



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

Onsdag 23 september 2020 kl. 14:00  
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping

**Med anledning av det rådande läget gällande Covid -19 deltar endast ordinarie ledamöter (eller dess ersättare) vid sammanträdet samt en ersättare från partier som inte har representation bland ordinarie ledamöter.**

Ärenden

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 1  | Upprop  |      |
| 2  | Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Monica Israelsson |      |
| 3  | Månadsuppföljning ekonomi   | § 40 |
| 4  | Delårsrapport   | § 41 |
| 5  | Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS    | § 42 |
| 6  | Platsbehov i särskilt boende  | § 43 |
| 7  | Delgivningar att lägga till handlingarna                            | § 44 |
| 8  | Delgivning av protokoll   | § 45 |
| 9  | Anmälan av delegeringsbeslut - arbetsutskottet                      | § 46 |
| 10 | Anmälan av delegeringsbeslut i pärm                                 | § 47 |
| 11 | Övrigt  | § 48 |

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 20 oktober 2020  
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 5 oktober 2020*

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller [sandra.eriksson1@koping.se](mailto:sandra.eriksson1@koping.se)

**Vård- och omsorgsnämnden**

---

**Kallade**

Roger Eklund (S), ordförande  
Shazia Qorbani (S), vice ordf.  
Johan Jansson (S)  
Marie Oskarsson (S)  
Ritva Sjöholm (S)  
Gerd Holmström (M)  
Gunvor Sharp (M)  
Yvonne Blücher Svensson (V)  
Jenny Adolphson (C)  
Maria Liljedahl (SD)  
Monica Israelsson (SD)

**Underrättade ersättare**

Emil Thunberg (S)  
Irene Smedberg (S)  
Barbro Andersson (S)  
Eivor Valcic (S)  
Seija Eriksson (S)  
Cecilia Ugglå (M)  
Mikaela Blom (V)  
Peter Zetterberg (L)  
Kent Lucas (KD)  
Helena Pettersson (SD)  
Joakim Öryd (SD)

**Personalrepresentanter**

Camilla Dahl, Kommunal (ord)  
Leena Eriksson, Kommunal (ersättare)

Ulla Andersson, Vision

---

**Övriga underrättade**

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef  
Sassa Carlström, äldreomsorgschef  
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS &  
Socialpsykiatri  
Eva Saaw, kvalitetschef  
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig  
sjuksköterska (MAS)  
Roger Karlsson, förvaltningsekonom  
Margareta Faber, ekonom  
Annette Persson, miljö- och  
kvalitetsutvecklare  
Kamyar Sheikhani, utvecklare  
Sandra Eriksson, nämndsekreterare  
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd

**Enhetschefer Vård & Omsorg**

Sami Luro, LSS  
Maritha Björklund, LSS  
Maria Frid, LSS  
Tomas Elm, LSS  
Sofia Eriksson, LSS  
Eva Andersson, Socialpsykiatri  
Liisa Nyberg, Personlig assistans  
Anna Hellberg, Personlig assistans  
Anne Tjernberg, Nygården  
Tf. Therese Jakobsson, Nygården  
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund  
Hurija Prnjavorac, Ängslund  
Helena Hedlund, Rosendal  
Gunilla Jansson, Rosendal  
Tf. Paula Rådberg, Hagaberg  
Tf. Warda Ammounah, Hagaberg  
Elizabeth Törnwall, Sorbygården  
Päivi Ackesten, Kolsva  
Ylva Eriksson, Kolsva  
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra  
Lilian Voto, Hemtjänst Västra  
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal  
Tf. Paula Rådberg, Hemtjänst Munktorp  
Adriano Cecchia, Hemtjänst Kolsva  
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten  
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef  
bemanningen  
Anna-Karin Andersson, Hälso- och sjukvårdschef  
Eva Gindemo, Myndighetschef

**Fackliga representanter**

Camilla Dahl, Kommunal  
Leena Eriksson, Kommunal  
Ulla Andersson, Vision  
Susanna Carlzon, Vårdförbundet  
Therese Jakobsson, Sveriges arbetsterapeuter  
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter  
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

**Tidningar**

Taltidningen, Västerås  
Bärgslagsbladet  
Radio Västmanland  
Magazin24



Vård- och omsorgsnämnden

---

VON § 40  
VON/Au § 99

**Månadsuppföljning ekonomi**

Driftbudgetuppföljning till och med augusti månad 2020.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna månadsuppföljningen för augusti månad 2020

VON § 41  
VON/Au § 100

**Delårsrapport**

Delårsrapport för vård- och omsorgsförvaltningen.

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** godkänna delårsrapporten för vård- och omsorgsförvaltningen

VON § 42  
VON/Au § 101

**Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS**

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2020 period 3 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2020 period 3

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera informationen om ej verkställda beslut för period 3 2020, samt

**att** sända rapporten till kommunfullmäktige



VON § 43  
VON/Au § 102

### Platsbehov i särskilt boende

#### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera informationen

VON § 44

#### Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

##### *Dom från Förvaltningsrätten*

Dom 2020-05-29 i mål nr 6995-18 angående personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

Dom 2020-06-10 i mål nr 7282-18 angående bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vård- och omsorgsnämndens beslut kvarstår.

VON § 45

#### Delgivning av protokoll

*Delges i pärm*

- Protokoll från ungdomsfullmäktige 2020-09-08



VON § 46

**Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet**

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-17 samt 2020-09-07

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-08-17 samt 2020-09-07

VON § 47

**Anmälan av delegeringsbeslut i pärm**

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg  
Delegeringsbeslut nr 11–13/2020

**Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

**att** notera anmälan av delegeringsbeslut 11–13/2020

Vård- och omsorgsnämnden  
Driftbudgetuppföljning

2020 Augusti

| Nettokostnader<br>Verksamhetsområde                        | Budget tom augusti | Utfall tom augusti | Avvikelse tom augusti | Års-budget     | Prognos        | Avvikelse    | Relativ %   | Avvikelsen fördelas på: |                 |               |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|  |                    |                    |                       |                |                |              |             | Intäkter                | Personal kostn. | Övriga kostn. |
| Vård och omsorgsnämnden                                    | 366                | 116                | 250                   | 549            | 300            | 249          | 45%         |                         |                 | 249           |
| Övrig politisk verksamhet                                  | 391                | 340                | 51                    | 583            | 500            | 83           | 14%         | 47                      | 3 500           | 36            |
| Vård och omsorg, gemensamt                                 | 72 603             | 74 379             | -1 775                | 108 277        | 111 500        | -3 223       | -3%         | 4 277                   | 7 900           | -11 000       |
| Vård och omsorg om äldre enligt Sol                        | 197 796            | 191 488            | 6 307                 | 292 997        | 284 000        | 8 997        | 3%          | 16 200                  | 3 246           | 697           |
| Insatser enligt LSS och SFB                                | 91 995             | 86 072             | 5 923                 | 133 792        | 132 000        | 1 792        | 1%          | -3 046                  | 800             | 1 592         |
| Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Sol | 9 512              | 10 599             | -1 088                | 14 155         | 15 500         | -1 345       | -10%        | 300                     | 400             | -2 445        |
| Färdtjänst   | 2 849              | 1 139              | 1 710                 | 4 263          | 2 200          | 2 063        | 48%         | 0                       | 400             | 1 663         |
| <b>Summa</b>   | <b>375 511</b>     | <b>364 133</b>     | <b>11 378</b>         | <b>554 616</b> | <b>546 000</b> | <b>8 616</b> | <b>1,6%</b> | <b>17 731</b>           | <b>93</b>       | <b>-9 208</b> |

| 1. Coronautveckling - varav nedlagda kostnader   |      |       |       |       | Totalt |         |
|--|------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Feb  | Mars | April | Maj   | Juni  | Juli   | Augusti |
| 0  | 40   | 1 685 | 3 975 | 2 941 | 2 732  | 3 858   |
| 2. Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter |      |       |       |       | Totalt |         |
| Feb  | Mars | April | Maj   | Juni  | Juli   | Augusti |
| 0  | 0    | 100   | 400   | 500   | 700    | 600     |
|  |      |       |       |       | 600    | 2 300   |

**Kommentarer till avvikelser av det bokförda resultatet**

**Avvikelse januari - augusti** Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på 11,4 kr, varav 15,2 Mkr är kostnader som uppstått i samband med Corona. Verksamheten har i augusti ett överskott som bland annat består av ej startade verksamheter och att omställningen till akut coronaverksamhet fått planerad verksamhet att anstå något i omfattning. Färdtjänst och riksferdtjänst redovisar ett relativt stort överskott, jämfört med tidigare år, sannolikt med anledning av Corona.

**Konsekvenser i verksamheten pga Coronautvecklingen:**

- Besöksförbud på Särskilt boende för äldre gäller från 11 mars
- Dagverksamheten för brukare med demenssjukdom är tillfälligt stängd, till september, vilket innebär en ökad belastning för brukarens närstående som inte får avlastning.
- Växelvårdplatserna är tillfälligt stängd och platserna används till korttidsvård, vilket innebär en ökad besättning för brukarens närstående som inte får avlastning.
- Samordnade insatser till brukare med beviljad hemtjänst, medarbetarna försöker utföra fler insatser vid samma besök.
- Covidteam har startas upp för att öka tryggheten för både brukare och medarbetare.
- Ökade sjuktal inom de flesta verksamheter och svårt att få vikarier till enheter med Covid.
- Förbättrings- och utvecklingsarbetet med läkemedelsavvikelser och fallolyckor har inte möjliggjorts pga Coronautvecklingen.
- Knytpunktens mötesplats är tillfälligt stängd. Personer med psykiska problem har ingenstans att träffas, vilket skapar ensamhet och oro.
- Fritidsaktiviteter inom LSS är inställda, vilket skapar ensamhet och otrygghet.
- Humlans korttidsverksamhet för barn och unga inom LSS har varit stängd under två veckor men är åter öppnat. Orsaken till stängningen var personalbrist och möjligheten till avlastning för familjer har påverkats.
- Flera grupper inom daglig verksamhet inom LSS har stängt eller ändrat inriktning. Vissa brukare har tappat möjligheten till daglig verksamhet.
- Fixartjänst och seniortjänst utför ej ordinarie arbetsuppgifter.
- Tidsbrist och många vikarier kan innebära att brukarnas uppföljning av genomförandeplaner fördröjs.

**1. Varav nedlagda kostnader Corona: 15 231 tkr.**

Materialkostnader i form av skyddsutrustning mm har bokförts till en kostnad av 3 731 tkr. Personalkostnader för vikarier och övertid har bokförts till en kostnad av 11 500 tkr.

**2. Övriga ekonomiska effekter Corona:**

Minskade intäkter från primärvården avseende hemsjukvårdsinsatser, minskade hyresintäkter särskilt boende inom äldreomsorgen och minskade kostnader för färdtjänst.

**Kommentarer till årsprognos (exklusive Corona)**

Den ekonomiska prognosen för vård och omsorg fastställdes till 8,6 Mkr. Det motsvarar en avvikelse mot budget på 1,6%. Prognosen förutsätter full ersättning från staten för uppberedade kostnader avseende Corona samt att ingen andra väg av Corona inträffar under hösten.

**Äldreomsorg:**

Överskott enligt prognos 9,0 Mkr.  
Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende kommer inte att verkställas under 2020 och den utökade budgeten med 4,1 Mkr ianspråk tas ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Äldreomsorgen har ställt om verksamheten med anledning av Coronapandemin och ordinarie planerad verksamhet har reducerats i omfattning. Detta syns i verksamhetsstatistiken på antalet hemtjänsttimmar, besök på dagverksamhet och dygn på korttidsvistelse. Särskilda boenden har inte haft samma höga beläggning som tidigare då sökande tackat nej samt att reparationer och underhåll fördröjts till följd av oro för smittspridning.

**LSS/socialpsykiatri:**

Överskott enligt prognos 0,4 Mkr.  
Den planerade gruppboenden för LSS-boende kommer inte att starta under 2020 och den utökade budgeten med 3,6 Mkr ianspråk tas ej utan redovisas i prognosen som ett överskott. Daglig verksamhet har utökats med en grupp då fler arbetstagare beviljats insatsen. Kostnaden för personlig assistans och ersättningar från Försäkringskassan är mycket svårbedömt. I nuläget prognostiseras ett mindre överskott jämfört med budget. Få ändringar i antalet brukare kan ändra prognosen med betydande belopp

**Hälsa- och sjukvård:**

Underskott enligt prognos -1,2 Mkr  
Sjuksköterskeheten har använt bemanningsföretag för att klara sommarbemanningen.

**Åtgärder vid avvikelser**

Överskott enligt prognos exklusive ej startad verksamhet och Coronakostnader med ersättning med statliga medel visar ett litet överskott i förvaltningen. Ett utvecklingsarbete kring hela bemanningsprocessen pågår för en effektivare hantering av personalresurser.

## Vård- och omsorgsnämnden, ekonomiuppföljning januari – augusti 2020

### Inledning

Den ekonomiska prognosen för vård och omsorg fastställs till 8,6 Mkr. Det motsvarar en avvikelse mot budget på 1,6%. Prognosen förutsätter full ersättning från staten för upparbetade kostnader avseende Corona samt att ingen andra våg av Corona inträffar under hösten.

I resultatet för augusti finns merkostnader för Corona redovisade i verksamheterna för 15,2 miljoner kronor. Ersättning har rekviderats från Socialstyrelsen och bokats upp i resultatet. I prognosen har hänsyn tagits till ytterligare förväntade merkostnader och ersättningar för Corona.

För 2020 har budget tilldelats för att tillskapa fler platser inom SÄBO med 4,1 miljoner kronor och start av en gruppbostad inom LSS-verksamheten med 3,6 miljoner kronor. Detta har inte effektuerats och medlen har inte ianspråktagits, vilket genererar ett överskott på 7,7 miljoner kronor.

### Tabell helårsprognos per verksamhet

|      | Verksamhet                             | Budget         | Intäkter      | Personal  | Övr kost      | Summa        |
|------|--|----------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 1003 | Vård och omsorgsnämnden                | 549            |               |           | 249           | 249          |
| 1306 | Övrig politisk verksamhet              | 583            |               | 47        | 36            | 83           |
| 5090 | Vård och omsorg, gemensamt             | 108 277        | 4 277         | 3 500     | -11 000       | -3 223       |
| 5100 | Vård och omsorg, äldre, SoL, ord. bo   | 87 519         | 2 150         | 1 450     | -81           | 3 519        |
| 5105 | Vård och omsorg, äldre, SoL, sär. bo   | 205 479        | 14 050        | -9 350    | 779           | 5 479        |
| 5131 | Boende enligt LSS                      | 75 955         | -600          | 113       | 3 442         | 2 955        |
| 5132 | Personlig assistans enligt LSS och SFB | 31 996         | -3 000        | 4 746     | -250          | 1 496        |
| 5133 | Daglig verksamhet enligt LSS           | 18 856         | 544           | -1 888    | -800          | -2 144       |
| 5134 | Övriga insatser enligt LSS             | 6 984          | 10            | 274       | -800          | -516         |
| 5200 | Funktionsnedsättning enl. SoL, ord. bo | 4 264          | 100           | 350       | -686          | -236         |
| 5201 | Funktionsnedsättning enl. SoL, sär. bo | 9 891          | 200           | 450       | -1 759        | -1 109       |
| 5301 | Färdtjänst och riksfärdtjänst          | 4 263          |               | 400       | 1 663         | 2 063        |
|      |  | <b>554 616</b> | <b>17 731</b> | <b>92</b> | <b>-9 207</b> | <b>8 616</b> |

### Risker och prognososäkerhet

#### Äldreomsorg:

- Ökade volymer och mer komplext vård- och omsorgsbehov inom hemtjänsten
- Ökad efterfrågan på korttidsplatser och växelvård och ökad vårdtyngd i form av vård i livets slut och dubbelbemanning.
- Behov av fler demensplatser och/eller konvertering av somatikplatser till demensplatser.

#### LSS/Socialpsykiatri

- Fler beslut avseende boende, boendestöd, kontaktperson, daglig verksamhet och personlig assistans

#### Hälso- och sjukvård

- Bemanning av sjukskötskor

## Väsentliga avvikelser årsprognos

### Äldreomsorg:

Överskott enligt prognos 9,0 Mkr.

Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende kommer inte att verkställas under 2020 och den utökade budgeten med 4,1 Mkr ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott. Äldreomsorgen har ställt om verksamheten med anledning av Coronapandemin och ordinarie planerad verksamhet har reducerats i omfattning. Antalet hemtjänsttimmar, besök på dagverksamhet och dygn på korttidsvistelse har minskat. Särskilda boenden har inte haft samma höga beläggning som tidigare då sökande tackat nej samt att reparationer och underhåll fördröjts till följd av oro för smittspridning.

| Vård och omsorg, Äldre enl Sol, ordinärt boende | Antal utförda hemtjänst-timmar i snitt per dag | Antal utförda hemtjänst-timmar | Antal brukare |
|---|--|--------------------------------|---------------|
| <b>År 2019</b>                                  |  |                                |               |
| Januari   | 301  | 9 335                          | 1 027         |
| Februari  | 319  | 8 919                          | 1 042         |
| Mars  | 307  | 9 523                          | 1 041         |
| April   | 329  | 9 872                          | 1 054         |
| Maj   | 326  | 10 102                         | 1 067         |
| Juni  | 289  | 8 657                          | 1 075         |
| Juli  | 332  | 10 301                         | 1 093         |
| Augusti   | 287  | 8 903                          | 1 083         |
| September                                       | 320  | 9 610                          | 1 099         |
| Oktober   | 306  | 9 477                          | 1 096         |
| November  | 301  | 9 029                          | 1 099         |
| December  | 292  | 9 063                          | 1 107         |
| <b>År 2020</b>                                  |  |                                |               |
| Januari   | 300  | 9 303                          | 1 106         |
| Februari  | 289  | 8 384                          | 1 107         |
| Mars  | 282  | 8 749                          | 1 102         |
| April   | 278  | 8 348                          | 1 068         |
| Maj   | 296  | 9 184                          | 1 077         |
| Juni  | 246  | 7 371                          | 1 086         |
| Juli  | 245  | 7 589                          | 1 094         |
| Augusti   | 201  | 6 228                          | 1 089         |

### LSS/Socialpsykiatri:

Överskott enligt prognos 0,4 Mkr.

Den planerade gruppboenden för LSS-boende kommer inte att starta under 2020 och den utökade budgeten med 3,6 Mkr ianspråkats ej utan redovisas i prognosen som ett överskott. Daglig verksamhet har utökats med en grupp då fler arbetstagare beviljats insatsen. Kostnaden för personlig assistans och ersättningar från Försäkringskassan är mycket svårbedömt. I nuläget prognostiseras ett mindre överskott jämfört med budget. Få ändringar i antalet brukare kan ändra prognosen med betydande belopp.



| Boende enligt LSS | Antal personer med gruppboend | Antal personer med serviceboende | Antal personer med satellitlägenhet |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>År 2019</b>    |                               |                                  |                                     |
| Januari           | 63                            | 10                               | 14                                  |
| Februari          | 61                            | 10                               | 13                                  |
| Mars              | 62                            | 10                               | 13                                  |
| April             | 63                            | 10                               | 13                                  |
| Maj               | 62                            | 10                               | 13                                  |
| Juni              | 62                            | 10                               | 13                                  |
| Juli              | 62                            | 10                               | 16                                  |
| Augusti           | 62                            | 10                               | 13                                  |
| September         | 59                            | 10                               | 17                                  |
| Oktober           | 59                            | 9                                | 17                                  |
| November          | 66                            | 9                                | 19                                  |
| December          | 63                            | 9                                | 14                                  |
| <b>År 2020</b>    |                               |                                  |                                     |
| Januari           | 63                            | 9                                | 22                                  |
| Februari          | 63                            | 9                                | 22                                  |
| Mars              | 50                            | 7                                | 27                                  |
| April             | 50                            | 7                                | 27                                  |
| Maj               | 50                            | 7                                | 27                                  |
| Juni              | 50                            | 7                                | 24                                  |
| Juli              | 50                            | 7                                | 27                                  |
| Augusti           | 44                            | 7                                | 32                                  |

| Daglig verksamhet LSS | Antal personer med beslut daglig verksamhet | Antal personer i daglig verksamhet | Differens |
|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|
| <b>År 2019</b>        |   |                                    |           |
| Januari               | 125   | 112                                | -13       |
| Februari              | 126   | 116                                | -10       |
| Mars                  | 123   | 117                                | -6        |
| April                 | 124   | 117                                | -7        |
| Maj                   | 123   | 113                                | -10       |
| Juni                  | 122   | 111                                | -11       |
| Juli                  | 126   | 113                                | -13       |
| Augusti               | 126   | 113                                | -13       |
| September             | 127   | 115                                | -12       |
| Oktober               | 128   | 113                                | -15       |
| November              | 121   | 114                                | -7        |
| December              | 123   | 107                                | -16       |
| <b>År 2020</b>        |   |                                    |           |
| Januari               | 123   | 107                                | -16       |
| Februari              | 124   | 109                                | -15       |
| Mars                  | 123   | 106                                | -17       |
| April                 | 118   | 106                                | -12       |
| Maj                   | 126   | 105                                | -21       |
| Juni                  | 122   | 104                                | -18       |
| Juli                  | 123   | 104                                | -19       |
| Augusti               | 123   | 104                                | -19       |

| Övriga insatser enligt LSS | Antal personer med ledsagarservice | Antal personer med kontaktperson | Antal personer med avlösarservice | Antal personer med korttidsvistelse |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>År 2019</b>             |                                    |                                  |                                   |                                     |
| Januari                    | 8                                  | 77                               | 4                                 | 19                                  |
| Februari                   | 8                                  | 77                               | 4                                 | 20                                  |
| Mars                       | 9                                  | 77                               | 4                                 | 23                                  |
| April                      | 9                                  | 80                               | 4                                 | 23                                  |
| Maj                        | 9                                  | 85                               | 4                                 | 22                                  |
| Juni                       | 5                                  | 85                               | 5                                 | 23                                  |
| Juli                       | 9                                  | 85                               | 5                                 | 23                                  |
| Augusti                    | 9                                  | 85                               | 5                                 | 24                                  |
| September                  | 9                                  | 86                               | 5                                 | 25                                  |
| Oktober                    | 9                                  | 87                               | 5                                 | 26                                  |
| November                   | 9                                  | 88                               | 5                                 | 22                                  |
| December                   | 9                                  | 89                               | 5                                 | 22                                  |
| <b>År 2020</b>             |                                    |                                  |                                   |                                     |
| Januari                    | 9                                  | 90                               | 5                                 | 22                                  |
| Februari                   | 10                                 | 91                               | 5                                 | 23                                  |
| Mars                       | 10                                 | 92                               | 5                                 | 23                                  |
| April                      | 10                                 | 93                               | 5                                 | 23                                  |
| Maj                        | 10                                 | 93                               | 5                                 | 23                                  |
| Juni                       | 10                                 | 95                               | 7                                 | 23                                  |
| Juli                       | 10                                 | 96                               | 7                                 | 23                                  |
| Augusti                    | 10                                 | 97                               | 7                                 | 23                                  |

| Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SOL, ordinärt boende | Antal personer med boendestöd | Antal personer med kontaktperson |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>År 2019</b>  |                               |                                  |
| Januari   | 119                           | 15                               |
| Februari  | 127                           | 16                               |
| Mars  | 114                           | 17                               |
| April   | 116                           | 18                               |
| Maj   | 120                           | 18                               |
| Juni  | 124                           | 20                               |
| Juli  | 123                           | 21                               |
| Augusti   | 126                           | 21                               |
| September   | 116                           | 23                               |
| Oktober   | 117                           | 22                               |
| November  | 121                           | 22                               |
| December  | 120                           | 27                               |
| <b>År 2020</b>  |                               |                                  |
| Januari   | 124                           | 24                               |
| Februari  | 125                           | 20                               |
| Mars  | 124                           | 19                               |
| April   | 128                           | 21                               |
| Maj   | 122                           | 22                               |
| Juni  | 123                           | 23                               |
| Juli  | 128                           | 24                               |
| Augusti   | 131                           | 24                               |

**Hälso- och sjukvård:**

Underskott enligt prognos -1,2 Mkr

Sjuksköterskeenheten har använt bemanningsföretag för att klara sommarbemanningen.

**Åtgärder vid avvikelser**

Överskott enligt prognos exklusive ej startad verksamhet och Coronakostnader med ersättning med statliga medel visar ett litet överskott i förvaltningen. Ett utvecklingsarbete kring hela bemanningsprocessen pågår för en effektivare hantering av personalresurser.

**Avstämning av beslutade besparingar budget 2020**

| Beslutad åtgärd   | Belopp tkr | Utfall tkr | kommentar         |
|---|------------|------------|-------------------|
| Minskning med en årsarbetare<br>arbetskonsulent                     | 650        | 0          | Utreds vidare     |
| Minska assistansersättning till externa<br>utförare från 1% till 4% | 250        | 283        | Genomfört         |
| Minskning med en årsarbetare av öppen<br>verksamhet vid Knytpunkten | 500        | 500        | Genomfört         |
| Minskning från två till en årsarbetare av<br>verksamhetsekonom      | 700        | 175        | Delvis genomfört. |

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2020

Vård- och omsorgsnämnden



KÖPINGS  
KOMMUN

# INNEHÅLL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Händelser</b>                                   | <b>1</b>  |
| Väsentliga händelser.....                          | 1         |
| <b>Ekonomisk uppföljning</b>                       | <b>2</b>  |
| Driftredovisning (inklusive Corona) .....          | 2         |
| Investeringsredovisning.....                       | 4         |
| <b>Verksamhetsfakta</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>Viktiga förhållanden</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>Vård- och omsorgsnämndens måluppföljning</b>    | <b>7</b>  |
| Verksamhetsperspektivet.....                       | 7         |
| Verksamhetsperspektivet per verksamhetsområde..... | 9         |
| Medarbetarperspektivet .....                       | 10        |
| Ekonomiska perspektivet .....                      | 10        |
| <b>Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer</b>    | <b>11</b> |
| Internkontrollplan 2020.....                       | 12        |
| <b>Bilaga Kvalitetsfaktorer med indikatorer</b>    | <b>13</b> |
| Verksamhetsperspektivet.....                       | 13        |
| Medarbetarperspektivet .....                       | 18        |
| Ekonomiperspektivet.....                           | 18        |

# Händelser

## Väsentliga händelser

- Coronapandemin har haft en betydande påverkan på samtliga av nämndens verksamheter under våren och sommaren. Pandemin har krävt nya arbetssätt, rutiner har tillskapats och reviderats, delar av verksamheten har helt eller delvis fått stänga ner för att skydda riskgrupper. En snabb omställning har varit nödvändig för att möta upp nya behov. Bland annat har en särskild covid-enhet startats upp, ett covidteam aktiverats, ett centrallager byggts upp för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning, funktioner som mötesplatsvärdar har tillsatts på äldreboenden för att säkra möten trots besöksförbud och ett team som arbetar med smittspårning har skapats. Kostnaderna för personal, material och lokalanpassningar har under årets första 8 månader uppgått till 15,2 Mkr.
- Till följd av Coronapandemin infördes restriktioner avseende fläktar i såväl lägenheter som gemensamhetsutrymmen, vilket bedömdes kunna skapa stora problem för brukare och medarbetare under en värmebölja. Under sommaren påbörjades därför arbetet med att sätta upp markiser som solskydd för att sänka inomhusvärmen på äldreboendena Rosendal, Hagaberg, Ångslund och Nygården. Den totala investeringen kommer att uppgå till 3 Mkr.
- Under sommaren har det gamla larmsystemet bytts ut mot ett mer driftsäkert system och nya trygghetslarm har installerats på äldreboendena Ekliden och Sorbygården. Även inom hemtjänsten har vissa larm bytts ut och arbetet fortsätter under hösten och vintern med att installera nya larm på samtliga äldreboenden samt att utöka andelen nyckelfria lägenhetslås. Investeringen beräknas som helhet uppgå till cirka 10 Mkr.
- Under sommaren öppnade det nya Tvätteriet i syfte att utföra tvätt av Vård & Omsorgs arbetskläder inom kommunen. Vård- och omsorgsnämnden har investerat i lokaler och maskinpark medan Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för verksamhetens drift med stöd av deltagare i olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nämndens investering uppgår till 3,0 Mkr.
- För en tryggare hantering av brukares nycklar införskaffades under våren ett digitalt nyckelskåp till larmgruppen med hjälp av statliga medel till en kostnad av 0,5 Mkr.

## Övriga händelser under året

- För att möjliggöra ökad självständighet för brukare/patienter i samband med läkemedelshantering infördes 10 läkemedelsrobotar i verksamheten i början av året.
- Upphandlingen av färdtjänst och riksfärdtjänst (i samarbete med Arboga och Kungsör) blev klar under våren.
- Nygårdens äldreboenden firade 50 år i mars och Sorbygården fick en ny huskatt till allas förtjusning!

# Ekonomisk uppföljning

## Driftredovisning (inklusive Corona)

| Verksamhet (tkr)                                      | Budget tom aug | Redovisat tom aug | Avvikelse tom aug | Års-budget     | Prognos        | Avvikelse    |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| Vård- och omsorgsnämnden                              | 366            | 116               | 250               | 549            | 300            | 249          |
| Övrig politisk verksamhet                             | 334            | 322               | 12                | 497            | 450            | 47           |
| Rådsverksamhet  | 57             | 18                | 39                | 85             | 50             | 35           |
| Vård och omsorg, gemensamt                            | 72 603         | 74 379            | -1 775            | 108 277        | 111 500        | -3 223       |
| Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende  | 61 150         | 56 660            | 4 490             | 87 519         | 84 000         | 3 519        |
| Vård och omsorg om äldre, enligt SoL, särskilt boende | 136 646        | 134 829           | 1 817             | 205 479        | 200 000        | 5 479        |
| Boende enligt LSS                                     | 49 332         | 49 668            | -336              | 75 955         | 73 000         | 2 955        |
| Personlig assistans enligt LSS och SFB                | 21 271         | 17 860            | 3 411             | 31 996         | 30 500         | 1 496        |
| Daglig verksamhet enligt LSS                          | 12 663         | 13 461            | -798              | 18 856         | 21 000         | -2 144       |
| Övriga insatser enligt LSS                            | 4 860          | 5 083             | -222              | 6 984          | 7 500          | -516         |
| Funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende      | 2 863          | 2 680             | 183               | 4 264          | 4 500          | -236         |
| Funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende      | 10 518         | 7 920             | 2 598             | 9 891          | 11 000         | -1 109       |
| Färdtjänst och riksfärdtjänst                         | 2 849          | 1 139             | 1 710             | 4 263          | 2 200          | 2 063        |
| <b>Summa</b>  | <b>375 511</b> | <b>364 133</b>    | <b>11 378</b>     | <b>554 616</b> | <b>546 000</b> | <b>8 616</b> |
| Varav nedlagda kostnader för Corona tom augusti       | 0              | 15 270            | -15 270           | 0              | 23 270         | -23 270      |
| Övriga ekonomiska effekter av Corona tom augusti      | 0              | *                 | 2 300             | 0              | 4 000          | -4 000       |

\* ej redovisat med aktivitet 9019, uppskattad intäktsförlust/kostnadsminskning

## Kommentarer

### *Väsentliga avvikelser till och med augusti*

#### **Avvikelse tom augusti: 11,4 Mkr**

Resultatet för augusti innehåller kostnader och ersättning för Corona som tar ut varandra. Verksamheten har i augusti ett överskott som bland annat består av ej startade verksamheter och att omställningen till akut coronaverksamhet fått planerad verksamhet att anstå något i omfattning.

Färdtjänst och riksfärdtjänst redovisar ett relativt stort överskott, jämfört med tidigare år. Användandet av insatsen har drastiskt minskat under perioden, sannolikt med anledning av Corona.

#### **Varav nedlagda kostnader för Corona till och med augusti: 15,2 Mkr**

Av redovisade kostnader på 15,2 Mkr är 11,5 Mkr relaterade till personalkostnader och till största delen inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilt boenden. Övriga kostnader är till huvudsakligen för skyddsutrustning och anpassningar i lokaler.

### *Väsentliga avvikelser årsprognos*

#### **Över/underskott enligt prognos: 8,6 Mkr**

Den ekonomiska prognosen för vård och omsorg fastställs till 8,6 Mkr. Det motsvarar en avvikelse mot budget på 1,6%. Prognosen förutsätter full ersättning från staten för upparbetade kostnader avseende Corona samt att ingen andra våg av Corona inträffar under hösten.

#### **Äldreomsorg:**

Överskott enligt prognos 9,0 Mkr.

Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende kommer inte att verkställas under 2020 och den utökade budgeten med 4,1 Mkr ianspråk tas ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Äldreomsorgen har ställt om verksamheten med anledning av Coronapandemin och ordinarie planerad verksamhet har reducerats i omfattning. Detta syns i verksamhetsstatistiken på antalet hemtjänststimmar, besök på dagverksamhet och dygn på korttidsvistelse. Särskilda boenden har inte haft samma höga beläggning som tidigare då sökande tackat nej samt att reparationer och underhåll fördröjts till följd av oro för smittspridning.

#### **LSS/socialpsykiatri:**

Överskott enligt prognos 0,4 Mkr.

Den planerade gruppboenden för LSS-boende kommer inte att starta under 2020 och den utökade budgeten med 3,6 Mkr ianspråk tas ej utan redovisas i prognosen som ett överskott.

Daglig verksamhet har utökats med en grupp då fler arbetstagare beviljats insatsen.

Kostnaden för personlig assistans och ersättningar från Försäkringskassan är mycket svårbedömt. I nuläget prognostiseras ett mindre överskott jämfört med budget. Få ändringar i antalet brukare kan ändra prognosen med betydande belopp.

#### **Hälso- och sjukvård:**

Underskott enligt prognos -1,2 Mkr

Sjuksköterskeheten har använt bemanningsföretag för att klara sommarbemanningen.



## Övriga ekonomiska effekter av Corona till och med augusti

Eventuellt minskade intäkter från primärvården avseende hemsjukvårdsinsatser, minskade hyresintäkter särskilt boende inom äldreomsorgen och minskade kostnader för färdtjänst.

## Åtgärder vid avvikelser

Överskott enligt prognos exklusive ej startad verksamhet och Coronakostnader med ersättning med statliga medel visar ett litet överskott i förvaltningen. Ett utvecklingsarbete kring hela bemanningsprocessen pågår för en effektivare hantering av personalresurser.

## Investeringsredovisning

| Investeringsprojekt (tkr)            | Budget 2020  | Överfört från 2019 | Summa 2020    | Redovisat tom aug | Prognos helår | Avvikelse helår |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 62001 Inventarier exkl datorer motsv | 1 480        | 154                | 1 634         | 488               | 1 000         | 634             |
| 62002 Arbetsmiljöinventarier         | 200          | 109                | 309           | 0                 |               | 309             |
| 62004 Investering vårdängar          | 520          | 0                  | 520           | 80                | 330           | 190             |
| 62005 Investering tak/mobillyftar    | 0            | 0                  | 0             | 40                | 290           | -290            |
| 62007 Investering hjälpmedel SoL LSS | 320          | 201                | 521           | 65                | 255           | 266             |
| 62009 Invest larm/låssystem Säbo     | 0            | 7 261              | 7 261         | 155               | 5 000         | 2 261           |
| 62012 Invent. välfärdsteknik SoL     | 2 970        | 0                  | 2 970         | 0                 | 0             | 2 970           |
| 62013 Invent. klimatanlägg. SoL      | 60           | 0                  | 60            | 0                 |               | 60              |
| 62014 Invent. elcyklar SoL           | 150          |                    | 150           | 69                | 150           | 0               |
| 62018 Tvätteri övrigt                | 0            | 944                | 944           | 2 996             | 2 996         | -2 052          |
| <b>Summa</b>                         | <b>5 700</b> | <b>8 669</b>       | <b>14 369</b> | <b>3 894</b>      | <b>10 021</b> | <b>4 348</b>    |

## Kommentarer

Investeringsbudgeten uppgår till 14,4 Mkr och består dels av 2020 års anslag med 5,7 Mkr, dels anslag som förts över från 2019 med 8,7 Mkr.

Utfall till och med augusti 3,9 Mkr, varav den enskilt största utgiften utgörs av tvätteriets iordningställande med 3,0 Mkr. Förvaltningens stora investeringar i välfärdsteknik effektueras delvis under året med fortsättning 2021 till en beräknad kostnad av 10 Mkr. Utbyte av larm- och låssystem har prioriterats.

# Verksamhetsfakta

| Verksamhet  | Aug 2019 | Utfall 2019 | Budget 2020 | Aug 2020 | Prognos 2020 |
|---|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
| <b>Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;</b>               |          |             |             |          |              |
| Utförda hemtjänsttimmar per år  | 75 615   | 112 794     | 115 000     | 66 518   | 100 000      |
| Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)                                      | 311      | 309         | 315         | 273      | 273          |
| Brukare exklusive boendestöd (medelvärde per månad)                               | 1 060    | 1 074       | 1 090       | 1 091    | 1 091        |
| Trygghetslarm   | 697      | 698         | 705         | 680      | 680          |
| Personer som besöker dagverksamheter per år                                       | 245      | 355         | 372         | 78       | 180          |
| Personer på korttidsvistelse (medelvärde per månad)                               | 74       | 77          | 74          | 47       | 45           |
| Dygn på korttidsvistelse (medelvärde per månad)                                   | 1 148    | 1 205       | 1 141       | 772      | 790          |
| Dygn för utskrivningsklara patienter per år                                       | 0        | 0           | 0           | 0        | 0            |
| <b>Vård och omsorg om äldre enligt SoL, särskilt boende, antal;</b>               |          |             |             |          |              |
| Personer som står i kö (medelvärde per månad)                                     | 21       | 24          | 25          | 24       | 25           |
| <b>Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, antal;</b> |          |             |             |          |              |
| Personer med boendestöd (medelvärde per månad)                                    | 121      | 120         | 121         | 126      | 126          |
| Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)                                 | 18       | 20          | 21          | 22       | 22           |
| <b>Insatser enligt SFB, personlig assistans, antal;</b>                           |          |             |             |          |              |
| Personer med interna utförare   | 12       | 12          | 11          | 11       | 11           |
| Beviljade timmar med interna utförare   | 55 588   | 83 496      | 83 550      | 56 672   | 84 800       |
| Personer med externa utförare   | 21       | 21          | 22          | 19       | 19           |

# Viktiga förhållanden

## Coronapandemin

### *Nuläge augusti 2020*

Verksamheten är fortfarande påverkad av den pågående pandemin och samtliga verksamhetsområden fortsätter att tillämpa nya arbetssätt och anpassningar för att brukare och medarbetare ska vara trygga och för att undvika smittspridning. Verksamheten följer utvecklingen och är förberedd på en andra våg av ökad smittspridning i samhället.

### *Framtiden*

Pandemin bedöms ha en fortsatt hög påverkansgrad på vård- och omsorgsnämndens verksamheter vilket beräknas generera ökade kostnader för personal, material och lokalanpassningar.

På grund av pandemin har växelvård inte kunnat erbjudas som avlastning till anhöriga som vårdar en närstående vilket tros öka behovet av särskilt boende under höst och vinter. Det kan också antas att många, trots sina behov, har avvaktat med att ansöka om särskilt boende under befintligt besöksförbud. Även andra insatser, som till exempel hemtjänst, beräknas öka under hösten då många med behov har avvaktat med sin ansökan under pandemin.

## Vård och omsorg

### *Nuläge augusti 2020*

I mars lades allt utvecklingsarbete i nämndens ansvarsområden åt sidan för att hantera pandemiutbrottet och även om pandemin ger en fortsatt hög påverkan är det ett mer stabilt läge varför en rad olika utvecklingsarbeten börjar rulla igång igen.

### *Framtiden*

Vård och omsorg står inför en rejäl demografisk utmaning de kommande åren och för att möta upp det ökande behovet av boendeplatser och vårdpersonal krävs nya lösningar och arbetssätt. Heltid som norm för medarbetare inom vård och omsorg är en viktig del, men fler åtgärder behövs för tryggad kompetensförsörjning. Som ett exempel påbörjar förvaltningen nu ett arbete med att införa en kompetens- eller karriärstrappa för att motivera medarbetare att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Statliga medel möjliggör en högre grad av kompetensutveckling inom olika områden och blir viktigt när omställningen till Nära vård nu successivt börjar införas i syfte att äldre, i allt högre utsträckning, ska kunna vårdas i sitt hem. Välfärdsteknik och digitala lösningar kan ge ökad trygghet och självständighet för den enskilde men även frigöra tid för det omvårdnadsnära arbetet.

# Vård- och omsorgsnämndens måluppföljning

## Verksamhetsperspektivet

### Viktiga kvalitetsfaktorer

Vård och omsorgsnämnden har ett antal viktiga kvalitetsfaktorer kopplade till verksamhetsperspektivet. De viktiga kvalitetsfaktorerna per verksamhetsområde är:

#### Äldreomsorg

- Trygghet, delaktighet och bemötande – helhetssyn på äldreomsorgen
- Personalkontinuitet i hemtjänsten
- Bemötande, förtroende och trygghet
- Synpunkter och klagomål
- Aktuell genomförandeplan
- Trivsamt boendemiljö
- Mat och måltidsmiljö

#### LSS och Socialpsykiatri

- Trygghet
- Inflytande
- Synpunkter och klagomål
- Aktuell genomförandeplan
- Trivsamt boendemiljö

#### Hälso- och sjukvård

- Läkemedelsavvikelser
- Fallolyckor

#### Vård och omsorg

- Välfärdsteknik

### Prioriterade områden

Vård- och omsorgsnämnden har prioriterat tre viktiga målområden och följer i möjligaste mån upp målen med hjälp av nationella brukarundersökningar. Detta ger möjlighet att följa resultaten över tid samt att jämföra med andra kommuner.

De tre områdena med tillhörande mål och indikatorer bedöms viktiga att följa och utveckla för att förbättra kvaliteten.

### **Trygghet, delaktighet och bemötande**

Den enskilde som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva ett gott bemötande och känna trygghet med att få hjälp och stöd när behov uppstår.

Brukare ska uppleva en känsla av inflytande över den hjälp och det stöd som planeras och utförs, samt veta vart man vänder sig om man inte är nöjd med det stöd och den hjälp som erbjuds.

### **Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt**

Individanpassade och målinriktade aktiviteter syftar till att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa utifrån bedömt behov.

En god och säker kommunal hälso- och sjukvård samt god rehabilitering syftar till att möjliggöra ökad eller bibehållen funktions- och aktivitetsförmåga.

Trivsamma boendemiljöer och miljöer att träffas i bidrar till social gemenskap. God mat och trevlig måltidsmiljö är viktiga områden för hälsa och välbefinnande.

### **Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering**

Tillgång till välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos den enskilde och anhöriga.

Tillgången till välfärdsteknik bidrar till att verksamhetens resurser används på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt.

## **Grunduppdrag; Sammanfattande bedömning för nämndens verksamhetsområde**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?</b> | <b>Delvis</b> |
|--|---------------|

På grund av pandemin har vissa beviljade insatser, såsom dagverksamhet och växelvård inte kunnat verkställas fullt ut.

Vissa planerade projekt och utbildningsinsatser, i syfte att förbättra kvaliteten, har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

## **Prioriterade områden; Sammanfattande bedömning för nämndens verksamhetsområde**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för de prioriterade områdena?</b> | <b>Delvis</b> |
|--|---------------|

På grund av pandemin har aktiviteter och social gemenskap begränsats avsevärt vilket bedöms påverka den enskildes upplevelse av trivsel och boendemiljö.

# Verksamhetsperspektivet per verksamhetsområde

## LSS och Socialpsykiatri

### Grunduppdrag

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?

Delvis

Socialpsykiatriens öppna mötesplatser har varit stängda under pandemin. Verksamhet, mera riktad till enskilda individer, har bedrivits i begränsad omfattning.

Daglig verksamhet har bedrivits i något begränsad omfattning på grund av smittrisen.

### Hälso- och sjukvård

#### Grunduppdrag

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?

Ja

Sjukfrånvaron hos hälso- och sjukvårdspersonal har varit kännbar.

Rutiner har reviderats och uppdaterats. En satsning har gjorts på att förbättra hanteringen av fall- och läkemedelsavvikelser i syfte att förebygga vårdskador.

### Äldreomsorg

#### Grunduppdrag

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för grunduppdraget?

Delvis

Dagverksamhet och växelvård har inte kunnat verkställas under rådande pandemi. Mötesplatserna har av samma anledning varit stängda.

Verksamheter har behövt ställa om och inflyttning efter beslut om särskilt boende har fördröjts.

En minskad svarsfrekvens, sannolikt på grund av gällande besöksförbud, kan noteras avseende äldreomsorgens brukarundersökningar vilket har betydelse för resultatets tillförlitlighet.

## Medarbetarperspektivet

Kommunkoncernen har fyra viktiga kvalitetsfaktorer för medarbetarperspektivet. De viktiga kvalitetsfaktorerna är:

- Vi har motiverade medarbetare
- Vi har engagerade ledare som visar tillit
- Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt
- Vi har friska medarbetare

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för perspektivet?

Delvis

Samtliga chefer har genomgått kommunens chefsprogram Framtidens chef för att stärka både ledar- och medarbetarskapet inom förvaltningen.

Frisknärvaron till och med juli månad har en svag positiv trend (24 %, 1–5 dagar 16 %) men sjukfrånvaron är något högre (10,4 %). Coronapandemin har varit en starkt bidragande orsak till en ökad sjukfrånvaro.

## Ekonomiska perspektivet

Vård- och omsorgsnämnden har en viktig kvalitetsfaktor kopplad till det ekonomiska perspektivet:

- Tilldelad budgetram hålls

Finns förutsättningar att uppnå målsättningarna för perspektivet?

Ja

Prognosen förutsätter full ersättning från staten för upparbetade kostnader avseende Corona samt att ingen andra våg av Corona inträffar under hösten.

# Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifieringen har skett utifrån de viktiga kvalitetsfaktorerna.

| Risk  | Har hanteringen av risken fungerat  |
|---|---|
| <p><i>Vård och omsorg,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk att inte effektivt kunna nyttja den resurstiden som tillkommer till följd av Heltidsresan och rätten till heltid</li> </ul>  | <p>Delvis</p> <p>Verksamhetsområde Äldreomsorg har kommit längst med att utnyttja resurstid inom befintlig ram.</p> |
| <p><i>Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, ordinärt boende</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ökade volymer inom hemtjänsten</li> <li>Komplexare vård- och omsorgsbehov inom hemtjänsten</li> <li>Kravet på utskrivningsklara personer</li> </ul>  | <p>Ja</p>   |
| <p><i>Vård och omsorg, äldre, enligt SoL, särskilt boende</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad efterfrågan på korttidsplatser och växelvård</li> <li>Ökad vårdtyngd i form av vård i livets slut och dubbelbemanning</li> <li>Fler demensplatser och/eller konvertering av somatikplatser till demensplatser.</li> </ul> | <p>Ja</p> <p>Pandemin har medfört en lägre efterfrågan på växelvård och särskilt boende.</p>                        |
| <p><i>Boende enligt LSS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Externa placeringar</li> <li>Ökat omsorgsbehov</li> </ul>  | <p>Ja</p>   |
| <p><i>Personlig assistans enligt LSS och SFB</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fler beslut enligt LSS</li> <li>Fler beslut enligt SFB (20 första timmarna)</li> </ul>  | <p>Ja</p>   |
| <p><i>Daglig verksamhet enligt LSS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fler grupper</li> <li>Enskild arbetstagare med behov av egen personal</li> <li>Övriga insatser enligt LSS</li> <li>Ökade volymer</li> </ul>   | <p>Ja</p> <p>Pandemin har även här påverkat efterfrågan.</p>  |
| <p><i>Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, ordinärt boende</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fler personer med boendestöd</li> <li>Fler personer med kontaktperson</li> </ul>   | <p>Ja</p>   |



Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL, särskilt boende

Ja

- Externa placeringar
- Fler personer besöker den öppna verksamheten

Öppen verksamhet har påverkats mycket av rådande pandemi.

## Internkontrollplan 2020

### Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå

| Granskningsområde  | Kommentarer till avvikelser/åtgärdsstatus   |
|--|---|
| <b>Avvikelsehantering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollfråga: Åtgärdas och dokumenteras avvikelser enligt rutin?</li><li>- Ansvarig kontrollgenomförare: Kvalitetsenheten</li><li>- Kontrollmetod: Stickprov</li><li>- Kontrollfrekvens: 1 ggr/månad</li><li>- Rapportmottagare: Verksamhetschef/motsvarande</li></ul>  | Avvikelser rapporteras i större utsträckning, men behöver utredas och åtgärdas bättre. Utbildningsinsatser är påbörjade.                          |
| <b>Genomförandeplan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollfråga: Har brukare aktuell genomförandeplan?</li><li>- Ansvarig kontrollgenomförare: Kvalitetsenheten</li><li>- Kontrollmetod: Stickprov</li><li>- Kontrollfrekvens: 1 ggr/månad</li><li>- Rapportmottagare: Verksamhetschef/motsvarande</li></ul>   | Andel brukare med aktuell genomförandeplan har ökat jämfört med tidigare år. Utbildningsinsatser i social dokumentation är planerad under hösten. |
| <b>Hantering av brukares medel i särskilde boenden och gruppboendestäder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollfråga: Finns och följs rutiner?</li><li>- Ansvarig kontrollgenomförare: Kvalitetsenheten</li><li>- Kontrollmetod: Stickprov</li><li>- Kontrollfrekvens: 1 ggr/månad</li><li>- Rapportmottagare: Verksamhetschef/motsvarande</li></ul>                     | Rutiner följs inte alltid/ behöver revideras. Rutinerna kommer att revideras under hösten.  |
| <b>Inrapportering av personlig assistanstid till Försäkringskassan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollfråga: Finns och följs rutin, är den känd i verksamheten?</li><li>- Ansvarig kontrollgenomförare: Kvalitetsenheten</li><li>- Kontrollmetod: Stickprov</li><li>- Kontrollfrekvens: 1 ggr/månad</li><li>- Rapportmottagare: Verksamhetschef/motsvarande</li></ul> | Rutinen finns upprättad och kommer att implementeras i verksamheten.  |

# Bilaga Kvalitetsfaktorer med indikatorer

## Verksamhetsperspektivet

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Äldreomsorgen

Viktig kvalitetsfaktor: Trygghet, delaktighet och bemötande – helhetssyn på äldreomsorgen

| Indikatorer   | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten (helhetssyn)           | 89          | 89          | 86          | Öka           |
| Andel brukare som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende (helhetssyn) | 81          | 71          | 78          | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Personalkontinuitet i hemtjänsten

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Antal personal som en brukare möter under 14 dagar | 14          | 17          | 15          | Minska        |

Viktig kvalitetsfaktor: Bemötande, förtroende och trygghet

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel brukare inom hemtjänsten som svarat positivt på frågor kring bemötande, förtroende och trygghet.     | 37          | 33          |             | Öka           |
| Andel brukare inom särskilt boende som svarat positivt på frågor kring bemötande, förtroende och trygghet. | 29          | 29          |             | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål

| Indikatorer   | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (hemtjänst)       | 62          | 54          | 64          | Öka           |
| Andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (särskilt boende) | 49          | 38          | 48          | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel brukare med aktuell genomförandeplan (hemtjänst)       | 68          | 76          | 83          | 100           |
| Andel brukare med aktuell genomförandeplan (särskilt boende) | 100         | 84          | 86          | 100           |

Viktig kvalitetsfaktor: Trivsamt boendemiljö

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel äldre som är nöjda med sin boendemiljö (rum/lägenhet, gemensamma utrymmen, utemiljö) | 38          | 29          |             | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Mat och måltidsmiljö

| Indikatorer   | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel brukare i särskilt boende som upplever att maten smakar mycket eller ganska bra                       | 71          | 68          | 72          | Öka           |
| Andel brukare i särskilt boende som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen. | 70          | 63          | 63          | Öka           |

## Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom LSS och Socialpsykiatri

### Viktig kvalitetsfaktor: Trygghet

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (gruppboende, LSS)                 |             |             | 77          | Öka           |
| Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (serviceboende, LSS)               |             |             | 58          | Öka           |
| Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (daglig verksamhet, LSS)           |             |             | 83          | Öka           |
| Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (boende med särskild service, SoL) |             |             | 44          | Öka           |
| Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (boendestöd)                       |             |             | 83          | Öka           |
| Brukaren känner sig trygg med alla i personalen (sysselsättning, SoL)              |             |             | 65          | Öka           |
| Brukaren känner sig trygg med alla sina assistenter (personlig assistans)          |             |             | -           |               |

### Viktig kvalitetsfaktor: Inflytande

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (gruppboende, LSS)                 |             |             | 75          | Öka           |
| Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (serviceboende, LSS)               |             |             | 75          | Öka           |
| Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (boende med särskild service, SoL) |             |             | 78          | Öka           |
| Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (boendestöd)                       |             |             | 92          | Öka           |
| Brukaren får bestämma om saker som är viktiga (sysselsättning, SoL)                    |             |             | 75          | Öka           |

Brukaren har varit med och bestämt alla sina assistenter (personlig assistans)

-

#### Viktig kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål

| Indikatorer   | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt hemma (gruppboende, LSS)             |             |             | 88          | Öka           |
| Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt hemma (serviceboende, LSS)           |             |             | 73          | Öka           |
| Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (daglig verksamhet, LSS)             |             |             | 93          | Öka           |
| Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt hemma (boende särskild service, SoL) |             |             | 78          | Öka           |
| Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (boendestöd, SoL)                    |             |             | 74          | Öka           |
| Vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (sysselsättning, SoL)                |             |             | 90          | Öka           |
| Vet vem som ska kontaktas om något fungerar dåligt (personlig assistans)          |             |             | -           |               |

#### Viktig kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan

| Indikatorer   | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel brukare med aktuell genomförande-plan (gruppboende)       |             | 100         | 89          | Öka           |
| Andel brukare med aktuell genomförande-plan (daglig verksamhet) |             |             | 98          | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Trivsamt boendemiljö

| Indikatorer  | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andelen brukare som trivs i sin gruppbostad (LSS)                  |             |             | 88          | Öka           |
| Andelen brukare som trivs i sitt boende med särskild service (SoL) |             |             | 56          | Öka           |

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Hälso- och sjukvård

Viktig kvalitetsfaktor: Läkemedelsavvikelser

| Indikatorer             | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Rapporterade avvikelser | 346         | 523         | 518         | Minska        |

Viktig kvalitetsfaktor: Fallolyckor

| Indikatorer       | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Rapporterade fall | 770         | 756         | 1009        | Minska        |

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Vård & Omsorg

Viktig kvalitetsfaktor: Välfärdsteknik

| Indikatorer   | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| En långsiktig plan för införande av välfärdsteknik och digitala lösningar finns |             |             |             | Ja            |
| Medverkan i regionalt utvecklingsarbete kring välfärdsteknik och eHälsa.        |             |             |             | Ja            |
| Andel brukare som använder välfärdsteknik                                       |             |             |             | Öka           |

## Medarbetarperspektivet

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare

| Indikatorer              | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Motivationsindex HME (%) | 74          | -           | 76,3        | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har engagerade ledare som visar tillit

| Indikatorer             | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Ledarskapsindex HME (%) | 73          | -           | 74,6        | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

| Indikatorer            | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Styrningsindex HME (%) | 76          | -           | 78,8        | Öka           |

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har friska medarbetare

| Indikatorer                               | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Sjukfrånvaro (%)                          | 9,5         | 8,96        | 8,09        | Minska        |
| Frisknärvaro <sup>1</sup> (%)             | 31          | 26          | 21          | Öka           |
| Frisknärvaro (1–5 dagar) <sup>2</sup> (%) | 46          | 45          | 52          | Minska        |

## Ekonomiperspektivet

### Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tildelad budgetram hålls

| Indikatorer           | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Målvärde 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Budgetavvikelse (Mkr) | -18,7       | - 8,2       | - 2,0       | 0             |

Kolsva ingår först år 2019 i utfallen.

<sup>1</sup> Andel medarbetare utan sjukfrånvaro

<sup>2</sup> Andel medarbetare med 1–5 dagars sjukfrånvaro

Datum  
2020-08-31VON Bilaga § 42/2020  
AU Bilaga §Vård- och omsorgsförvaltningen  
Eva Gindemo, eva.gindemo@koping.se**Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering  
enligt 16 kap 6f § SoL 2020 Period 3 → 31 augusti**

|   | Kön    | Datum för beslut/avbrott | Datum för verkställighet        | Insats          | Skäl                                 |
|---|--------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Kvinna | 2019-09-20               |                                 | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång   |
| 2 | Kvinna | 2019-10-11               | 2020-05-25                      | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång   |
| 3 | Man    | 2019-10-21               | Återtagit ansökan<br>2020-05-06 | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 2 gånger |
| 4 | Kvinna | 2019-11-11               |                                 | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång   |
| 5 | Kvinna | 2019-12-02               |                                 | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång   |
| 6 | Kvinna | 2019-12-05               | 2020-05-18                      | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång   |
| 7 | Kvinna | 2019-12-27               |                                 | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång   |
| 8 | Kvinna | 2020-01-23               | 2020-08-18                      | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 2 gånger |



Datum  
2020-08-31

|    |            |            |  |                 |                                    |
|----|------------|------------|--|-----------------|------------------------------------|
| 9  | Kvinna     | 2020-01-29 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
| 10 | Kvinna     | 2020-01-31 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
| 11 | Kvinna     | 2020-02-17 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
| 12 | Kvinna     | 2020-02-27 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
| 13 | Kvinna     | 2020-05-06 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
| 14 | Man        | 2020-05-25 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
| 15 | Kvinna     | 2020-05-28 |  | Särskilt boende | Den enskilde har tackat nej 1 gång |
|    | 12 Kvinnor | 2020-03-26 |  | Dagverksamhet   |                                    |
|    | 11 Män     | 2020-03-26 |  | Dagverksamhet   |                                    |

**Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2020 Period 3 → 31 augusti**

|   | Kön | Datum för beslut/avbrott | Datum för verkställighet | Insats                 | Skäl                                   |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 1 | Man | 2017-05-08               |                          | 9.9 § Bostad för vuxna | Den enskilde har tackat nej två gånger |
| 2 | Man | 2019-03-11               |                          | 9.9 § Bostad för vuxna | Resursbrist, saknar ledig bostad       |



Datum  
2020-08-31

|   |     |            |  |                          |                      |
|---|-----|------------|--|--------------------------|----------------------|
| 3 | Man | 2020-01-02 |  | 9.10 § Daglig verksamhet | Ej hittat lämplig DV |
|---|-----|------------|--|--------------------------|----------------------|