

Delårsrapport 2019

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Innehållsförteckning

1 Delårsrapport 2019	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Sammanfattning	3
1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet	3
1.4 Helårsprognos.....	4
Prognos	4
Åtgärder för bokslut i balans	5
1.5 Mål och målluppfyllelse	6
Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med det som överenskommits i genomförandeplanen.....	6
Verksamheterna ska identifiera nya arbetsätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.	6
Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.	7
Brukarna ska mötas av personal som de känner sig trygga med och/eller förtroende för.....	7

1 Delårsrapport 2019

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
HVO	-140 904	-155 271	-14 367	-214 483	-234 883	-20 400	-202 209
SUMMA	-140 904	-155 271	-14 367	-214 483	-234 883	-20 400	-202 209

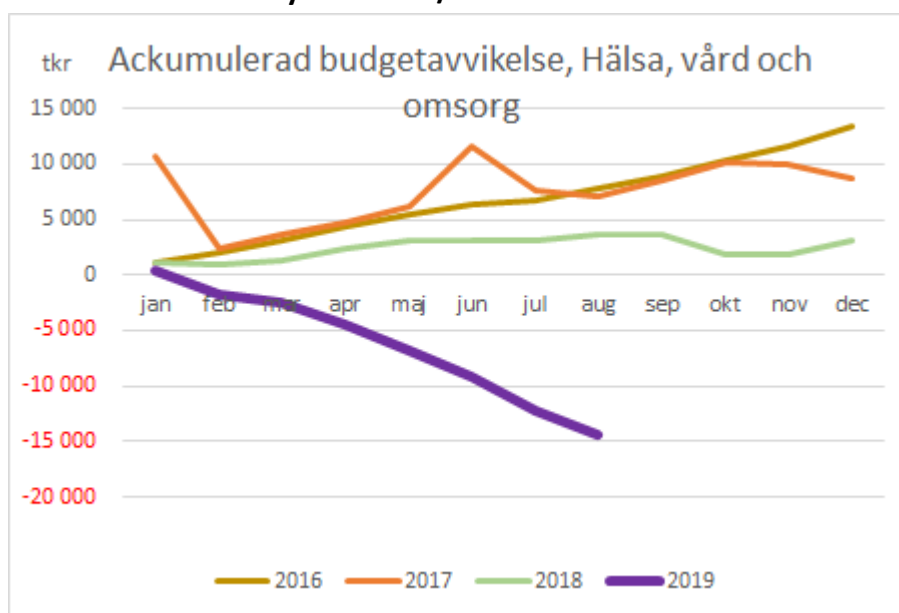
1.2 Sammanfattning

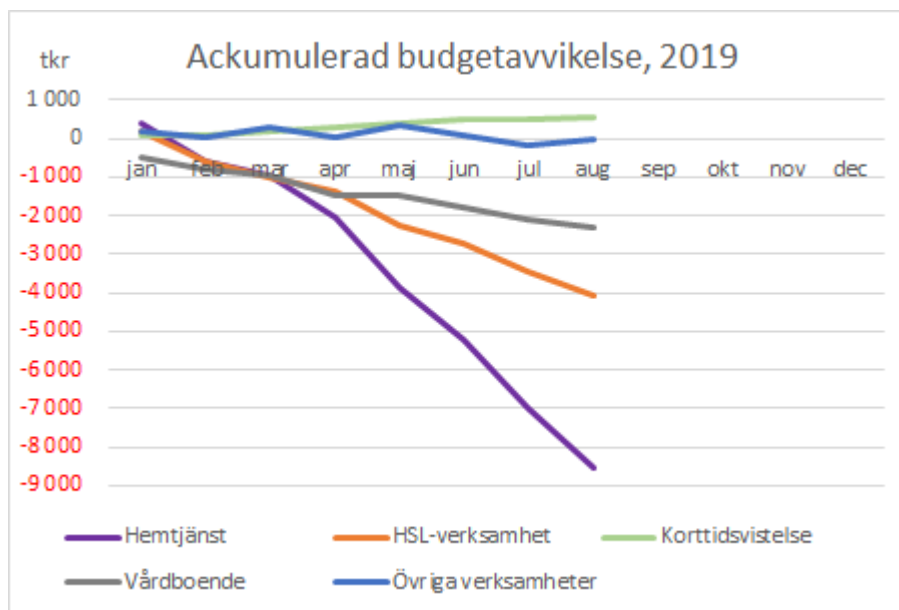
Hälsa, vård och omsorg har per augusti en negativ budgetavvikelse om - 14,4 mnkr och prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse om -20,4 mnkr.

Den negativa avvikelsen förklaras sammantaget av högre personalkostnader inom hemtjänst, högre kostnader för inhyrd vårdpersonal inom HSL-verksamhet och högre kostnader för köp av vård inom äldreboende, än budgeterat.

Verksamheten har ett stort fokus på effektivisering av hemtjänstverksamheten och att organisera HSL-verksamheten så att det kvarstående behovet av inhyrd personal undviks.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet





1.4 Helårsprognos

Prognos

Utfall för perioden och helårsprognos

Hälsa, vård och omsorg har per augusti en negativ budgetavvikelse om -14,4 mnkr och prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse om -20,4 mnkr.

De största avvikelserna jämfört med budget är:

Hemtjänst

Resultatet per augusti avviker negativt med - 8 826 tkr mot budget, framförallt på grund av högre personalkostnader. Personalkostnaderna avviker negativt mot budget på grund av dels högre bemanning och dels på grund av högre kostnader för OB, övertid, samt kostnader kopplade till korttidsfrånvaro.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på -13 000 tkr. Prognosen bygger på utfallet hittills i år med beaktande av åtgärder för att minska personalkostnadsutvecklingen genom effektiviseringsåtgärder och viss vakanshållning av tjänster.

HSL-verksamhet

Resultatet per augusti avviker negativt med -4 057 tkr mot budget. Den negativa avvikelsen beror till störst del på kostnader för inhyrd vårdpersonal i form av sjuksköterskor. Redan under 2018 hade verksamheten stora kostnader för inhyrda sjuksköterskor vilket ytterligare eskalerat under 2019. Det har varit stor omsättning på personal samt svårt att rekrytera nya sjuksköterskor till verksamheten.

Även kostnaderna för tekniska hjälpmedel har ökat mer än budget 2019 jämfört med 2018. En anledning är att kommuninvånarna kommer hem snabbare från sjukhus och därför har större omvårdnadsbehov och hjälpbehov än tidigare, detta efter att den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i kraft 2018.

Prognosen för helår är en negativ avvikelse med - 5 000 tkr mot budget. Prognosen bygger på utfallet hittills i år med beaktande av åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen på inhyrd vårdpersonal, genom effektiviseringsåtgärder och delegering av arbetsuppgifter till specialiserade "HSL-undersköterskor".

Korttidsvistelse

Resultatet per augusti avviker positivt med + 532 tkr mot budget. Det positiva utfallet beror på lägre bemanning än budgeterat i verksamheten.

Prognosen för helår är en positiv avvikelse med + 700 tkr mot budget. Prognosen bygger på att resultatutvecklingen förväntas fortsätta i samma takt under resten av året.

Vårdboende

Resultatet per augusti avviker negativt med - 2 283 tkr mot budget.

Den större anledningen till det negativa resultatet är en högre beläggningsgrad än budgeterat för entreprenadsdelen av verksamheten. Öppnande av Orion plan 1 skedde 190301 med sex platser. Det återstår sex platser som var budgeterat för öppnande 190901 som kommer att senareläggas till 2020.

Den andra anledningen är en extern vårdboendeplacering utöver budgeten. Skälet till placeringen är att brukaren har specifikt omvårdnadsbehov som ej kunnat tillgodosetts i intern/entreprenad-regi.

Prognosen för helår är en negativ avvikelse med - 3 100 tkr budget. Prognosen bygger på utfallet hittills i år, samt en förväntad minskning av beläggningsgraden på vårdboenden, till följd av en ökad boendeomsättning under de senaste månaderna.

Övriga verksamheter

Resultatet per augusti avviker negativt med - 22 tkr mot budget.

Den verksamheten som har den största negativa avvikelsen är Ledning, administration HVO, vilket delvis är resultatet av inhyrda enhetschefer i hemtjänstverksamheten och delvis beror på att enhetschefer i viss utsträckning anställdes före övertagandet av verksamheten. Denna avvikelse kompenseras dock av positiva budgetavvikelser på andra verksamheter. Prognosen för helår är noll i avvikelse mot budget.

Åtgärder för bokslut i balans

Hemtjänst

Nyckeltal har tagits fram för verksamheten där planerad tid hos brukare ska uppgå till 90 % av medarbetarnas arbetstid. Målvärde är att utförda tiden av planerad tid ska uppgå till 70 %. Digitalt verktyg för att på ett bättre sätt kunna mäta faktisk tid hos brukaren kommer att var fullt ut implementerat under oktober.

Under september kommer att göras en översyn av alla insatser med dubbelbemanning, i syfte att säkerställa att dubbelbemanning används endast då det är föreskrivet utifrån brukarsäkerhet och arbetsmiljöskäl.

Ett arbete med att tydliggöra riktlinjerna för hemtjänstinsatser har påbörjats, för nämndens behandling under hösten 2019.

HSL-verksamhet

Stopp för inhyring av inhyrd personal vid vakanser, vilket hittills minskat behovet till ca. 1,5 tjänst. Detta har möjliggjorts genom vakanshållning och delegering av arbetsuppgifter till "HSL-undersköterskor".

HVO gemensamt

Inom HVO vakanshålls för tillfället och året ut motsvarande 3,8 heltidstjänster inom hemtjänsten, 1,35 inom HSL-verksamheten och 2,0 inom HVO-myndigheten (biståndshandläggare).

De ekonomiska effekterna av samtliga åtgärder ovan är medräknade i årsprognosen.

1.5 Mål och måluppfyllelse

Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med det som överenskommit i genomförandeplanen.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Målsättningen är att minst 90% av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en direkt fråga uppger att de fått sina behov tillgodosedda i enlighet med det som överenskommit i genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för HVO är 62%. Målet mäts genom att myndighetsenheten ställer en direkt fråga till brukaren om deras upplevelse om de får sina behov tillgodosedda i enlighet med genomförandeplanen. Mätningen är ännu inte slutförd.

Inom hemtjänsten är resultatet 36%. Arbetet med att upprätta, informera och följa upp genomförandeplaner behöver förbättras inom verksamheten. Under hösten kommer insatser att sättas in för att öka resultaten. En del åtgärder är redan påbörjade, till exempel har verksamheten ökat grundbemanningen istället för att ta in vikarier, vilket ökar kontinuiteten hos brukaren och personalen har fått utbildning i basal omvårdnad. Verksamheten arbetar också aktivt med att göra förbättringar avseende organisation och struktur inom hemtjänsten med syfte att öka kvaliteten på den vård och omsorg som verksamheten levererar. Dessa åtgärder bedömer verksamheten ska öka brukarens upplevelse av att hen får sina behov tillgodosedda, även om resultatet inte bedöms uppgå till det uppsatta målet vid årets slut.

Inom särskilt boende är resultatet 84%. Åtgärder har satts in för att öka resultatet men bedöms inte ge full effekt innan årets slut. Åtgärder som har vidtagits är bland annat utbildning för samtliga medarbetare i kontaktmannaskap i Frösunda Akademin och arbete med ett nära och kommunikativt ledarskap med dagliga rundor och handledning i det dagliga arbetet för omvårdnadspersonalen.

Verksamheterna ska identifiera nya arbetsätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.

Målet bedöms bli uppfyllt. För att målet ska vara uppfyllt vid årets slut ska medarbetare inom socialförvaltningen ha identifierat minst två nya arbetsätt som bidrar till ekonomisk och/eller social hållbarhet.

Tre olika digitaliseringsprojekt är uppstartade under hösten och slutredovisas senast den 31/12-19. I projekten identifierar förvaltningen nya arbetsätt som med hjälp av digitalisering kan öka effektiviteten och leda till en hållbar utveckling såväl ekonomiskt som socialt. Robotar introduceras och testas inom äldreomsorgen (läkemedel och matningshjälp) som kan öka effektiviteten, självständighet hos individen och frigöra tid till annat. Ett annat projekt syftar till att införa nattillsyn och ett tredje är en pilotstudie för att se hur en ny digital plattform kan effektivisera arbetet på äldreboenden i kommunen. I första skedet handlar det om att införa digitala larm.

Digitaliseringsprojekten avslutas vid årets slut och har då identifierat minst två nya arbetssätt som bidrar till ekonomisk och social hållbarhet.

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Målsättningen är att minst 95% av de brukare - eller då det är aktuellt, närstående - som har ett bistånd har varit delaktiga vid framtagandet av genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för HVO är 51%. Målet mäts genom att myndighetsenheten ställer en direkt fråga till brukaren om deras upplevda delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen. Mätningen är ännu inte slutförd.

Resultatet inom hemtjänsten är 34%. Inom hemtjänsten har fokus framförallt varit att upprätta genomförandeplaner samt på att skapa kontinuitet, upparbeta gemensamma rutiner och utveckla strukturen i verksamheten. För att förbättra resultatet kommer man inom verksamheten bland annat att utveckla arbetssätt för att involvera närstående i planering av hemtjänstinsatser. För att öka resultatet kommer verksamheten även att behöva erbjuda personalen kompetensutveckling, till exempel inom utbildning när det gäller dokumentation, nationella värdegrunder inom äldreomsorgen och utbildning i hur en genomförandeplan upprättas samt utbildning i samtalsmetodik.

Resultatet inom särskilt boende är 66%. Åtgärder har satts in för att öka resultatet, men verksamheten bedömer att hittills vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Verksamheten ser ett behov av att utveckla kontaktmannaskapet samt öka dialog med brukare och närstående ytterligare för att stärka delaktigheten.

Inom dagverksamheten har det sedan 2018 pågått ett utvecklingsarbete med att involvera närstående i planeringen vilket kommer att fortsätta.

Brukarna ska mötas av personal som de känner sig trygga med och/eller förtroende för.

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Målsättningen är att 90% av brukarna ska svara att de har förtroende för personalen i verksamheten. För att mäta resultatet används brukarundersökningen och svaret på frågan om brukaren känner förtroende för personalen som är hämtad ur Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Resultatet har ännu inte publicerats. Av HVO:s verksamheter är det hemtjänsten och särskilt boende som omfattas av undersökningen.

Anledningen till bedömningen att målet inte kommer uppfyllas är dels att resultatet har visat en nedåtgående trend, resultatet 2018 var lägre än 2017. Det sammantagna resultatet för HVO-verksamheterna uppgick förra året till 81 procent. Vidare är en anledning till bedömningen att målet inte kommer uppfyllas inom hemtjänsten att brukarna som svarade på undersökningen gjorde det under mars-maj vilket är under samma period som verksamheten övergick till kommunen från Attendo. Vid tiden för övertagandet var kvaliteten på vård och omsorgen inom verksamheten inte på en önskad nivå på grund av inkörningsproblem, vilket kan ha påverkat brukarnas förtroende för verksamheten och således deras svar i brukarundersökningen. Verksamheten arbetar fortsatt aktivt för att öka kvaliteten på den vård och omsorg som ges till brukarna. Till exempel arbetar verksamheten med att öka kontinuiteten hos brukarna genom att öka andelen personal i grundbemanningen och på så sätt sänka andelen timvikarier. All personal i hemtjänsten har fått utbildning i basal omvårdnad sedan mars 2019 för att öka kunskaperna i omvårdnad.

Inom särskilt boende har man vidtagit åtgärder, såsom utbildning för medarbetarna i kontaktmannaskap och ett nära och kommunikativt ledarskap med dagliga rundor i verksamheterna och handledning i det dagliga arbetet. Åtgärderna som har satts in tros ha positiv effekt på resultatet, men bedömningen är att verksamheten under 2019 inte kommer uppnå målet på 90%.