

Dnr :

Budgetuppföljning socialnämnden per mars 2020

Innehållsförteckning:

<u>BUDGETUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN PER MARS 2020</u>	<u>1</u>
<u>1. INLEDNING.....</u>	<u>3</u>
<u>2. UPPFÖLJNINGSRAPPORT MARS 2020.....</u>	<u>3</u>
<u>3. ÄLDREOMSORG</u>	<u>3</u>
3.1 VOLYM HEMTJÄNSTEN	4
3.2 BELÄGGNINGSGRADER SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSENHETEN	4
<u>4. FUNKTIONSNEDSÄTTNING.....</u>	<u>5</u>
<u>5. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG.....</u>	<u>5</u>
<u>6. ÅTGÄRDER PÅ GRUND AV CORONA</u>	<u>5</u>
<u>7. SAMMANFATTNING</u>	<u>5</u>

1. Inledning

I samband med att 2020 års verksamhetsplan beslutades i nämnden fick socialnämnden även information om risker och möjligheter med årets budget. I det skedet var Coronasmittans effekter okända.

Rapporten beskriver det ekonomiska läget i socialnämndens olika områden genom en helårsprognos där effekterna av Corona har inräknats till och med juli. Att prognostisera effekterna av Corona är emellertid mycket svårt eftersom pandemin ingalunda är över än. Enhetschefer för statistik över kostnader tillkomna av Corona men det behöver löpa över en månad till eftersom personalstatistiken släpar. I spåren av pandemin kommer också stora beställningar av skyddsmaterial såsom visir, munskydd, handskar, sprit mm. Kostnaderna för det kommer överskrida budget, men det ännu inte tydligt hur mycket.

Ett konto som är kopplat till kostnader på grund av Corona är framtaget och det ger möjlighet att urskilja kostnaderna för pandemin. Socialförvaltningen rapporterar om detta till socialnämnden i maj.

2. Uppföljningsrapport mars 2020

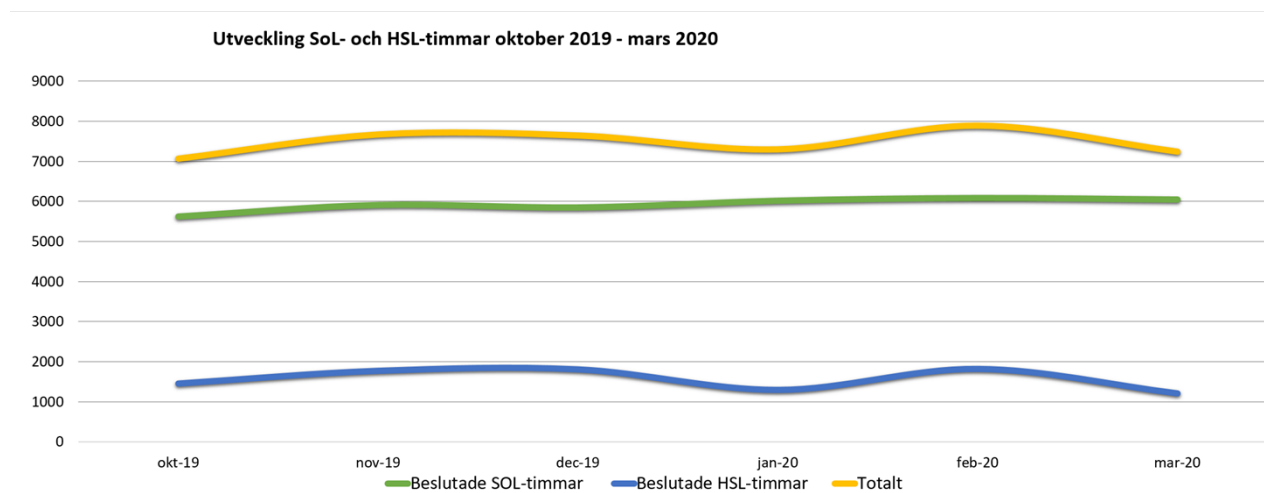
Verksamhet	Utfall nettokostnad jan-mars	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	Utfall nettokostnad 2019
Äldreboende	-10 776	-48 613	-49 547	-934	-49 308
Hemtjänst	-6 151	-22 225	-23 712	-1 487	-23 543
Hemsjukvård	-5 359	-20 378	-21 026	-648	-18 620
Funktionsnedsättning	-11 348	-45 400	-46 081	-681	-51 728
IFO ink flykting	-12 871	-38 404	-49 526	-11 123	-47 058
Nämnden	-197	-980	-932	49	-695
Summa	-46 702	-176 000	-190 824	-14 824	-190 952

Tkr

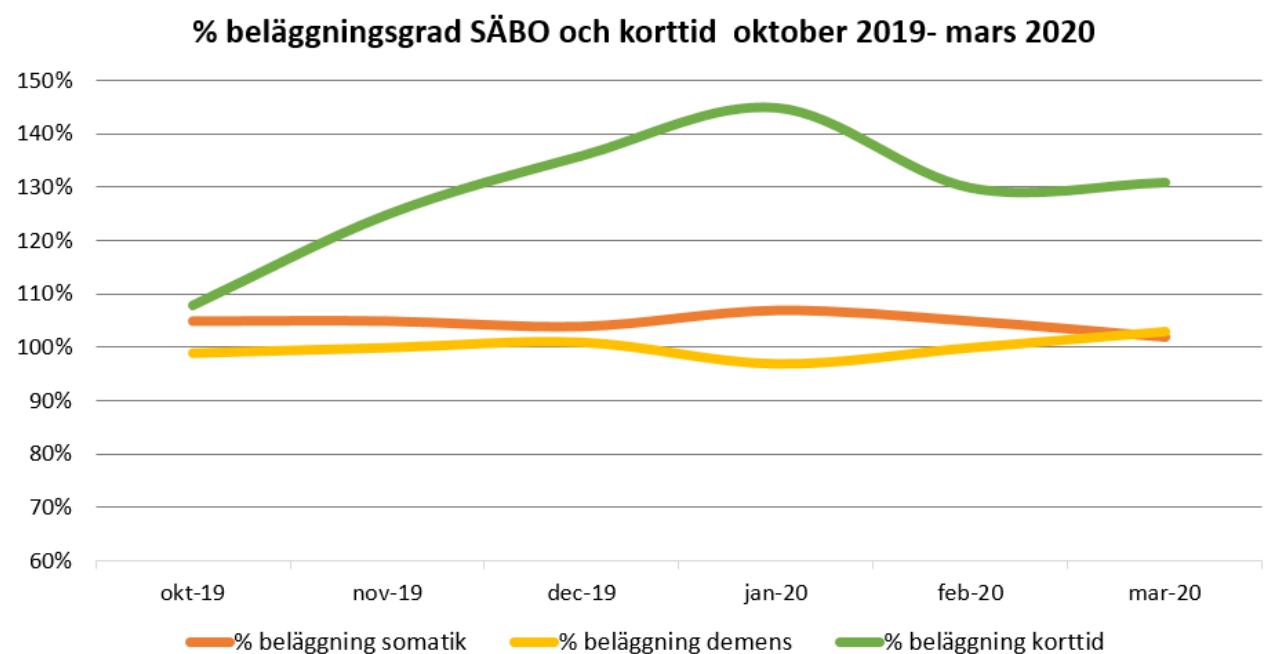
3. Äldreomsorg

För äldreomsorgen framhölls, i risk- och möjlighetsanalysen, att den ökande volymen var en stor risk för budgetunderskott. För särskilt boende handlar det om högre belägningsgrad än vad personalbudgeten medger och för hemtjänsten handlar det om att beslutade hemtjänststimmar ökar, och så även av hemsjukvården delegerade insatser till hemtjänsten. I mars månad ser vi ingen anmärkningsvärd förändring varken på särskilt boende eller inom hemtjänsten.

3.1 Volym hemtjänsten



3.2 Beläggningsgrader särskilt boende och korttidsenheten



4. Funktionsnedsättning

Socialförvaltningen ser möjligheter till effektivisering och återkommer med åtgärdsplan på nämndsmötet den 16 juni 2020.

5. Individ- och familjeomsorg

Rapporten, utifrån genomlysningen, ska ligga till grund för den handlingsplan inkl. åtgärder som socialförvaltningen ska arbeta fram i samverkan med alla berörda parter. Handlingsplanen ska presenteras för nämnden i maj 2020.

6. Åtgärder på grund av Corona

Socialförvaltningen har varit i stabsläge sedan den 13 mars i syfte att snabbt identifiera och åtgärda risker, förbereda inför ett större utbrott i Bollebygd samt för att samverka inom socialförvaltningen.

Socialförvaltningen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller skyddsåtgärder för personal och brukare.

Bollegården stängdes för besökande den 10 mars.

En rekommendation om att utomstående inte ska besöka kommunens boenden enligt LSS gick ut.

Personer som tillhör riskgrupper finns i alla socialförvaltningens verksamheter, men till största del handlar det om gruppen äldre och det är också äldreomsorgen som påverkas mest. Både personal och brukare inom äldreomsorgen är oroliga för smittan och oron ökar också med tiden då hela samhället påverkas av den sociala distanseringen som alla rekommenderas till.

Personalen är oroad för att komma till jobbet och vara smittade utan att ha symptom och de är också oroad för att arbeta med brukare som är smittade. Personal får inte komma till arbetet om de har minsta symptom som faller inom ramen för Covid-19. Av den här anledningen är frånvaron högre än normalt.

Socialförvaltningen vidtar en rad olika åtgärder för att hantera situationen. Enhetscheferna informerar sina personalgrupper med senaste information från staben, MAS och folkhälsomyndigheten, MAS träffar medarbetare i större utsträckning för att ge möjlighet att svara på frågor och hantera oro, handledning kan sättas in högre grad än normalt. För att stötta enhetschef i beredskap på helgerna så har bemanningsenhetens samordnare arbetat även på helgerna och det har under den senaste veckan skapats ett beredskapsavtal utifrån den situationen.

Det är drygt en månad sedan besöksförbudet på Bollegården började gälla, med oron är ändå stor för att smittan ändå ska ta sig in. Många boende saknar förstås sina anhöriga som brukar komma på besök. I syfte att mildra oro och förstämning har personalen på boendet arrangerat förströelse, underhållning och aktiviteter av olika slag. Insatserna kräver en något utökad personalstyrka.

7. Sammanfattning

Socialförvaltningen kommer till nästkommande nämnd att ta fram förslag till åtgärder för Individ- och familjeomsorgen och för funktionsnedsättning under juni. Samverkan kommer att ske med fackliga parter.