

# Verksamhetsområde

## Vård och omsorg 2



# De tre viktigaste händelserna, utöver pandemin

- Omorganisation mars 2020 där Hemtjänsten Södra, Östra och Nattpatrullen, central TES-hemtjänstplanering samt larmadministratörer ingick i verksamhetsområdet
- Större områden för respektive enhetschef – nya arbetssätt
- Nyöppnad gruppbostad – Iggebo 6 platser inriktning socialpsykiatri
- Polisanmälan mot gruppbostad



# Måluppfyllelse

- Ej uppfyllt mål för sjukfrånvaron pga pandemin – ack sjukfrånvaro 9,2 %, år 2019 7,5%
- Nya samarbetsformer med Myndighet – boendekonferens
- Inga brukarundersökningar gjorda under 2020
- Genomlysning av individuella beslut inom grupp- och servicebostäder



# Ekonomi under 2020

- Nytt ekonomiskt ersättningsystem för boendestöd, daglig verksamhet. Chefslön ligger på samtliga enheter, hemtjänst och daglig verksamhet står för hyreskostnader
- Budget i balans – pga ersättning av sjuklönekostnader samt ersättning för pandemikostnader – plus 883 tkr
- Hemtjänstens kohortteam - kostnad på ca. 6 milj
- Ingen budget för Gästis/korttidsvistelse
- Åtgärder på ca. 6 milj inom daglig verksamhet pga mindre budget, åtgärd gjord
- "Pausade" intraprenader
- Boendestöd, besparing på ca 1 milj, åtgärd gjord



# Resultat ekonomi 2020

Belopp i tusen kronor (tkr)

Verksamhetschefsområde	Utfall 2019-12	Utfall 2020-12	Budget 2020-12	Avvikelse	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse årsprognos
- Förvaltningsövergripande	-38 877	-80 014	-79 916	-97	-79 916	-50 901	28 975
- Myndighetskontoret	-180 745	-228 641	-181 580	-47 061	-181 580	-232 378	-50 798
- Vård- och omsorg omr 1	-467 294	-410 100	-420 600	10 500	-420 600	-422 595	-2 000
- Vård- och omsorg omr 2	-187 750	-210 937	-211 820	883	-211 820	-216 684	-5 000
- Tillfälligt stöd	-79 889	-38 072	-41 000	2 928	-41 000	-38 577	2 423
- Arbetsliv och försörjning	-76 308	-80 121	-70 787	-9 334	-70 787	-79 387	-8 600
<b>Social- omsorgsnämnd</b>	<b>-1 030 863</b>	<b>-1 047 884</b>	<b>-1 005 703</b>	<b>-42 181</b>	<b>-1 005 703</b>	<b>-1 040 522</b>	<b>-35 000</b>



# Pågående åtgärder 2021

- Samarbete med Myndighet gällande Gästis - korttidsvistelse för vuxna LSS
- Utveckla samplaneringsytor för att effektivisera personalkostnader – minska timvikariekostnader
- Införa TES-planering inom boendestöd
- Samordna sysselsättning för att ekonomiskt effektivisera utifrån hur brukarna deltar på DV, deltid och heltid. Sammanföra halvdagar inom vissa enheter för att effektivisera enheterna.
- Utveckla personlig assistans till en hållbar enhet där syftet är att få kontinuitet gällande vikariebehovet för att tillgodose brukarens behov samt skapa en bra arbetsmiljö för teamet



# Utmaningar framåt

- Budget i balans - Kulturförändring - hitta hållbara arbetssätt – rätt funktion gör rätt saker
- Genomlysning av grupp- och servicebostäder – rätt insats till rätt behov
- Utveckla boendestöd samt informera om boendestöd både internt och externt där syftet är att synliggöra andra insatser till ett mer självständigt liv. En möjlig insats för eventuellt fler individer innan boendeansökan görs.
- Med normaliseringsprincipen och barnperspektivet som ledord kommer vi att utifrån ungdomarnas behov arbeta för att grund- och särgymnasiet verkställer korttidstillsyn från 12 år (fritids).

