

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Vård och Omsorgsnämnden

Vård- och omsorgskontoret

Arbetsmaterial

INNEHÅLL

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

Arbetsmaterial

VÅRD- OCH OMSORGS- NÄMNDEN

Verksamhetsberättelse och bokslut

Sammanfattning året som gått

Efterfrågan på vård- och omsorgsinsatser inom samtliga områden har fortsatt att öka.

Inom äldreomsorgen finns ökningen såväl inom hem-sjukvården/rehabiliteringen som inom Särskilt boende (SÅBO).

Inom FO är det ett fortsatt ökat behov av insatser, framförallt inom Daglig verksamhet. Arbete fortgår med att förbättra kvalitét utifrån resultat i brukarenkäter samt att på ett kostnadseffektivt sätt planera och utföra områdets verksamheter.

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

Inom Individ och familjeomsorgen ökar antalet ansökningar och anmälningar på samtliga enhetsområden. Det har i sin tur fört med sig att öppenvårdsinsatserna har ökat. Verksamhetens arbete med att förbättra rättssäkerheten och kvaliteten med stabila arbetsgrupper som har rätt kompetens i en god arbetsmiljö har under året fortgått. Det finns en stor vilja att arbeta med och åstadkomma förbättringar som leder till en kostnadseffektiv verksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats och utvecklats genom ett ledningssystem som verksamheterna arbetar aktivt med.

Arbetet med att nå en budget i balans har varit omfattande och inte möjligt att uppnå fullt ut, trots en mängd kostnadseffektiva åtgärder.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämndens och Individnämndens 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).

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 (ADMS)
- Individ och familj (IFO)
Myndighet och öppenvård
- Omsorg om funktionshindrade (FO)
- Omsorg om äldre hemtjänst/korttids- och dagverksamheter (ÅO HKD)
- Omsorg om äldre särskilt boende och Hälso- och sjukvård (ÅO Säbo och HSL)

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter utförs av såväl privata LOV-företag och Vård och omsorgs kommunala regi. Vård och omsorg har nämndens uppdrag att sluta avtal med de företag som nämnden godkännt genom lagen om valfrihetssystem LOV.

Viktiga händelser året som gått

- ADMS har kunnat rekrytera vikarier med omfattande marknadsföring och riktade annonser för att beskriva arbetsområdet för den sökande. Samordning av vikariebehov och se över arbetsplatspraktik för studenter.
- ESF-finansierade projektet om digitaliseringsarbete sker fortlöpande. Projektet "psykisk hälsa" sker övergripande och nu med skolan som samarbetspart. Ytterligare arbete med LOV företagen har utförts och information har delgetts aktörerna gällande ansöka hos IVO för tillstånd.
- Fortsatta utbildningsinsatser i samarbete med Vuxnas lärande och berörda lärosäten. Utbildningsdagar i systematiskt kvalitetsarbete för samtliga chefer har genomförts.
- Ett besökscentrum har öppnat för att öka tillgängligheten för medborgarna.
- Äldreomsorgens boenden arbetar med att öka kvaliteten genom digitalisering. Tre verksamheter arbetar med trygghetskameror. Digitala larm, GPS, nyckel fria lås och digitalt aktivitetsmaterial finns.
- Ett stort arbete har lagts ner inom Säbo för att bemanna smartare och efter verksamhetens behov och därigenom minska kostnaderna
- Serviceinsatser inom hemtjänsten utförs under året i större utsträckning av LOV företag. Den digitala utvecklingen fortgår genom t.ex. digitala genomförandeplaner samt trygghetskameror.

- Under året har insatsformen Trygg Hemgång inom hemtjänst/hemsjukvård möjliggjorts.
- IFO har under året genomgått en omorganisation där verksamhetsområdet har återgått till ett verksamhetsområde.
- Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Under året har implementeringen av lagändringen påbörjats genom en intern utbildningssatsning för samtliga medarbetare på IFO.
- Som ett led i att stärka brukarmedverkan har FO under året arbetat med Delaktighetsmodellen i flera verksamheter.
- FO har fortsatt att utveckla arbete med AKK (alternativt kompletterande kommunikation) och därmed säkerställs kompetensutveckling för det, inom området.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget-avvikelse
Externa intäkter	86 676	50 144	59 427	9 282
Interna intäkter	4 556	536	225	-312
Summa intäkter	92 307	50 681	59 651	8 971
Köp av huvudverksamhet, bidrag	80 134	64 646	74 336	-9 690
Personalkostnader	486 304	439 972	447 675	-7 703
Övriga kostnader	44 544	32 150	32 011	139
Interna kostnader	70 181	53 970	58 754	-4 784
Summa kostnader	681 163	590 740	612 628	-22 038
Resultat	588 856	540 059	553 243	-13 067

Här kommenteras ovanstående tabell.

Nettoreultatet visar ett underskott på 13,2 Mkr mot budget. Det är en avsevärt bättre utveckling än antaget i prognos som pekade mot ett underskott om 25,0 Mkr. Underskottet byggs upp i huvudsak av en underbudgetering för familjehem och fortsatta höga sjukfrånvaro tal, dock har sjukfrånvaron minskat avsevärt under årets sista fyra månader och de besparingsåtgärder som vidtagits har haft märkbar effekt. Kostnadsmassan för hela VoO har minskat med 0,6 Mkr per månad sedan augusti. Intäkterna ligger på en högre nivå än i både budget och prognos pga. en större andel godkända återsökningar från Migrationsverket än antaget.

Kommentar mot prognos 2019,

Resultatet 2019 blev -13,2 mnkr, vilket är 11,8 mnkr bättre än antaget i prognos för helåret.

Intäkterna för helåret är 6,4 mnkr högre än antaget i prognos, vilket beror på ett mycket försiktigt antagande gällande storlek på stats och EU-bidrag.

Personalkostnader är 3 mnkr lägre än prognos då tydliga effekter av vakanshållning, färre timvikarier samt minskad sjukfrånvaro fått genomslag. Övriga driftskostnader är 1,4 mnkr lägre än prognos varav 1,0 mnkr avser minskade inköp och återhållsamhet gällande inköp av förbrukningsmaterial såsom arbetskläder, kompetensutveckling m.m.

Köp av huvudverksamhet samt interna kostnader är 0,7 resp. 0,5 mnkr bättre än prognos vilket får anses som normal prognos avvikelse.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget-avvikelse
Kontorsövergripande	4 845	4 076	7 054	-2 978
Administrativt stöd & Bemanning	20 650	20 716	23 456	-2 740
Individ, familj, arbete	134 128	86 153	92 030	-5 877
Omsorg om funktionshindrade	108 595	112 722	108 069	4 653
Omsorg om äldre	320 635	316 392	322 517	-6 125
Summa	588 855	540 059	553 243	-13 067

Här analyseras resultatet utifrån verksamhetsområden.

Kontorsövergripande

Underskottet på 3,1 Mkr beror på en centralt budgeterat besparing som inte kunnat realiseras under året. Ytterligare orsaker är ofinansierade fackliga och nämndkostnader samt något högre avskrivningar.

ADMS

Underskottet beror på att IT overhead har ökat och kostnad för VOO:s systemstöd från leverantör. En orsak var behovet av vikarieförsörjning till kärnverksamhet.

Individ och familj

Underskottet beror på påtagligt underbudgeterade placeringskostnader för barn och unga både inom familjehemsvården, HVB-vården och skyddade boenden. Underskottet beror också på minskade intäkter från Migrationsverket.

Omsorg om Funktionshindrade

Det positiva resultat som FO har vid bokslut beror till stor del på att vikariat ej tillsatts fullt ut samt att tjänster vakanshållits, när så varit möjligt. De viteskostnader som det budgeterats för har inte fallit ut, så de avsatta medlen för viten finns kvar.

Äldreomsorgen

Kostnaden för medicinskt utskrivningsklara har minskat under året och landar ca 0,1Mkr jämfört med föregående års 1,9 Mkr. Vid frånvaro behöver vikarier tillsättas vilket ökar kostnaderna vid korttidssjukfrånvaro.

Efter en period utan ökning av utförda hemtjänsttimmar inom hemtjänsten tenderar antalet utförda timmar återigen att öka. Under det gångna året har antalet utförda servicetimmar utförda av LOV företagen ökat, trots detta syns en tendens till ökning av hemtjänsttimmar.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	1 298	6 000	1 535	4 464
Summa				

Här kommenteras investeringarna.

Digitalisering inom VoO mobilt arbetssätt
Hemtjänstens läs
Sängar till Säbo

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: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG 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 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 KKIK vara bland det 25 % högsta i landet (grönt) och vi ska öka våra kunskaper om brukarnas upplevelser av insatserna.

KOMMENTAR: Alla verksamheter arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på daglig verksamhet, 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.

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: 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 ökat under året. En hel del korttidsfrånvaro. 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 samverkansavtalet.

Framtiden

- Förebyggande och tidiga insatser ska vara ett prioriterat område inom hela Vård- och omsorg.
- Innebär fortsatt svårighet med att rekrytera flertalet av yrkeskategorier. För att säkerställa formell kompetens behövs kompetensutveckling för medarbetare.
Satsningen på utbildning av vikarier utan formell utbildning kommer att behövas, så kallade utbildningsanställningar.
Planering för att inrätta gymnasial Vård –och omsorgslinje har påbörjats.
- Systematisk uppföljning av LOV företagen inom befintlig organisation.
- Utarbetande av en Äldreplan kommer att ske.
- Investering för det nya verksamhetssystemet och den digitala transformeringen
- Behovet av insatser inom Vård och omsorg beräknas öka.
- Arbetet med implementering av rätten till heltid på VOO fortsätter.
- Utvecklingen mot nära vård kommer att innebära mer vård i hemmet och behov av ökad samverkan mellan kommun och regionen
- Insatsen trygg hemgång kan innebära ett ökat behov av antalet medarbetare inom hemtjänsten.

Verksamhetsfakta

	2017	2018	2019
– årsarbetare	857	846	900
– särskilda boendeplatser SoL för äldre (ej korttidsvistelse)	258	258	258
– korttidsboendedygn SoL	6311	7023	3316
– personer med hemtjänstinsatser egen/extern regi	542/92	564/354	404/214
– beslut bostad vuxna LSS	89	87	87
– personer med insatsen personlig assistans LSS/SFB	7/28	5/27	3/28
– personer med insatsen daglig verksamhet LSS	98	105	112
– beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	3	4	5
– beslut boendestöd socialpsykiatri (insatser)	60	43	52
– antal unika biståndsmottagare med försörjningsstöd	494	423	447
– vuxna placerade på institution med stöd av SOL/LVM	22	25	19

Arbetsmaterial

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX
SALA KOMMUN

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

