

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

VÅRD OCH OMSORG

INNEHÅLL

VÅRD OCH OMSORG	2
Verksamhetsansvar	2
<i>Uppdrag</i>	2
<i>Organisation</i>	3
Verksamhet 2017-2019	3
<i>Ekonomi</i>	8
Mål och indikatorer	9
<i>Perspektiv Hållbart samhälle</i>	9
<i>Perspektiv Medborgare</i>	9
<i>Perspektiv Medarbetare</i>	10
Verksamhetsfakta/nyckeltal	10

VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, integration, omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning samt personer som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetsfältet är styrt av flera lagar och de vi arbetar i första hand mot är socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL).

Nämnden ansvarar också för vissa delar av den kommunala psykiatrin såsom boende och sysselsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation och därigenom sträva efter att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och leva i.

ORGANISATION

För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorg organiserat sig i olika verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg inklusive integration och arbetsmarknadsfrågor, omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt det nytillkomna verksamhetsområdet administrativt stöd.

Vård och omsorg ska arbeta med att vara kända för:

- Stort brukarfokus
- En bra arbetsgivare
- Mäter och redovisar resultat och framgångar
- Har låga sjuktal
- Verksamheten bedrivs utifrån den värdegrund som Vård- och omsorgsnämnden beslutat.

Värdegrund inom Vård och Omsorg i Sala

Vi ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv.

Detta ska uppnås genom:

- Delaktighet
- Engagemang
- Tydlighet

Servicegarantier enligt värdegrunden för hela Vård och Omsorg:

- Vård och Omsorg garanterar att Du fortlöpande får information om ditt ärende utifrån vad vi kommer överens om.
- Vård och Omsorg garanterar en första kontakt inom fem arbetsdagar efter fattat beslut om beviljad insats.
- Kan Vård och Omsorg inte leva upp till dessa garantier ska en avvikelse skrivas och en handlingsplan utformas för att åtgärda problemet.

Verksamhet 2018-2020

Övergripande (FVLT)

Vård och omsorg står inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden. Inom verksamhetsområdet ser vi att uppdragen kommer att växa. Antalet och andelen äldre ökar och därmed även behoven av hjälp och stöd öka i såväl ordinarie eget boende som i vårdboendeplatser. Antalet som omfattas av LSS ökar och har ökat sedan lagen infördes och kräver i och med det ökade insatser. Inom IFA-området har vi en stor utmaning efter det stora antal flyktingar som kom till Sverige hösten/våren 2015-16. Den utmaningen utgör samtidigt en möjlighet. Ett bekymmer under lång tid har varit framtidsscenario att vi kommer att sakna personer i arbetsföra åldrar i hela landet. De nya svenskar som valt Sverige som sitt nya hemland kommer på ett bra sätt att bidra till att minska det bekymret. Det vi måste göra är att organisera oss så att det finns möjligheter att snabbt ta sig från att vara nyanländ till att bli självförsörjande. I våra verksamheter har vi glädjen att ha många engagerade och kompetenta medarbetare. De utgör en god investering i Sala kommuns framtid och den service vi kan ge i våra välfärdstjänster.

Verksamhetsområde Administrativt stöd

Verksamheten omfattar vård och omsorgs administrativa uppgifter såsom kvalitetsutveckling, digital/It utveckling samt systemsupport gällande verksamhetsnära frågor.

Support/stödfunktion till verksamheterna genom administrativa uppdrag såsom faktura- och avgiftshantering, arkivering och diverse sekreteraruppgifter.

Verksamheten ansvarar för att statistikuppgifter från systemen redovisas bl. a till Socialstyrelsen varje månad samt större årliga undersökningar i samråd med överordnad.

Inom verksamhetsområdet ingår bemanningsenheten för vård och omsorg som ansvarar för rekrytering och vikariebemannning av timvikarier inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt integration. Vårt ansvar är att öka tillgänglighet samt se till medborgarnas önskemål och behov blir tillgodosedda.

Verksamhetsområdet kommer under 2018 att omorganisera gällande lokaler för att öka tillgängligheten och säkerheten med sikte på medborgarfokus.

Översyn av bemanningsenhetens uppdrag kommer att genomföras under året.

Verksamhetsrådets arbete kommer att ske utifrån omfördelning av budget, kostnadseffektivitet inom bemanningsenheten och ett miljömedvetet arbetssätt relaterat till fördelade resurser.

Förbättra det årliga planeringsbehovet av vikarier och introduktionen av dessa.

Ett annat uppdrag är hur man kan minska den administrativa bördan inom VOO genom att införa digitala stödsystem.

Under kommande år kommer det att ske pensionsavgångar, vilket kommer att innebära nyrekryteringar av medarbetare.

Målet att följa med samhällsutvecklingen och arbeta med samverkan på ett enklare, effektivare och medborgarvänligt sätt. Ytterligare målområde är att hantera budget inom givna ramar, arbeta för frisknärvaro, minimera sjuktalet och samverka för god arbetsmiljö.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (FO)

Antal personer som beviljas insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) ökar konstant.

Fortlöpande diskussioner har under de senaste åren skett inom verksamhetsområdet i syfte att utveckla verksamheten inom LSS samt för att få resurserna att räckas till de ökande behoven av insatser och stöd. Under 2018 kommer verksamheterna strukturera om bemanningen för att bättre möta upp brukares behov samt följsamhet gentemot lagstiftning. Kordinertjänster kommer att införas som ett led i detta utvecklingsarbete.

Verksamhetsområdet fortsätter arbetar med att sänka vikariekostnaderna genom samverkan mellan enheterna för att hitta bästa möjliga bemanning på alla verksamheter. Arbeta med att skapa en organisation där arbetsrotation blir systematiserat som arbetssätt fortsätter under planperioden

Rätten till heltid skall vara en möjlighet för alla i Sala kommun och under 2018 kommer verksamhetsområdet vara pilot för detta arbete och arbeta fram en modell och införa den i verksamhetsområdet.

Målgruppen inom LSS åldras och det finns ett ökat behov av mötesplatser för de personer som i dag är över 65 år.

Verksamheterna inom området fortsätter arbetet med att utveckla ökad brukarmedverkan. Med bla hjälp av allternativ kompletterande kommunikation (AKK) , delaktighetsmodellen samt det webbaserade enkätverktyget Picto-stat. Arbetet med att mäta, analysera samt förbättra verksamheterna utifrån framkomna resultat fortsätter inom området

Ett utvecklingsarbete för att underlätta samverkan med anhöriga/närstående för brukare som tar del av olika insatser inom LSS ska ta form under planperioden.

Arbete fortgår med utvecklingen av ledningssystemet och alla verksamheter fortsätter att fastställa och uppdatera sina rutiner och processer. Under 2018 fortsätter det arbetet med bla utveckling av egenkontroll och tydligare mätetal. Ett nytt avvikelssystem skall också implementeras i verksamheterna.

Gruppbostad

I dag finns i Sala kommun gruppbostad om totalt 33 lägenheter. I mitten av januari 2018 kommer vård och omsorgsnämnden starta upp ytterligare en gruppbostad och 1 februari 2018 ges möjlighet för 6 brukare med gynnande beslut att flytta in. Vård och omsorgsnämnden har då 39 lägenheter att verkställa gynnande beslut om gruppbostad.

Servicebostad

I dag finns det 6 bostadsområden i Sala där servicebostadsbeslut kan verkställas. Under åren som kommer förväntas fler gynnande beslut av denna boendeform att behöva verkställas. De finns en osäkerhet i om dagens befintliga resurser komma att räcka till. Det är även svårt på bostadsmarknaden där den här formen av bistånd skall verkställas i vanliga hyreslägenheter och där verksamhetsområdet konkurrerar om de få lediga lägenheterna med delar inom nämndens verksamhetsområde som också har stor behov av att få lägenheter tex integration.

Dagligverksamhet

Arbete pågår med ständig anpassning utifrån brukares behov av individuellt arbete och sysselsättning. Verksamheten behöver utökas med en arbetshandledare under 2018 för att möjliggöra insatser till de ökade antal personer med gynnade beslut. Verksamheten behöver fortsätta utveckla samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och sörvux i syfte att öka möjligheten för brukare att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden.

Personlig assistans

I samma takt som antalet personer med assistansersättning enligt SFB § 51 (ersättning från Försäkringskassan) ökar så ökar även kostnaderna för Vård- och omsorg. De första 20 timmarna per vecka har kommunen betalningsansvar för. Försäkringskassan har under en tid stramat åt sina bedömningar enligt SFB § 51 och fler ansökningar avslås. Det medför att kostnaderna för de första 20 timmarna har minskat för vård och omsorgsnämnden men i stället kan fler ansökningar om personlig assistans enligt LSS komma att göras hos vård och omsorgsnämnden där nämnden har hela kostnaden för insatsen. Den utvecklingen kan vara ett framtidssenario om inte försäkringskassan återgår till sitt tidigare sätt att bedöma enligt SFB § 51. Nämnden har i dagsläget hela kostnaden för 7 LSS beslut om personlig assistans. Den utredning som på uppdrag av regeringen görs gällande assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) samt delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall vara redovisat oktober 2018. Det återstår att se hur den kommer att kunna påverka personlig assistans utvecklingen i Sala kommun.

Biståndsenheten

Biståndshandläggarna kommer under planperioden utveckla sin handläggning genom att arbeta efter ett behovsriktat systematiskt arbetssätt kallat IBIC (Individens behov i centrum) där även verkställarna på äldreomsorgen och socialpsykiatri involveras. Verksamheten kommer att under 2018 utveckla uppsökande arbete. Arbete med att säkerställa verksamhetens rättssäkerhet och effektivitet fortsätter. Under 2017 har enheten haft en del personalomsättning och en konsulttjänst har varit tvungen att köpas in. Verksamheten är beroende av att använda konsulttjänsten en bit in i 2018 för att behålla rättssäkerheten samt undvika långa handläggningstider.

Från årsskiftet kommer nya lagen om samverkan att träda ikraft vilket kommer att öka behovet av samverkan och samordning kring personer som vistats på sjukhus och har behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Individ och familj, Integration och Arbetsmarknad (IFA)

Det finns stora utmaningar inom IFA området den närmsta tiden, inte minst att få behålla och kunna rekrytera ny personal inom myndighetsutövningen samt att förbättra arbetsmiljön generellt. Inom öppenvården saknas hemmaplanslösningar, ett anpassat utbud till klienternas behov, lokaler samt bostäder.

Flera av de utmaningar som finns idag och framåt finns det en övergripande åtgärdsplan kring, en omorganisation av IFA. Arbetet med omorganisationen är planerat att starta i slutet av 2017 och vara klar före sommaren 2018. En ny organisation för IFA bestående av ett myndighetsutövningsområde och ett öppenvårdsområde planeras att vara helt klart till hösten 2018.

Barn –och ungdom

Ett stort arbete pågår för att komma till rätta med arbetssituationen på enheterna Barn- och unga gruppen samt mottagning. Det pågår rekrytering av medarbetare/utredare för att fylla de luckor som uppstår under hösten 2017 med anledning av föräldraledigheter, tjänstledighet samt en omfördelning av personal från en utredande tjänst till konsulenttjänst. För att skapa stabilitet och ge tid för bra rekrytering har konsulter tagits in.

En handlingsplan är upprättad och arbetas kontinuerligt med. Innehållet i denna fokuserar främst på arbetsmiljöfrågor såsom introduktion, arbetsbelastning, administrativt stöd samt möjligheten att renodla arbetsuppgifter.

Inom öppenvården finns familjebehandlarna som enda verkstälighet, och det måste ändras på sikt. Här behövs fler hemmaplanlösningar. En översyn av Barn och ungdoms myndighetsdel och öppenvård är planerad i samband med IFA:s omorganisation.

Vuxenenheten

Brottas med liknade utmaningar som all myndighetsutövning. Svårt att få behålla samt rekrytera kompetent personal. Beroende av externa konsulter och kommer att vara det även under 2018. En handlingsplan är upprättad och arbetas kontinuerligt med. Innehållet i denna fokuserar främst på arbetsmiljöfrågor såsom introduktion, arbetsbelastning, administrativt stöd samt möjligheten att renodla arbetsuppgifter.

Även för vuxna är öppenvården begränsad i sitt utbud. En översyn av Vuxens myndighetsdel och öppenvård är planerad i samband med IFA:s omorganisation. Att utveckla hemmaplanlösningar för unga och äldre med missbruk är prioriterat.

Integrationsenheten

Sala kommun ska under 2018 ta emot 22 personer på anvisning från Förläggning i Sverige eller kvotflyktingar. Därutöver tillkommer anhöriginvandring och självbosatta EBO ca 75-100 personer. Denna grupp ska efter två år med etableringsersättning vara redo, rustade och integrerade för utbildning, arbetsmarknaden och därmed självförsörjning. Erfarenheten visar att det är mycket få personer som då är klara för arbete, på grund av brister i det svenska språket. Samarbete med skolan och SFI har påbörjats för att kunna erbjuda flera möjligheter till snabbare inläring.

Vi ser över och vill utöka möjligheterna för nyanlända vuxna att snabbare komma i självförsörjning. Internkonsult Lars Rokkjaer är inblandad och förslag har kommit fram som nu tas med i en ansökan om ESF-medel för att kunna genomföra flera av förslagen. Detta är tänkt som ett 3-årsprojekt 2018-2020.

Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten, Arbetsmarknadsenheten – försörjningsstöd, Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Pensionsmyndigheten har tillsammans startat "Mötesplatsen" som finns i gemensamma lokaler på Arbetsförmedlingen. Detta har inneburit att de nyanlända nu kan få träffa alla myndigheter på 4 timmar istället för som tidigare att det tog 3-4 månader. Uppdraget kommer från Rikspolitiken och ska fr.o.m. 2018 finnas i alla landets kommuner.

När det gäller ensamkommande flyktingungdomar så får vi tilldelning först efter att februariprognosen fastställts av Migrationsverket men utifrån läget som varit 2017 kommer det troligtvis att handla om 3 till 4 personer.

Ett troligt scenario är att ett eller fler HVB hem läggs ned under 2018 alternativt görs om till stödboenden. Oavsett så kommer det minskade mottagande av ensamkommande ungdomar att medföra en minskning av personalstyrkan succesivt under kommande 2-3 åren.

Från november 2017 finns endast tre ordinarie medarbetare på myndighetsutövning av ensamkommande ungdomar. Situationen är svår och någon omedelbar lösning finns inte. Även här används externa konsulter och kommer göras under 2018. En handlingsplan för EKB – gruppen är upprättad och kommer att arbetas med kontinuerligt under 2018. Innehållet i denna fokuserar främst på arbetsmiljöfrågor såsom introduktion, arbetsbelastning, administrativt stöd samt möjligheten att renodla arbetsuppgifter. Även EKB-gruppen är inblandad i IFA:s omorganisation och kommer att ses över.

Arbete och försörjning

Trycket är stort på AME, antalet personer långt ifrån arbetsmarknaden växer och behovet hos målgruppen blir större. Det är inte ovanligt att livslångt stöd behövs och samordning av insatser från flera huvudmän är numera standard. Att kunna bistå med handledare, coacher, är nödvändigt både för arbetstagaren och arbetsgivaren, och kompetensen hos personal måste anpassas efter de nya utmaningarna.

En stor utmaning är de nyanlända som inte lyckats etablera sig i samhället, och som går ur etableringen. Erfarenhet visar att personer som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden inom de första 3-4 åren ofta stannar i utanförskap. Om vi inte lyckas kan försörjningsstödet dramatiskt skjuta i höjden.

En annan stor utmaning är den grupp som funnits hela tiden. Personer med funktionsnedsättningar, missbruk och/eller annan psykisk ohälsa. Här behövs fler och annorlunda grepp för att inte förlora för mycket tid och riskera ett permanent utanförskap.

För att kunna erbjuda fler insatser och till fler grupper har AME sökt ESF-medel för perioden 2018-2020.

Behovet av nya eller upprustade lokaler för våra uteverksamheter som Karla Snickeri är stora. Innehållet i dessa verksamheter behöver byggas ut då vi ser att det finns många personer som aldrig kommer att klara ett arbete utan kontinuerligt

stöd både ekonomiskt och praktiskt. Fler kommunala uppgifter bör kunna läggas över på denna verksamhet. Saker som diskuteras är hjälpmedel, tvätt av kommunens kläder inom äldreomsorgen m.m..

Våra skyddade arbetsplatser som Cafe Lugnet, Butiken i Sala, Systugan, Fritidsbanken, Skogslaget behöver få utrymna att expandera och utvecklas för att våra sökande skall få sina behov tillfredsställda i sina försök till att komma in på arbetsmarknaden.

Omsorg om äldre (ÄO)

Gruppen äldre, dvs från 65 år och äldre, kommer att öka markant under de närmaste åren. Vanligen är det gruppen äldre, dvs 80 år och däröver, som har insatser inom Vård och Omsorg.

Avgörande för framtidens utmaningar är att det byggs tillgängliga bostäder eller så kallade mellanboendeformer/trygghetsboenden som inte kräver biståndsbedömning.

Inom VOO fortsätter utvecklingsarbetet att samordna insatserna till de mest sjuka äldre. I det arbetet kommer processen för trygg och säker hemgång att fastställas. Från årsskiftet kommer nya lagen om samverkan att träda ikraft vilket kommer att öka behovet av samverkan och samordning kring personer som vistats på sjukhus och har behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

För att minska antalet läkemedelsavvikelser har ett digitalt system för signeringar av delegerade Hälso och sjukvårdinsatser införts i hemsjukvården. Detta har medfört en tydlighet både för baspersonal och legitimerad personal.

Ett stort arbete pågår för att skapa ett tydligare ledningssystem och verksamheternas huvudprocesser har identifierats och rutiner uppdateras kontinuerligt. Arbetet kommer att fortsätta under nästa år med övriga delar i ledningssystemet som tydligare mätetal, egenkontroll och systematiskt arbete med avvikelser och synpunkter.

För att skapa större delaktighet för medarbetarna och högre kvalitet för brukarna pågår arbete med att öka delaktigheten i planeringen samt arbetstidens omfattning och schemaläggning. Ett led i detta är rätten till heltid.

Ordinärt boende

Efterfrågan av hemtjänst beräknas fortsätta att öka, verksamheten utgör basen i organisationen och ska efter biståndsbedömning ge personer med olika behov individuella insatser och möjlighet att klara sin dagliga livsföring i det egna boendet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt.

Hemtjänsten är organiserad i mindre hemtjänstteam för att tillgodose brukarnas önskemål och behov av trygghet. Varje hemtjänstteam arbetar tätt tillsammans med en samordnare som planerar insatserna i hemtjänstens planeringssystem för att på bästa sätt uppnå en god kontinuitet och kvalitet.

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm. Teknikskiftet till digitala trygghetstelefoner har gett möjligheten att erbjuda andra tekniska trygghetslösningar i hemmet, t ex tillsyn via trygghetskamera. Ett utvecklingsprojekt pågår i verksamheten.

Om behov föreligger finns korttidsplatser/växelvårdsplatser, dagverksamhet och anhörigstöd som ett komplement till hemtjänsten. Dessa insatser beviljas också som anhörigstöd.

Dagverksamheter för social samvaro och för rehabinsatser finns idag på Jakobsbergsgården och på Björkgården. Dagverksamhet för personer med minnesproblematik finns på Johannebergsgatan 2. Anhörigstöd består idag av två stycken undersköterskor som stödjer anhöriga i dennes bostad.

Värdighetsgaranti hemtjänst

Vård och omsorg garanterar att hemtjänstpersonalen kommer på överenskommen tid +/- 15 minuter från planerad tid för att utföra de insatser du beviljats. Om något akut inträffar som medför behov av att byta tid kommer du att kontaktas på telefon.

Vård- och omsorgsboende

I dagsläget finns totalt 282 Vård- och omsorgsboendeplatser. Av dem är cirka 20 korttidsplatser och 4 växelvårdsplatser.

1 september 2017 tog VoO tillbaka driften av Bryggeriet. Ett stort arbete läggs ner för att förbättra kvaliteten och arbetsmiljön.

I början på 2018 planeras det för att 7 platser på Björkgården ska öppnas i form av gruppboende för personer med demenssjukdom. Idag disponerar Freden (socialpsykiatri) dessa lokaler. Därmed är samtliga platser i befintliga verksamheter öppnade.

Det råder brist på platser inom VåBO. Under året har i snitt runt 25 personer väntat på att få plats på ett boende trots ett ökat antal platser. Av denna kö befinner sig ca 6 personer på korttidsplats i väntan på permanent plats. Kostnader för medicinskt utskrivningsklara har minskat sedan föregående år, troligen beroende på ökad kapacitet inom regionens slutenvård.

Den fysiska miljön skiljer sig åt mellan kommunens särskilda boenden. Vissa av lokalerna är inte planerade och byggda enligt nuvarande krav och de allt mer komplexa vårdbehov som finns idag. Behov finns av att bygga ett nytt äldreboende inom snar framtid för att dels utöka antalet platser och dels kunna stänga platser i mindre lämpliga lokaler. I och med detta kan också tillgängliga bostäder frigöras för exempelvis seniorer eller ungdomar.

Arbete pågår med att förändra arbetssättet nattetid för att tillgodose brukarnas behov. En pilot har startat på Ekebygården och Bryggeriet som kommer att utökas till övriga boenden. Det innebär mer individcentrerad vård nattetid och stöd tas också av välfärdsteknik som trygghetskameror.

Den sammantagna situationen inom kommunens vård- och omsorgsboenden gör att verksamheten behöver vara fullt bemannad hela tiden. Det innebär att verksamheten numera nästan alltid behöver sätta in vikarier när någon är sjuk eller ledig. En stor utmaning inför framtiden är att säkra framtida kompetensförsörjning.

Värdighetsgaranti vård- och omsorgsboende

Vård och omsorg garanterar att du varje vecka får en tid med din kontaktman där du bestämmer vad ni ska göra. Garantin mäts och följs upp två gånger per år.

Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till personer över 18 år som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns i en sammanhållen organisation med uppdrag att bemanna och kvalitetsutveckla hälso- och sjukvårdsinsatserna i de olika verksamheterna.

Verksamhetschefsansvaret enligt 4 kap § 2 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är fördelat på två av verksamhetscheferna. En av dem har ansvaret för den hälso- och sjukvård som gäller rehabilitering och den andra har hälso- och sjukvården som gäller sjuksköterskor. Verksamhetschefer HSL har tagit fram en plan för arbetet för att leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra hälso- och sjukvården. En styrgrupp hälso- och sjukvårdsgrupp finns och samarbetet med MAS, MAR och berörda enhetschefer ska fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet inom HSLområdet. Arbetet har utvärderats under 2017 och fortsätter.

Flera nya författningar kommer att och har trätt i kraft inom hälso- och sjukvårdsområdet. För att säkra tydligheten och rutinerna för verksamheten är en medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetsutvecklare under rekrytering.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
intäkter	230 438	158 661	75 725	76 482	77 247
Kostnader	693 783	669 462	618 346	634 619	652 225
Resultat	463 345	510 801	542 621	558 137	574 978

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förvaltningsövergripande	9 209	10 931	14 697	15 119	15 622
Individ, familj, arbete	72 516	92 793	97 647	100 439	103 461
Omsorg om funktionshindrade	98 146	106 088	112 779	116 003	119 494
Omsorg om äldre	283 474	300 989	317 498	326 575	336 402
Summa	463 345	510 801	542 621	558 137	574 978

Budgeten för vård och omsorgförvaltningen fick för 2018 en högre ram på grund av ett nytt särskilt boende inom funktionsnedsättningsområdet samt för hemtjänsten som står inför en stor ökning av antal brukare. Förvaltningsövergripande ökar sin budget genom upphörande av köp och sälj inom den interna Poolverksamheten. Individ och Familj med bland annat integrationsenheten ökar sin budget då intäkterna för ensamkommande barn och ungdomar kraftigt har reducerats trots nedläggning av två HVB-hem.

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	2 801	2 801	1 000	1 000	1 000
Summa	2 801	2 801	1 000	1 000	1 000

Investeringar under 2018 inköp av bl.a. möbler till nya gruppbestäder och planeringen av ett tvätteri.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA



MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Medborgare med beslut om insatser från VOO ska erbjudas verkställighet omgående och antalet personer som enligt socialstyrelsens definition är bostadslösa ska vara 0 %.



MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, avfallshantering och inköp.



KOMMENTAR: Vård och omsorg har inte boendeplatser till alla brukare som får beslut. Detta gäller samtliga verksamheter. Det innebär att verkställigheten i flera fall närmar sig gränsen för när viten kommer att tas ut. Situationen med generell bostadsbrist i Sala försvårar arbetet mot bostadslösheten. Situationen med generell brist på bostäder med god tillgänglighet (hiss eller bottenplan) försvårar arbetet med att möjliggöra kvarboende.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

I Sala ska kundnöjdheten enligt KKIK¹ vara bland det 25 % högsta i landet (grönt) och vi ska öka våra kunskaper om brukarnas upplevelser av insatserna.



MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning och egenkontroll.



MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Insatserna ska alltid utformas tillsammans med den enskilde. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om verksamheten.



KOMMENTAR: Alla verksamhet arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. De nationella undersökningarna presenteras under hösten. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på daglig verksamhet och myndighetsutövning äldre- och handikapp. För att nå målen om att höra till de 25 % av kommunerna med bäst resultat pågår förbättringsprojekt och aktivt arbete med brukarforum. Brukare deltar vid upprättande av genomförandeplaner för hur deras hjälp ska utföras. Arbetet med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågår på olika sätt i verksamheterna bl a genom telefontider och informationsmaterial.

¹ Kommunens kvalitet i korthet

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. Facklig samverkan ska ske i alla verksamheter. ▸

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Chefsuppgifterna ska vara tydliga och avgränsade. ▸

KOMMENTAR: En liten nedgång av sjuktalen redovisas. Vid korttidsfrånvaron (dag 1-60) är besvären främst medicinska (förkylningar, huvudvärk och maginfluensa) och vid den längre frånvaron ökar de psykosociala orsakerna men huvuddelen av frånvaron är fortfarande relaterad till medicinska orsaker och besvär från rörelse- och stödjeapparaten. Många enheter arbetar för att hitta flexibla sätt att schemalägga för att medarbetarna ska kunna påverka sin arbetstid så mycket som möjligt. Samtliga enheter arbetar enligt avtalet FAS 05. Samtliga enhetschefer har utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtal.

Verksamhetsfakta/nyckeltal

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- årsarbetare	694	759	758				
- särskilda boendeplatser SoL (ink. korttid)	256	274	282	282	289		
- korttidsboendedygn SoL	Ingen data	5221	6180				
- personer med hemtjänstinsatser	423	435/62	465/102				
- beslut bostad vuxna LSS	73	78	78	89	95	100	103
- personer med insatsen personlig assistans LSS/ SFB § 51	5/34	3/33	4/33	7/27	7/27		
- personer med insatsen daglig verksamhet LSS	82	91	95	100	105	109	110
- beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	9	8	4	4	4	4	4
- beslut boendestöd kommunpsykiatri	45	85 (insatser)	88 (insatser)	75			
- hushåll med försörjningsstöd	589	573	504	486			
- personer placerade på institution	30	25	13				
- deltagare i arbetsmarknadsinsatser	336	319	324				
- ungdomar i feriearbete	129	189	220	275			
- mottagna flyktingar	100	288	219	202			

**VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
VÅRD- OCH OMSORG
SALA KOMMUN**

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

