



BOKSLUT 2014

Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

| | Sid |
|---|-----|
| Omsorgsnämndens årsredovisning 2014 | 3 |
| Bedömning av uppfyllelse av kvalitativa åtaganden | 6 |
| Kvantitetsredovisning | 9 |
| Verksamheternas årsberättelser | 10 |
| Personalstatistik | 20 |
| Ekonomiska sammanställningar | 21 |
| Investeringar | 23 |

Omsorgsnämndens årsredovisning 2014

Viktiga händelser

- Behoven av vård- och serviceinsatser har fortsatt att öka under året främst vad gäller hemtjänst, personlig assistans samt boenden för personer med funktionsnedsättning.
- Under året har vi haft en utförare av hemtjänstinsatser inom LOV från och med februari 2014.
- Hemsjukvården i ordinärt boende har bedrivits sedan 1 februari 2013. Verksamheten har fungerat bra med volymen fortsätter att öka.
- Ett byggande av varumärke för Omsorgen har även fortgått vilket handlar om att ta fram en tydlig vision, åtgärder för att höja kvaliteten och bygga upp en organisationskultur som leder till framgång i syfte att öka verksamhetens attraktionskraft både som arbetsgivare och gentemot Omsorgens kunder. De tre ledorden är Tillgängliga, Offensiva och Pålitliga.
- Glada Hudik teatern har turnerat med föreställning 'Trollkarlen från Oz.
- Fler enheter har infört flextidsavtalet under året.
- Intensivt arbete med att sänka sjukskrivningstalet under 2014.
- Ökat antal intraprenader inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Under året har det gjorts en genomgång och revidering av villkoren för intraprenaderna. Alla intraprenader går väldigt bra ekonomiskt. Personalen tycker att man har inflytande och delaktighet. Några av intraprenaderna kommer att delta i en nationell konferens i september och beskriva hur intraprenadverksamheten i Hudiksvall fungerar.

Resultat

Ekonomi

Omsorgsnämnden redovisar för år 2014 **ett underskott mot budget** om - **7,8 Mkr**. Den negativa avvikelserna beror främst på underskott på äldreomsorgen (hemsjukvård, säbo och hemtjänst) samt Rekryteringsenhet.

Hemsjukvården har hela tiden sedan kommunaliseringen för två år sedan ökat i volym, vilket har medfört att man inte klarar verksamheten med den bemanning som finns utan har behov av utökning av såväl sjuksköterskor som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även hjälpmedelskostnaderna har ökat.

Särskilda boenden inom äldreomsorgen har på flera håll haft underskott under 2014. De har infört flextidsavtalet med rätt till önskad sysselsättningsgrad och där har det varit svårt att hantera bemanningen på ett optimalt sätt. Inför 2015 finns en plan för att komma till rätta med den problematiken.

Hemtjänsten fick en privat utförare som under kort tid fick en stor andel ärenden och där hade verksamheten svårt att anpassa sig till den mindre omfattande verksamheten.



Rekryteringsenheten bygger budget på beräknat antal timmar som man utför. I timpriset ingår alla kostnader för rekryterare, administration m.m. Om antalet timmar sjunker så kan rekryteringsenheten få ett underskott. Underskottet fördelas då på deras ”kunder”.

Nettokostnaden har under året ökat med **25,5 Mkr** (+ 4,1 %) och uppgick för år 2014 till **643,7 Mkr**. Kostnaderna har sammantaget ökat med 44,8 Mkr (+5,4 %) medan intäkterna har ökat med +19,3 Mkr (+9,3 %). Både kostnads- och intäktsökning påverkas i stor del av Glada Hudik Teaterns turné (22,4 Mkr).

Personalkostnaderna har under året ökat med 19,5 Mkr (+3,3 %). Den största ökningen av lönekostnaderna har sin orsak i personalens önskade sysselsättningsgrad. Jämfört med föregående år så har sjukfrånvaro minskat med 0,6 % medan sjuklönekostnader har ökat med 11,7 % exkl. arbetsgivaravgifter.

Kvantitet

Behoven av vård- och serviceinsatser inom Omsorgens olika verksamheter har sammantaget legat på samma nivå som föregående år, men där äldreomsorgens insatser har gått upp något (hemtjänsten).

Äldreomsorgen har under året sammantaget haft 597 boendeplatser i drift, medan hemtjänsten uppgått till 215 439 timmar vilket är en ökning med drygt 6 700 timmar mot föregående år.

Inom verksamheten för personer med funktionshinder så har behoven av insatser ökat under året med fler boendeplatser samt fler personligassistansärenden. Antalet timmar för ledsagar- och avlösarservice har minskat.

Kvalitet

Det kvalitativa åtagandet omfattar: kommunens värdighetsgarantier, respektfullt och värdigt bemötande, personalens kompetensnivå, aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt utvecklande och anpassande av boendeformer bedöms ha klarats till stor del.

Personal

Sjukskrivningarna har minskat under 2014. Förvaltningen fortsätter insatserna för att höja medarbetarnas hälsa. Timanställda och mertid har minskat med 0,1 % respektive 33,6 % under 2014.

Framtid

Omvärldsförändringar med ny och större generation presumtiva brukare, nya aktörer på marknaden, rekrytering av personal parallellt som verksamheternas kvalitet ställs allt mer i fokus samt fortsatta krav på ekonomisk effektivitet är några av de faktorer som omsorgsnämndens verksamheter har att hantera.

Ett av de områden där framtida kostnadsutveckling bedöms som mest osäker, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är omsorgen om funktionshindrade. Kommunernas kostnader för funktionshindrade ökar mer än genomsnittet för övriga kommunala verksamheter, vilket orsakas av ökat antal personer med LSS-insatser (lagen om stöd och service till vissa funktions-



Hudiksvalls
kommun

hindrade). Till viss del har behoven inom äldreomsorgen dämpats då fler personer över 65 år istället får insatser enligt LSS.

I varje tjänsteutlåtande inför beslut ska det framgå på vilket sätt hänsyn har tagits till barnperspektivet eller om det inte varit aktuellt i ärendet.

Men nu ser vi fram emot nya spännande utmaningar i den nya förvaltningen.

OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Pia Andersson
Förvaltningschef

Bedömning av uppfyllelse av kvalitativa åtaganden 2014

Nämnd: **Omsorgen redovisning 2014**

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

| Åtagande | | Redovisning av bedömningen | Åtgärder |
|------------------------------|---|--|--|
| Värdighetsgarantier: | | | |
| Inflytande och delaktighet | 3 | Arbetet med att utveckla genomförandeplaner pågår, och garantin uppfylls inte helt ännu. | I de nya värdighetsgarantierna är tiden förkortad till 2 veckor innan genomförandeplanen ska vara klar Nyckeltal fördelas inom hemtjänst efter redovisad genomförandeplan |
| Utevistelse | 3 | Uppfylls till stor del, men det finns en del brister. | Utveckla planering och struktur i verksamheten, samt motivation hos kunden. |
| Samvaro och social gemenskap | 3 | Uppfylls till stor del, men det finns en del förbättringsområden särskilt inom ordinärt boende, men även inom särskilt boende finns en del att förbättra. Det visar också de kvalitetsundersökningar som gjorts. | Det förebyggande arbetet fortsätter och utvecklas med volontärverksamhet och träffpunkter. Hudiksvall Hela Livet fortsätter med att utveckla sin verksamhet. I de nya värdighetsgarantierna får också alla med två eller flera insatser/dag en timmes social samvaro/vecka som kan användas fritt av kunden |
| Personlig omvårdnad | 4 | Den personliga omvårdnaden prioriteras alltid både inom hemtjänst och särskilt boende. | Fortsätta utveckla det arbetssätt som finns. |



Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

| Åtagande | | Redovisning av bedömningen | Åtgärder |
|----------------------|--------|--|--|
| Vård vid livets slut | 3 | Här är ett av de områden som man arbetar väldigt bra med, men det finns saker att förbättra. Det utvecklingsarbetet måste ske tillsammans med landstinget. | Fortsätta arbetet med resultaten av Palliativa registret och utveckla samarbetet med landstinget då vissa delar här ligger inom landstingets ansvarsområde |
| Kost | 4 3 | Servera näringsriktig kost uppfylls helt. Det andra att det ska vara jämt fördelat över dygnet är inte helt uppfyllt på alla enheter. | Kommundietisten fortsätter sitt arbete med information och planering på enheterna, främst med måltidsplanering utifrån att få en jämn fördelning över dygnet och minskad tid för nattfasta |



| Åtagande | | Redovisning av bedömningen | Åtgärder |
|------------------------------------|---|--|---|
| Övriga åtaganden: | | | |
| Respektfullt och värdigt bemötande | 3 | <p>Alla i förvaltningen har genomgått en bemötandeutbildning i samtalscirkel.</p> <p>Resultaten från olika undersökningar visar en stor differens i resultatet.</p> <p>Socialstyrelsens brukarenkät visar ett mycket bra resultat där hemtjänst ligger väldigt högt, omsorgen om personer med funktionsnedsättning har förbättrat sitt resultat medan särskilt boende äo sjunkit något, men ligger fortfarande över riksgenomsnittet.</p> <p>Medan i SKL's och socialstyrelsens "Öppna jämförelser" har äldreomsorgen fått ett mycket sämre resultat</p> | <p>Samtliga verksamhetsområden har tagit fram egna kvalitetsmål utifrån omsorgsnämndens målformuleringar. Alla har rutin för klagomålshantering. Frågan om bemötande hålls hela tiden levande med det kvalitetsarbete som pågår för att ge en positiv bild av verksamheten.</p> |
| Höja personalens kompetensnivå | 3 | <p>Kompetens hos vikarier har höjts med hjälp av rekryteringsstrategin och rekryteringsenheten.</p> | <p>Arbete pågår med att höja personalens utbildningsnivå. Det är också viktigt att kunna konkurrera om de utbildade och här är lönen en viktig del. Samtliga kommuner i länet har påbörjat ett inkluderingsprojekt samarbete med Arbets- förmedlingen för att ge förutsättningar för all utbildad personal att komma ut på arbetsmarknaden.</p> |

Omsorgsnämndens kvantiteter

Utfall 2013-2014 Åtagande 2015

ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

| Boendeplatser | Utfall 2013 | Åtagande 2014 | Utfall 2014 | Avvikelse åtagande | Åtagande 2015 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| Platser i särskilt boende | 512 | 466 | 466 | 0 | 466 |
| Demensboende | | 52 | 52 | 0 | 52 |
| Korttidsplatser | 56 | 55 | 55 | 0 | 55 |
| Platser i specialboende | 15 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| Forsa Rehab samarbete Landstinget | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Summa boendeplatser | 589 | 597 | 597 | 0 | 597 |

| Hemtjänst | Utfall 2013 | Åtagande 2014 | Utfall 2014 | Avvikelse åtagande | Åtagande 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Hemtjänsttimmar exkl. kringtid | 208 681 | 210 000 | 215 439 | 5 439 | 215 000 |
| Summa timmar | 208 681 | 210 000 | 215 439 | 5 439 | 215 000 |

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

| Boendeplatser | Utfall 2013 | Åtagande 2014 | Utfall 2014 | Avvikelse åtagande | Åtagande 2015 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| Säbo SoL-, LSS-platser | 107 | 111 | 112 | 1 | 112 |
| Specialboenden inkl. externa platser | 28 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| Korttidsboende barn/vuxna, platser | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| Summa boendeplatser | 161 | 166 | 167 | 1 | 167 |

| Avlösar-, Ledsagarservice och Boendestöd | Utfall 2013 | Åtagande 2014 | Utfall 2014 | Avvikelse åtagande | Åtagande 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| Avlösarservice i hemmet timmar/år | 2 530 | 7 000 | 1 000 | -6 000 | 6 000 |
| Ledsagarservice LSS timmar/år | 3 422 | 8 000 | 2 750 | -5 250 | 7 000 |
| Boendestöd SoL tim/år exkl. kringtid | 25 561 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Summa timmar | 31 513 | 45 000 | 33 750 | -11 250 | 43 000 |

| Övriga verksamheter | Utfall 2013 | Åtagande 2014 | Utfall 2014 | Avvikelse åtagande | Åtagande 2015 |
|--|-------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| Korttidstillsyn för barn över 12 år, pl. | 13 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| LSS Daglig verks. (exkl. HRC), pl. | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Kontaktpersoner SoL och LSS, pers. | 168 | 180 | 164 | -16 | 170 |
| Personliga assistenter, brukare | 100 | 100 | 102 | 2 | 103 |
| Träffen, platser | 17 | 17 | 23 | 6 | 23 |

Årsredovisning 2014 för stöd- och utvecklingsverksamheten

1. Viktiga händelser

Det strategiska arbetet för att möta den stora demografiska utmaningen fortsätter. Målbilden ”Hållbar omsorg 2030” finns numera med i det mesta som görs inom verksamhetsområdet.

Rekryteringsenhetens arbete med att vårda om förvaltningens rekryteringsstrategi har fortsatt att utvecklas och andelen beställda vikariepass som man lyckas lösa har fortsatt att stiga.

Marknadsföringen av branschen har lyckats bra och man har många sökande som vill arbeta genom rekryteringsenheten. Det är numera allmänt accepterat att utbildning är ett krav, vilket medfört att antalet sökande till vuxenutbildningens vård- och omsorgsprogram är fler än de kan ta emot. Andelen studerande på ungdomsgymnasiet som söker VO-College har vuxit, och en stor andel av dessa går vidare till trainee-anställning.

Stöd- och utvecklingsenheten har jobbat vidare i sina fyra rollkompletterande team; kvalitetsteamet, IT-teamet, lokalteamet och förvaltningsteamet.

Även under 2014 har delar av IT-teamet ställts till kommunledningens förfogande för att slutföra bytet av den kommunala IT-plattformen. Vidare har IT-teamet åtagit sig länsövergripande uppdrag, både i arbetet med upphandling av länsgemensamma verksamhetssystem och i det fortsatta arbetet med införande av e-tjänster. En annan stor utmaning har varit att övervinna de brister som funnits i planerings- och insatsregistreringssystemet TES.

Kvalitetsteamet har även 2014 haft fokus på arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete som är ett stort och komplext arbete som sakta växer fram. På grund av sjukdom har implementeringsarbetet blivit fördröjt, men är nu i full gång.

Lokalteamet och förvaltningsteamet har under året ändrat sina arbetsmetoder och därmed på ett bättre sätt lyckats svara upp mot kundernas önskemål.

Några av de stora projekten under 2014 har varit:

Inkluderingsprojektet där Hudiksvall driver utvecklingsarbetet i samarbete med Af och XYZ-länens kommuner.

Hudiksvall hela livet med ett större projekt kring bl a kulturstreaming med stöd av Kulturrådet. Omvårdnadslyftet där vi höjt utbildningsnivån på framförallt våra vikarier avsevärt avslutades.

2. Åtagande/Resultat

Verksamhetsrådets åtagande som är att bistå resten av förvaltningen med spetskompetens, samt avlasta övriga verksamhetsgrenar genom att bistå med hjälp på en rad prioriterade områden. Att åstadkomma bästa möjliga resultat med de resurser som står till vårt förfogande är en utmaning som har vuxit med åren. Detta beror delvis på att utvecklingsområden som handhas framgångsrikt även genererar nya arbetsuppgifter. När vi till exempel för några år sedan anställde en kvalitetsutvecklare, var detta uppdrag på deltid i kombination med utredningsuppdrag. Nu har arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete successivt vuxit i omfattning och kräver mer än en heltidsresurs. På likande sätt utvecklas flera av verksamhetsrådets uppdrag.

2.1 Kvalitet

När vi ska mäta nöjdheten bland våra kunder (chefer och enheter) har vi identifierat ett problem, där kunderna prioriterar stöd här och nu, medan mycket av stöd- och utvecklingsenhetens resurser läggs på mer långsiktigt strategiskt arbete. Rekryteringsenheten har fortsatt att höja andelen vikarier med efterfrågad utbildning. Arbetet med att hitta rätt strukturer går åt rätt håll

och varje verksamhetsgren har med sina referensgrupper kunnat genomföra förbättringar där kunderna varit delaktiga.

2.2 Kvantitet

Totalt under 2014 har Rekryteringsenheten debiterat ca 410 500 timmar, vilket är en ökning med nästan 5 500 timmar jämfört med föregående år. Personalförsörjning bedrevs under året mot 153 arbetsplatser varav 44 var på lärande- och kulturförvaltningen. Andel beställningar som tillsatts från rekryteringsenheten har ökat från 90 % till 96 %, och andelen som lösts genom utbeordningar sjönk från 1,5 % till 1 %.

2.3 Ekonomi

Verksamhetsområdet hade ett nettoresultat om totalt - 904 tkr.

3. Personal/arbetsmiljö

Personalomsättningen inom verksamhetsområdet har även i år varit mycket låg, med undantag för rekryteringsenheten.

Årets arbetsmiljöarbete har även i år varit en utmaning, detta år på grund av mängden arbetsuppgifter som borde tas om hand, och de begränsade resurser som stått till förfogande. Ambitionsnivån är så hög hos var och en att risken för att man pressar sig för hårt ständigt finns närvarande. Detta har varit en stående fråga på årets träffar.

4. Framtid

Den viktigaste övergripande framtidsfrågan är det fortsatta arbetet med att identifiera viktiga utvecklingsområden som på sikt kan bidra till en hållbar omsorg 2030.

Arbetet med rätten till önskad sysselsättningsgrad har under många år varit ett prioriterat område och målet är att alla inom vår förvaltning ska ha fått denna rätt under 2015. Här utgör både rekryteringsenheten och övriga stöd- och utvecklingsenheten viktiga faktorer för att det ska lyckas.

Arbetet med att lära ut hur man kan nyttja de nya möjligheter som kommer med den nya IT-plattformen kommer att vara en prioriterad fråga. Även utvecklandet av eTjänster och framförallt införandet av digitala trygghetslarm är prioriterat.

Projektet inom Hudiksvall Hela Livet med bidrag från Statens Kulturråd ska slutföras och innan 2015 års utgång bör det stå klart hur resultaten kan förvaltas i den ordinarie verksamheten. För att öka intresset hos det äldre att ta del av kulturutbud antingen via våra träffpunkter eller via digitala lösningar är det önskvärt att lyfta fram undersköterskans roll som kulturbärare. Detta kan med fördel haka i Region Gävleborgs arbete med kultur på recept.

Likaså kommer vidareutveckling av Rekryteringsenheten prioriteras. Hit hör även arbetet inom VO-College där arbetet med ett allt tydligare krav på anställningsbarhet är en prioriterad fråga. Frågan om att höja anställningsbarheten för utlandsfödda med bristande kunskaper i svenska är en av nyckelutmaningarna.

Även arbetet med intraprenader som under 2014 varit framgångsrikt kommer att fortsätta. Bland annat är man inbjudna att förevisa resultaten på de årliga Intradagarna i Stockholm.

Per Iversen
Verksamhetschef



Årsredovisning 2014 för äldreomsorgen

1. Verksamhet/Viktiga händelser

Arbetet med utvecklingen av hemtjänsten har varit intensivt under året. Planeringsverktyget TES samt insatsregistrering är nu infört. De nya insatstiderna är en del i det arbetet. Ett privat företag finns etablerat inom centrala Hudiksvall samt Iggesunds område. Vi har arbetat med resultatet i PWC-rapporten kring hemtjänsten.

All personal inom äldreomsorgen har deltagit i varumärkesdagar och arbetet med att uppnå vår vision och vår värdegrund har sedan fortsatt ute på enheterna.

Samarbetet i Vård- och omsorgscollege har fortsatt och vi är nu återcertifierade. Glädjande var att andelen första handsökande till omvårdnadsprogrammet för ungdomar på Bromangymnasiet var 11 %, vilket är en hög procent när man tittar på hela riket. Här har vår rekryteringsstrategi varit en viktig faktor för att öka intresset för omvårdnadsutbildning, då vi ställer det som krav för att arbeta hos oss mer än 180 dagar. Det är en viktig framtidsfråga för att höja statusen på yrket inför de kommande demografiska utmaningarna.

Flera enheter har under året genomgått utbildningen ”Bemanna rätt”. Enheterna har fått verktyg hur man själv kan påverka arbetsmiljö och arbetssätt. Utbildningen ger också personalen kunskap i ekonomiska frågor samt olika metoder för hur man använder arbetstiden på bästa sätt.

Hälsoprojektet fortgår, där enheter och arbetsgrupper får stöd och råd, både individuellt och i grupp, hur de ska få en god hälsa.

Vi har påbörjat utbildning i förflyttningsteknik, basutbildning ett av två, som all omvårdnadspersonal ska få.

Edsbacka i Enånger och Lyckbacken i Njutånger har fortsatt arbeta i intraprenadform. Resultatet för de två enheterna har varit mycket gott. Båda håller hög kvalitet, Edsbacka gör ett stort ekonomiskt plus och Lyckbacken har mycket låga sjukskrivningstal. Förutsättningarna för intraprenaderna har tydliggjorts under året.

e-hemtjänst i form av tjänsterna Nattfrid och Nära har testats i ordinärt boende.

Vi har arbetat vidare med värdighetsgarantier och hur vi kan öka det sociala innehållet. Den nationella värdegrunden som säger att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande finns till grund för detta. Ett kulturprojekt har påbörjats och Hudiksvall hela Livet har fortsatt med sina aktiviteter och sina inspirationskalendrar. Antalet aktiviteter i ytterområdet har ökat och Dellenbygden samt Iggesund har nu sin egen inspirationskalender.

Miljön på våra särskilda boenden för personer med demenssjukdomar har förbättrats. Utemiljön för de boende har uppmärksammats genom en utemiljötävling.

Vi har öppnat ett gruppboende för personer med förvärvad hjärnskada på Forsagården, Backavägen. En boende har bott där under året och några personer har haft korttidsplats där.

Kommunens sjuksköterskor på SÄBO har, i samarbete med enheterna, arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. Smärtskattningsprojektet har fortsatt.

Hemsjukvården har arbetat med utveckling av verksamheten och de har ett ökat antal inskrivna



Rutiner för samverkan kring äldre med missbruksproblematik är framtagen i samarbete med socialtjänsten.

Nattfastan har uppmärksammats, nattfastan har förbättrats och bäst resultat på nattefastemätningen visade sig Delsbos äldreboenden, Månsbacken och Edshammar, ha.

En säkerhetsdag för allmänheten, ”Seniorers säkerhet”, har anordnats under hösten.

Vädret fortsätter att av och till ställa till bekymmer. Vår risk- och sårbarhetsplan revideras årligen och tack vare personalens arbete och uppfinningsrikedom så har hittills det löst sig över förväntan.

Vi har arbetat med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och förberedelser för införandet av genomförandeWebb, där omvårdnadspersonalen ska dokumentera.

Nämndens större uppdrag till äldreomsorgen var:

- Fortsätta utbyggnaden av boende utifrån boendeutredningarna

Uppföljning: Backavägen har öppnats, för personer med förvärvad hjärnskada.

- Uppmuntra till fler intraprenader inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Uppföljning: Inga fler intraprenader har startat under 2014 inom äldreomsorgen, men intresse finns. Förutsättningarna för intraprenaderna har tydliggjorts.

- Utveckla metoder/arbetsätt för att identifiera våld i nära relationer.

Resultat: En handlingsplan är framtagen för förvaltningen.

2. Åtagande/Resultat

2.1 Kvalitet

Kvaliteten på våra insatser bedöms fortsatt vara god. Enheterna bedömer att de, i det stora hela, uppfyller värdighetsgarantierna. Tiden för att påbörja en genomförandeplanering kan upplevas kort, då det kan vara svårt att hitta tider som passar alla som ska närvara. Enheterna uppmanar alla som har synpunkter, förslag och klagomål att skriva dessa på avsedd blankett eller skicka in via webb.

Vi har fortsatt att arbeta vidare med ett respektfullt och värdigt bemötande inom äldreomsorgen.

20 Lex Sarah rapporter har gjorts under året. 5 av dessa är under utredning, 4 är bedömda att ej vara missförhållande, 7 bedöms som missförhållande och 4 bedöms vara allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah och har rapporterats till tillsynsmyndigheten IVO. Medvetenheten om skyldigheten att rapportera missförhållanden har ökat.

Verksamheten har arbetat aktivt för genomförandet av rekryteringsstrategin och att därigenom höja personalens kompetensnivå.

Kommunens sjuksköterskor i särskilt boende har, i samarbete med enheterna, arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert och palliativa registret.



2.2 Kvantitet

Antalet hemtjänststimmar som utförts är svåra att jämföra med tidigare år, då insatstiderna har ändrats. På SÄBO har det under ovanligt långa perioder funnits lediga lägenheter, vilka har använts till korttidsplatser vid behov.

2.3 Ekonomi

Äldreomsorgen gjorde totalt ett minus på ca 14,1 mkr. Ytterområdet har ett minus på ca 6,5 mkr medan centrala området har gått minus 7,6 mkr. Verksamheten har haft ökade kostnader för hemsjukvården. Även hjälpmedel har varit kostnadskrävande. Extra personal har tagits in vid ett ökat vårdbehov. Antalet beställningar till rekryteringsenheten har minskat, men inte i den omfattning som förväntats med tanke på att allt fler har infört flexavtal. Det största plusresultatet står intraprenaden på Edsbacka för.

3. Arbetsmiljö/Personal

Arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor har varit uppmärksammade under året. Det finns planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet, skyddsronder/riskrevisioner genomförs årligen, riskbedömningar görs vid förändringar i verksamheten och handlingsplaner upprättas vid behov. Flera enheter har varit med i Hälsoprojektet där de gjort en hälsoprofil samt åtgärder utifrån denna. Även "Bemanna rätt" är en viktig satsning för arbetsmiljön. Stöd har vid behov erbjudits till personal som arbetar med demenssjuka via demenssjuksköterskan och specialgruppen på Helenedal. Även handledning av företagshälsovården eller andra aktörer har förekommit.

Olika satsningar har gjorts under året för att minska antalet sjukskrivna t.ex. hälsoprojekt, handledning och individuella rehabåtgärder.

Fortsatt satsning har skett på våra tre huvudområden riktat till personal som också bidrar till att nå våra mål och bygga vårt varumärke:

Hälsoprofil – Hälsovägledare Anneli Strandell.

Värdegrund/varumärkesutveckling

Bemanningsekonomi - Bemanna Rätt.

För att möta behovet av personal i framtiden har vård och omsorgscollegan arbetat vidare och klarat en återcertifiering. Rekryteringsstrategin säkerställer att vi får personal med adekvat utbildning och traineeåret ger studerande med godkända betyg bl. a. garantier till arbete under ett år och bidrag till körkort.

4. Framtid

Att få en budget i balans är högsta prioritet.

Fortsatt stort fokus ligger på hemtjänsten och arbetet med att anpassa egenregin utifrån kraven i LOV. TES optimal och insatsregistrering är viktiga verktyg i detta utvecklingsarbete.

Vi kommer att fortsätta arbeta med kontaktmannaskapet innehåll och ansvar som en del i utvecklandet av genomförandeplaneringen.

Vi ska utveckla det sociala innehållet och värdighetsgarantierna.

Dokumentationen av genomförandet ska utvecklas genom införandet av genomförandewebs.



Varumärkesutvecklande och värdegrundsarbetet är fortsatt högaktuellt och vi kommer bl.a. att genomföra bemötandecaféer under våren. Arbetet fortsätter även på enheterna.

Hemsjukvården är kommunal från 1 februari 2013 och utvecklingen där ska följas.

Samarbetet med handläggarna, anhörigstödet och rekryteringsenheten ska fortsätta att utvecklas.

Vi fortsätter arbeta för att fler enheter ska bli intraprenader och för att skapa profilboenden.

Ledningssystemet för ett systematiskt kvalitetsarbete ska implementeras.

Samarbetet med utbildningsanordnarna fortsätter i vård- och omsorgscollege för att få en omvårdnadsutbildning med hög kvalitet utifrån verksamhetens behov.

Inger Myrsten

Verksamhetschef

Yvonne Rissanen

Verksamhetschef

Årsredovisning 2014 för omsorg om personer med funktionsnedsättning

1. Viktiga händelser

Under 2014, som är i del i vårt arbete med ständiga förbättringar, togs policy och riktlinjer gällande kost och måltider fram. Nämnden fattade beslut om policyn i juni med underlag från ett arbete som pågått i drygt 1 år. Under hösten togs sedan riktlinjer fram som stöd i att förverkliga policyn och att arbeta med kost och måltider. Syftet med policyn och riktlinjerna är att öka hälsan bland våra brukare/kunder genom att höja medvetenhet och kompetens.

Intraprenaderna inkl. vårt arbetssätt med flexitidsavtal, önskad sysselsättningsgrad och medlemskap fortsätter att öka och utvecklas samt har uppmärksammats både inom kommunen och ute i landet.

Under året kan även lyftas fram att vi fortsatt mottagit projektmedel inom socialpsykiatri som bidragit till att verksamheten utvecklas samt nya projektmedel som syftar till att unga personer kommer ut i arbete/sysselsättning

2. Åtagande/Resultat

Alla i ledningsteamet är medlemmar och ansvarar tillsammans med verksamhetschef och sina medarbetare/medlemmar för att sikta mot och uppfylla kommunens vision och mål samt förvaltningens och verksamhetens vision, mål och värdegrund.

Ansvaret finns i skriftliga åtaganden och omfattar kvalitet, kvantitet och ekonomi. Arbetsplaner tas fram på enhetsnivå/arbetsplatsnivå (Hudiksvalls kommunassistans har en gemensam för hela teamet) och beskriver hur åtagandet ska förverkligas.

Verksamheten har i stort sett genomfört de uppdrag som nämnden gett under året, t.ex. att öka antalet intraprenader, bygga samman korttidsboendena Knoppis och Solrosen. Det är ytterliga frågor kring lokaler och utökning av minst en gruppboende som kvarstår att arbeta med under 2015.

Miljömålet om sparsam körning är delvis uppfyllt då flertalet inom boendestöd genomgick utbildning i sparsam körning under 2014.

2.1 Kvalitet

Att sätta kvalitativa mål för verksamheten är ett viktigt styrdokument som verksamheten värderar högt då det ytterst talar om vad verksamheten strävar mot och vill uppnå för att vara det bästa alternativet för våra brukare/kunder. Nuvarande målen spänner över åren 2014-2015 och reviderades delvis under 2014 utifrån att nya fokusområden samt att tidigare mål uppfyllts.

Verksamheten genomförde en brukarenkät under våren 2014 med ett mycket gott resultat, på i stort sett alla områden har verksamheten uppfyllt sina mål och ökat brukarnas nöjdhet i förhållande till tidigare år. 83 % svarar att de är nöjda med stödet de får och 88 % svarar att de får ett bra bemötande.

Totalt inkom 7 st. rapporter om missförhållanden och 3 st. klagomål. Av rapporterna så ledde ingen av dessa till anmälan enligt Lex Sarah, 2 st. bedömdes vara missförhållanden och 2 st. är under utredning.

Det är fortsatt svårt att rekrytera kontaktpersoner men ändå har endast ett fåtal beslut inte verkställts inom 3 månader och rapporterats in till tillsynsmyndigheten IVO. I övrigt så är det boendebeslut som verksamheten inte haft ledig lägenhet att erbjuda inom den egna verksamheten och därmed rapporterat till IVO.



2.2 Kvantitet

I stort sett har vi uppfyllt vårt åtagande, det som främst avviker är ledsagarservice och avlösarservice där vi inte nått upp till åtagandet beroende på att insatserna inte efterfrågas i den utsträckning som förväntat. Även inom boendestöd är utfallet lägre än åtagandet men där har vi i stort sett utfört timmarna då insatsen även verkställs utifrån behov av stöd och motivation att komma ut i sysselsättning och i ett coachande förhållningssätt som socialstyrelsen rekommenderar.

2.3 Ekonomi

Verksamheten har totalt ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Främst är det grupp- och servicebostäderna drivna i intraprenadsform, ledsagar- och avlösarservice samt boendestöd som visar en positiv avvikelse i år. Negativa avvikelser har noterats på korttidsboenden.

3. Arbetsmiljö/Personal

Vi fortsätter satsningen på att alla medarbetare utvecklas till medledare som upplever känsla av sammanhang och tar ansvar och initiativ till ständiga förbättringar för att ge våra brukare/kunder den bästa omsorgen. Fokusområden är:

- Hälsoprofil; öka hälsa och välmående – minska sjukfrånvaro
- Känsla av sammanhang; Begriplighet – Meningsfullhet - Hanterbarhet
- Bemanningsekonomi; Bemanna Rätt – delaktighet-ansvar
- Värdegrund; ”Bäst på att bli bättre” -Tillgängliga – Offensiva- Pålitliga

Enheterna arbetar även med systematiskt miljöarbete, använder medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsmiljöplan, årscykel och samverkansavtalet som verktyg.

Resultatet från medarbetarenkäten som gjordes i slutet av 2014 för att mäta nämndens mål visade bl.a. att 94 % helt eller till stor del känner att arbetet är meningsfullt. 93 % anser helt eller till stor del att deras närmaste chef ger dem förutsättningar så att man tar ansvar i arbetet. 97 % upplever helt eller till stor del att det arbete man utför bidrar till att arbetsplatsens mål uppnås.

4. Framtid

- Vidarutbildning i social dokumentation som bygger på vår värdegrund och som skapar delaktighet och inflytande samt bygger på individuellt anpassad dokumentation.
- Öka antalet intraprenader samt profilboenden. Utveckla intraprenadernas innehåll och förutsättningar samt utveckla arbetssätt/metoder.
- Bidra till positiv utveckling av meningsfull sysselsättning för våra kunder/brukare, bl.a. genom projekt samt att boendestöd utvecklar sina insatser.
- Förverkliga åtgärder och behov som framkommer i 2015 års boendeutredning.
- Förstärka, strukturera och utveckla sjuksköterskeorganisationen.
- Bidra till att den nya förvaltningen formas positivt utifrån alla berörda perspektiv.

Renee Poulsen
Verksamhetschef

Årsredovisning 2014 Handläggarenheten

1. Viktiga händelser

Under året har handläggarna deltagit i arbetet efter PWC-rapporten om hemtjänsten och LOV. Det viktigaste för handläggarenheten var att se över beslutsprocessen och se hur vi ger utförarna likvärdiga och goda förutsättningar för att ge brukarna en hemtjänst med hög kvalitet.

I april startade en privat utförare hemtjänstverksamhet enligt LOV (Lagen om valfrihet i hemtjänsten) i centrala Hudiksvall och i november startade de även i Iggesund, Enånger och Njutångersområdet. Det innebär att vi fått testa de nya rutiner och arbetssätt som vi arbetat fram.

Handläggarenheten har under året tagit fram mätbara mål och de fokuserar på hur vi klarar av uppföljningar i våra ärenden.

Kompetenshöjningen under året har främst inriktats på demens, psykisk ohälsa, missbruk hos äldre samt våld i nära relationer.

2. Åtagande/Resultat

För att säkerställa rättssäkerheten för förvaltningen och för den enskilde får handläggarna kontinuerligt juridiskt stöd och även annan handledning vid behov. Övrig kompetensutveckling fås genom nätverksträffar samt deltagande i olika utbildningsdagar efter behov och utbud. Det pågår även en ständig intern kompetensutveckling genom frekventa ärendegenomgångar för att kunna nå en så likvärdig bedömning som möjligt.

Förvaltningen ska var tredje månad rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut som inte verkställts inom tre månader eller haft avbrott i verkställigheten över tre månader. Dessa rapporteras även till social- och omsorgsnämnden, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Ansvar för detta har hittills legat på handläggarenhetens verksamhetschef.

Handläggarenheten redovisar ett överskott på 1,2 mkr vilket kan förklaras med svårigheter att få vikarier vid till exempel sjukskrivningar.

Under året har inga dagar med betalningsansvar till landstinget infallit. Det fås då en patient anses utskrivningsklar från sjukhuset men den planerade insatsen, tex korttidsplats, inte är tillgänglig inom 5 dagar från vårdplaneringen.

3. Personal

Den ordinarie personalen har under året bestått av 24,50 årsarbetare, därav 20 stycken som är handläggare, fördelat på 4 stycken som handlägger enligt LSS och 15 enligt SoL (varav 2 inom socialpsykiatri) samt en färdtjänsthandläggare. Därutöver är det en boendesamordnare, en LOV-samordnare samt 2 anhörigsamordnare och 1 volontärsamordnare i den Förebyggande verksamheten.

3.1 Miljömål

Handläggarna promenerar, cyklar eller åker med kollektivtrafik då de ska på hembesök eller vårdplanering, om det är möjligt, och samåker i bil då det kan planeras.

4. Framtid

Vi är en central del i alla våra verksamheter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Som handläggare har man även fått ett utökat ansvar för att vid uppföljning av insatser även följa upp kvaliteten på insatserna. Här är genomförandeplanerna en viktig del. Det är fortsatt svårt att hinna med alla uppföljningar av beslut men vi har ett ständigt pågående arbete för att finna arbetssätt som ska underlätta det.

Socialstyrelsens föreskrift om bemanning på särskilda boenden avseende personer med demenssjukdom skulle gälla från 31 mars 2015 men den 27 januari i år beslutades att den skulle utgå. Planerna är istället att Socialstyrelsen tar fram en föreskrift som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden. Det leder till att rutiner måste skapas för att införliva arbetssättet att fatta beslut om hjälp i hemmet-insatser för alla som bor i särskilt boende eller vistas på korttidsplats.

Fler och fler kommuner använder internationell klassificering (ICF) i all dokumentation och därigenom tydligare kan sätta de äldres behov i centrum (ÄBIC). Det krävs en stor utbildningsinsats men även förändringar i vårt datastöd om det ska breddinföras i våra verksamheter. Socialstyrelsen ser stora fördelar om kommunerna inför detta då det även leder till mer jämförbar statistik.

På enheten finns två hälsoinspiratörer och tillsammans arbetar vi aktivt med arbetsmiljön och olika hälsofrämjande åtgärder för att ha en hög arbetsglädje och friska medarbetare. Vi har tidigare haft ett lågt sjukskrivningstal vilket nu har ökat på grund av några långtidssjukskrivningar.

Den förebyggande verksamheten får en än viktigare uppgift då det ökande antalet äldre allt mer närmar sig den punkt då hjälp och stöd i vardagen kan behövas. Vi behöver hitta arbetssätt och förebyggande insatser för att kunna motverka och möta det ökande behovet av både hemtjänst och särskilt boende.

Anna-Carin Keisu
Verksamhetschef

Totalt antal tillsvidare och visstidsanställda samt årsarbetare

| Tillsvidare/visstid | 2014-12-31 | 2013-12-31 | Förändring |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Tillsvidare | 1 424 | 1 398 | + 26 |
| Visstid | 127 | 160 | - 33 |
| Totalt antal anställda | 1 551 | 1 558 | - 7 |
| Antal årsarbetare | 1 390 | 1 390 | 0 |

Sedan 2012-års statistik inte ingår medarbetarna som hör till rekrytering- förskola med i underlaget.

Omsorgsförvaltningen har minskat antal månadsavlönade visstidsanställda (- 33) och ökat antalet tillsvidareanställda (+ 26) under 2014.

Sjukfrånvaro

| Andel sjukfrånvaro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total sjukfrånvaro | 7,8 % | 7,5 % | 6,9 % | 6,9 % | 8,2 % | 8,5 % |
| varav långtidssjukfrånvaro | 64,3 % | 53,4 % | 50,5 % | 49,7 % | 52,2 % | 56,8 % |

Anm. Långtidssjukfrånvaro avser 60 dagar eller mer.

Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat med 0,3 procentenheter mellan 2013-2014.

Långtidssjukfrånvaron som andel av den totala sjukfrånvaron har under samma period ökat från 52,2 % till 56,8 % (4,6 %).

Medelålder (tillsvidareanställda)

| Medelålder | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kvinna | 46,6 | 46,6 | 46,9 | 47,3 | | |
| Man | 44,8 | 44,8 | 44,6 | 44,8 | | |
| Totalt | 46,5 | 46,5 | 46,8 | 47,1 | 47,2 | 46,7 |

Medelåldern inom omsorgsförvaltningen har minskat mellan 2013-2014.

BOKSLUT 2014 – OMSORGSNÄMNDEN

Resultat per verksamhetsområde (Mkr)

| Område | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Avvikelse | | Budget 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | Mkr | % | |
| Politisk verksamhet | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 13 % | 1,3 |
| Äldreomsorg | 422,8 | 443,3 | -12,8 | -3 % | 443,3 |
| Oms. om personer med funktionsned- sättning inkl. soc.psyk. | 185,3 | 191,9 | 6,7 | 3 % | 201,4 |
| Färdtjänst | 8,1 | 8,8 | -1,2 | -16 % | 7,8 |
| Kost | 0,3 | -0,3 | 0,3 | | - |
| Förskola (rekryteringsenhet) | 0,4 | -0,9 | -1,0 | | - 1,9 |
| Summa | 618,2 | 643,7 | -7,8 | -1,2% | 651,9 |

Resultat per organisationsområde (Mkr)

| Område | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Avvikelse | | Budget 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | Mkr | % | |
| Ledning inkl. GHT | 57,0 | 66,7 | -0,2 | 0 % | 58,9 |
| Äldreomsorg | 384,7 | 398,0 | -14,1 | -4 % | 403,5 |
| Oms. om personer med funktionsned- sättning inkl. soc.psyk. | 163,7 | 165,5 | 6,5 | 4 % | 175,6 |
| Handläggarenhet | 11,9 | 11,7 | 1,2 | 9 % | 13,3 |
| Kostenhet | 0,4 | -0,3 | 0,3 | | - |
| Rekryteringsenhet | 0,5 | 2,1 | -1,6 | | 0,5 |
| Summa | 618,2 | 643,7 | -7,8 | -1,2 % | 651,9 |

Kostnader per organisationsområde (Mkr)

| Område | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Förändring | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | Mkr | % |
| Ledning | 74,5 | 84,4 | 9,9 | 13,3 % |
| Äldreomsorg | 394,2 | 406,5 | 12,3 | 3,1 % |
| Oms. om personer med funktionsned- sättning inkl. soc.psyk. | 217,7 | 223,1 | 5,4 | 2,5 % |
| Glada Hudik-teatern | 7,5 | 29,9 | 22,4 | 299,2 % |
| Handläggarenhet | 11,9 | 11,7 | -0,2 | -1,4 % |
| Kostenhet | 117,8 | 111,5 | -6,3 | -5,3 % |
| Rekryteringsenhet | 1,0 | 2,1 | 1,1 | |
| Summa | 824,7 | 869,3 | 44,7 | 5,4 % |

Intäkter per organisationsområde (Mkr)

| Område | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Förändring | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | Mkr | % |
| Ledning | 20,2 | 20,4 | 0,2 | 1,1 % |
| Äldreomsorg | 9,4 | 8,5 | -0,9 | -9,3 % |
| Oms. om personer med funktionsned- sättning inkl. soc.psyk. | 54,0 | 57,6 | 3,6 | 6,7 % |
| Glada Hudik-teatern | 4,9 | 27,2 | 22,3 | 455,7 % |
| Handläggarenhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kostenhet | 117,4 | 111,9 | -5,5 | -4,7 % |
| Rekryteringsenhet | 0,5 | 0,0 | -0,5 | |
| Summa | 206,5 | 225,7 | 19,3 | 9,3 % |

Personalkostnader per verksamhet (Mkr)

| Område | Bokslut 2013 | Bokslut 2014 | Förändring | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | Mkr | % |
| Ledning och stab | 11,9 | 15,4 | 3,5 | 28,9 % |
| Äldreomsorg | 367,1 | 377,7 | 10,6 | 2,9 % |
| Oms. om personer med funktionsned- sättning inkl. soc.psyk. | 158,2 | 165,6 | 7,4 | 4,7 % |
| Handläggarenhet | 11,2 | 11,0 | - 0,2 | -2,2 % |
| Kostenhet | 51,3 | 48,9 | -2,4 | -4,7 % |
| Rekryteringsenhet | -0,3 | 0,4 | 0,7 | 256,2 % |
| Totalt | 599,5 | 619,0 | 19,5 | 3,3 % |

Personalkostnader per konto (Mkr)

| Konto inkl. PO | 2013 Mkr | 2014 Mkr | Förändring | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Mkr | % |
| Månadslön | 325,1 | 340,9 | 15,8 | |
| Intjänad semester | 17,4 | 16,9 | -0,5 | |
| Delsumma: | 342,5 | 357,8 | 15,3 | 4,5 % |
| Rekryteringsenhet, nettointäkt | -18,1 | -21,7 | - 3,6 | 19,5 % |
| Timplön | 52,5 | 52,5 | 0,0 | -0,1 % |
| OB | 37,2 | 38,4 | 1,2 | 3,2 % |
| Sjuklön | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 11,7 % |
| Mertid | 7,8 | 5,2 | -2,6 | -33,6 % |
| Övrigt | 4,0 | 6,6 | 2,6 | 64,8 % |
| PO | 164,6 | 170,2 | 5,6 | 3,4 % |
| Totalt | 599,5 | 619,0 | 19,5 | 3,3 % |



Investeringar 2011 - 2014 (Tkr)

| Projekt | Utfall 2011 | Budget 2012 | Utfall 2012 | Utfall 2013 | Utfall 2014 | Avvikelse |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Inventarier | 1 489 | 1 499 | 3 088 | 4 491 | 2 395 | 1 256 |
| Summa investeringar | 1 489 | 1 499 | 3 088 | 4 491 | 2 395 | 1 256 |