

Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018 avseende Vo 05 – Äldreomsorg



tyresö kommun



1. VIKTIGA HÄNDELSER

Stort fokus ligger på vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och arbetsscheman. Verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende har omorganiserats för att bättre kunna möta de boendes behov. Fram tills flytten till det kommande vård- och omsorgsboende som ska ersätta Björkbacken bildas fyra olika avdelningar. De lokaler som därmed frigörs nyttjas av andra verksamheter. I och med detta utökas korttidsvården med tre platser.

I mars invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika. Till det nya boendet har boende från avvecklade avdelningar på Björkbacken samt det avvecklade boendet Änggården flyttat.

Planeringen pågår av ytterligare en dagverksamhet i lediga lokaler på Björkbacken.

En förstudie har påbörjats gällande det nya kommunala vård- och omsorgsboendet med arbetsnamnet Forellen som beräknas tas i drift första halvåret 2021. Planeringsarbetet kännetecknats av stor delaktighet från myndighet och personal från Björkbacken, fackliga företrädare och kommunal pensionärsrådet.

Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

Det är i dagsläget inte aktuellt att kommunerna i länet ska överta hemsjukvården från landstinget. Enligt Kommunförbundet StorSthlm finns ännu inte tillräcklig enighet mellan samtliga 26 berörda kommuner för ett gemensamt avtal ska kunna tecknas med landstinget.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre har arbetas fram.

I väntan på rekrytering av ny verksamhetschef för hemtjänsten i kommunal regi finns en tillfällig verksamhetschef. Ny permanent chef räknas vara på plats i början av september.

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena i kommunen arbetar hälsofrämjande för ökad trygghet	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Maximalt 10 % av boende på vård- och omsorgsboende i kommunen har svåra besvär av ångslan, oro och ångest.	14 %	11 %	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.	10 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Hemtjänsten har nöjda brukare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 92 % av brukarna svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sin hemtjänst	86 %	88 %	91 %	Resultatet har ännu inte presenterats.	92%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena har nöjda boende	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 85 % av de boende svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	79 %	76 %	84 %	Resultatet har ännu inte presenterats.	85%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	<p>Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning, rutiner och användning av standardiserade bedömningsmetoder (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Alla handläggare på myndigheten har dock relevant universitetsexamen, största delen är socionomer och en del är beteendevetare. Flera av handläggarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och med målgruppen.</p> <p>Björkbacken kommer under våren genomföra ett flertal aktiviteter för att höja kompetensen och det kunskapsbaserade arbetsättet. Under våren har verksamheten under en halvdag förankrat äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. I maj kommer all personal genomgå en utbildning i social dokumentation. Verksamheten arbetar även med att utveckla ett bättre forum för strukturerad reflektion och handledning kring bemötande och förhållningssätt samt återkoppling av avvikelser.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	<p>Myndigheten arbetar utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall.</p> <p>Brukarundersökningen för 2017 visar på att endast 33 procent av de boende på vård- och omsorgsboende ställer sig positiva till bemötande, trygghet och förtroende för boendet.</p> <p>Förvaltningen saknar även vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer som viktiga för trygghet och säkerhet, samt åtgärder vid bedömd risk för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	<p>I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.</p> <p>Av analysen av kostnad per brukare (KPB) framkom inga oegentliga skillnader mellan män och kvinnor avseende tid i biståndsbeslutet.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars åtta beslut om vård- och omsorgsboende 18 beslut om dagverksamhet som inte hade verkställts inom skälig tid (tre månader).</p>

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Uppfylls delvis	Samverkan är alltid utgångspunkten då flera aktörer är inblandade. Intentionen är tydlig från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Genomförandeplaner upprättas av verksamheterna tillsammans med brukarna som därigenom ges möjliggör inflytande, delaktighet och självbestämmande. Tyresöborna med hemtjänst kan i dagsläget välja mellan sex hemtjänstutförare inom valfrihetssystemet. Tyresöborna rankar i hög grad i jämfört med andra kommuner att de har inflytande över hur hemtjänsten utförs. När det gäller vård- och omsorgsboende ligger Tyresö i linje med snittet i riket.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 007,0	-3 533,0	- 4 008	Prognos myndighet: 3 861 Prognos utförare: -12 610	0	Målet bedöms inte uppnås.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten. Myndigheten har påbörjat en

		<p>organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.</p> <p>För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.</p> <p>En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.</p> <p>Myndigheten ser kontinuerlig över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning.</p> <p>Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.</p>
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	7	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniska läs - digital rapportering av utförd hemtjänsttid - skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra - digitala ansökningar 	-

						- videokonferenser - digitaliersade utskottshandlingar - digitalt kvalitetsledningssystem	
--	--	--	--	--	--	---	--

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	85 %	56 %	Mätning har ännu inte genomförts.	Mätning har ännu inte genomförts.	75%	Mätning har ännu inte genomförts.	Mätning har ännu inte genomförts.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron är elva procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Sjukfrånvaron i kommunal regi är fortsatt hög. Samarbete sker med HR och företagshälsovård för att minska sjuktalen. Ny rutin har införts där sjukfrånvaro följs upp av närmaste chef i syfte att fånga

		<p>upp tidiga signaler på ohälsa och eventuella arbetsmiljörisker. Personal erbjuds omtankessamtal efter tre frånvarotillfällen.</p> <p>Myndigheten följer kontinuerligt antal ärenden och handläggare för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen</p> <p>Projektet startade i april och beräknas pågå året ut.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	8,8%	10,5 %	11,0 %	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Äldreomsorg - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi (%)	10,1 %	8,8 %	10,5 %	11,0 %	8 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4 %	4,3 %	5,2 %	7,3 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har ökat.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7 %	4,5 %	5,4 %	3,8 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad. Personal inom myndigheten erbjuder den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	78 %	78 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	85 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomförd.	Upphandling av externa vård- och omsorgsplatser för personer med särskilda behov kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomförd.	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomförd.	Uppdraget genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden	Genomförd.	Planeringen av fyra vård- och omsorgsboenden pågår med totalt 262 platser.

Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	Ej aktuellt.	Ansvar för kosten har övergått till annan förvaltning.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	Genomförd.	<p>Äldreomsorgen har certifierats och 450 personal inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndighetsutövning samt administrativ personal och berörda vaktmästare och lokalvårdare som genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Kommunen är därmed först med att utbilda samtliga medarbetare, privata utförare och kommunal regi i demensvård.</p> <p>Utbildningen syftar till att ge medarbetarna ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka samt även bättre kunna stödja och bemöta personer med demenssjukdom och deras anhöriga.</p> <p>Vid certifieringen i februari 2018 deltog HM Drottning Silvia.</p>

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Aktuella processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras
Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Aktuella processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.

Värdighetsgarantier

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. 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 vård- och omsorgsboende bär alltid synlig namnskylt.

Garantin bedöms vara uppfylld.

3. KVALITETSARBETE

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelsehantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

I mars påbörjades Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Undersökningen pågår till slutet av maj, och resultatet planeras publiceras i slutet av oktober.

I SKL:s och Socialstyrelsens rapport Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2017 sammanställs statistik, enkätdata och annan information från bl.a. kommuner och brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Mycket av datan som rapporten baseras på har förvaltningen använt i tidigare analyser av verksamhets kvalitet och i utvecklingsarbetet, men ytterligare analys och jämförelser kommer att göras.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

Granskningar

Det har ännu inte genomförts några kvalitetsgranskningar inom äldreomsorgen. En granskning av Krusmyntans vård- och omsorgsboende är planerad att genomföras under året.

Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell. Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

Lex Sarah och Lex Maria

Under perioden januari till mars upprättades sex lex Sarah-rapporter. Två av rapporterna avsåg hemtjänsten. Det ena bedömdes som ett allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Tre rapporter avsåg brister inom Björkbacken. Utredningarna visade det förekom missförhållanden i två av ärendena. Bristerna var omfattande och ett stort åtgärdsarbete har påbörjats.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första kvartalet 2018.

Synpunkter och klagomål

Hittills under året har 8 synpunkter och klagomål inkommit inom verksamhetsområdet. Samtliga avser på olika sätt missnöje med det stöd som ges, bl.a. på aktiviteter och personalbemanning inom vård- och omsorgsboendena.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades 26 ej verkställda SoL-beslut inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 18 beslut avsåg dagverksamhet och åtta beslut om vård- och omsorgsboende.

Anhörigstöd

Inom myndigheten finns en sjuksköterska som erbjuder individuellt stöd till anhöriga samt har samtalsgrupper för anhöriga. Därutöver kommer dagverksamhet för personer med demenssjukdom att utökas på grund av ett ökat behov. Insatsen är ett indirekt anhörigstöd då många av de som är på dagverksamheten har en anhörigvårdare hemma som avlastas under tiden.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

ÄO Myndighet Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	8 157	-7 731	426	24 471	-24 540	-68	-175
Hemtjänst ordinärt boende	29 550	-29 907	-357	88 649	-91 955	-3 306	-12
Korttidsboende	11 895	-10 006	1 889	35 686	-29 976	5 709	692
Dagverksamhet	1 538	-1 538	0	4 614	-5 464	-850	-850
Vård- & omsorgsboende ¹⁾	57 513	-55 939	1 574	172 540	-169 677	2 863	2 870
Öppen verksamhet	39	-39	0	118	-129	-12	-33
Övriga insatser ordinärt boende	1 263	-1 355	-92	3 789	-4 265	-476	-284
Totalt ÄO myndighet	109 956	-106 515	3 441	329 867	-326 006	3 861	2 208

¹⁾ I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3 401 tkr

Resultatet per april uppgår till 3,4 Msek. Årsprognosen bedöms till 3,9 Msek.

- Avvikelsen i prognosen för vård- och omsorgsboende beror på att verksamhetsområdet tillförts motsvarande 3,4 Msek för avvecklingskostnader för Ängsgården samt två avdelningar på Björkbacken.
- Planerad utökning av dagverksamhet från oktober påverkar prognosen negativt.
- Förväntad minskad efterfrågan för köpta korttidsplatser förbättrar prognosen.
- Ökat behov av bostadsanpassning försämrar prognosen.

ÄO Kommunal regi Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	0	-610	-610	0	-370	-370	-363
Hemtjänst ordinärt boende	0	-1 437	-1 437	0	-4 536	-4 536	76
Korttidsboende	0	158	158	0	-300	-300	-20
Dagverksamhet	0	-60	-60	0	200	200	247
Vård- & omsorgsboende ¹⁾	0	-2 793	-2 793	0	-6 654	-6 654	-772
Övriga insatser ordinärt boende	0	-253	-253	0	-950	-950	-305
Totalt ÄO kommunal regi	0	-4 995	-4 995	0	-12 610	-12 610	-1 136

¹⁾ I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 3 845 tkr

Resultatet per april uppgår till -5,0 Msek. Årsprognosen bedöms till -12,6 Msek.

- Prognosen för hemtjänsten är oförändrad. De påbörjade åtgärderna inom hemtjänsten är en förutsättning för en fortsatt oförändrad prognos.

- I prognosen för hemtjänsten ingår tidigare års resultat på -2,5 Msek.
- Prognosen har förämrats till följd av förseningen av den förändrade organisationen på Björkbacken.
- Prognosen förbättras dock av att verksamhetsområdet kommer tilldelas resurser motsvarande avvecklingskostnaden om 3,8 Msek för Björkbacken.
- Den totala förändringen av prognosen är därmed -0,8 Msek.

Risker som kan påverka prognoser

Risker myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,25-0,5	Medel	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidvårdspplatser	0,25-0,5	Medel	Ökat behov av korttidsplatser
Vård- och omsorgsboende	1,0-1,5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

Risker egen regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänststimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.

Möjligheter myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Hemtjänst	0,8-1,0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Nämndmålet om effektiva processer är delvis uppfyllt och arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål.

Övriga fyra nämndmålen går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförs under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. Två av uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

Verksamhet och ekonomi

Ekonomi för kommunal regi är ansträngd. För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring genomförts som innebär bättre personalutnyttjande. En åtgärdsplan har tagits fram för hemtjänsten.

Ekonomi för myndigheten är i balans.

I och med öppnandet av Villa Basilika stängde två avdelningar på Björkbackens vård- och omsorgsboende samt Ängsgården. Därmed har det tillkommit fem nya boendeplatser i kommunen. Platserna köps till ett högre pris på Villa Basilika än de tidigare platserna på Ängsgården. Prisnivån för Villa Basilika bedöms dock vara i nivå med genomsnittet utanför kommunen.

Kommunen har i jämförelse låga kostnader för platserna på Krusmyntan och Trollängens vård- och omsorgsboende. Detta kan innebära framtida kostnadsökningar när upphandlade avtal löper ut.

Till följd av fler äldre i befolkningen ökar behovet av hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader.

Ökade kostnader för hemtjänst förväntas delvis kunna vägas upp mot minskade kostnader för köpta korttidsplatser. Behovet av köpta platser bedöms minska då antalet korttidsplatser i kommunen ökar.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda brister i tillgängligheten i boendet. Omfattningen och därmed framtida kostnader är idag svårbedömd.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, översyn av tidsschabloner inom hemtjänst, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättsäkra bedömningar.

Inom kommunal regi ligger fokus på chefsbemanning och chefsstöd, effektivare resursstyrning, schemaläggning, bemanning och administration, minskad sjukfrånvaro genom bättre uppföljning och omtankessamtal, verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik, till exempel införande av Införande av TES, digital dokumentation, nyckelfri hemtjänst och kameratillsyn

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning där så är möjligt.

En förändrad hyressättningsmodell som ger större intäkter för boenden är under framtagande. Samtidigt utreds förutsättningarna för ett kommunalt bostadstillägg.

Utvecklingsarbetet inom myndigheten fortskrider och personalsituationen har stabiliserats och fokus ligger på att tillskapa god arbetsmiljö och upprätthålla en hög kompetens. Genom detta möjliggörs en rättssäker myndighetsutövning och insatser med rätt omfattning.

6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Översyn av tidsschabloner inom hemtjänst
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning
- Förändrad hyressättningsmodell

Inom kommunal regi ligger fokus på följande:

- Chefsbemanning och chefsstöd
- Effektivare resursstyrning, schemaläggning, bemanning och administration
- Minskad sjukfrånvaro genom bättre uppföljning och omtankessamtal
- Verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik