

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Vård- och omsorgsnämnden

INNEHÅLL

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	4
Sammanfattning året som gått	4
Verksamhetsansvar	4
Viktiga händelser året som gått	4
Ekonomi	5
Framtiden	7
Målavstämning	6
Verksamhetsfakta	7

VÅRD- OCH OMSORGS- NÄMNDEN

Sammanfattning året som gått

Under året som gått har vi ställts inför stora utmaningar då efterfrågan på vård- och omsorgsinsatser inom samtliga områden ökat mycket kraftigt. Den tidigare stora ökning av flyktingar och asylsökande ensamkommande har avstannat. Den stora utmaning vi börjat planera för är hur vi ska integrera dessa nya medborgare via utbildning och arbete. Vi har flera projekt som planeras kring detta. Tack vare engagerade och duktiga medarbetare har kontoret utmärkta förutsättningar att lösa uppdraget på ett bra sätt.

Inom äldreomsorgen finns ökningen såväl inom hemsjukvården/rehabiliteringen som inom vård- och omsorgsboende (VåBo). I snitt saknas det 23 VåBo platser/månad. Ca 4800 flera timmar hemtjänst utfördes år 2017 i jämförelse med år 2016.

Ett gott arbete har lagts ner för att förbereda för nya Lagen om samverkan som träder ikraft 1/1 2018.

I juni öppnades ett nytt gruppboende inom område FO. Ytterligare ett nytt öppnar i februari 2018.

Arbetet med att stärka patientsäkerheten och få ut arbetssättet i organisationen så att det bedrivs nära patienten fortgår.

Projektet med att införa ledningssystem enligt 2011;9 fortgår. Kompletterande delar är under införande som egenkontroll mm.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom socialtjänst rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg enligt 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 (FB). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin, som boende och sysselsättning samt ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (POSOM).

ORGANISATION

Vård- och omsorg ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande åt kommuninvånare som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatorienterad och utvecklingen ska ligga i framkant. Vård och omsorg verkställer nämndens

uppdrag och är organiserad i fem verksamhetsområden:

- Administrativt stöd
- Individ, familj, arbete och integration (IFA)
- Omsorg om funktionshindrade (FO)
- Omsorg om äldre hemtjänst/hemsjukvård (ÅO HHRS)
- Omsorg om äldre boende (ÅO boende)

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter utförs av såväl privata vårdföretag som i Vård och omsorg egen regi. Vård och omsorg har nämndens uppdrag att sluta avtal med de företag som nämnden upphandlat genom Lagen om offentlig upphandling, LOU eller godkänt genom lagen om valfrihetssystem LOV.

Viktiga händelser året som gått

- Stora svårigheter finns att rekrytera behörig personal till tjänster och framförallt till vika-riat.
- Avtalet med den externa utföraren på Bryggeriets äldreboende sas upp och verksamheten återgick till kommunal regi i september.
- Äldreomsorgens boenden arbetar med att öka kvaliteten nattetid genom metoden som rekommenderats från SKL. E-hälsa ingår och två verksamheter arbetar med trygghetskameror.
- Utvecklingsarbet av tillsyn via kamera i ordinärt boende har pågått under året.
- Första utbildningen startade under hösten i ett gemensamt projekt mellan VoO och skolan där tidsbegränsat anställda medarbetare utbildar sig till undersköterskor.
- En ny gruppbostad har öppnats under sommaren där 6 personer kunnat flytta in. Kvar med gynnade beslut som väntar på gruppbostad är i dagsläget 6 personer.
- Alla verksamheter på Fo har nu implementerat enkätverktyget Pict-Stat och enkäter har genomförts som skall analyseras och resultatet skall användas för att utveckla verksamheterna.
- Temavecka rörande anhörigstöd har genomförts som riktade sig både till allmänheten och kommunanställda. utöver det har verksamheten regelbunda anhörigdagar.
- Rätten till heltid startades upp som pilotprojekt på FO.
- Barn och ungdom utvecklade en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för myndighetspersonal.
- Som ett led i integrationsarbetet har Nämnden via Arbetsmarknadsenheten sökt medel från ESF till ett projekt "Gröna gången" och har beviljats 21 Mikr
- Integrationsenheten Vuxen/Familj har tagit emot 219 nyanlända flyktingar. Därutöver har anhöriginvandringen tillkommit.

- Avveckling av Integrationsenhetens HVB påbörjades med nedläggning av Kila som första boende den 1 juli.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse
Externa intäkter	147 538	141 822	123 632	-18 114
Interna intäkter	82 900	16 839	40 786	23 947
Summa intäkter	230 438	158 661	164 494	5 757
Köp av verksamhet, bidrag	103 146	92 062	93 486	-1 424
Personalkostnader	411 864	449 292	444 806	4 486
Övriga kostnader	43 375	39 630	33 363	5 267
Interna kostnader	135 399	89 478	100 125	-10 647
Summa kostnader	693 783	669 462	671 780	-2 318
Resultat	463 345	510 801	507 362	3 439

Nettoreultatet avviker positivt från budget med 3 439 tkr.

De externa bruttointäkterna som till största del består av taxor, avgifter och bidrag avviker från budget med -18 114 tkr. Till största del beroende på minskning av statsbidrag då platsavtalet med Migrationsverket ersatts av schablonersättning och genom detta lägre dygnersättning.

Budgeten för köp av verksamhet har överskridits med 1 424 tkr. IFA har haft höga kostnader (8,5 mkr) för främst integration och ÅO har genom att Bryggeriet övergått i egen regi minskat dessa kostnader (-6,2 mkr).

Utfallet för personalkostnader är 4 486 tkr bättre än budget. IFA samt FO bidrar till det positiva utfallet medan poolen har högre kostnader än budgeterat.

Konsultkostnaderna på myndighetssidan har under året varit höga pga svårigheter med rekrytering.

Avvikelsen på interna kostnader och intäkter beror till största del på den interna verksamheten för personalpoolen inom Vård och omsorg. Ökningen kopplas till den ökade volymen och sjukskrivningstalen.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse
Förvaltningsögr vht	9 209	10 931	12 320	-1 389
Individ, familj, arbete	72 516	92 793	96 881	-4 088
Omsorg om funktionshindrade	98 146	106 088	94 403	11 685
Omsorg om äldre	283 474	300 989	303 757	-2 768
Summa	463 345	510 801	507 362	3 439

Förvaltningsövergripande verksamhet:

Personalkostnader för poolen under året förklarar underskottet. Semesterlöneskulden blev något högre än vad man tidigare prognostiserat vid delårsbokslutet.

Individ, Familj och Arbete

IFA redovisar ett underskott för 2017. Underskottet beror främst på minskade intäkter och köpt vård. Integration har fått minskade intäkter men fortsatt att ha samma kostnader. Integration och Barn och ungdom köper mest vård. Vuxen köper också men i mycket mindre utsträckning.

Omsorg om Funktionshindrade

Det budgeterade LSS gruppboendet på Josefdalsvägen öppnade i juli och därmed användes inte den hela avsatta budgeten. Kostnaderna har varit lägre än vad som prognostiserades vid delåret p g a vakanta tjänster, tjänstledighet och föräldraledighet som inte ersatts helt med vikarier.

Omsorg om Äldre

Kostnaden för medicinskt utskrivningsklara har minskat under året och landar på 1 900 tkr jämfört med föregående års 4 900 tkr. 5 000 tkr i ram täcks av stimulansmedel för ökad bemanning tom 2018. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har under året ökat med ca 4 800. Ökningstakten har med det planat ut något. Året innan uppgick ökningen till 8300 timmar.

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	392	2 801	2 547	227
Summa	392	2 801	2 547	227

INVESTERINGAR

Under året har möbler köpts in till de nyöppnade gruppboendet Josefdalsvägen 12. Möbler har köpts in till flera av äldreomsorgens boenden pga att de gamla var utslitna. Vårdsängar har inte köpts in som tidigare

prognostiserats vid delårsbokslutet då man väntar på ett upphandlat avtal.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

- Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

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 bostads- brist och brister i bostäder med tillgänglighet (hiss eller bottenplan) i Sala försvårar arbetet med att möjliggöra kvarboende. Samtliga verksamheter källsorterar.

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 verksamheter arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på dagligverksamhet, bostäderna med särskild service och myndighetsutövningen gentemot äldre och funktionshindrade. 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. Arbetet med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågår på olika sätt i verksamheterna bl a genom telefontider, informationsmaterial och alternativ kompletterande kommunikation. Utökad receptionstelefon samt öppetid, för att tillgodose medborgarnas tillgänglighet.

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

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade.

▶

KOMMENTAR: Sjukfrånvaron har minskat under hösten och följer de nationella siffrorna för området. 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 stödjeapparat. 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.

Framtiden

- Fortsatt stora svårigheter att rekrytera de flesta personalkategorier. Satsningen på utbildning av vikarier utan formell utbildning behöver fortsätta.
- Situationen med brist på boendeplatser och personal kan leda till vitesförelägganden.
- Under våren kommer ytterligare sju platser för vård- och omsorgsboende att öppnas och även ökningen av hemtjänstinsatser förväntas fortsätta. Inom område funktionsnedsättning förväntas efterfrågan av insatser fortsätta öka.
- En nya gruppbostad LSS kommer att stå färdig för inflytt i februari.
- Arbetet med pilotprojektet rätten till heltid på FO fortsätter och förväntas bli färdigt hösten 2018.
- Under 2018 kommer FO strukturera om bemaningen för att bättre möta upp brukares behov samt följsamhet gentemot lagstiftning. Koordinatortjänster kommer att införas.
- Regeringen ser över lagstiftningen gällande LSS och personlig assistans. Förslaget ska redovisas senast oktober 2018.
- Samverkansarbete med regionen om den nya lagen om samverkan inför utskrivning från slutenvården fortsätter. De nya reglerna kommer att ställa krav på en snabbare utskrivningsprocess från sjukhus och att vi kan ta emot snabbare.
- Rekrytering för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitetsutveckling samt projektanställning för att arbeta med psykisk ohälsa.
- Planering av ny reception och översyn lokaler, för att anpassas till ny organisation och bättre mottagning för medborgare.
- Införa nya uppdraget resursenheten. Samordna vikariebehov och se över arbetsplatspraktik studenter.
- IFA:s omorganisation ska vara klar till den 1 maj, 2018.
- Nämnden kommer att se över möjligheterna för Karla att starta tvätterier samt ta över ansvar för hjälpmedel.
- Handlingsplanen kring arbetsmiljön för BoU ska gälla för all myndighetspersonal inom IFA under 2018.
- Sista av Integrations två HVB, Klövervägen och Gärdesta, läggs ned våren 2018.

Verksamhetsfakta

Antal	2015	2016	2017
– årsarbetare	758	758	857
– särskilda boendeplatser SoL för äldre	274	281	290
– korttidsboendedygn SoL	5 221	6 180	6311
– personer med hemtjänstinsatser egen/extern regi	435/62	465/102	542/92
– beslut bostad vuxna LSS	78	78	89
– personer med insatsen personlig assistans LSS/SFB	3/33	4/33	7/28
– personer med insatsen daglig verksamhet LSS	91	95	98
– beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	8	4	3
– beslut boendestöd socialpsykiatri	85 (insatser)	88 (insatser)	60 (insatser)
– antal unika biståndsmottagare med försörjningsstöd	573	504	494
– personer placerade på institution	25	13	22
– deltagare i arbetsmarknadsinsatser	319	324	337
– ungdomar i feriearbete	189	220	275
– mottagna flyktingar	288	219	219

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2018/170
SALA KOMMUN

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

