

# Delårsrapport 2 2020

Vård- och omsorgsnämnden

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT .....	2
3 EKONOMI .....	7
3.1 Driftredovisning .....	7
3.2 Investeringsredovisning .....	9
3.3 Volymer.....	10
3.4 Nyckeltal .....	10
3.5 Konsekvenser Coronapandemin.....	10

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Prognosen är +0,4 mnkr för helåret 2020.

Vård- och omsorgsnämnden har under våren genom planerade stängningar av enheter på boende för äldre fortsatt att flytta medel från äldreomsorgen till verksamheten för funktionsnedsatta. Dessa förändringar är ett led i att förbereda sig för framtiden och möta de verksamhetsförändringar som förändrad efterfrågan och strategin för mer förebyggande och öppna verksamheter även inom verksamheten för funktionsnedsatta för med sig.










- Covid-19 har påverkat Vård & Omsorgs verksamheter i hög utsträckning. Förebyggande verksamhet har inte utförts enligt beslutad planering, stängda enheter inom verksamheten för mötesplatser, Seniorcenter, boende, korttid- och dagverksamhet har begränsat verksamheten. Även den verksamhet som 27 föreningar normalt utför har varit vilande. Färre ansökningar till särskilt boende och därmed fler tomma lägenheter än motsvarande period tidigare år.
- Den tidigare positiva trenden med minskad sjukfrånvaro har brutits under våren.
- Merkostnad med anledning av Covid-19 var till och med sista juli 14 mnkr. Hela merkostnaden till och med juli kommer att täckas av statsbidrag. För helår beräknas merkostnaden uppgå till 20 mnkr.
- Nya statliga bidrag underlättar en snabbare omställning inom teknikområdet.
- Den nationellt förväntade nollutvecklingen av volymer inom Funktionsnedsättning stämmer inte för Lidköping där verksamheten fortsatt att växa under årets första sju månader.
- Kommunerna har fått ta en allt större del av kostnaderna för personlig assistans. Förvaltningen förbereder i år för att under hösten pröva ett nytt sätt att ansöka om förhöjd ersättning till brukare med omfattande behov av stöd under obekväma arbetstider.
- Utifrån det politiska direktivet "Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun" har beslutsunderlag tagits fram som grund för genomförande av sammanslagning av Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg till en sektor, Social Vålfärd.

## 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).

Teckenförklaring		
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:	Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt	 Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Kvinnor	 Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Män	 Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling utveckling de senaste 3-5 åren

## 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



#### Kommentar:

##### Stärka samverkan

Åtgärder för att stärka samverkan mellan kommun och primärvård är att Vård & Omsorg sedan april 2020 bjuder in primärvården till veckovisa dialogmöten via Skype. Avstämningsmöten sker varje vecka mellan SKaS, alla kommuner och primärvård i Skaraborg. Under våren har "Covid- 19" dominerat agendan. Med anledning av Covid-19 genomförs även veckovisa dialogmöten med Vårdhygien och Smittskydd. Kontinuerliga möten i Vårdsamverkan sker månadsvis där förvaltningschefer för Vård & Omsorg i Skaraborg deltar, tillsammans med primärvård och SKaS.

Vid årsskiftet 2019/2020 införde Vård & Omsorg ett arbetssätt som benämns "trygg hemgång" för att trygga och säkra stödet för brukaren vid hemgång från sjukhus. Ett flexibelt stöd vid hemgång för att kunna bedöma och möta behov med rätt insatser. Även ett bedömningsteam har inrättats, teamet utreder och beslutar om den enskildes behov av kommunal hälso- och sjukvård.

#### Sektor Social Velfärd

Under våren har beslutsunderlag tagits fram som grund för genomförande av sammanslagning av Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg till en sektor, Social Velfärd. Arbetet med att forma den nya organisationen och skapa gemensamma arbetssätt kommer pågå under hösten. Sammanslagningen till en sektor ska bidra till mer av "en väg in" för individen och skapa ökad helhetssyn i organisationen. Som ett led i att förverkliga intentionerna i det politiska direktivet "Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun", har Vård & Omsorg tillsammans med Social & Arbetsmarknad och Barn & Skola, identifierat förbättringsområden för samordning kring barn och unga. Arbetet har resulterat i en handlingsplan med åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för målgruppen, aktivt arbete utifrån pågår. En ny rutin har tagits fram för konsultationsmöten mellan förvaltningarna i särskilda barnärenden.

#### Förebyggande verksamheter

Omprioriteringar har skett inom förebyggande verksamheter som en effekt av Covid-19. Mötesplatser har stängts, efterfrågan på korttid- och växelvårdsplatser har minskat. Dagverksamhet har till viss del tillgodosetts i hemmet, utifrån individuella behov. För att skydda de som tillhör riskgrupper har åldersgränsen sänkts för servicetjänster såsom inköp och apoteksärenden.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), %			→
<b>Kommentar:</b>			
Senaste utfall (2018): 69 procent			
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), %			→
<b>Kommentar:</b>			
Senaste utfall (2018): 77 procent			
KF Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd och rörelseförmåga, %	17%		-

## KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

### Trend

→

### Kommentar:

Arbetet med att ställa om Vård & Omsorgs fordonspark till fossilfria bränslen har fortsatt. Information om källsortering och hur sorteringsmöbler kan beställas har gått ut till alla verksamheter.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	61		→
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv			↗

### Kommentar:

Senaste utfall (2017): 5.79 procent

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			-
---	--	--	---

### Kommentar:

Mätning kommer påbörjas under hösten.

KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO <sub>2</sub> -ekvivalenter per kg livsmedel		1.8	→
---	--	-----	---

### Kommentar:

Resultat för förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fyra åren (period:1 jan-30 juni).

## En organisation i framkant

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

### Trend

→

### Kommentar:

#### Budgetföljsamhet

Vård & Omsorg strävar efter att ha ett utbud i balans med efterfrågan, en kvalitet som är tillräckligt bra och ett ekonomiskt resultat nära noll.

#### Digitalisering

Planerade satsningar såsom införande av ett digitalt planeringsverktyg och "nyckelfri hemvård" har skjutits upp med anledning av Covid-19.

#### Väntetid till särskilt boende

Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för äldre uppgick till 21 dagar. Mätperiod 1 januari - 30 juni 2020. Målvärdet på max 30 dagar är uppnått. Färre personer ansökte om boende under första halvåret än föregående år, med största sannolikhet en effekt av Covid-19.

#### Sjukfrånvaro

Den tidigare positiva trenden inom Vård & Omsorg med minskad sjukfrånvaro har under våren brutits med anledning av Covid-19.

#### Personalkontinuitet

Mätning av antal olika personal som en brukare i hemtjänsten möter under en 14-dagars period genomförs i oktober.

## Upplevd kvalitet

Utfall för indikatorerna som ska spegla upplevd kvalitet ur brukarperspektiv finns att tillgå från oktober 2020. Resultat av brukarundersökningar inom Äldreomsorg och Funktionsnedsättning ligger till grund för vård- och omsorgsnämndens kvalitetsindikatorer.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %			–
KF Budgetföljsamhet +/-, %	-0.7%		↗
KF Medarbetarengagemang, HME			–
<b>Kommentar:</b>			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			
VON Väntetid till särskilt boende, antal dagar	41	21	→
VON Personalkontinuitet hemtjänst, antal personal	12		–
VON Brukarbedömning hemtjänst - Bemötande, %	98%		–
VON Brukarbedömning hemtjänst - Trygghet, %	94%		–
VON Brukarbedömning särskilt boende - Bemötande, %	98%		–
VON Brukarbedömning särskilt boende - Trygghet, %	97%		–
VON Brukarbedömning gruppboend LSS - Inflytande, %	80%		–
VON Brukarbedömning serviceboend LSS - Inflytande, %	93%		–
VON Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Inflytande, %			–

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	♂	7.4%	10.2%	↘
<b>Kommentar:</b>				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. 2019=1 jan- 30 december, 2020=1 jan-30 juni. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♀		10.7%	↘
<b>Kommentar:</b>				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni). Utfall för samma period 2019 var ?				
KF Sjukfrånvaro, %	♂		5.8%	↗
<b>Kommentar:</b>				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				

## KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
↗

### Kommentar:

För att påskynda och underlätta byggnationen av Demenscentrum har verksamheter från Östhaga demensboende evakuerats till tomma lokaler inom Tallskogens demensboende. Under pågående Coronapandemi nyttjas de stängda mötesplatsernas lokaler till bland annat personalutrymmen. Daglig verksamhet förbereder för att lämna sina lokaler på Kinnegatan, Mellbygatan och Rörstrandsområdet för att flytta in i nya lokaler på Sockerbruket. Kontinuerlig kontakt med Fastighet kring lokal försörjning för såväl verksamhet för barn och unga som boende för vuxna. Ombyggnationen av Östhaga och Sockerbruket ingår i den utveckling som är målet i både funktionshinders- och äldreomsorgsplanen där just lokaler i hela vår verksamhet ska ställas om till mer yt- och verksamhetseffektiva.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			–
<b>Kommentar:</b>			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			–
<b>Kommentar:</b>			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

## KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
↗

### Kommentar:

Merparten av inköp av matvaror inom i Vård & Omsorgs verksamheter sker via kommunens kostenhet. Nämndens utfall för denna indikator är beroende av kostenhetens utbud.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %		35.3%	↗
<b>Kommentar:</b>			
Resultat för förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fyra åren (period: 1 jan-30 juni).			

## KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
↗

### Kommentar:

#### Utmaningar för att klara personalförsörjningen

Antalet äldre förväntas öka samtidigt som andelen i arbetsför ålder förväntas minska. Personalomsättningen ligger på liknande nivå som föregående två år, 5,6 % i juli 2020. Samtliga vårdnära yrken är konkurrensutsatta vilket är en långsiktig utmaning men i nuläget har den kunnat hanteras. Höjd pensionsålder från 1 januari 2020 bidrar positivt till personalförsörjningen.

#### Vidtagna åtgärder för att klara personalförsörjning

Ett långsiktigt arbete avseende arbetstidsförläggning pågår utifrån att alla medarbetare ska erbjudas heltidsanställning samtidigt som ekonomiska och arbetsmiljömässiga aspekter ska beaktas. Fler heltidsarbetande bidrar samtidigt till mer stabilitet i organisationen och är en del av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Under 2020 påbörjades utbildningsinsatserna i projektet DiVOS som ska leda till ökad digital kompetens samt inslag inom vårdnära arbeten.

#### Attraktiv arbetsgivare

Under våren 2020 ändrades nattarbetspassens längd från 10 timmar till 9 timmar med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv för nattmedarbetarna. Det fanns inledningsvis delade uppfattningar hos berörda medarbetare kring förändringens positiva påverkan. Yrkesträffar för specialisttjänster med syfte att utveckla dessa tjänster har organiserats.

#### Kompetensutveckling

Fokus under 2020 är att genomföra utbildningar inom DiVOS-projektet. Övriga satsningar inom kompetensutvecklingsområdet har inte kunnat genomföras i full utsträckning på grund av Covid-19. Det är fortsatt ökat intresse hos tillsvidareanställda att vidareutbildas till specialistundersköterska.

### Samarbete med utbildningsförvaltningen

Samarbete sker med såväl De la Gardiegymnasiet som Campus inom VO-college. Campus är en viktig samarbetspartner för förvaltningens kompetensförsörjning.

### Insatser för att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller tillhör andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

Projekt kring språkstödande arbetsplats har initierats men inte kunnat starta upp på grund av Covid-19. Målsättningen är att det ska leda till att fler med svenska som andra språk kan anställas. Personalkonsulter och bemanningsansvariga har deltagit vid utbildning om fördomsfri rekrytering via Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

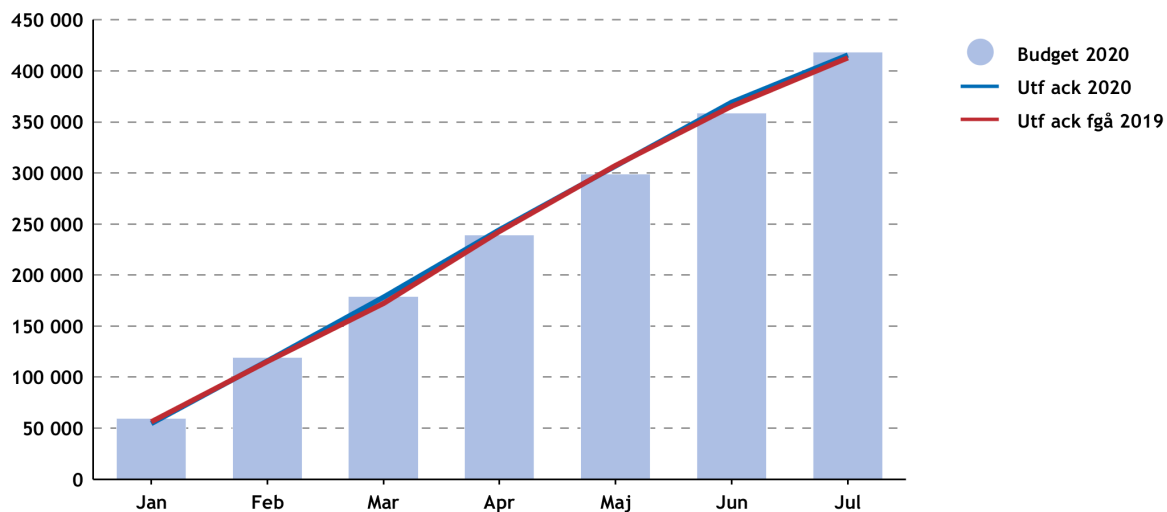
Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			-
<b>Kommentar:</b> Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

## 3 EKONOMI

### 3.1 Driftredovisning

*Utfall drift, ackumulerat*

**År:** 2020 **Konto:** RR (ej kontogrupp 89) **Ansvar:** VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND **Verksamhet:** RR exkl lönepott  
**Enhet:** Tkr **Projekttyp:** Drift





### Nettokostnad, nämnd

Vård & Omsorg Belopp i 1000-tal kronor	Periodiserad nettokostnad till och med juli 2020	Periodiserad nettokostnad till och med juli 2019	Prognos helår innevarande år	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	72 172,0	78 767,0	133 413,0	129 172,0	4 241,0
Kostnader	-481 136,0	-467 923,0	-849 920,0	-846 123,0	-3 797,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-408 964,0</b>	<b>-389 156,0</b>	<b>-716 507,0</b>	<b>-716 951,0</b>	<b>+444,0</b>

### Nettokostnad per verksamhet

Vård & Omsorg Belopp i 1000-tal kronor	Periodiserad nettokostnad till och med juli 2020	Periodiserad nettokostnad till och med juli 2019	Prognos helår innevarande år 2020	Budget helår innevarande år 2020	Avvikelse mellan budget och prognos
Gemensamt**	-14074	-18890	-32 251	-39 400	-7 149
Hela Staden	117754	127111	213 917	218 790	4 873
Nya Staden Äldreomsorg	96048	94838	168 766	172 505	3 739
Gamla Staden Äldreomsorg	109599	100825	190 800	192 938	2 138
Funktionsnedsatta	94514	85272	165 903	162 746	-3 157
Myndighetsutövning*	4 643	0	9 372	9 372	0
Covid-19***	11 600	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>420 084</b>	<b>389 156</b>	<b>716 507</b>	<b>716 951</b>	<b>444</b>

\*\* Engångskostnader IT 4,0 mnkr och återbet gamla resultat 5,6 mnkr.

\*\*\* Kostnader t om juli, täcks fullt ut med statsbidrag totalt ca 20 mnkr på helår på både intäkt o kostnadssidan.

### Kommentarer driftredovisning

#### Allmänt

Vård & Omsorg har helårseffekt av förra årets åtgärder för budgetbalans och delårseffekt av åtgärder som syftar till budgetbalans 2021, men som redan verkställdes 2020. Vård & Omsorg har även verksamheter stängda med anledning av Covid-19. Sammantaget leder detta till att det ekonomiska resultatet är bra. Totalt för förvaltningen är kostnaderna för de första sju månaderna lägre än för samma period 2019. Förvaltningen prognos för helår är +0,4 mnkr, inklusive engångskostnader för återbetalning av 5,4 mnkr och IT-satsningar på ca 4 mnkr.

#### -7,1 mnkr Gemensamt

Engångskostnader för utökad välfärdsteknik. Digitala signering, nyckelfri hemvård, digital dokumentation och planeringssystem hemvård samt kostnaden för återbetalning av underskott från tidigare år.

#### +4,9 mnkr Hela Staden

Flera verksamheter inom hela staden har mindre verksamhet igång i samband med Covid-19. Dessutom har demenscentrum och korttidsvården minskat sin verksamhet som åtgärd inför 2021.

#### +3,7 mnkr Nya Staden Äldreomsorg

Verksamheten har med åtgärder uppnått budgetbalans under året. I och med att verksamheten inte ökat under 2020 uppnås överskott. Vård & omsorg planerar fortfarande att förstärka budget 2021 som förberedelse för fler äldre. Omprioriteringen av medel från boende till hemvård och till öppna förebyggande insatser, fortsätter därmed under perioden 2020-2022.

#### +2,1 mnkr Gamla Stadens Äldreomsorg

Överskott i boendet förväntas efter åtgärder som innebär färre lägenheter i drift i särskilt boende under 2020.

#### -3,1 mnkr Funktionshinder

Underskottet återfinns i verksamheten för personlig assistans. Vård & Omsorg planerar för förändringar i budget och utveckling av ansökning av förhöjd ersättning som åtgärder för att på sikt förbättra balansen för verksamheten.

#### +0,0 mnkr Covid-19

Vård & Omsorg har ökade kostnader bokförda på särskilt konto motsvarande 14 mnkr t o m juli. Kostnader för korttidsjukfrånvaro har ökat med ca 4,5 mnkr (ingår i de 14 mnkr ovan) maj hade lägre merkostnad än april och juni ännu lägre, så sista månaden var skillnaden jämfört förra året bara ca 0,3 mnkr. Merkostnaden för sjuklön täcks fullt ut av sänkta kostnader för tillsvidareanställda innevarande månad. De sammantagna ökningarna av kostnaderna för vikarier, övertid och fyllnadstid utgör ungefär hälften av minskningen av kostnaden för tillsvidareanställda. Förvaltningen tappar intäkter, ca 0,4 mnkr per månad på de stängda mötesplatserna, ingår

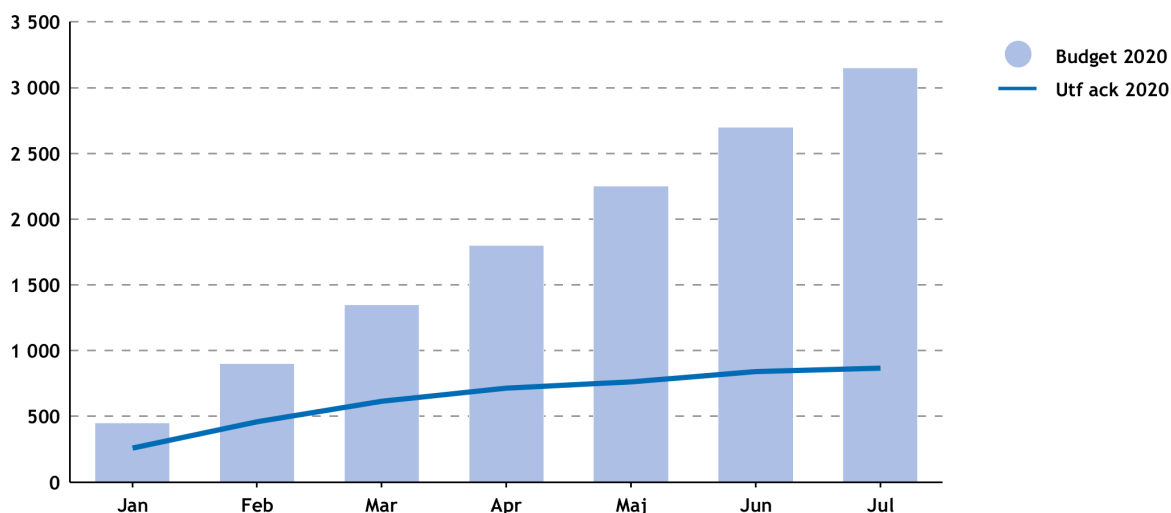
inte i de 14 mnkr. Förvaltningen har minskade kostnader för verksamheter som inte drivs som vanligt eftersom personalen istället går in som vikarier. Tex så går mötesplatser plus trots de tappade intäkterna då personalen arbetar inom annan verksamhet.

Vård & Omsorg kommer att få täckning för de ökade sjuklönekostnaderna fram t o m juli, full täckning och söker bidrag för de andra ökade kostnaderna. Hur stor del av de övriga kostnaderna förvaltningen får är inte klart idag. Med hänsyn till de belopp som avsatts i landet så är det osäkert om det blir full täckning.

## 3.2 Investeringsredovisning

### Utfall investeringar, ackumulerat

**År: 2020 Konto: RR (ej kontogrupp 89) Ansvar: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Verksamhet: Alla verksamheter Enhet: Tkr Projekttyp: Investering**



### Investeringar, schablonbelopp

Verksamhet/Objekt	Budget 2020	Bokförda investerings-utgifter till och med juli 2020	Prognos investeringsutgift helår 2020	Avvikelse mellan budget och prognos 2020	Bedömning ombudgetering till 2021
Inventarier	5 400	866	4 000	1 400	0
Summa	5 400	866	4 000	1 400	0

### Kommentarer investeringsredovisning

Vård & Omsorg investerar i inventarier till verksamheten, företrädesvis tekniska hjälpmedel men även inventarier till nystartad verksamhet och underhåll av befintliga inventarier i våra lokaler. Investeringsplanen är delvis bromsad för 2020 med anledning till Covid-19. De Större nyinvesteringarna, boende för vuxna LSS, center för funktionsnedsatta och uppstart av 10 lägenheter i Tolsjö äldreboende. Fullföljs. Alla mindre investeringar som kan läggas på framtiden flyttas till kommande år för att minimera kontakt med personer utifrån i våra verksamheter.

### 3.3 Volymer

#### Volymutveckling

Äldre med service	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Volymutveckling					
Antal särskilt boendelgt i drift	385	360	379	384	396
Antal bist bed hemvård	765	753	755	748	764
Funktionshindrade med service					
Volymutveckling					
Antal LSS	400	410	386	379	376
Antal SOL, inkl boendestöd	40	70	71	73	60

#### Kommentarer volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att förändra äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta, via åtgärder. Dessa förändringar är ett led i att förbereda sig för framtiden och möta upp de verksamhetsförändringar som en förändrad efterfrågan och strategin för mer förebyggande och öppna verksamheter för med sig. I nyckeltalen visar sig detta genom en minskad äldreomsorg och en ökad verksamhet för funktionsnedsatta. Andelen av kommunens hela budget som går till funktionsnedsatta ökade med 0,4 % medan andelen som går till äldreomsorg minskade med 0,5 % under 2019 enligt Kommun och Landstingsdatabasen, Kolada.

### 3.4 Nyckeltal

#### Uppföljning nyckeltal

Äldre med service	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år
Nyckeltal			
Andel intäkter av omsättning %	16	20	15,6
Andel med insats jämfört riket, %	98	96	97
Kostnad jämfört riket, %	98	98	99
Antal år i särskilt boende	2,20	2,26	2,38
Antal år i hemvård	2,30	2,30	2,29
Timmar hemvård/person o månad, årsgenomsnitt	53,35	54,85	53,35
VON Andel heltidsanställda, % Kolada N20206	93	93	92
VON Andel heltidsarbeteande, % Kolada N20209	65	60	58
VON Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, % Kolada N20900	0	0,0	1,3
<b>Funktionshindrade med service</b>	<b>Budget innev. år</b>	<b>Prognos innev. år</b>	<b>Utfall fg. år</b>
Nyckeltal			
Andel med insats jämfört riket, %	108	110	109
Kostnad jämfört riket, %	101	112	106
VON Nettokostnadsavvikelse LSS, % Kolada N28018	2,62	0,0	0,5

#### Kommentarer uppföljning nyckeltal

Utveckling följer 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.

### 3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Covid-19 har påverkat Vård & Omsorgs verksamheter i hög utsträckning. Omfattande informations- och utbildningsinsatser avseende basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning har genomförts för berörd personal. För att skydda brukarna har skyddsutrustning använts i alla nära brukarkontakter och vid misstänkt eller konstaterad smitta även som skydd för personalen. För att förhindra smittspridning har alla som flyttat in på äldreboende eller vistats på korttid/växelvård provtagits för Covid-19. De har även varit i karantän i 14 dagar. En omfattande smittspårning har genomförts bland brukare och personal.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har påbörjat en tillsyn av hälso- och sjukvården samt läkarmedverkan för de två särskilda boenden som haft flest smittade brukare. Resultat av tillsynen presenteras under hösten.

Initialt kände medarbetarna oro för att bli smittade, i samband med att skyddsutrustning i alla nära vårdkontakter infördes minskade oron. Trots rådande omständigheter har medarbetarna utfört sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt och visat flexibilitet vid omprioriteringar och nya arbetsuppgifter.

Omprioriteringar har även skett inom förebyggande verksamheter. Mötesplatserna för äldre har stängts. Efterfrågan på korttid- och växelvårdsplatser har minskat. Dagverksamhet har till viss del tillgodosetts i hemmet, utifrån individuella behov. För att skydda de som tillhör riskgrupper har åldersgränsen sänkts för servicetjänster såsom inköp och apoteksärenden. En särskild Covid-19 enhet har iordningställts, hittills har enhetens verksamhet varit igång under fem dagar.

Positiv effekt är att användning av digitala hjälpmedel både på individ- och gruppnivå ökat. På särskilda boenden har läsplatser använts i högre utsträckning för anhörigkontakter och aktivering. Antal möten via Skype har ökat.

Till och med sista juli har merkostnaden med anledning av Covid-19 varit 14 mnkr. För helår beräknas merkostnaden uppgå till 20 mnkr. Hela merkostnaden t om juli kommer att täckas av statsbidrag.