

# Vård och omsorg 2021



# Årets resultat VoO samt LSS

Vård- och omsorgsnämnden totalt					Avvikelse i prognos	Årets resultat
Nettokostnader (tkr)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	fg. rapport	
Intäkter brutto	-63 683	-72 432	-68 791	-89 227	0	20 436
kostnader brutto	266 023	273 105	276 157	296 603	-2 800	-20 446
<b>Nettokostnad</b>	<b>202 340</b>	<b>200 674</b>	<b>207 366</b>	<b>207 376</b>	<b>-2 800</b>	<b>-10</b>

- ❖ Kostnader för inhyrd personal - cirka 4000 tkr
- ❖ Personlig assistans fick mer timmar från försäkringskassan
- ❖ Covid-19 kostnader 7400 tkr, ersättning 3 350 tkr
- ❖ Kompensationer sjuklönekostnader 3473 tkr
- ❖ Barnboende LSS 2500 tkr

# Covid-19

<b>Merkostnader pga Covid 19 -tkr</b>	<b>VoN</b>	<b>TOTALT</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 915</b>	<b>5 915</b>
Utebliven intäkt	-760	-760
Ersättning Sjuklöner	3 473	3 473
Ersättning sökt Covid bidrag	3 202	3 202
		0
<b>KOSTNADER</b>	<b>-10 283</b>	<b>-10 283</b>
Personalkostnader	-6 871	-6 871
Uteblivna kostnader		0
Skyddsmaterial övrigt material	-3 141	-3 141
Övriga kostnader	-271	-271
		0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 368</b>	<b>-4 368</b>

Covid – Kostnad 10 MSEK /Kompensation 4,3 MSEK

Utökad lagerhållning skyddsutrustning, utbildningar, ökade kostnader för personal och vikarier (minskad rörlighet), ökade kostnader sjuktal. Minskad beläggning säbo, korttid, växelvård samt dagverksamhet.

# Investeringar 2020

- ❖ Hemtjänstmodul i Hypergene
- ❖ Inköp av nya datorer och arbetstelefoner
- ❖ Införande av e-signering för läkemedel
- ❖ Inköp av dokumentskåp
- ❖ Inköp av kontorsmöbler
- ❖ Utrustning konferenslokal Solgården
- ❖ Ny matsal möbler Åsgården



# Statsbidrag och projektmedel

Samlad statsbidrag : 2450 tkr

- HAB
- Digitala lås läkemedelsskåp Säbo/Hemvård
- Uppdatering larmsystem Säbo
- Nyckelskåp Hemvård (digitala)
- Kompetensutvecklingsportal web
- E-signering läkemedel
- E-planering Säbo
- Utveckling webbaserade moduler för dokumentation och handläggning
- Digital tillsyn hemvård
- Kompetenshöjande utbildningsinsatser (HSL, BPSD, Senior alert, IBIC, dokumentation HSL & SoL)

# Årets händelser

- **Pandemi - Covid 19**
  - Krisplan
  - Nya arbetssätt och rutiner
  - Smittspårning
- **Digitalisering och välfärdsteknik (exempelvis)**
  - Digital tillsyn
  - E-signering läkemedel
  - Digitala lås läkemedelsskåp
  - Läkemedelsrobot
- **Kompetensutveckling (exempelvis)**
  - IBIC
  - KVÅ-kod (dokumentation leg. personal)
  - Dokumentation
  - BPSD
  - Web-portal för internutbildningar

# Utmaningar

- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling – attrahera och behålla kompetens
- Ökad rörlighet – svårare att upprätthålla kompetensnivå och uppföljning
- Heltid som norm – flexibel arbetstidsmodell
- Digitalisering innebär kortsiktiga utmaningar - upphandling, kostnader, arbetsmiljö, förändrade arbetsprocesser, implementering

# Utmaningar strategisk

- Resurshushållning ekonomi och personal
- Samverkan
- Den mindre kommunens svårighet att balansera nationella krav och utvecklingsarbete i förhållande till en alltjämt ökande administration



# Möjligheter

- Idag realistisk grundram för att kunna bedriva en god och säker vård och omsorg samt LSS
- För att utveckla verksamheten vidare för att möta framtiden krävs tillskott via statsbidrag
- Digitalisering förenklar uppdraget och effektiviserar verkställandet
- Nytt särskilt boende

# SVALÖVS KOMMUN

