socialnämnden:

- Systematiskt förbättringsarbete med fokus på klagomål och avvikelser.
- Dokumentation

Framtiden

Pandemin kommer fortsatt påverka verksamheterna. De digitala mötesformerna kommer att utvecklas både vad gäller möten med brukare och personal. Införande av nytt beslutsstöd kommer att utveckla enheternas kvalitetsarbete och ge bra beslutsunderlag.

Ny/förändrad lagstiftning kan innebära nya politiska ställningstagande och prioriteringar. Hög kompetens inom myndighetsutövning är en framgångsfaktor och borgar för en rättssäkerhet för de som behöver socialtjänstens insatser.

Samgåendet mellan Individ- och familjeomsorgen och integrationsenheten under 2021 innebär ett större fokus på arbetet vad gäller stöd mot självförsörjning och integration.

Personalförsörjningen i framtiden kommer att bli en utmaning, fler behöver socialtjänstens/hälso- och sjukvårdens insatser och det innebär att förvaltningen måste arbeta intensivt med att bli en attraktiv arbetsgivare som kan ge de bästa förutsättningarna för sina medarbetare. Möjlighet att kunna få heltidsarbete, fortbildning och karriär möjligheter kommer att bli avgörande om god kvalitet ska kunna upprätthållas i framtiden. Nära vård, perspektivskifte från akutsjukhus till vård nära den enskilde, kommer att ställa stora krav på den kommunala vården och omsorgen i framtiden.

Investeringar

Investeringsbudget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
3 780 tkr	1 755 tkr	+ 2 024 tkr

Det återstår 2 024 tkr av investeringsbudgeten. 745 tkr avser nytt verksamhetssystem. Det projektet påbörjades 2019 men slutförs inte förrän 2022. 361 tkr av överskottet avser sängar till särskilt boende. Utbytet av sängar har inte kommit igång än. När det gäller uppfräschning av gemensamma utrymmen på Kärrsgården återstår det 405 tkr. Övriga investeringsprojekt lämnar ett överskott på totalt 513 tkr.

Nyckeltal

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nettokostnad/inv (kr)	15 605	14 868	14 131

Antal årsarbetare (TV)	253	247	245
Sjukfrånvaro (%) Korttidssjukfrånvaro månadsanställda	5,2	3,3	3,3
Sjukfrånvaro (%) Långtidssjukfrånvaro månadsanställda	5,8	5,9	5,4
Sjukfrånvaro (%) Totalt månadsanställda	10,9	9,2	8,7
Äldreomsorg			
Andel tid hos brukare av arbetad tid inom hemtjänsten (%)	48	49	55
Kostnad per utförd timme hemtjänst egen regi (kr)	651	644	572
Kostnad per belagd plats äldreboende inkl korttid o växelvård, exkl natt (kr)	651 358	635 492	587 545
Kostnad per belagd plats demensboende inkl korttid o växelvård, exkl natt (kr)	722 791	762 481	651 914
Funktionshinderomsorg			
Kostnad per tim personlig assistans egen regi (kr)	386	460	N/A
Individ- och familjeomsorg			
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr)	48	36	30
Flykting och integration			
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr)	18	31	30

Ökningen av antalet årsarbetare beror bl.a. på fler brukare inom personliga assistans som valt kommunen som utförare.

Korttidssjukfrånvaron har ökat med ca 2% enheter och förklaras av pågående pandemi. Andel tid hos brukare har minskat med 1%-enhet jämfört med föregående år. Extra bemanning har satts in periodvis till följd av pågående pandemi, särskilt i slutet av 2020.

I kostnaden för hemtjänsten, äldreboende och demensboende ingår ökade kostnader till följd av Covid-19 inom respektive verksamhet. Minskningen av kostnaderna per belagd plats på demensboende beror på högre beläggning under 2020 jämfört med 2019. I slutet av 2019 stängdes en avdelning på demensboendet.

Ökningen av försörjningsstöd per hushåll inom individ- o familjeomsorgen beror bl.a. ökade boendekostnader.

3. Planprogram för Habo centrum

Information om att organisationerna som har synpunkter att lämna på planprogrammet ska lämna dessa senast den 31 mars 2021.

Eventuellt kommer det att hållas ett digitalt informationsmöte men datum är ännu inte bestämt. Uppdatering kommer på kommunens hemsida.

4. Beläggning av korttidsplatser på Kärrsgården under 2020

Information av Carina Bergman.

Korttidsavdelningen Kärrsgården har haft 7000 korttidsdygn.
Demensavdelningen korttids har haft 700 korttidsdygn.

5. Omsättning av personal samt utbildningsnivå inom socialförvaltningen

Information av Sofia Kentson, HR-konsult.

Under 2020 var personalomsättningen 15,5% och chefsomsättningen 23,8%.

Antalet tillsvidareanställda undersköterskor är 120 och antal tillsvidareanställda vårdbiträden är 21, vilket innebär en utbildningsnivå motsvarande 85%.

6. Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som kommuner kan söka. Satsningen syfte är att stärka kompetensen inom kommunal finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

I äldreomsorgslyftet deltar 5 personer från kommunen och 1 person från privata hemtjänsten K2C.

7. Sammanfattning av covid-19 i Habo kommun 2021-02-11

Therese Ek informerar.

Covid-läget i Habo kommun är stabilt.

Vi har nu endast enstaka fall av covid-19 och de finns oftast i ordinärt boende. Detta beror på olika saker, men framför allt att många brukare och personal har fått vaccin och att det sker en stor följsamhet till restriktioner i samhället.

Sjukfrånvaron hos personalen är på än lägre nivå.

På särskilt boende har de flesta personerna fått 2 av 2 doser vaccin, och i ordinärt boende vaccinerar vårt hemsjukvårdsteam i takt med att vi får vaccin levererat till oss.

Planeringen av vaccination är svår, då vi leveransplanen ändras ofta och med kort varsel. Det kan innebära att vi, likt alla kommuner blir fördröjda i vår tidsplan.

Vi har gott om skyddsutrustning i Habo kommun.

Under 2020 har vi gjort mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner (hansprits, handskar, plastförkläden mm) och till klädregler. Glädjande ser jag att vi har gjort stora förbättringar under året jämfört med tidigare år. Vi jobbar nu på med handlingsplaner för att bli ännu bättre på basala hygienrutiner och klädregler, samt att bibehålla vårt goda arbetssätt.

Nästa sammanträde är torsdagen den 20 maj.

Om vi fortfarande inte kan träffas fysiskt kommer vi att sända ut ett informationsbrev som vi har gjort de tre sista gångerna.

Beredning nästa gång är fredagen den 30 april. Ni får gärna komma in med frågor och funderingar som ni vill att vi ska ta upp till denna gång.