

DELÅRSRAPPORT
2019-08-31

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

- I slutet av februari invigdes besökscentrum på Bergmästaren för att tillgodose arbetsmiljö, säkerhet och användar-graden av lokalytorna. Besökscentrum förbättrar tillgänglighet för medborgare som söker kontakt med Vård och omsorg.
- VoO har möjlighet att använda konferenslokal på Norra Esplanaden för kompetensutveckling m m.
- Verksamhetsområdet har gjort omfattande översyn av nya verksamhetsbehov såsom uppföljning av LOV utförare
- Övergripande stödsystem, säkerhet och larm har förlagts till Administrativt stöds verksamhetsområde.
- Utarbetat struktur för att säkerställa inköp och skrotning av IT-utrustning samt telefoni.
- Vård- och omsorgs ledningssystem har uppdaterats. Ett omfattande arbete har lagts ner för att kartlägga verksamheternas processer och ta fram styrande dokument.
- Kvalitetsrådet har påbörjat ett övergripande arbete med systematiskt kvalitetsarbete och planering av kvalitetsdagar till hösten
- Bemanningenheten har genomfört arbete med årshjul, rutiner, rekrytering/ marknadsföring och förbättringsarbete med kärnverksamheterna samt lärosäten. Inom enheten för tillsvidareanställd poolpersonal pågår ett nattprojekt, vars syfte är att tillgodose behovet av utbildade vikarier.
- Projektarbetena psykisk hälsa och välfärdsteknologi fortlöper.
- FO har två överkända gruppbestadsbeslut vid halvårsskiftet. Ett av dem har varit överkänt i över 3 månader och är därmed rapporterat till IVO som överkänt.
- "Rätten till heltid" som implementerades hösten -18 i FO har under våren utvärderats.
- LSS-Nattpatrullen påbörjade i juni ett samarbete med Bryggeriet för att ge stöd till nattpersonal där vid behov.
- En organisationsförändring är gjord på FO där tre servicebostäder gått ihop till en enhet "Tre servicebostäder".
- En JO-anmälan har inkommit till Biståndsenheten. Denna lades ned.
- Biståndsenheten har haft en biståndshandläggarkonsult anställd under mars månad för att täcka upp vakanta tjänster samtidigt som många nya ansökningar av insatser inkom. Ovanstående ryms inom befintlig budget.
- Biståndsenheten har omförhandlat avtal med skolboende vilket nu är mer ekonomiskt fördelaktigt.
- Anhörigcentrum har fortsatt de två anhörigstödsgrupperna riktade mot psykisk ohälsa och unga med alzheimer.
- Äldreomsorgen har haft liknande efterfrågan på boendeplatser som motsvarande period förra året. I snitt har 12 personer med beslut väntat på boendeplats. Om man räknar bort de som vistas på korttidsplats i väntan på boende blir siffran 7,7 personer.
- Under våren har kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade varit 0. Detta beror på intensivt arbete med att implementera lagen om samverkan. De interna processerna har effektiviserats och fler tas emot i hemmet via trygg hemgång.
- Besparingar har genomförts inom äldreomsorgen genom stängning av halva korttidsverksamheten samt nya scheman för effektivare bemanning.
- Statliga stimulansmedel riktade för äldreomsorgen enligt vårandringsbudgeten, har ännu inte kommit äldreomsorgen till del. 1,4Mkr. Ansökan för att rekvirera medlen är gjord och den är godkänd.

- Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat bl a beroende på höjda avgifter för serviceinsatser som inneburit att mottagare valt att anlita privata företag och därmed fått göra avdrag enligt RUT.
- Tillsyn via kamera erbjuds brukare med hemtjänst på natten och efterfrågan ökar något.
- Inom hemtjänsten och hemsjukvården provas elcyklar för kortare sträckor. Några bilar har därmed kunnat lämnas tillbaka.
- Under perioden har lagen om samverkan inneburit ett omfattande arbete med att säkerställa trygga hemgångar från sjukhusen.
- Hemtjänstens personal har under våren fått utbildning i nutrition och psykisk hälsa.
- Ett samverkansarbete mellan VoO och komvux pågår för att med hjälp av regeringens utbildningsåtgärder erbjuda visstidsanställda inom organisationen utbildning på gymnasienivå.
- Fortfarande svårigheter att rekrytera tillräckligt många sommarvikarier men betydligt lättare än senaste åren
- Som ett led i att det nya kontoret för hållbar utveckling inrättats har IFA bytt namn till IFO. IFO har med det även återgått från två till ett verksamhetsområde. Arbetet med organisationen inom IFO kommer att fortgå under 2019.
- Ett framgångsrikt teamarbete inom IFOs vuxenverksamheter är påbörjat under den gångna perioden. Ett visst positivt resultat går redan nu att se av detta.
- Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen har utvecklats. Det finns idag en ingång i samtliga bostadsfrågor vilket har förenklats och förbättrat för den enskilde.
- Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt låga och samverkan med AME fortgår.
- Under den gångna perioden har arbetet med VIR (Våld i nära relation) ytterligare förstärkts i flera verksamheter inom IFO.
- Arbetet med återsökning från Migrationsverket har under den gångna perioden genomlysts och effektiviserats.
- Under fjolåret har samtliga konsulter inom IFO avslutats. Tjänsterna är nu täckta av tillsvidareanställda medarbetare. Vakanta tjänster på Barn och familjeenheten beräknas tillsättas under hösten 2019.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-33 431	-35 532	2 101	-50 145	-53 288	3 143
Interna intäkter	358	-474	117	-536	-473	-63
Summa intäkter	33 789	-36 006	2 217	-50 681	-53 761	3 080
Köp av huvudverksamhet, bidrag	43 100	49 612	-6 512	64 647	73 829	--9 183
Personalkostnader	293 287	297 582	-4295	439 973	453 705	-13 732
Övriga kostnader	21 435	21 551	-116	32 151	34 468	-2 318
Interna kostnader	34 650	37 769	-3 118	53 970	58 814	-4 844
Summa kostnader	392 472	406 514	-14 041	590 740	620 817	-30 077
Resultat	358 683	370 507	-11 824	540 059	567 056	-26 997

PERIODENS RESULTAT

Resultatet avviker negativt från budgeten med 11 824 tkr.

Externa intäkter avviker mot budgeten med + 2 101 tkr. Det som driver ökningen är högre intäkter från Migrationsverket och inom funktionsnedsättningsområdet.

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

Personalkostnaderna överskrider budgeten med 4 295 tkr. Orsaker till denna avvikelse är högre kostnader för placeringar i familjehem och användandet av timvikarier främst inom särskilda boenden. Uppbokning av semesterlöneskuld bidrar positivt med 5 500 tkr.

Höga interna kostnader drivs av uteblivna besparingsåtgärder inom fastigheter, fordon och matportioner.

ÅRSPROGNOS

Årsprognosen visar på - 26 997 tkr.

Köp av huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av att höga kostnader för externa placeringar beräknas fortgå.

Interna kostnader avviker från budget främst på grund av fortsatt högre kostnader för lokaler, bilhyror och måltider.

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

Personalkostnaderna innehåller även kostnader för placeringar i familjehem som har ökat på grund av ökade placeringar. Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen. Negativ förändring från periodens utfall till ny årsprognos innehåller upparbetning av semesterlöneskuld med ca 5 500 tkr.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Förvaltningsögr vht	16 522	20 655	-4 133	24 791	29 572	-4 780
Individ, familj, arbete	57 401	61 838	-4 438	86 153	96 934	-10 781
Omsorg om funktionshindrade	75 137	73 028	2 109	112 722	112 416	306
Omsorg om äldre	209 624	214 986	-5 363	316 393	328 134	-11 742
Summa	358 683	370 507	-11 824	540 059	567 056	-26 997

Förvaltningsövergripande:

Förvaltningsövergripande redovisar på ett underskott pga att budgeterade besparingar inom området inte har varit möjliga att genomföra. IT-kostnader är lågt budgeterade och ersättningar till förtroendevalda högre än budget.

Individ och familj:

Verksamheten redovisar ett underskott där den stora kostnadsposten består av högre volym av placeringar. Placeringar görs när så är möjligt i familjehem som är det mest kostnadseffektiva alternativet och syns både under personalkostnader och köp av huvudverksamhet.

Omsorg om funktionshinder:

Verksamheten har en positiv avvikelse för budget för perioden och visar även en helårsprognos i balans.

Äldreomsorgen:

Särskilt boende visar underskott pga att genomförda besparingar ännu inte gett full effekt. Äldreomsorgen har de senaste åren fått ca 5 700 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning vilka använts för att öppna platser på Parklängan och Ekebygården. Dessa medel saknas 2019. Verksamheten på Parklängan har reducerats under perioden.

Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen där en del kan förklaras av hög sjukfrånvaro samt att belastningen i form av mer krävande vårdtagare har ökat bemanningsbehovet.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Budgetram	4 000	1 223	2 777	6 000	6 166	-166
Summa	4 000	1 223	2 777	6 000	6 166	--166

Inköp av sängar och madrasser till särskilda boenden och installation av larmsystem över hela organisationen.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måloppfyllelsen 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

X

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 innebär att verkställigheten inom LSS riskerar att tilldömas 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

Målet att följa med i samhällsutvecklingen och arbeta med samverkan på ett enklare, effektivare och medborgarvänligt sätt. Målet är att 90 % medborgarna fick kontakt med en tjänsteman via telefon för att få svar på en enkel fråga. Mätmetod via enkät kommer att genomföras

▶

I Sala ska kundnöjdheten enligt KIK1 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

Administrativt stöd ska utveckla, driva och lansera sig med god service/ hög kvalitet och som fyller angelägna behov hos medborgare och samhälle. Mätmetod kommer att genomföras via enkät

○

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 FO. Inom hemtjänsten har brukarintervjuer med månadsens fråga genomförts. För att nå målen om att höra till de 25 % av kommunerna med bäst resultat pågår förbättrings-

¹ Kommunens kvalitet i korthet

projekt 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.

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 implementerats och övergått till ordinarie verksamhet. Utvecklingsarbetet på IFO har till stor del genomförts 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 och prognos.
- Besökscentra har inrättats på entréplan i befintliga lokaler på Bergmästaren, med syfte att förbättra tillgänglighet, arbetsmiljö, sekretess och säkerhet.
- Kompetenscentra kommer att möjliggöras för att kunna tillhandahålla webb- och internutbildningar inom de olika yrkeskategorierna inklusive vikarier.
- Ett mål som prioriteras inom bemanningseenheten är minska timavlönade vikarier, men ändå tillgodose kärnverksamheternas behov. Därmed kommer organisation poolpersonal ses över.
- Arbetet med att fortsätta utveckla ledningssystemet kommer att vara prioriterat i samtliga verksamheter. Kvalitetsdagar med syfte att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete kommer att genomföras under hösten för alla chefer.
- ESF-projekt om välfärdsteknik pågår med att införa bl a mobilomsorg, men också att kartlägga behov av välfärdsteknik och kompetensutveckling i ett långsiktigt perspektiv.
- Projekt psykiskhälsa har genomfört utbildningssatsning och kommer att involvera lärosäten i utbildningen
- Satsningen på utbildning till undersköterska och utbildningsanställningar kommer att fortsätta under hösten för visstidsanställda medarbetare utan adekvat utbildning. Medel från Arvsfonden (TLO) har möjliggjort kompetensutveckling för medarbetare och inklusive vikarier
 - Kompetensförsörjningsplan kommer att utarbetas för alla yrkeskategorier inom VoO.

- Hälso- och sjukvården står inför framtida utmaning i och med att fler vårdas i hemmet. All hälso- och sjukvård kommer att samlas under samma område och verksamhetschef.
 - Arbetet med att utveckla trygga och säkra hemgångar från sjukhuset
-
- Arbetet på IFO kommer att fortgå gällande kompetensutveckling både på en individbaserad och en organisationsbaserad nivå för att säkerställa personalförsörjningen samt för att skapa en god arbetsmiljö. Nya stimulansmedel är rekviderade inom området för att stärka upp bemanningen samt för att öka kunskapen kring psykisk ohälsa för barn och unga och våld i nära relation. Det löpande arbetet med att finna verksamhetsanpassade lokaler fortgår.
 - Under kommande halvår kommer Fredens psykiatriboende återigen att flytta in sin verksamhet till Kungsgatan 29, vilket kommer att gynna verksamheten ekonomiskt men främst ur ett brukarperspektiv.
 - IFO fortsätter implementeringen av evidensbaserad praktik.
 - IFO bedriver ett utvecklingsarbete gällande våld i nära relation.
 - En verksamhet inom IFO deltar i ett pilotprojekt med IntraPhone som planeringsverktyg, i ESF Välfärdsteknologiprojektets regi
 - Under V 40 genomför anhörigcentrum sin anhörigvecka
 - En rörlighet i FO kommer göra att det går att verkställa gruppbestadsbeslut utav de nu icke verkställda.
 - FO genomför brukarenkäter i egen regi i alla verksamheter, samt möjliggör arbete med Delaktighetsmodellen i de verksamheter som önskar det.
 - Rekryteringsarbete för att tillsätta tjänster fortgår i samtliga verksamheter.
 - Vitesföreläggande på icke verkställda gruppbestadsbeslut kan bli aktuellt.

DELÅRSRAPPORT 2019

2019-09-17 | DIARIENUMMER 2019/1230

SALA KOMMUN

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

