

Verksamhetsberättelse 2021

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	8
3.1 Driftredovisning	8
3.2 Investeringsredovisning	9
3.3 Volymer	9
3.4 Verksamhetsmått	10
3.5 Konsekvenser Coronapandemin	10

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Resultatet är +5,2 mnkr för helår 2021.

Vård- och omsorgsnämnden har som inriktning att arbeta med förbyggande verksamhet och välfärdsteknik för att möta de verksamhetsförändringar som förändrad demografi och efterfrågan i samhället för med sig.

Under pandemin covid-19 har det inte varit möjligt att hålla mötesplatser och annan förebyggande verksamhet öppen, färre lägenheter i särskilt boende har varit i drift. När inte alla verksamheter varit igång påverkar det resultatet, de lägre volymerna i äldreomsorg ger ett ekonomiskt plusresultat.

De statliga bidraget om 18,1 mnkr för stärkt äldreomsorg har fullt ut använts till merkostnader för covid-19. Andra statliga bidrag påskyndar omställning inom teknikområdet och digitaliseringsarbetet fortgår.

Verksamheten för funktionshindrade ökar som andel av vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Ökningen avser både insatstimmar och antal personer. Inom området barn och unga är den trenden som mest tydlig.

Social Velfärd fortsätter att forma den nya organisationen, framför allt för att ge verksamheten bättre förutsättningar för ett arbetssätt som underlättar för brukarna och skapar ökad helhetssyn i organisationen. Sammanslagning till sektor Social Velfärd har gett vissa samordningsvinster och förbättrat samarbete mellan de tidigare förvaltningarna. Genomförd och planerad samlokalisering inom sektorn förväntas förutom ett effektivt utnyttjande av lokaler, även effektivisera arbetet och öka kvalitén.

Sektorn arbetar fortsatt aktivt med sitt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete och nämnden visar generell goda resultat i de kvalitets- och brukarundersökningar som genomförts.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har ett stärkt patientsäkerhetsarbete påbörjats utifrån Nationell handlingsplan för patientsäkerhet.

Det gemensamma arbetet med pandemin har utvecklat samarbetet med regionen.

Coronapandemin har påverkat vård- och omsorgsnämndens verksamheter i hög utsträckning både gällande arbetets utförande, insatser för den enskilde och en, i vissa perioder mycket ansträngd bemanningsituation.

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är kompetensförsörjningen en stor utmaning både på lång och kort sikt. År 2021 har också varit ett utmanande år för flera av nämndens verksamheter vad gäller bemanning, bland annat beroende på hög frånvaro kopplad till pandemin.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Trend

Oförändrad

Kommentar:

Kvinnor i Lidköping uppskattar sin hälsa som sämre än tidigare år medan männen skattar högre. En av nämndens tidiga och förebyggande insatser är mötesplatserna för äldre. Dessa ha varit stängda under större delen av året på grund av pandemin.

Det gemensamma arbetet med pandemin har utvecklat samarbetet med regionen. Regelbundna dialogmöten har genomförts med ledning från Skaraborgs sjukhus, Vårdcentralchefer och kommunerna för att få en gemensam bild av nuläget och aktivt agera kring händelser och avvikelser.

Flera chefer inom Social Vårld har genomfört en ledarskapsutbildning kring God och nära vård. I år har samarbetet i framtagandet av Närområdesplanen förstärkts och fokus är att öka läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), %	67%	67%	Försämrad
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), %	76%	77%	Oförändrad
KF Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd och rörelseförmåga, %			Inget värde angivet

Kommentar:

Socialstyrelsen har skjutit upp den nationella brukarundersökningen för 2021, med anledning av Covid-19.

KF Kvinnor och män i Lidköping ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Trend

Oförändrad

Kommentar:

Det finns fortsatta skillnader i upplevd trygghet för män och kvinnor i våra grupp- och servicebostäder LSS i Lidköping där kvinnorna är mindre trygga än män även om trenden över tid är att kvinnorna upplever ökad trygghet medan männens upplevelse minskat något. Den upplevda tryggheten hemma påverkas enligt kommentarer från brukare både av yttre faktorer som åskväder och rädsla för exempelvis brand men analys i verksamheten visar också att tryggheten påverkas av var boendet är geografiskt placerad i staden.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppbostad LSS, kvinnor, %		58%	Förbättrad
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppbostad LSS, män %		63%	Försämrad
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, servicebostad LSS, kvinnor, %		43%	Förbättrad
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, servicebostad LSS, män, %		60%	Försämrad

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend
Förbättrad

Kommentar:

Verksamhetens klimatpåverkan från livsmedelsinköp har sjunkit något sedan föregående år och ligger nu på 1,6 jämfört med 1,9 för kommunen som helhet.

I stort sett alla verksamheter sorterar idag ut pappersförpackningar, plast, glas och metall men få verksamheter har startat utsortering av matavfall. I samverkan med fastighetsförvaltare på Service har MSO (miljösamordnare) för Social Vålfärd, påbörjat en genomgång på våra äldreboenden för att starta matavfallsinsamling.

Arbetet med att byta ut bilar som drivs med fossilt bränsle fortsätter inom Social Vålfärd och andelen fossildrivna fordon har minskat drastiskt de senaste åren. Vid årsskiftes användes drygt 133 bilar inom Social Vålfärd, 67 drivs med biogas/bensin, 34 är eldrivna, 25 drivs med biodiesel/diesel, och endast 7 bilar är rena bensinbilar. Inom hemvården och övriga verksamheter som utgår från centrala Lidköping, används cyklar i första hand och fyra av de tio hemvårdsområden är nu helt bilfria.

Ett tiotal el-cyklar används inom Social Vålfärd. Användning av nattkameror i stället för tillsynsbesök nattetid, liksom alla digitala möten leder också till minskade resor.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt			Inget värde angivet
Kommentar:			
Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada.			
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv			Inget värde angivet
Kommentar:			
Fördröjning på 2 år (publicering 2021 avser 2019).			
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen uppgift tillgänglig.			
Vi har i dagsläget inte någon metod för att mäta detta. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla verksamheter.			
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO ₂ -ekvivalenter per kg livsmedel	1.7	1.6	Förbättrad

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Andel verksamhetsmål med positivt utfall har sjunkit något jämfört med tidigare år. En anledning är det från och med 2021 nya mål som ännu inte har något utfall att jämföra med. Andra orsaker är covid-19 som påverkat verksamhetens resultat i vissa delar, bland annat möjligheter att genomföra förebyggande och hälsofrämjande insatser och en hög sjukfrånvaro. Även en utmanande kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt.

Brukarundersökningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" har utgått under 2021 och kommer åter 2022 vilket innebär att vissa uppgifter saknas för uppföljning inom området. Väntetid för särskilt boende är fortsatt kort och har minskat under året då färre valt att ansöka om särskilt boende under pandemin.

Under hösten förstärktes bemanningen nattetid på särskilt boende i syfte att öka se- och hörbarheten, bland annat med anledning av förändringar i lagstiftning och IVO:s granskning i samband med detta.

Personalkontinuiteten för personer inom hemtjänst som har minst två besök per dag ligger på samma nivå som förra året.

Inom funktionsnedsättning har flera verksamheter deltagit i den nationella brukarundersökningen. Inom gruppboende LSS visar Lidköping ett likvärdigt eller högre resultat än riket gällande samtliga frågeområden. Högst resultat får fråga gällande bemötande. Lägst resultat får frågan om trygghet (rädsla hemma) vilken är kommenterad under jämställdhetsmålet ovan.

När det gäller serviceboende LSS har Lidköping ett likvärdigt eller högre resultat än riket med undantag från två frågor som rör upplevelse av trygghet (rädsla hemma) och kommunikation. När det gäller frågor om kommunikation är resultatet gällande att personalen förstår brukaren som är lägre än förra undersökningen och lägre än riket. Däremot på frågan om brukaren förstår personalen är resultatet betydligt förbättrat sedan förra undersökningen och högre än riket.

För personlig assistans har Lidköping ett bättre eller likvärdigt resultat med riket men undantag från tre frågor: trygghet med assistenten, trivsel med assistenten och upplevelse av att man kan göra det man vill med assistenten där resultatet är lägre än förra undersökningen och lägre än riket. Bäst resultat har Lidköping när det gäller frågan om assistenterna pratar så brukaren förstår även om det är något lägre än vid förra undersökningen.

Sektorn arbetar fortsatt aktivt med sitt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete innefattande processer, rutiner, avvikelshantering mm.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har ett stärkt patientsäkerhetsarbete påbörjats utifrån Nationell handlingsplan för patientsäkerhet.

Digitaliseringsarbetet pågår, såsom i form av införande av digital signering för läkemedel och digitala nycklar.

Sjukfrånvaron för hela Social Vårdförvaltning var under december 2020 till november 2021 8,76 procent. Social Vårdförvaltning är den sektor/förvaltning i Lidköpings kommun som påverkats mest under pandemin, vilket speglas i sjukfrånvaron, framför allt korttidsfrånvaron. Majoriteten av de anställda har inte haft möjlighet till distansarbete och de allmänna råden att stanna hemma vid milda förkylningssymtom har påverkat.

Social Vårdförvaltning fortsätter att forma den nya organisationen, framför allt för att ge verksamheten bättre förutsättningar för ett arbetssätt som underlättar för brukarna och skapar ökad helhetssyn i organisationen. Sammanslagning till sektor Social Vårdförvaltning har gett vissa samordningsvinster och förbättrat samarbete mellan de tidigare förvaltningarna.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %	67%	57%	Försämrad
Kommentar:			
Utfall läggs in per nämnd.			
KF Budgetföljsamhet +/-, %	0.8%	0.7%	Förbättrad
KF Medarbetarengagemang, HME	80		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen medarbetarundersökning görs 2021 varför indikator saknar värde.			
VON Väntetid till särskilt boende, antal dagar	21	10	Försämrad
VON Personalkontinuitet hemtjänst, antal personal	12	12	Oförändrad
VON Brukarbedömning hemtjänst - Bemötande, %	97%		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen uppgift.			
VON Brukarbedömning hemtjänst - Trygghet, %	94%		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen uppgift.			
VON Brukarbedömning särskilt boende - Bemötande, %	97%		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen uppgift.			
VON Brukarbedömning särskilt boende - Trygghet, %	94%		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen uppgift.			
VON Brukarbedömning gruppboende LSS - Inflytande, %		86%	Förbättrad
VON Brukarbedömning serviceboende LSS - Inflytande, %		82%	Försämrad
VON Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Inflytande, %	78%		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen uppgift. Brukarundersökning inom daglig verksamhet genomförs nästa gång 2022.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	9.3%		Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor	9.7%		Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Män	5.3%		Inget värde angivet
Kommentar:				
Inget utfall kan särskiljas för nämndens verksamheter för 2021. Social Vålfärd, december 2020 -november 2021 var för alla 8,76 %, för kvinnor 9,19 % och för män 5,93 %.				

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
Förbättrad

Kommentar:

En kontinuerlig och samlad lokalöversyn sker numera för hela sektorn. En medarbetare har fått i uppdrag att hålla ihop frågan kring sektorns lokalförsörjning och det är även en stående punkt vid ledningsgruppens möten.

Genomgång görs av de lokalbehov som föreligger både nuvarande, nya och när verksamheten av olika anledningar ska eller kan gå ur nuvarande lokaler. Pågående hyresavtal ses över gemensamt för att bevaka att uppsägning sker i tid och för att i möjligaste mån undvika lokalkostnader för lokaler som vi inte fullt ut brukar längre. Arbetssättet ger ett helhetsgrepp, möjlighet till samordning och till ändring av inriktning i vissa lokaler utifrån behov från de olika verksamheterna.

Lokalsamordning inom sektorn har bland annat skett genom en samlad stab och administration i stadshuset, all myndighetsutövning på Fiskaregatan och genom att boendestödet nu utgår från en och samma lokal i Sockerbruket. Förutom ett effektivt utnyttjande av lokaler förväntas det även effektivisera arbetet och öka kvalitén.

Kommungemensamma riktlinjer för lokalförsörjning ska framöver vara vägledande för hela kommunens gemensamma planeringsprocess. Riktlinjerna syftar till en effektiv lokalförsörjning med funktionella verksamhetsanpassade lokaler utifrån ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt perspektiv.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			Inget värde angivet
Kommentar:			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			Inget värde angivet
Kommentar:			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
Förbättrad

Kommentar:

Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av inköpta livsmedel från kostenheten har successivt ökat och ligger för helår 2021 på 36,6% jämfört med 34,7% för kommunen som helhet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %	35.2%	36.6%	Förbättrad

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
Oförändrad

Kommentar:

Antalet äldre ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. 2021 har varit ett utmanande år för flera av Social Vårds verksamheter vad gäller bemanning, framförallt under semesterperioderna. Anledningen är bland annat att antalet ungdomar är färre än tidigare år vilket innebär färre sökanden. Det har även varit hög frånvaro kopplad till pandemin. Inom socialnämndens verksamheter har ändå förutsättningarna varit relativt goda för en kompetensförsörjning som har kunnat möta verksamheternas behov under 2021. Inom Vård och omsorg är dock kompetensförsörjningen en stor utmaning, både på lång och kort sikt. Därav finns ett behov av att se över arbetsroller, arbetsfördelning samt kompetenskrav inom vissa verksamheter framåt. Ett arbete tillsammans med fackliga parter kring framtida kompetensförsörjning har påbörjats under hösten 2021, i första hand med inriktning bemanning sommaren 2022. Ökade marknadsföringsinsatser för att få fler timvikarier har även genomförts. Ett långsiktigt kommunövergripande arbete pågår kring att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Under 2021 har vissa verksamheter begränsats gällande verksamhets- och kompetensutveckling på grund av svårigheter till fysiska träffar. Andra verksamheter har tack vare det ökade digitala utbudet kunnat genomföra utbildningsinsatser där fler kunnat delta digitalt och samtidigt slippit restid.

Äldreomsorgslyftet, en statlig utbildningssatsning där Social Vårld samarbetar med Campus, och som innebär att arbete varvas med studier till underskoterska pÅ betald arbetstid har pÅgÅtt sedan hsten 2020. Sedan starten har 45 medarbetare anstÅllts fdr denna utbildningssatsning, ca 30 av dem blev klara under 2021 och är nu anstÅllda underskoterskor i vÅra verksamheter. Under vÅren 2021 utokades satsningen och har nu även omfattat de som studerar till specialistunderskoterskor. En satsning har även gjorts pÅ utbildning inom psykiatriomrÅdet. Åldreomsorgslyftet planeras fortgÅ under 2022.

Verksamheterna arbetar utifrån en process fdr långsiktig och samordnad kompetensutvecklingsplanering med prioriteringar. Övriga utbildningsinsatser fdr olika målgrupper inom Social Vårld som har genomfdrts under 2021 är bland annat inom omrÅdet autism, motiverande samtal, uppdragsutbildningar fdr legitimerad personal samt utbildning och handledning fdr ledningsteamet. Under året har även en digital utbildningsinsats fdr ökad digital kompetens erbjudits i utbildningsportalen InfoCaption fdr både medarbetare och chef inom Social Vårld som ett resultat av DIVOS-projektet. Projekt kring sprÅkstödjande arbetsplats har startats upp med målsättningen att det ska leda till att fler med svenska som andra sprÅk kan anstÅllas.

Yrkesresan, en digital och systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten, med målsättning att kontinuerligt kompetensutveckla samt minska personalomsättningen har fortsatt. Flera verksamheter med spetskompetens inom Socialtjänsten drivs även fdr andra kommuner vilket ökar möjligheten till att behÅlla och utveckla kompetenser och bidrar till en minskad sårbarhet i bemanningen.

Social Vårld har ett väl utvecklat samarbete med Utbildningsförvaltningen genom De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg. Men även Skövde yrkeshögskola och Högskolan Väst är viktiga samarbetspartners fdr Social Vårlds kompetensfdrskning.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling fdr medarbetarna (index 0-5)	3.6		Inget värde angivet
Kommentar:			
Ingen medarbetarundersökning genomfdr 2021, varför inget värde finns fdr indikatorn.			

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
IntÅkter	149,9	128,9	21,0	135,5	132,1
Kostnader	-888,0	-872,2	-15,8	-860,3	-844,2
Nettokostnad	-738,1	-743,3	5,2	-724,8	-712,1

Nettokostnad per verksamhet

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Gemensamt	8,8	38,4	-29,6	*	*
Kommunal HÅlso- och Sjukvård	-162,9	-186,0	23,1	*	*
Boende fdr äldre	-197,3	-199,5	2,2	*	*
Stöd i hemmet fdr äldre	-201,0	-210,4	9,4	*	*
Funktionsomsorg	-177,0	-175,7	-1,3	*	*
Myndighetsutövning	-8,7	-10,1	1,4	*	*
varav Covid-19	0,0	-9,0	-9	0,0	0,0
Summa	-738,1	-743,3	5,2	0,0	0,0

*) Ny organisation fr om 2021

Kommentarer driftredovisning

Kommentarer till avvikelser mellan budget 2021 och prognos fdr utfallet 2021

-29,6 mnkr Gemensamt, Alla ersättningar till verksamheten och statsbidrag till covid-19 finns här. Social Vårld har valt att ersätta alla extrakostnader ute i verksamheten pga av Covid-19 och har då tagit kostnaderna centralt. Hela organisationen redovisas nu i den nya indelningen. Därför inga jämförbara siffror fdr 2020 och 2019.

+23,1 mnkr Kommunal HÅlso- och Sjukvård, Alla verksamheter inom Kommunal HÅlso- och Sjukvård som täcker hela äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen får höga resultat pga låga volymer äldreomsorg.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster ger även överskott då de haft svårt att bemanna fullt ut över sommaren. Demenscentrum har inte varit i full drift och bidrar till överskottet. Ersättning till verksamheten för merkostnader pga av Covid-19 gör att alla överskott pga av mindre verksamhet blir kvar på enheterna.

+2,2 mnkr Boende för Äldre, Efter åtgärder som reducerat antalet lägenheter i drift för 2021 och därmed gett bättre förutsättningar för de som finns i drift, gav boendet, efter täckning för covid-19-kostnader ett plusresultat. Tomma lägenheter har funnits hela året, men med en förändring under senaste månaden till något färre tomma.

+9,4 mnkr Stöd i hemmet för äldre, Hemvården har under året ökat i antal personer som erhållit stöd och service, en ökning med ca 40. Budgeten förstärktes och en tekniksatsning gjordes inför 2021. Hemvården har ett förbättrat resultat för helåret men nådde inte hela vägen till noll. Totalresultat för området blev ändå plus då korttid, mötesplatser och administration ger överskott.

-1,3 mnkr Funktionsomsorg, Den utveckling av ansökningsförfarande som ger förhöjd ersättning inom personlig assistans, ca 2,4 mnkr mer per år och den av staten ökade ersättningen för utförd assistans bidrar till resultatet inom verksamheten för funktionshindrade. Minus 4,6 2020 så året som gick gav en förbättring av resultatet.

+1,4 mnkr Myndighetsutövning, Vakanta handläggartjänster del av året bidrar till överskott.

-9,0 mnkr Covid-19, Social Vårds kostnader för Covid-19 exklusive sjukfrånvaro som ersätts separat täcks inte 2021 av särskilt statsbidrag. Sektorn har använt de anslagna 18 mnkr för att säkerställa en god vård till kostnader för Covid-19 och därmed täckt mer parten av kostnaderna med bidrag. Användningen av skyddsutrustning och personal i samband med Covid-19 som har varit och är de största merkostnaderna har trappats ner successivt under året men resultatet för pandemins direkta kostnader slutar på ett minus.

3.2 Investeringsredovisning

Investeringar, schablonbelopp

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
Inventarier	3,6	4,8	1,2
Summa	3,6	4,8	1,2

Kommentarer investeringsredovisning

Planerade investeringar i inventarier på framförallt nybyggda ställen och de med förändrad verksamhet pga av omorganisationen. Störst är Demenscentrum, Bifrost och sockerbruket samt stadshuset.

3.3 Volymer

Volymutveckling

Äldre med service	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Volymutveckling				
Antal särskilt boendelgt i drift	335	343	360	379
Antal bist bed hemvård	774	770	753	755
Funktionshindrade med service	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Volymutveckling				
Antal LSS	433	400	410	386
Antal SOL, inkl boendestöd	67	30	70	71

Kommentarer volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter via åtgärder att förändra äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta. Dessa förändringar är ett led i att förbereda för framtiden och möta de verksamhetsutmaningar som en förändrad efterfrågan innebär. Strategin för att klara utmaningarna innebär bland annat mer förebyggande arbete och öppna verksamheter.

3.4 Verksamhetsmätt

Uppföljning verksamhetsmätt

Äldre med service	Utfall/prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Nyckeltal				
Andel intäkter av omsättning %	16,88	16	20	15,6
Andel med insats jämfört riket, %	99	97	96	97
Kostnad jämfört riket, %	97	97	98	99
Antal år i särskilt boende	2,66	2,00	2,26	2,38
Antal år i hemvård	2,48	2,30	2,30	2,29
Timmar hemvård/person o månad, årsgenomsnitt	58,40	53,35	54,85	53,35
VON Andel heltidsanställda, % Kolada N20206	93	93	93	92
VON Andel heltidsarbeteande, % Kolada N20209	65	65	60	58
VON Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, % Kolada N20900	1,0	0,0	2,1	1,3
Funktionshindre med service	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Nyckeltal				
Andel med insats jämfört riket, %	111	107	110	109
Kostnad jämfört riket, %	101	101	112	106
VON Nettokostnadsavvikelse LSS, % Kolada N28018	1,0	2,4	-1,9	0,5

Kommentarer uppföljning verksamhetsmätt

Utvecklingen har tidigare följt planerna vilket ska leda till kortare tid i särskilt boendet och hemvård, samtidigt som volymerna minskar eller håller samma nivå. Kostnadsnivån hålls skälig i förhållande till andra kommuner. Heltid är genomfört, kvalitetsnivån god och personalens utbildningsnivå fortsatt hög relativt övriga Sverige. Under pandemin ser vi att det blivit ett hack i den utvecklingen. Nämnden kommer att följa utvecklingen noga för att se ifall det är tillfälligt.

3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Covid-19 har påverkat vård- och omsorgsnämndens verksamheter i hög utsträckning.

Social Vårdförvaltning har följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionala rutiner från Vårdhygien och smittskydd Västra Götaland. Omfattande informations- och utbildningsinsatser avseende basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning har genomförts kontinuerligt för berörd personal. Alla medarbetare, oavsett om de är vaccinerade eller inte, har varit ålagda att följa rutinerna för skyddsutrustning och basal hygien för att skydda de äldre och andra personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom vid smitta av covid-19.

Bemanningsläget har vissa perioder under året varit mycket ansträngt pga. hög frånvaro relaterat till Covid. Omprioriteringar har varit nödvändiga för att säkerställa att insatser av omvårdnadskaraktär har kunnat utföras.

Pandemin har försvårat det hälsofrämjande och förebyggande arbetet då mötesplatser har varit stängda eller begränsade en stor del av året. Även arbetet med brukarråd och anhörigstöd har påverkats och verksamheterna har fått hitta nya sätt att främja delaktighet och inflytande för brukare och anhöriga.

För att skydda de som tillhör riskgrupper har åldersgränsen sänkts till 70 år för servicetjänster såsom inköp och apoteksärenden.

Vaccineringen mot covid-19 har genomförts enligt de faser som Folkhälsomyndigheten har beslutat för de som bor på särskilt boende och de som har kommunal hälso- och sjukvård och deras hushållskontakter. Ett särskilt vaccinationsteam har organiserats för ett effektivt genomförande och i slutet av året gavs den tredje dosen till de som har kommunal hälso- och sjukvård.

Högre kostnadsläge med anledning av covid-19 kvarstår och kompenseras tillfälligt av statliga bidrag. De långsiktiga konsekvenserna för nämndens verksamhet är svåra att förutse.