

Socialnämnden Äldreomsorgen



**Delårsrapport 1
30 april
2017**

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	4
2.1 Strategiska mål och nämndmål	4
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	6
2.3 Världighetsgarantier	6
2.4 Verksamhet och kvalitet	8
2.5 Verksamhet och ekonomi	9
3 Slutsatser och konsekvenser	11
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	13
4.1 Åtgärder 2017	13
4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016	13

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Myndighet

En ny enhetschef tillträdde i februari. Den tidigare vakansen är därmed tillsatt.

Från och med den första januari blev samtliga trygghetslarm avgiftsfria, vilket innebär att alla numera erhåller det kostnadsfritt.

Under mars månad påbörjades utformningen av förfrågningsunderlag gällande upphandling av vård- och omsorgsplatser. Syftet är att tillgodose behovet av nuvarande och kommande behov av vård- och omsorgsplatser. Avsikten är att kunna sluta avtal med en utförare under juli 2017.

Utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, på uppdrag av primärvården, avslutades i januari. Det innebär att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Verksamhet i kommunal regi

I november 2016 genomförde PWC en översyn av bemanningen och arbetssättet på Björkbackens vård- och omsorgsboende, i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten. Resultatet blev en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten. Åtgärderna är påbörjade och ska genomföras under 2017.

Silviacertifieringen av hemtjänsten påbörjades i mars.

För att få bättre kontroll över varuflödet av förbrukningsmateriel på Björkbacken införde verksamheten ett centrallager som används av samtliga enheter.

Under våren genomfördes digital medicinhantering i systemet Alfa, på Kastanjen och Syrenen. Arbetet fortsätter under året och ska genomföras på samtliga enheter.

Vård- och omsorgsboendet och hemtjänsten fick ett skalskydd installerat, då verksamheten deltagit i ett pilotprojekt för kommunens nya inpasseringssystem.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål

Strategiska mål	Status	Senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Arbetet pågår med strukturering av HSL-organisationen inom vård och omsorgsboende samt LSS HSL. Munhälsovårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner. Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. I Tyresö kommun är äldre nöjda med äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. De upplever att de får ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Målet bedöms vara helt uppfyllt. För verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med april till 2 225 tkr.
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Resultatet av årets medarbetarenkät redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. För 2016 uppnåddes målvärdet uppnås ej. I medarbetarenkäten uppgav 56 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 24 % uppgav att de var neutrala och 20 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. I medarbetarenkäten för 2015 var svarsalternativet för den här frågan utformat på ett annat sätt vilket omöjliggör en jämförelse med 2016. Därför redovisas inget resultat från 2015.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet högre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro vilket påverkar resultatet negativt. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målvärdet uppnåddes ej för år 2016. I medarbetarenkäten uppgav 78 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål. Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år.

Nämndmål	Status	Senaste kommentar
Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar. Enheterna arbetar strukturerat och systematiskt och använder sig av beprövade metoder. Arbetet pågår med strukturering av HSL-organisationen inom vård och omsorgsboende samt LSS HSL. Munhälsovårdsbedömning görs regelbundet och följs upp i vårdplaner. Varje boende har en egen kontaktman (undersköterska) som har ansvar enligt förankrad rutin där relationsskapande närståendesamtal ingår. Detta arbetssätt har mycket god effekt på de boendes välbefinnande och uppskattas hos närstående.
Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. I Tyresö kommun var de äldre nöjda med äldreomsorgen år 2016. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende. Resultaten kommer från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna		Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Flera insatser har sats in på enheterna för att se till att minska sjukfrånvaron.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag	Status	Senaste kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är påbörjat. Ett förfrågningsunderlag håller på att tas fram för upphandling av ett tillkommande vård- och omsorgsboende där avtal bedöms kunna tecknas i juli. I förfrågningsunderlaget för LOV hemtjänst har vissa ändringar gjorts.
Taxor och avgifter		Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justerades utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Beslut om ny taxa för äldreomsorg fattades till följd av minskade statsbidrag från och med 1 januari 2017. Den nya taxan bedöms motsvara de minskade statsbidragen. Kommunfullmäktige beslutade under året om att införa avgiftsfria trygghetslarm Larmen blir avgiftsfria från och med januari 2017.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen		Uppdraget är påbörjat. Silviacertifiering genomfördes för samtliga vård- och omsorgsboenden i både kommunal- respektive privat regi. Planeringen av certifiering av hemtjänstutörförarna påbörjades och genomförandet kommer att ske under år 2017.
Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar.		Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden		Uppdraget är påbörjat. En upphandling har påbörjats av tillkommande platser på ett nytt vård- och omsorgsboende.
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen		Uppdraget är påbörjat. Aktiviteter formulerades i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna påbörjade aktiviteter kring mat och måltider och frågan uppmärksammades på branschråd. Från och med årsskiftet tog kommunen över restaurang Utsikten, som distribuerar maten till Björkbackens vård och omsorgsboende, samt matlådorna.
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik		Uppdraget är påbörjat. I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden inom teknik, där tillsyn nattetid via webbkameran är en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med. Socialförvaltningen kommer delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan om användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre. Digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser införs inom verksamheterna i kommunal regi.

2.3 Vårdighetsgarantier

Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Möjlighet att bo tillsammans - Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Utevistelse och gemenskap - Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.

Garantin bedöms inte vara uppfylld då brukarundersökningen visade låg nöjdhet inom detta område. Avvikelserna är dock i somliga fall svårbedömda, då vissa brukare inte önskar ha uteaktiviteter. Aktiviteter anordnas utifrån den enskildes behov. Det finns utrymme för att planera fler aktiviteter i vardagen.

Kost - Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja mellan minst två rätter till lunch.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Boende, brukare och deras anhöriga förde under året fram synpunkter gällande matens kvalitet. Även resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning visade att de boende inte var nöjda med maten. Maten lagas på restaurang Utsikten och verksamheterna hanterar maten efter befintliga instruktioner. Utöver detta har verksamheterna begränsade möjligheter att påverka matens kvalitet.

Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Vissa inflyttningar sker under helgerna, då inte alltid ansvarig person är i tjänst.

Planeringssamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering. Planeringen för din vård och omsorg (genomförandeplan) görs tillsammans med din kontaktman.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Uppföljningssamtal - Minst var tredje månad samtalar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut - Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Under året fanns brister i dokumentationen av samtalen.

Trygghet - Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer. Vi som arbetar på äldreboende bär alltid synlig namnskylt.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under första kvartalet 2017 gjordes sex rapporter enligt lex Sarah, varav fyra inte bedömdes som missförhållanden enligt lex Sarah - utan som HSL-avvikelser och ska utredas av berörd vårdcentral. En rapport avsåg behov av dubbelbemanning som ej tillgodosetts och en rapport avsåg personal som utövat psykiskt våld/övergrepp mot boende. Utredningarna av dessa rapporter visade på missförhållanden, och åtgärder har vidtagits för att det inträffade inte ska ske igen.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 mars redovisades tre SoL-beslut inom verksamhetsområdet äldreomsorgen.

Granskningar

Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och likabehandlingen har ökat.

En plan för att förbättra uppföljningen inom äldreomsorgen har påbörjats.

En workshop för att förbättra dokumentationen inom äldreomsorgen har genomförts. Utifrån workshopen kommer en åtgärdsplan att upprättas, för att fortsätta utvecklingsarbetet inom enheten.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

Uppföljningar

Under våren genomfördes en uppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Uppföljningen visade att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till 2 225 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 500 tkr.

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	8 326	-8 120	206	-1 100
Hemtjänst ordinärt boende	33 727	-30 173	3 555	10 000
Korttidsboende	12 673	-11 555	1 118	2 000
Dagverksamhet	1 699	-1 699	-1	0
Vård- & omsorgsboende	61 616	-62 735	-1 119	-5 400
Öppen verksamhet	51	-55	-4	0
Övriga insatser ordinärt boende	1 096	-1 178	-82	-1 000
Totalt ÄO myndighet	119 187	-115 515	3 673	4 500

För myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 3 673 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 500 tkr. Utfallet i april har felaktigt belastats med hyreskostnad motsvarande 460 tkr. Denna kostnad kommer att justeras nästa månad och är inte inkluderad i helårsprognos.

Antalet köpta korttidplatser minskade under början av året. Årsprognosen för insatsen visar ett överskott på 2 000 tkr.

Orsaken till underskottet för vård- och omsorgsboende, är att hyreskostnaden för entreprenaderna inte var medräknade i budgeten. Hyran antogs ingå i dygnspriset vilket också är brukligt vid köp av externa boendeplatser. Hyreseffekten inom entreprenaderna motverkas delvis av en lägre kostnad än förväntat för externt köpta platser. Kostnadsminskningen beror både på lägre volymer och ett lägre snittpris än förväntat. Helårsprognosen för vård- och omsorgsboenden visar ett underskott på 5 400 tkr.

Underskottet inom vård- och omsorgsboenden motverkas av en volymminskning av antalet beviljade hemtjänsttimmar. I årets budget antogs en förväntad volymökning av hemtjänsttimmar, detta då kommunens befolkning ökar och blir allt äldre. Volymen av hemtjänsttimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	1 419	-1 481	-62	0
Hemtjänst ordinärt boende	21 591	-21 536	55	-1 500
Korttidsboende	5 573	-5 631	-58	-500
Dagverksamhet	1 692	-1 446	246	0
Vård- & omsorgsboende	21 565	-23 207	-1 642	-5 000
Övriga insatser ordinärt boende	907	-894	13	0
Totalt ÄO kommunal regi	52 747	-54 195	-1 448	-7 000

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet under det första delåret till -1 448 tkr.

En rad åtgärder planeras i syfte att förbättra resultatet för vård- och omsorgsboende. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga enheter inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer, med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och övertid samt för timanställda, skapas ett resursteam. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Från och med mars är centrallagret igång med det primära målet att få en överblick över inköpen av förbrukningsvaror och effektivisera dessa.

Volymen av utförda hemtjänststimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Målet är att skapa en servicegrupp som tvättar, städar och handlar - för de kunder som primärt endast har dessa insatser.

Trygghetslarmen har sedan den första januari varit kostnadsfria för kunden, vilket gett en stor ökning av antal larm. För året uppskattas kostnaden öka med 250 tkr.

Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten ovan. Besparingen innebär minskade kostnader på drygt 2 500 tkr. I prognosen har även hänsyn tagits till lönerörelsen och den extra satsning för undersköterskor som Kommunal har förhandlat fram i sitt avtal. Rekrytering av sommarbemanning pågår och verksamheterna har svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Det innebär att inhyrd personal med stor sannolikhet måste anlitas under semesterperioden.

3 Slutsatser och konsekvenser

Strategiska mål och nämndmål

Äldreomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med ett undantag. Det gäller målet att medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Den ackumulerade sjukfrånvaron, till och med mars månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi, var 11,7 procent. Vid en jämförelse med föregående år så är utfallet högre 2017. Februari och mars är månader med generellt sätt högre sjukfrånvaro, vilket påverkar resultatet negativt. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.

Verksamhetsområdets resultat per april är 2 225 tkr. Myndighetens resultat är 3 673 tkr och verksamheten i kommunal regi visar ett resultat på -1 448 tkr.

Målet att verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre ska bidra till bättre hälsa, bedöms vara delvis uppfyllt. Riktlinjer uppdateras och implementeras i verksamheten. Sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor jobbar i team för att förbättra den enskildes vård och omsorg - för att uppnå god livskvalitet utifrån den enskildes förutsättningar.

Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Samtliga uppdrag som ålagts äldreomsorgen är genomförda eller påbörjade.

En genomlysning av behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar gjordes i samband med den lokalförsörjningsplan som togs fram under våren 2017.

En upphandling av nya vård- och omsorgsplatser påbörjades vid årsskiftet 2016-2017, i syfte att säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen.

Silviacertifiering genomfördes för samtliga vård- och omsorgsboenden i både kommunal- respektive privat regi. Planeringen av certifiering av hemtjänstutförarna påbörjades, och genomförandet kommer att ske under år 2017.

Verksamhetsområdet har påbörjat en satsning på mat och måltider. Aktiviteter formulerades i enhetsplanerna för enheterna inom Björkbackens vård- och omsorgsboenden. De privata utförarna påbörjade aktiviteter kring mat och måltider, och frågan uppmärksammades på branschråd. Från och med årsskiftet tog kommunen över restaurang Utsikten, som distribuerar maten till Björkbackens vård- och omsorgsboende, samt matlådorna.

I behovsanalysen som genomförts för socialnämndens verksamheter identifieras olika prioriterade utvecklingsområden. När det gäller teknik är tillsyn nattetid, via webbkameran, en teknologi som förvaltningen avser att arbeta vidare med.

Socialförvaltningen kommer även att delta i ett projekt tillsammans med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, gällande användningen av kommande mobilteknologi inom omsorg om äldre. Införandet av digital signering inom hälso- och sjukvårdsinsatser pågår inom verksamheterna i kommunal regi.

Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till 2 225 tkr till och med april 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 500 tkr.

Myndighet

För myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april till 3 673 tkr. Myndigheten bedömer årsprognosen till ett överskott på 4 500 tkr. Utfallet i april har felaktigt belastats med hyreskostnad motsvarande 460 tkr. Denna kostnad kommer att justeras nästa månad och är inte inkluderad i helårsprognos.

Verksamhet i kommunal regi

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet under det första delåret till -1 448 tkr. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 7 000 tkr. Prognosen för helåret bygger på att verksamheterna genomför de kostnadsbesparande åtgärder som nämns i texten nedan. Besparingen innebär minskade kostnader på drygt 2 500 tkr

En rad åtgärder planeras i syfte att förbättra resultatet för vård- och omsorgsboende. En övergripande genomgång av grundbemanningen pågår på samtliga avdelningar inom Björkbacken för att få ned personalkostnaderna. Bland annat kommer det ske en förhandling om att införa delade turer, med mål att utnyttja heltider mer effektivt. Även nattschemat kommer att ses över för att identifiera outnyttjad tid. För att få ned kostnader för fyllnads- och övertid samt för timanställda, skapas en vikariepool. En inventering av förbrukningsmaterial har genomförts och har lett till beslut om tillfälligt inköpsstopp. Från och med mars är centrallagret igång med det primära målet att effektivisera inköpen av förbrukningsvaror.

Volymen av utförda hemtjänsttimmar ökade något under de senaste månaderna, men det är ännu för tidigt att avgöra om uppgången är tillfällig eller bestående. Inom hemtjänsten har en kartläggning påbörjats av de servicetjänster som hemtjänsten utför och som inte kräver undersköterskekompetens. Målet är att skapa en servicegrupp som tvättar, städar och handlar - för de kunder som primärt endast har dessa insatser.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens vård- och omsorgsboende (beslut socialnämnden 2016-12-21)

I samband med att översynen redovisades för nämnden uppdrogs förvaltningschefen att redovisa åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

4.2 Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder 2016

Äldreomsorgen

Minskade vikariekostnader till följd av lägre sjuktal gav 100 tkr i kostnadsminskning under år 2016. Sjuktalet har inte minskat under början av året och ger därför ingen kostnadsminskning under år 2017.

Förvaltningsövergripande

Vakanshållande av centrala tjänster i förvaltningsstaben gav 500 tkr i kostnadsminskning för år 2016. Kostnadsminskningen består under år 2017.