

Återrapportering av uppdrag av avdelningen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Fortlöpande rapporter om arbetet med att uppnå en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner informationen

Sammanfattning

Socialnämnden gav 2024-04-18 (§ 81) förvaltningen i uppdrag att lämna fortlöpande rapporter om arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. Till nämndens sammanträde i juni är det avdelningen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning som har haft i uppdrag att redovisa sitt arbete med att uppnå en ekonomi i balans.

Redovisningen fokuserar på att göra en beskrivning av det arbete som görs på avdelningen utifrån kvalitet, medarbetare och ekonomi. På avdelningen pågår ett arbete med ett flertal åtgärder för förbättrad kvalitet, minskad sjukfrånvaron och sänkta kostnader.

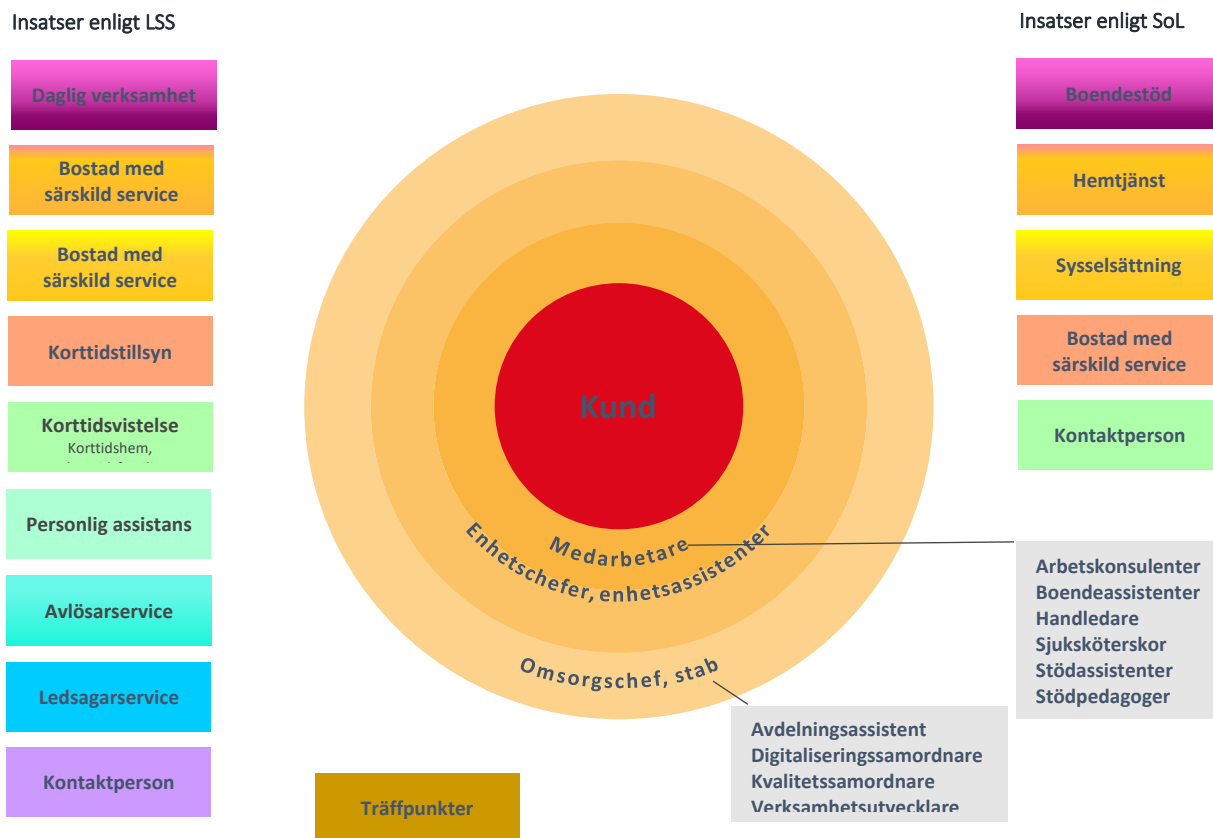
Avdelningen har små enheter vilket innebär att beskrivningen blir generell.

Ärendebeskrivning/bakgrund

Avdelningen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har fått i uppdrag att beskriva:

- arbetet med att få en ekonomi i balans
- hur avdelningen arbetar med kvalitet, sjuktal och bemanning
- hur samarbetet ser ut med den ideella sektorn

Organisation – Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning

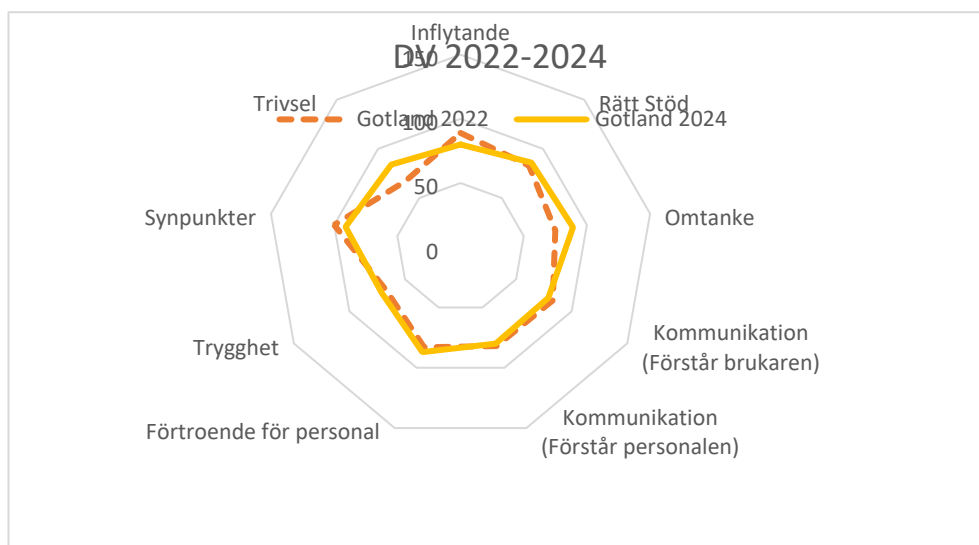


Kvalitet

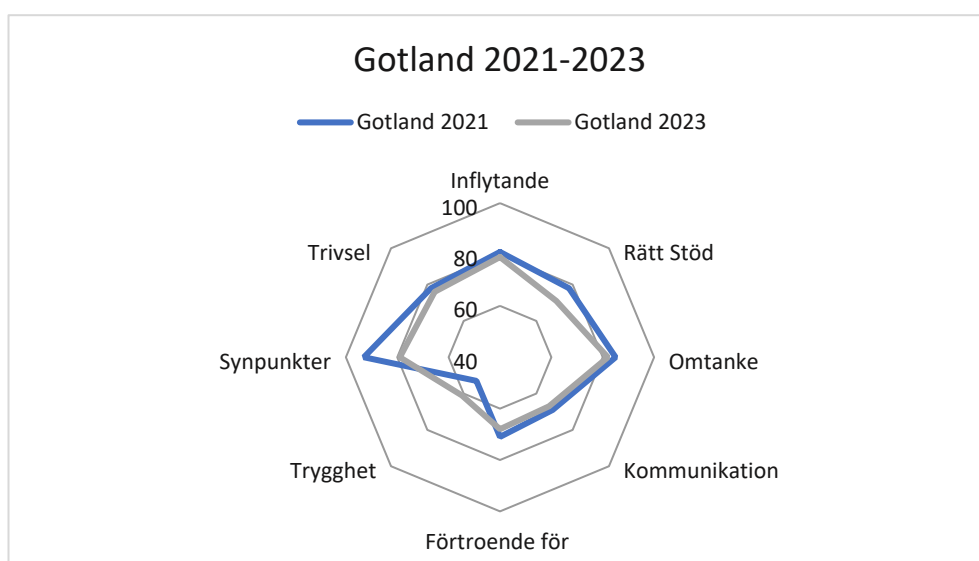
Brukarundersökning 2024 (Daglig verksamhet) 69% svarsfrekvens, resultatet är likvärdigt med föregående undersökning. Brukarundersökningen 2023 (bostad) 51% svarsfrekvens, har ett försämrat resultat sedan föregående undersökning, Går ej att urskilja verksamheternas enskilda resultat på grund av för få respondenter.

Avdelningen har på ett systematiskt sätt analyserat brukarundersökningens resultat och arbetat med resultatet i verksamheterna. Det finns ett stort behov av att arbeta vidare med brukardelaktigheten i uppföljningen av resultatet.

Brukarundersökning Daglig verksamhet:



Brukarundersökning Bostad med särskild service:



Avvikelser

Under 2024 rapporterades 447 st avvikelser enligt HSL och 286 enligt SoL/LSS. Rapporteringsfrekvensen skiljer sig åt mellan verksamheterna. Från 0 till 39 avvikelser per enhet enligt SoL/LSS. Från 0 till 72 avvikelser per enhet enligt HSL.

Åtgärder kvalitet

För att arbeta med nämndens mål om andel nöjda brukare i gruppbostad har avdelningen beslutat att arbeta med fyra prioriterade frågor i genomförandeplanen i samtliga insatser:

- Heldygnsomsorg, säkerställa att vi har en jämn kvalitet över hela Gotland
- Utifrån socialförvaltningens övergripande ledningssystem för kvalitet gör avdelningen ett arbete med det på avdelningsnivå.
- Arbetet med handlingsplaner har förbättrats när det gäller kvalitetsuppföljningar och avvikelser. De ligger i beslutsstödet för att säkerställa att inte dokumentation ska tappas bort vid chefsbyten.
- Kvalitetsråd på avdelnings- och enhetsnivå
- Handledning av extern och intern handledare i vissa enheter.
- Samarbete med RF SISU utifrån rörelsemål. Har haft möte med parasportsföreningarna på Gotland, har planerat och genomfört en paraolympiad. Är med i ett samarbetsprojekt där äldre och personer med funktionsnedsättning ska bli en större del av idrottsrörelsen genom att skapa en volontärspool för idrottsevenemang på Gotland.
- Avdelningschef och verksamhetsutvecklare har kontinuerligt möten med intresseorganisationerna.

Medarbetare

Sjuktal:

- Under 2024 uppgår sjuktalet på hela avdelningen till 9,56%, men det finns variationer mellan enheterna.
- Under 2024 var lägst sjukfrånvaro för områden inom avdelningen 5,06% och högst sjukfrånvaro var 17,19%.
- Varje chef har en handlingsplan för hur man jobbar med sjuktal, för de med högst sjuktal tillsammans med arbetsmiljökonsult
- Alla enhetschefer på avdelningen jobbar med eller har en plan för att komma igång med arbetet kring friskfaktorer. Alla enhetschefer arbetar med aktiv sjukskrivning.
- Enhetscheferna ansvarar för 22 till 33 medarbetare. Det finns inget synligt samband mellan avvikelser, sjukfrånvaro och antal medarbetare.

Kompetens:

- 74% av baspersonalen är utbildad (stödassistent). Personliga assistenter ej inräknade eftersom krav på utbildning inte finns.
- Det finns inget tydligt samband mellan hög sjukfrånvaro och utbildningsnivå på avdelningen.
- Inom daglig verksamhet krävs ofta annan kompetens för att kunna bedriva verksamheten (t ex snickare) och det är ofta svårt att hitta personer med dubbel kompetens (t ex snickare + stödassistent)
- Målgruppen har blivit mer komplex vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens.

- Avdelningen har startat en grupp "team konflikt" där enhetschefer tillsammans med representant ifrån HR arbetar för att förebygga konflikter ute i arbetsgrupperna.
- Yrkesresan är en nationellt kompetenshöjande satsning som hela avdelningens medarbetare ska ta del av. Det är en nödvändig satsning som kommer att göra skillnad för avdelningen
- Det går inte att fastställa att de enheter som är dyrast har högre kvalitet

Ekonomi

Siffror ifrån KPB (kostnad per brukare) 2024:

- Daglig verksamhet LSS - Kostnaden per dag och brukare är från 159 kr till 845 kr, med ett snitt på 399kr per dag.
- Gruppbostad LSS – dygnskostnad är från 2883kr till 8622 kr med ett snitt på 4443 kr (HSL är inte medräknat)
- Servicebostad LSS – dygnskostnad från 982kr till 3846 kr med en ett snitt på 1862 kr (HSL är inte medräknat)
- Boende för barn LSS – dygnskostnad från 2148 kr till 11731 kr
- Kortidsvistelse LSS – dygnskostnad 7931kr
- Bostad med särskild service SoL – dygnskostnad 1321kr
- Boendestöd SoL – dygnskostnad från 318 kr till 460 kr

Utfall och prognos för avdelningen för jan-april 2025:

Verksamhet/ insats	Budget Jan-Apr 2025	Utfall Jan-Apr 2025	Avvikelse Jan-Apr 2025	Årsbudget 2025	Prognos 2 2025	Avvikelse Prognos-Budget	Finansiering
522100 Hemtjänst/Boendestöd	233	181	-52	0	-389	-389	Ers. Modell
522220 Kontaktperson SOL	-233	-326	-93	-700	-993	-293	Anslag
523110 Särsk boende under 65 år	74	76	2	0	371	371	Ers. Modell
524400 Sysselsättning SOL	-330	-262	68	-1 000	-826	174	Anslag
525300 Träffpunkt SOL	-1 037	-1 069	-31	-3 145	-3 200	-55	Anslag
SUMMA SOL	-1 294	-1 399	-106	-4 845	-5 038	-193	

530000 Gemensam adm LSS	-534	101	635	-1 935	-1 571	364	Blandmodell
531100 BoLSS Ungdom	-4 874	-4 068	806	-15 219	-12 776	2 443	Anslag
532300 Bostad särsk service, vux	2 015	-3 043	-5 058	0	-6 060	-6 060	Ers. Modell
532600 HSL LSS	12	-191	-203	0	128	128	Ers. Modell
533100 Personlig assistans LSS b	0	-287	-287	0	-437	-437	Ers. Modell
533200 Personlig assistans SFB (FK)	131	-1 606	-1 738	0	-1 453	-1 453	Ers. Modell (FK)
534000 Daglig verksamhet, LSS	485	114	-371	0	-173	-173	Ers. Modell
535600 Ledsagare LSS	-832	-614	218	-2 500	-2 500	0	Anslag
536000 Kontaktpersoner	-767	-695	72	-2 304	-2 084	220	Anslag
537000 Avlösarservice	-326	-295	31	-978	-978	0	Anslag
538000 Korttidshem/Korttidsfamilj	231	-1 441	-1 672	-345	-2 329	-1 984	Ers. Modell/Anslag
539000 Korttidstillsyn	-766	-729	36	-2 542	-4 524	-1 982	Anslag
SUMMA LSS	-5 224	-12 755	-7 531	-25 823	-34 757	-8 934	

OOF TOTAL	-6 517	-14 154	-7 637	-30 668	-39 794	-9 126	
------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--

Åtgärder för att komma i ekonomisk balans

- Utökat samarbete med myndighetsavdelningen, ärendegrupper kring de olika insatserna och representant i borådet möjliggör samarbete kring placeringar.
- Avdelningschef, verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare och ekonomisk controller har uppföljningsmöten med enhetschefer i par när det gäller ekonomi, kvalitet och medarbetare.
- Varje chef har en handlingsplan för ekonomin tillsammans med controller där uppdraget är att analysera och beskriva hur det ser ut just nu, varför det ser ut som det gör? Orsaker till varför det ser ut som det gör och vad behöver vi göra, fortsätta/ändra/sluta göra.
- Centralt stöd i schemaläggning i syfte att få en bättre planering över hela avdelningen och att chefer får möjlighet att arbeta med ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.
- Planeringsverktyg för att säkra både ekonomi och kvalitet.
- Avdelningen ser på alternativa lösningar för att verkställa beslut som tex knyta personer med beslut om bostad med särskild service, service bostad till gruppboende med få platser. Personlig assistans får beslut om punktinsatser vilket gör att vi ser på andra lösningar för att använda medarbetare på smartast sätt.
- Göra medarbetarna än mer delaktiga i analysarbetet

Utmaningar

- Största utmaningen för avdelningen är kompetensförsörjning, ekonomi och organisationsstruktur.
- Med större enheter finns samordningsvinster som ej finns i mindre enheter
- Långdragna HR-processer kostar pengar
- Kompetens för att möta de personer som är beviljade insatser
- Komplexa brukarärenden med stort stödbehov
- Avdelningen ansvarar för regionens basansvar när det gäller bemanning i personlig assistans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2025-05-23

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

Katarina Lavergren, avdelningschef Oof