

DELÅRSRAPPORT  
2018-08-31

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorg



## INNEHÅLL

VÅRD OCH OMSORG.....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	5
Målavstämning.....	6
Framtiden.....	8

## VÅRD OCH OMSORG

### Perioden som gått

- Översyn av lokalbehovet på Bergmästaren, det vill säga flytt av Gnistan, Fredsgatans servicebas till lgh i annan huskropp. Detta möjliggjorde ombyggnad på Bergmästaren för att tillgodose arbetsmiljö, säkerhet och användargrad av lokalytorna. VoO har fått en ny konferenslokal på Norra Esplanaden för kompetensutveckling.
- Verksamhetsområdet har gjort omfattande översyn av funktion och nya verksamhetsbehov.
- Utökat tillgänglighet och telefon/öppettider för medborgare som söker kontakt med VoO.
- Bemanningenheten har utfört ett omfattande arbete med års-hjul, rekrytering och förbättrat samarbete med kärnverksamheterna.
- Projekt start för psykiskhälsa och uppstart av beviljat ESF projekt.
- Påbörjat avtal med Mdh för ersättning av verksamhetsförlagd utbildning.
- Övergripande stödsystem, säkerhet och larm har förlagts till Administrativt stöds verksamhetsområde.
- Utarbetat struktur för att säkra inköp och skrotning av IT-utrustning samt telefoni.
- Vård- och omsorgs processbaserade ledningssystem har börjat implementeras. Ett stort arbete har lagts ner för att kartlägga verksamheternas processer och ta fram styrande dokument.
- I slutet av januari invigdes ett nytt gruppboende LSS och brukarna flyttade in 1 februari. Det finns inget överställt gruppboendebeslut LSS vid halvårsskiftet
- Inspektionen för vård och omsorg IVO har två ansökningar hos förvaltningsrätten i Uppsala om att få vitesförelägga nämnden för ej verkställda gruppboendebeslut LSS motsvarande motsvarande 1, 157 .
- Område FO har strukturerat om bemanningen och koordinatortjänster har införts för att bättre möta upp brukares behov samt följsamhet gentemot lagstiftning.
- Biståndenheten har haft svårigheter att rekrytera och har därför varit tvungna att ha biståndshandläggarkonsult anställd under våren för att täcka upp vakanta tjänster.
- Anhörigcentrum har startat två nya anhörigstödsgrupper riktade mot psykisk ohälsa och unga med alzheimer. De har även startat en minnenas kör samt genomfört en informationsvecka om sin verksamhet.
- Äldreomsorgen har haft en något lägre efterfrågan på boendeplatser. I snitt har 11 personer med beslut väntat på boendeplats. Om man räknar med dem som väntar på korttidsplats blir siffran 7,7 personer. Under våren har kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade sjunkit rejält troligen beroende på fler öppna slutenvårdsplatser och kortad tid mellan ut- och inflytt.
- Projekt för att säkra kvaliteten nattetid på äldreboendena har inletts inom äldreomsorgens boenden. Bland annat kommer arbetssättet att ses över och även möjligheten att använda digital teknik som trygghetskameror.
- Renovering av hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamhetens lokaler pågår för att förbättra arbetsmiljön. Bl a har nya möteslokaler tagits i bruk för utbildningar och arbetsplatsträffar.
- Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat med ca 4 % i jämförelse med motsvarande period förra året.
- Tillsyn via kamera erbjuds brukare med hemtjänst på natten och efterfrågan ökar något.
- Inom hemtjänsten och hemsjukvården provas elcyklar för kortare sträckor.
- Ett samverkansarbete mellan VoO och komvux pågår för att med hjälp av regeringens utbildningsåtgärder erbjuda visstidsanställda inom organisationen utbildning på gymnasienivå.

- Antalet familjehem och tillhörande kostnader har vi börjat avveckla till förmån för en god integration i samhället. Arbetsmarknadsenheten har ett stort arbete framför sig då många nyanlända går ur etableringsersättningen samtidigt som ungdomsarbetslösheten även är hög för utlandsfödda.
- Fortsatt stora behov av lägenheter för Integrationsenheten och Vuxen- och Barn och ungdomsenheten.
- Stora svårigheter att rekryteratillräckligt många sommarvikarier. Inför sommaren har det varit svårare än någonsin att få vikarier för all omvårdnadspersonals semestrar. Det har varit av största värde att beslut om kompensation togs av arbetsgivarutskottet.
- IFA området har genomgått en stor omorganisation där resultat blivit att ett verksamhetsområde delats upp på två verksamhetsområden fördelat på öppenvård samt myndighetsdel. Den nya organisationen håller på att befästa vilket innebär ett arbete som kommer att pågå hela 2018.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Externa intäkter	49 769	56 304	6 535	74 650	86 298	11 648
Interna intäkter	717	5 065	4 349	1 075	5 379	4 304
<b>Summa intäkter</b>	<b>50 486</b>	<b>61 369</b>	<b>10 883</b>	<b>75 725</b>	<b>91 677</b>	<b>15 952</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	46 249	53 788	-7 538	69 370	74 878	-5 508
Personalkostnader	297 270	321 180	-23 910	445 883	481 759	-35 876
Övriga kostnader	25 287	28 802	-3 515	37 928	44 035	-6 107
Interna kostnader	43 445	44 928	-1 483	65 164	67 760	-2 596
<b>Summa kostnader</b>	<b>412 251</b>	<b>448 698</b>	<b>-36 447</b>	<b>618 346</b>	<b>668 432</b>	<b>-50 086</b>
<b>Resultat</b>	<b>361 765</b>	<b>387 329</b>	<b>-25 564</b>	<b>542 621</b>	<b>576 755</b>	<b>-34 134</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Resultatet avviker negativt från budgeten med 25 564 tkr.

Externa intäkter avviker mot budgeten med + 6 535 tkr. Integration avviker negativt mot budget.

Interna intäkter/interna kostnader avviker från budget främst på grund av avveckling av köp- och säljfunktionen inom bemaningsenheten på Vård och Omsorg. Även lägre interna kostnader för hyror än budgeterat påverkar.

Köp av verksamhet överskrider sin budget på grund av högre kostnader för externa placeringar.

Personalkostnaderna överskrider budgeten med 23 910 tkr. Orsaker till denna avvikelse är högre kostnader för timvikarier, placeringar i familjehem, avvecklingskostnader för HVB-hem, högre kostnader för äldreomsorgen, kostnader för utköp. Kostnaden för sommarkval. uppgår till 2 500 tkr för perioden juni till augusti. Uppbokning av semesterlöneskuld bidrar positivt med 5 500 tkr.

Avvikelsen för övriga kostnader består till störst del av konsultkostnader.

#### ÅRSPROGNOS

Årsprognosen visar på - 34 134 tkr.

Interna intäkter samt interna kostnader avviker från budget främst på grund av avveckling av POOL-verksamheten inom Vård och Omsorg.

Köp av huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av höga kostnader för externa placeringar men i lägre takt.

Övriga kostnader avviker mot budgeten genom fortsatta kostnader för konsulter och externa köp av kommungemensam verksamhet.

**Driftsredovisning**

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Förvaltningsögr vht	14 098	10 148	3 950	21 145	23 351	-2 205
Individ, familj, arbete	64 980	89 117	-24 197	97 465	117 208	-19 742
Omsorg om funktionshindrade	74 048	73 337	710	111 067	110 746	321
Omsorg om äldre	208 640	214 665	-6 025	312 944	325 450	-12 506
<b>Summa</b>	<b>361 765</b>	<b>387 330</b>	<b>-25 565</b>	<b>542 621</b>	<b>576 755</b>	<b>-34 134</b>

**Förvaltningsövergripande:**

Förvaltningsövergripande lämnar positiv prognos pga semesterlöneskulden som vid delåret var en fordran på 5 441 tkr samtidigt som Poolverksamheten för timanställda drar ner resultatet. Flertalet vikarier har slutat direkt efter introduktionen vilket har resulterat i ytterligare introduktionskostnad.

**Individ, familj och arbete:**

Verksamheten redovisar ett underskott där de stora kostnadsposterna består av externa institutionsplaceringar, familjehemsplaceringar, konsultkostnader samt högre personalkostnader (avvecklingskostnader HVB, utköp). Helårsprognosen genererar ett minskat underskott genom främst minskade kostnader för externa institutionsplaceringar samt minskade kostnader för försörjningsstöd.

**Omsorg om funktionshinder:**

Verksamheten har en positivt avvikelse för budget för perioden och lämnar även en helårsprognos i balans.

**Äldreomsorgen:**

Särskilt boende visar underskott pga högre personalkostnader. Hemtjänsten har ökade kostnader för LOV samt prognostiserade kostnader för trygghetslarm. Äldreomsorgen har i år fått 5 400 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning vilka använts för att bibehålla de tidigare öppnade platserna på Parklängan och Ekebygården. Dessa medel avslutas i och med 2018.

**Investeringar**

Tkr	Budget jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2018	Avvikelse	Budget 2018	Helårsprognos 2018	Avvikelse
Budgetram	667	-	667	1 000	0	1 000
Arbets tekniska hjälpmedel	-	63	-63	-	63	-63
Möbler, textilier	-	287	-287	-	2 837	-2 837
<b>Summa</b>	<b>667</b>	<b>350</b>	<b>317</b>	<b>1 000</b>	<b>2 900</b>	<b>-1 900</b>

Inköp har gjorts till nytt LSS gruppboende på Jakobsbergsgatan samt till äldre boende och hemtjänst. Inköp av sängar, madrasser och möbler planeras att köpas in under hösten.

## 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. Det har inneburit att verkställigheten inom LSS riskerar att tilldöms viten. 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. Fortsatt svårt att finna verksamhetsanpassade lokaler inom Sala kommun.

### 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. Verksamheterna genomför brukarundersökningar.

#### 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. Utvecklingsarbete med att engagera brukare i sina egna insatser pågår.

KOMMENTAR: Alla verksamheter arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. De nationella undersökningarna presenteras först under hösten. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på myndighetsutövning äldre- och handikapp. Inom hemtjänsten har brukarintervjuer med månadens fråga påbörjats. 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.

<sup>1</sup> 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

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade.



KOMMENTAR: En 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. Inom område hemtjänst och hälso- och sjukvård har organisationen arbetat med mindre arbetsgrupper för träffar och planering för att möjliggöra ökad delaktighet. Samtliga enheter arbetar enligt avtalet FAS 05. Samtliga enhetschefer har utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtal. Pilotprojektet inom FO "Rätten till heltid" har fortgått under första halvåret. Omorganiseringen på IFA området är till stor del genomförd för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare genom ett mera verksamhetsnära ledarskap.

## Framtiden

- Ett intensivt arbete med årets underskott i ekonomin är högt prioriterat under året med målsättning att reducera underskottet samt att skapa förutsättningar för ett resultat i balans under 2019. Ett väsentligt steg i den riktningen är att förbättra funktionen hos vårt nya redovisningssystem Budget & prognos.
- Ett besökcentra kommer att inrättas på entréplan i befintliga lokaler på Bergmästaren.
- Behov finns att starta ett kompetenscentra för att kunna tillhandahålla internutbildningar inom de olika yrkeskategorierna.
- Arbetet med att fortsätta utveckla ledningssystemet kommer att vara prioriterat i samtliga verksamheter. Näst på tur är att genomföra den framtagna egenkontrollen för alla typer av verksamhet.
- Ett ESF-projekt om välfärdsteknik kommer att starta under hösten. VoO har fått pengar till ett tvåårigt projekt för att kartlägga behov av välfärdsteknik och kompetensutveckling i ett långsiktigt perspektiv i den samma.
- Satsningen på utbildning till undersköterska och utbildningsanställningar kommer att fortsätta under hösten för visstidsanställda medarbetare utan adekvat utbildning.
- En ny enhet på Björkgården för demenssjuka är nu i stort sett färdigrenoverad. Renoveringen har genomförts med hänsyn till aktuell kunskap om beandemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom.
- Ett digitalt signeringssystem för delegerade HSL insatser införs under hösten i hela organisationen.
- IFA Myndighet kommer att prioritera arbetet med kompetensutveckling, både på en individbaserad och en organisationsbaserad nivå.
- IFA Myndighet kommer att prioritera arbetet med att säkerställa nuvarande och framtida personalförsörjning, en viktig komponent i planerat arbetete är att stärka arbetsgivarvarumärket.
- IFA Myndighet fortsätter implementeringen av evidensbaserad praktik.
- IFA Öppenvård har fått pengar från socialstyrelsen för att utveckla kompetensen inom psykisk ohälsa för barn och unga inom området.
- IFA Öppenvård bedriver ett utvecklingsarbete gällande våld i nära relation.



- IFA Öppenvård har ett fortsatt behov av verksamhetsanpassade lokaler inom öppenvården.
- Rekrytering av enhetschefer till IFAS öppenvård pågår, detta har visat sig vara svårt och rekryteringstiden har tagit längre tid än förväntat. Parallellt med detta pågår en inventering kring vilken öppenvård Sala kommun behöver, detta leder i sin tur till ett ökat behov av kompetensutveckling samt en kostnad för detta. De tjänster som idag är vakanta inom öppenvården är inte tillsatta då de nya enhetscheferna kommer att ha en betydande roll i detta.
- AME och integrationsenheten som idag ligger under IFA:s öppenvård kommer från 190101 tillgöra ett eget kontor, planering för detta kommer att göras under hösten 2018.
- Regeringen ser över lagstiftningen gällande LSS och personlig assistans. Förslaget ska redovisas oktober 2018.
- Pilotprojektet "Rätten till heltid" går över i skarpt läge den 1 oktober och alla medarbetare ska nu ha möjlighet till att arbeta heltid på område FO.
- Utbildning i psykisk ohälsa samt att åldras med funktionsnedsättning skall genomföras med alla medarbetare på område FO.
- Under v 40 genomför anhörigcentrum sin anhörigvecka.
- En mäsas om alternativ kompletterande kommunikation, AKK skall genomföras under hösten.
- Rekryteringsarbete för att tillsätta tjänster fortgår i samtliga verksamheter.
- Vitesföreläggande på icke verkställda gruppbestadsbeslut kan bli aktuellt.
- Behovet av lägenheter är fortsatt stort. Behovet förväntas vara lika stort eller större under hösten 2018 och även under 2019. Lägenheter behövs både för nyanlända och för personer som får insatser via vuxenheten (s.k. träningslägenheter) och personer inom socialpsykiatri.
- Insatser för att hjälpa nyanlända till arbete och egen försörjning måste fortsätta utvecklas under 2018 och 2019. En fortsatt stor belastning och högre kostnader är att förvänta under 2018 och 2019, för hela IFA.
- Innan årets slut kommer behovet av externa konsulter vara borta efter ett framgångsrikt rekryteringsarbete.
- Kompetensförsörjningsplan kommer att utvecklas för alla yrkeskategorier inom VoO.

**DELÅRSRAPPORT 2018**

2018-09-20 § 100 | DIARIENUMMER 2018/1239

**SALA KOMMUN**

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

