

Verksamhetsområde

Vård och omsorg 1



De tre viktigaste händelserna, utöver pandemin

- Minskning av enhetschefer - utökade ansvarsområden
- Minskning av administratörer – utökade ansvarområden – nya arbetssätt
- Bemanningssamordnare istället för samordnare – nya arbetssätt
- Problem med trygghetstelefonin i ordinärt boende - Tunstall



Måluppfyllelse

- Ej uppnått 62% av den arbetade tiden hos kund inom hemtjänst – ligger på ca 40%
- Inga brukarundersökningar gjorda 2020
- Ej uppfyllt mål för sjukfrånvaron pga pandemin – ack sjukfrånvaro 11,1%, år 2019 7,9%
- Minskning av korttidsplatser - nytt namn och ny inriktning Safiren – Pärlan vx-vård
- Utökad användning av trygghetskameror i ordinärt boende
- 50% driftsatt nyckelfri hemtjänst – (idag 75%)
- 20 st. vårdbiträden utbildade – samtliga studerar vidare till undersköterskor



Ekonomi under 2020

- Nytt ekonomiskt ersättningsystem-redovisning av beläggning inom vård och omsorgsboende. Enhetschefens lönekostnad belastar enheterna. Hemtjänsten ingår hyreskostnad.
- Budget i balans – pga ersättning av sjuklönekostnader samt ersättning för pandemikostnader – ett plus på 10 500 tkr
- Pausad intraprenad (Edsbacka)



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
Social- omsorgsnämnd	-1 030 863	-1 047 884	-1 005 703	-42 181	-1 005 703	-1 040 522	-35 000



Pågående åtgärder 2021

- Utveckla samplaneringsytor för att effektivisera personalkostnader – minska timvikariekostnader
- Organisera HSL verksamheten – fördela resurser för hemsjukvård och ssk på vård och omsorgsboende
- Sirona Group – pågår en genomlysningen – se tröskelväxlingens effekter – hur har det matchat behovet – görs i hela länet - Hemsjukvårdsärenden har ökat



Utmaningar framåt

- Riva stuprör – förhindra att nya uppstår
- Budget i balans - Kulturförändring - hitta hållbara arbetssätt – rätt funktion gör rätt saker
- Göra rätt saker från början för att minimera "brandsläckning" och "röd tid" - starta projekt – arbetsgrupp – använda stimulansmedel för att med delaktighet bygga upp en hållbar äldreomsorg
- Utveckla teamsamverkan mellan tvärprofessionella yrkesgrupper på enheterna
- Utveckla demensteam
- Rekrytering, usk, ec

