

Äldreomsorgen



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	8
2.3 Världighetsgarantier	10
2.4 Verksamhet och kvalitet	12
2.5 Verksamhet och ekonomi	13
3 Slutsatser och konsekvenser	15
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	17
4.1 Åtgärder 2017.....	17

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

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

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

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.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

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

Myndigheten rekryterade en avgiftshandläggare som påbörjade anställningen under augusti.

Från och med 1 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. Ett avtal slöts med Vardaga gällande Villa Basilika, som kommer att ha 63 vård- och omsorgsplatser.

Under juni sades avtalet med Ansvar och Omsorg upp gällande Ängsgårdens äldreboende.

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.

Nya riktlinjer SoL äldreomsorg beslutades under våren och börjar gälla från september 2017.

Beslut om nya värdighetsgarantier togs under våren och börjar gälla från och med januari 2018.

Myndigheten utformade rutiner för uppföljningar och nyprövningar gällande insatser inom äldreomsorgen. Förändringen innebär ett mer strukturerat arbetssätt, en ökad rättssäkerhet och en bättre matchning mellan utrett behov och beviljade insatser

Verksamhet i kommunal regi

Socialnämnden förväntas den 27 september ta beslut om att det nya centrumnära vård- och omsorgsboende, som ska stå färdigt 2020, kommer att drivas i kommunal regi. Förslaget om en avveckling av Björkbacken förutsätter att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs och står färdigt 2020. Det har tidigare inte varit klart huruvida detta tillkommande boende skulle drivas i kommunal regi eller upphandlas. Men den 27 september förväntas socialnämnden ta beslut om att det centrumnära vård- och omsorgsboendet ska drivas 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.

Kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten infördes i januari vilket resulterat i en stor ökning av antal larm. Under 2017 har antalet larm ökat från 597 till 713.

Rekrytering av sommarbemanningen på Björkbacken fortlöpte under hela sommaren på grund av att många vikarier inte fungerade i verksamheten. Då rekryteringsläget var fortsatt svårt ersattes dessa istället med fast personal som arbetade övertid. Beslutet att ta in personal från bemanningsföretag ledde inte till den avlastning som förväntades. Flera utav den personal som beställdes saknade undersköterskekompetens/relevant erfarenhet för att lyckas med uppdraget.

Hemtjänsten hade likartade problem som de som beskrivs ovan för särskilt boende. Inom hemtjänsten gjordes bedömningen att inhyrd personal inte kunde ersätta erfaren personal, därför anlätades inget bemanningsföretag.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

En omstrukturering av HSL-organisationen har genomförts.

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.

NÄMNDMÅL

Verksamheten inom vård- och omsorgsboenden för äldre bidrar till bättre hälsa

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

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.

En omstrukturering av HSL-organisationen har genomförts. 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.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Socialstyrelsens brukarenkät för innevarande år presenteras senare i höst och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Resultatet från 2016 års brukarenkät visade att de äldre i Tyresö kommun var nöjda med äldreomsorgen. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.

NÄMNDMÅL

Brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Socialstyrelsens brukarenkät för innevarande år presenteras senare i höst och kommer att redovisas i samband med årsredovisningen. Resultatet från 2016 års brukarenkät visade att de äldre i Tyresö kommun var nöjda med äldreomsorgen. De upplevde att de fick ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms ej vara uppfyllt. För verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med augusti till -3 623 tkr.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 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.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

 Ej uppfyllt


Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamheten i kommunal regi var 10,18 procent. Många enheter har aktiviteter inplanerade under 2017 för att motverka den höga sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under sommaren har det varit mycket sjukskrivningar bland ordinarie personal och vikarier. Verksamheten har sammanställt sjukfrånvaron på individnivå och enhetscheferna följer upp i samtal med personal för att kunna sätta in stödande insatser för att stoppa utvecklingen.

NÄMNDMÅL

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Resultatet för indikatorn redovisas först i verksamhetsberättelsen.

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.

Inom myndigheten erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Status

 Färdig

Kommentar:

En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Status

▶ Påbörjad

Kommentar:

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 biståndsbedömda trygghetslarm. Larmen blev avgiftsfria från och med januari 2017.

Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden

Status

▶ Påbörjad

Kommentar:

En upphandling av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika genomfördes under våren. Det nya boendet öppnar sin verksamhet under våren 2018.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen

Status

▶ Påbörjad

Kommentar:

Mat och måltider-utbildningen pågår på Björkbackens vård-och omsorgsboende och den kommunala hemtjänsten i samarbete med Utsikten. På enhetsnivå arbetar respektive enhetschef för att förbättra måltidssituationen för brukarna.

Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen

Status

▶ Påbörjad

Kommentar:

Genomförandet av Silviacertifiering har uppehåll från mitten av juni från till september på grund av sommarledigheterna i verksamheten. För perioden planerade insatser har genomförts enligt plan. Avslutande tillfällen för tre dagars grundutbildning, chefsutbildning och handledarutbildning beräknas vara klara så verksamheterna som klarar av provet ska sina certifikat i december.

Genomlysna behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar

Status



Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

NÄMNDUPPDRAG

Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av ny teknik

Status



Påbörjad

Kommentar:

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 Världighetsgarantier

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 sofliga 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. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra 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

Hittills under 2017 har fem rapporter enligt Lex Sarah inkommit. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar hos IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under perioden januari-augusti 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. Till och med juni har nio ej verkställda beslut avseende dagverksamhet och åtta beslut avseende vård- och omsorgsboende rapporterats till IVO.

Granskningar

En uppföljande granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende har genomfördes och visade att verksamheten arbetat aktivt med att åtgärda tidigare brister. Den sociala dokumentationen är dock fortfarande ett utvecklingsområde.

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 -3 623 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

Myndighet

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	16 646	-16 646	0	-700
Hemtjänst ordinärt boende	67 581	-61 683	5 897	8 600
Korttidsboende	25 163	-21 966	3 197	4 000
Dagverksamhet	3 398	-3 399	-1	0
Vård- & omsorgsboende	123 255	-126 972	-3 718	-6 800
Öppen verksamhet	101	-90	12	0
Övriga insatser ordinärt boende	2 192	-2 588	-396	-600
Totalt ÄO myndighet	238 336	-233 344	4 992	4 500

Nettoresultatet för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen uppgår till 4 992 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 4 500 tkr.

Myndigheten har fram till augusti haft lägre personalkostnader än budgeterat, vilket förklaras av att återbesättning av tidigare vakanser dragit ut på tiden. Anledningen till dröjsmålet har varit en bristande tillgång på kvalificerade handläggare, samt en del långtidssjukskrivningar. Vakanserna har hanterats med hjälp av bemanningsföretag. Under hösten räknar myndigheten med att vara fullt ut dimensionerade. Sammantaget innebär det att kostnaderna för den gemensamma administrationen, fram till augusti, blev lägre än budgeterat vilket påverkat prognosen positivt.

Kostnaderna för hemtjänsten har ökat succesivt vilket förklaras av en ökad efterfrågan. Ökningen är inte markant men påverkar både resultat och prognos.

Trycket på köpta korttidsplatser har minskat och balanserar upp ökningen av beviljade hemtjänsttimmar. Under hösten kommer myndigheten att ersätta den kommunala utföraren för ett kunduppehåll inom hemtjänsten, motsvarande 500 tkr som blivit felaktigt registrerat i verksamhetssystemet.

Kostnaderna för köpta vård- och omsorgsplatser ökade något under perioden och är en effekt av prisjusteringar under våren innevarande år.

Perioden har också inneburit ökade kostnader för bostadsanpassning. Bostadsanpassning möjliggör ett ökat kvarboende och bedömningen är att ökade kostnader inom denna insats minskar kostnaderna för vård- och omsorgsboende. Detta genom en fördröjd inflyttning och ett minskat behov av korttidsplatser.

Verksamhet i kommunal regi

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	2 838	-3 346	-508	-400
Hemtjänst ordinärt boende	44 755	-47 851	-3 096	-3 500
Korttidsboende	11 181	-11 470	-289	-500
Dagverksamhet	3 356	-2 946	410	500
Vård- & omsorgsboende	43 191	-48 343	-5 152	-7 000
Övriga insatser ordinärt boende	2 027	-2 007	20	0
Totalt ÄO kommunal regi	107 348	-115 962	-8 615	-10 900

Nettoresultatet för äldreomsorgen i kommunal regi uppgår till -8 615 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 10 900 tkr.

För särskilt boende innebar sommaren ökade lönekostnader, vilka belastar helårsprognosen. Verksamhetschefen har en dialog med leverantören angående kompensation för de inhyrda undersköterskorna som ej levererades under sommaren. Under ordinära förutsättningar stabiliserar verksamheten sin ekonomi under hösten. I år föreligger dock en risk att stabiliseringen uteblir på grund av ökad oro och osäkerhet ute i verksamheten, i väntan på besked kring verksamhetsavvecklingen. Redan kommer signaler från verksamheten som tyder på en kommande ökad omsättning av personal, samt högre kostnader för sjukskrivning. I samråd med facket har en riskanalys och åtgärdsplan tagits fram.

Även för hemtjänsten medförde sommaren större kostnader än prognostiserat, på grund av det svåra rekryteringsläget. Prognosen är baserad på att de höga kostnaderna för sommaren även belastar septemberresultatet. Därefter är förväntningen att ekonomin stabiliseras fram till årsskiftet. I hemtjänstens resultat per augusti ingår -493 tkr som avser föregående års negativa resultat.

I prognosen för hemtjänsten ingår effekten av det politiska beslutet att göra larm kostnadsfria för hemtjänstens kunder, från och med 1 januari 2017, vilket resulterat i en stor ökning av antal larm. Under perioden 1 maj till 14 augusti har 89 trygghetslarm installerats, vilket ger 152 larm totalt hittills i år.

Under hösten kommer myndigheten att ersätta den kommunala utföraren för ett kunduppehåll inom hemtjänsten, motsvarande 500 tkr, som blivit felaktigt registrerat i verksamhetssystemet.

För den kommunala utföraren av äldreomsorgen har lönekostnaderna ökat i befintlig verksamhet, som följd av föregående års lönerörelse och den extra satsningen för undersköterskor.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoreultatet för äldreomsorgen uppgår till -3 623 tkr till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 6 400 tkr.

Äldreomsorgen uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts äldreomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Myndighet

Myndigheten visar ett överskott för perioden. Den sammanlagda efterfrågan på äldreomsorg har varit något lägre än budgeterat.

Myndigheten utökade bemanningen under perioden, vilket innebar mindre antal ärenden per handläggare. Under hösten kommer ytterligare en handläggare att anställas för att utveckla arbetet med uppföljningar.

Under perioden har en avgiftshandläggare/fakturagranskare anställts. Syftet är att minska sårbarheten och förbättra uppföljningsarbetet kring fakturagranskningen.

Sjukfrånvaron ökade under perioden och ligger högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror i första hand på att ett fåtal medarbetare varit sjukskrivna en längre tid. Då myndigheten har relativt få anställda blir påverkan ändå påtaglig. Individanpassade rehabiliteringsinsatser påbörjades av enhetschefen på myndigheten. Syftet är att få medarbetarna att, så snart det är möjligt, återgå till ordinarie tjänst.

Avtalet med Ansvar och Omsorg AB gällande Ängsgården sades upp. Avtalet löper ut i mars 2018. Antalet motsvarade 21 platser.

Nytt avtal avseende vård- och omsorgsplatser slöts med Vardaga AB, gällande Villa Basilika. Avtalet gäller 63 vård- och omsorgsplatser, och börjar gälla från 2018-03-01.

Verksamhet i kommunal regi

Generellt har vårdtyngden ökat vid Björkbackens äldrecentrum över tid. De personer som beviljas särskilt boende har idag ett omfattande omvårdnadsbehov dygnets alla timmar, som kräver stora personalresurser. Det innebär att bemanningen måste anpassas för att säkerställa en god vård och omsorg utifrån de behov som finns i verksamheten.

Samtlig personal har genomfört Silviautbildning och fyra undersköterskor har utbildat sig till Silviasyster. Björkbackens äldreboende certifierades i december 2016.

Utbildningsinsatser och ökad bemanning utifrån boendes behov har under 2017 genomförts med hjälp av stimulansmedel.

Digitaliseringen av läkemedelshanteringen fortsätter, och kommer att vara genomförd på samtliga avdelningar i oktober 2017.

Osäkerhet om Björkbackens framtid, efter Arbetsmiljöverkets granskning, har skapat oro och påverkat personalomsättningen negativt. Det är en utmaning att under resterande delen av året behålla personal och kompetens trots osäkerheten om Björkbackens framtid. Det är viktigt att samtliga medarbetare får kontinuerlig information och får vara delaktiga.

När det gäller personalresurser har det varit svårigheter att rekrytera undersköterskor under året. För att trygga personalförsörjningen har verksamheten för avsikt att införa en intern poolfunktion. Den ska arbeta över hela verksamheten för de kontinuerliga behov som uppstår i samband med planerad och oplanerad frånvaro.

Målet att medarbetarnas sjukfrånvaro ska vara lägre än fyra procent, innebär att verksamheten måste arbeta mer aktivt utifrån kommunens rehabiliteringsprocess.

Inom hemtjänsten har LOV-avtalets kompetenskrav blivit allt svårare att uppfylla. Antalet sökande till lediga tjänster är periodvis obefintlig. Enhetscheferna har deltagit i rekryteringsdagar, ordnat öppet hus samt haft kontakt med olika utbildningar – men dessa insatser har inte lett till rekryteringar.

Många i personalen upplever att kommande förändringar i medicinska delegeringen från 2017, där den medicinska delegeringen återkallas från primärvården, medför att de inte kommer att ha användning av sina medicinska kunskaper.

För att öka kvaliteten har enheten skapat ett palliativ- och demensteam med spetskompetens, i syfte att handleda övrig personal då behov finns. Arbetsgrupperna har handledning kontinuerligt en gång i månaden. Deltagarna i dessa team har även gått lämpliga utbildningar under året.

Det finns även behov av ökad kunskap inom missbruksvård och bemötande av personer med psykisk ohälsa. Utbildningsinsatser planeras inom dessa områden.

Hemtjänsten använder sig av TES-planeringssystem. Systemet ska underlätta och säkerställa planeringen av alla beviljade insatser hos kunder. För att kunna nyttja TES optimalt, genomförs det så kallade TES-lyftet under våren.

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.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

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.

Kommentar:

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

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.

Kommentar:

En översyn av grundbemanning påbörjades i våras och arbetet har intensifierats under hösten. Arbetet är ännu inte slutfört, men bedömningen i dag är att minst fem heltidstjänster från grundbemanningen kommer att försvinna. Det ger en effekt på ca 2 000 tkr per år. Detta ska förhandlas med fackliga företrädare. Verksamheten kommer i samband med avvecklingen av Syrenen och Näckrosen även att gå igenom HSL-tjänsterna i relation till verksamhetens behov.

Två tjänster vakanshålls tillsvidare - en fysioterapeut och en arbetsterapeut. För augusti – december ger detta en besparing på 284 tkr, och helårsbesparingen ger 853 tkr.

En enhetschefstjänst avvecklas då en chef från boendet flyttar över till hemtjänsten och ersätter en chef som har sagt upp sig. Förhandling med fackliga organisationer kommer göras inom kort. Två tjänster som samordnare avvecklas, en redan per september och en vid årsskiftet.