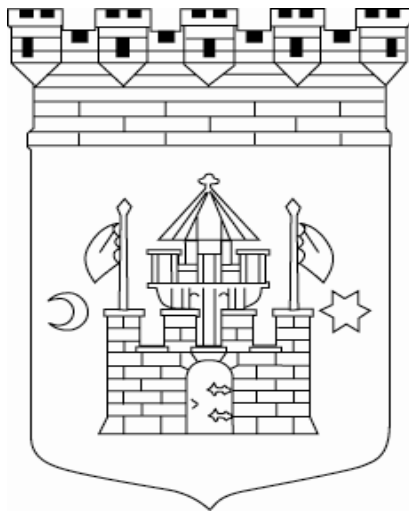


Årsredovisning

2009



Vård- och omsorgsnämnden

1. Viktiga händelser/förändringar

Viktiga händelser under året:

Beslut togs att avveckla den så kallade Resurspoolen som är en vikariepool med drygt hundra anställda. Vikariehanteringen kommer i fortsättningen att hanteras av enheterna själva med stöd av ett datorprogram. Att behålla en kompetenspool med ett mindre antal anställda med bred kompetens var avsikten men är av ekonomiska skäl inte längre aktuell.

En ändring i socialtjänstlagen avseende kommunernas ansvar att stödja anhöriga som vårdar närstående innebär att kommunerna inte längre *bör* stödja utan *skall* stödja personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Kommunernas försämrade ekonomi innebar för Vård- och omsorgsnämnden ett sparbetning motsvarande 0.9 %, 3.9 mkr. Besparingarna genomfördes genom att tidigarelägga avvecklingen av Allmogens korttidsboende, restriktiv bemanning och genom att skjuta upp planerade utbildningsåtgärder, inköp av arbetskläder samt införande av nytt system för hantering av nycklar inom hemtjänsten.

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg fortsatte att sjunka från 6.9 % 2008 till 6.2 % 2009. Den befärdade pandemin, svininfluensan, för vilken förvaltningen rustade sig under hösten uteblev.

Äldreomsorg

Under 2009 fick Vård- och omsorgsnämnden uppdraget att utreda förutsättningarna att införa så kallat kundval inom hemtjänsten inom ramen för LOV, Lagen om valfrihet. Beslut i frågan tas 2010. Täppans särskilda boende har byggts till och 23 nya platser togs i bruk i maj. Driften av Täppan och det nybyggda särskilda boendet Högalid med 40 platser har varit föremål för upphandling under året vilka vanns av Carema Äldreomsorg AB respektive Förenade Care AB. Förberedelser inför en sammanslagning av kostverksamheten inom skola och äldreomsorg påbörjades under året. Inom vård och omsorg berörs ett 20-tal anställda.

Nämnden har använt statliga stimulansmedel till att utveckla stödet till demenssjuka personer och deras anhöriga, till social aktivering och till uppsökande verksamhet i informationssyfte till alla som fyller 80 år.

Vård- och omsorgsnämnden har fått betala viten motsvarande 363 tkr för gynnande beslut om särskilt boende som inte verkställes i tid inom äldreomsorgen.

Hemtjänst

Det beviljade antalet hemtjänsttimmar har skiftat under året. Totalt har antalet timmar varit 248 404 med en lägsta notering i april med 19853 och en högsta i december med 22 164. De stora förändringarna i antalet timmar har krävt stor flexibilitet och anpassning i organisationen. Det digitala nyckelhanteringssystem, som planerades införas under 2009, har försenats och kommer att införas under första halvåret 2010.

Verksamheten har under året planerat för en profilering av hemtjänstens personal genom införandet av en gemensam klädsel.

En översyn av nattorganisationen har påbörjats och kommer att slutföras under 2010. Målsättningen är att skapa ett bättre nyttjande av befintliga resurser och ett tätare samarbete mellan tätort och landsbygd.

Äldreboenden

Planeringen inför övergången av Täppans äldreboende till privat entreprenör har genomförts under året. Två anställda valde att stanna inom den kommunala verksamheten övrig personal valde att övergå till den privata utföraren.

Allmogens korttidsboende avvecklades i juli, ett halvår tidigare än beräknat av besparingsskäl. Inom verksamheten har påbörjats analyser för varje enskild enhet för ett maximalt nyttjande av befintliga resurser.

Öppna verksamheter

Kommunen bedriver öppen verksamhet på flertalet platser. Dagcentraler finns på Akka, Gröningen, Smygehem, Delfinen, Myran och Bäckahästen. Flertalet av dessa mindre verksamheter har idag ett begränsat kundunderlag och en genomgång har påbörjats för att se över hur befintliga resurser kan användas på bästa sätt. Det skärpta lagkravet på anhörigstöd innebär att befintlig verksamhet behöver ses över och utvecklas.

Kommunens anhörigcenter bedriver informations- och uppsökande verksamhet för anhöriga till vårdtagare inom Vård och omsorg. Den växande verksamheten, som idag samutnyttjar lokaler med Delfinens dagcentral, kommer att behöva större utrymme för sin verksamhet.

Funktionshinder/ LSS (Lag om särskilt stöd och service)

Inför 2009 fanns förväntningar på att ett nytt LSS-boende, Väduren, skulle stå klart under senhösten. Förseningar i byggarbetet har gjort att inflyttning inte kunnat ske under 2009, vilket inneburit att bostadsförsörjningen inte följer den plan som nämnden tidigare beslutat om. Inflyttning kommer istället att ske 1 maj 2010.

Länsstyrelsen har i december 2009 begärt vitesföreläggande avseende 5 st gynnande, ej verkställda beslut om boende. Viteskravet, i den händelse att det utdöms, beräknas uppgå till ca 4,5 miljoner kronor.

Inom daglig verksamhet har en ny grupp med inriktning på show och teater startat i samarbete med ABF under året. Den första föreställningen gavs inför jublande publik i december 2009, och vi ser fram emot fler föreställningar under 2010.

Daglig verksamhets samarbete med ABF har under 2009 spridit sig även till övriga delar av verksamheten för funktionshindrade. Arbetet med att skapa en katalog över studiecirkelar lämpliga för personer med insatser enligt LSS har inletts under hösten 2009, och vi hoppas via ABF kunna ge våra brukare tillgång till fritidsaktiviteter som tidigare varit riktade i första hand till personer utan funktionshinder.

Kommunal hälso- och sjukvård/rehabilitering

Patientsäkerhetsarbetet är under ständig utveckling. Kvalitetssäkring av dokumentation har genomförts i form av utbildningsinsats för all legitimerad personal och genom kollegiegranskning. Preventionsarbete i patientsäkerhetssyfte har förstärkts genom ett utökat teamarbete mellan vård och omsorgs olika personalkategorier gällande alla typer av avvikelser.

Satsningar på kunskap om vikten av god vårdhygien för vårdpersonalen har genomförts. Hotet om en pandemi medförde att alla blev medvetna om vikten av en god handhygien för att förebygga smittspridning - en kunskap som vi har haft nytta av i andra sammanhang t ex för att förebygga vinterkräksjuka. Kommunen fick tillsammans med Lasarettet i Trelleborg mottaga utmärkelsen Svenska hygienpriset 2009. Priset vanns för att man i samverkan med lasarettet genomförde en strategi i förebyggande hygien.

Ett annat samverkansområde är att utveckla strokeprocessen vilken har påbörjats i syfte att förbättra omhändertagandet av stroke patienter alltifrån det akuta insjuknandet till eftervård i kommunal regi.

Medicinsk säkerhet och preventionsarbete inom rehabiliteringen har utvecklats. Ny medicinsk teknisk handbok har arbetats fram och har implementerats på alla särskilda boende. Rehabiliteringsenheten medverkar i Kommunförbundets projekt "Beslutsstöd", som startades under året och som fortsätter år 2010. Detta innebär bl.a. patient- medverkan vid både rehabiliteringsplanering och vid uppföljning av de beslutade insatserna. Personal på särskilda boende har genomgått lyftkörkorts utbildning. Liftar används till många vårdtagare och det är viktigt att detta sker på ett säkert sätt.

Färdtjänst:

Under våren genomfördes en upphandling av färdtjänsten. Upphandlingen resulterade i att kommunen fick en ny leverantör i augusti. Leverantören har haft en del uppstartsproblem vilket har visat sig i inkommande klagomål som fortlöpande har behandlats och redovisats för nämnden.

Bostadsanpassningsbidrag:

Inga större händelser som påverkat resultatet. Antalet ärende som behandlats och beslutats under 2009 har varit ungefär som föregående år.

Projekt med statliga stimulansmedel:

Inom demensområdet har nämnden satsat på att förbättra anhörigstödet. Personalen har fått handledning och utbildning i demenssjukdomar och bemötande.

På AKKA servicecentra har en enrumslägenhet inretts i äldre stil enligt reminiscenstanken, vilket innebär att den ska bidra till att väcka minnen till liv.

Uppsökande verksamhet har startats för alla som under innevarande år fyller 80. Under besöket ges bland annat information av en sjuksköterska om kommunala möjligheter, hälsofrämjande råd och om vart man kan vända sig vid behov av myndighetskontakt. Sjuksköterskan erbjuder även ett återbesök och kan vara behjälplig vid behov av lotsning till rätt instans.

Mellan Trelleborgs kommun och Region Skåne pågår ett antal samverkansprojekt med stöd av statliga stimulansmedel, dels ett hälsoprojekt inom vilket två hälsopedagoger har inspirerat och arbetat för att ge hälsoinformation till olika äldre åldersgrupper dels en social samvaro-grupp för att bryta eventuell isolering.

Demensområdet är sedan länge ett väl utvecklat samverkansområde. Kommun och Lasarett har en gemensam demenssjuksköterska och denna samarbetar med primärvårdens demenssjuksköterskor i syfte att se patienten och dess sjukdomsbehov utifrån en helhet och för att kunna planera långsiktigt för den enskildes bästa.

Satsningar på social aktivering i syfte att bibehålla den äldres olika funktioner har skett på alla äldreboende.

Fallpreventionsarbetet har riktats mot att förstärka kunskaper om syn- och hörselhandikapp.

Risken att falla ökar med dessa handikapp.

Ett utvecklingsarbete vad gäller förebyggande av undernäring påbörjades 2008 och fortsatte 2009.

Organisatoriska förändringar:

Socialchefen slutade sin anställning vid halvårsskiftet och funktionen har ersatts med en tillförordnad och biträdande socialchef till och med 2010.

I samband med en växling på verksamhetschefstjänsten inom Funktionshinder/LSS,

Bostadsanpassning, Färdtjänst och Hälso- och sjukvård i augusti 2009 genomfördes en del smärre organisatoriska förändringar för att renodla Funktionshinder/LSS-området. Det har inneburit att ansvaret för färdtjänst och bostadsanpassning har flyttats över till myndighetsenheten och att hälso- och sjukvården har sin organisatoriska placering under biträdande socialchef.

Statliga reformer eller andra myndigheters beslut som påverkat:

I ett antal domar, i såväl i Länsrätt som i Kammarrätt har personer i åldern 92 år och uppåt ansetts vara berättigade till en plats i särskilt boende på grund av hög ålder.

Patientdatalagen innebär ökade krav på sammanhållen journalföring mellan olika huvudmän i syfte att ge ökad patientsäkerhet. För att garantera patientsäkerhet ställer lagstiftning allt högre krav på den legitimerade personalen. Dokumentation, uppföljning, avvikelshantering, säkerställande av rutiner vid delegerade insatser medför allt mer administrativ tid.

En ändring i socialtjänstlagen avseende kommunernas ansvar att stödja anhöriga som vårdar närstående innebär att kommunerna inte längre *bör* stödja utan *skall* stödja personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Det finns i dagsläget ingen tvingande lagstiftning om parboende. Enligt rekommendationer ska detta dock beaktas vid ansökan. Parboende avser äldre som vill fortsätta bo tillsammans när den ene ej längre kan bo kvar hemma.

Befolkningsförändringar eller andra volymförändringar:

Befolkningsutvecklingen i de åldersgrupper som den nya resursfördelningsmodellen bygger på har minskat i förhållande till befolkningsprognosen för 2009. Resursfördelningen till äldreomsorg baserar sig på åldersgrupperna 65-84 och personer över 85 år.

Åldergruppen 65-84 år har ökat mest och ligger nästan i paritet med prognosen. Åldergruppen över 85 år har minskat både i förhållande till prognosen och till 2008. Den befolkningsgrupp som är underlag för resursfördelning till LSS-verksamheten 0 – 64 år har minskat i jämförelse med befolkningsprognosen

Antalet brukare med personlig assistans har sjunkit något under 2009 samtidigt som brukarnas behov har ökat till att omfatta fler timmar och fler timmar med dubbelassistans. Detta har medfört ökade kostnader för personlig assistans, trots det minskade antalet brukare.

Antalet brukare med insatsen Daglig verksamhet har ökat med ett tiotal. Av dessa har två brukare stora behov av stöd i varje moment av varje aktivitet, vilket medför stora personalkostnader.

Antalet brukare med beslut om LSS-bostad har ökat från 104 till 113. Under 2009 har bostadsbeståndet samtidigt endast utökats med två servicelägenheter och vi kan konstatera att detta inte alls möter behoven för närvarande.

Inga större förändringar avseende antalet färdtjänstberättigade personer. Antalet färdtjänstresor, enkelresor, har minskat under 2009 med 7155 st.

2. Måluppfyllelse

Enligt vård- och omsorgsnämndens *inriktningsmål* skall verksamheten

- bygga på respekt för kundens egen vilja och integritet
- ha en förebyggande inriktning och tillvarata det friska hos kunden
- skapa förutsättningar för den enskilde att bo kvar hemma i det egna hemmet genom ett varierat utbud av insatser
- utformas så att den enskildes egna resurser tillvaratas och stärks
- verka för delaktighet i samhället och att den enskilde skall kunna leva ett självständigt liv
- främja kundens trygghet

Vidare skall verksamheten präglas av att insatserna som erbjuds skall vara av hög kvalitet och präglas av samarbete, samförstånd och samtycke. Alla som kommer i kontakt med vård och omsorg skall få ett professionellt och respektfullt bemötande.

Effektmål

Följande mål skall mäta hur verksamhetens målgrupper upplever bemötandet vid kontakten med socialtjänsten, minst

- 90 % skall uppleva att personalen är engagerad och lyssnar på dem
- 90 % skall uppleva att de fått möjlighet att påverka
- 90 % skall uppleva att de blivit bemötta på ett respektfullt sätt
- 90 % skall uppleva att informationen varit bra

Målen är uppfyllda

En gemensam blankett har använts för att utifrån kriterierna *bemötande, öppenhet, påverkansmöjlighet, information*, mäta hur verksamheterna uppnått sina mål.

Totalt har 1 244 enkäter delats ut inom vård och omsorg, med en svarsfrekvens på 42 % totalt. I enkäten graderas svarsalternativen på en femgradig skala, där siffran 5 motsvarar högsta värde. Det inte går att dra några långtgående slutsatser av materialet utifrån den något låga svarsfrekvensen, men utifrån inkomna svar kan dock målen anses vara uppfyllda, med en viss reservation för kriteriet påverkansmöjlighet.

Förändringar

Tendenserna, jämfört med tidigare år, visar att "bemötande" och "öppenhet" får fortsatt höga värden med ett medelvärde på 4,6 på den femgradiga skalan. *Informationen* har nu kommit upp på samma nivå (4,5) och kan antas ha blivit bättre. Svaren visar även en viss förbättring gällande möjligheten att *påverka* (4,1).

Svarsfrekvens

LSS verksamheterna har fått in flest antal svar (52 %), äldreboenden, hemtjänst, rehabiliteringsorganisationen, har en svarsfrekvens på cirka 40 %.

Effektmål myndighetsenheten

- 100 % av SoL-besluten ska följas upp under året, eller vid behov
- 100 % av LSS-besluten ska följas upp vartannat år, eller vid behov

Målen är uppfyllda.

Effektmål Äldreomsorg - Hemvård

- Beviljad insats ska utföras till 100 %

Målet är uppfyllt.

- Varje hemtjänstområde ska erbjuda vårdtagare och anhöriga minst 1 informationsträff under året

Målet är uppfyllt till 58 %.

- Kontinuiteten ska öka med 25 %.

Målet har inte kunnat mätas på grund av bristande dokumentation.

Effektmål Äldreomsorg - Äldreboenden

- Varje vårdtagare ska erbjudas utevistelse vid minst 2 tillfällen per vecka

-

Målet är uppfyllt till 78 %.

- Varje särskilt boende ska erbjuda vårdtagare och anhöriga minst 1 informationsträff om året.

-

Målet är uppfyllt.

Effektmål Funktionshinder/LSS

- 90 % av brukarna ska erbjudas ökad delaktighet genom fokusgrupp minst 2 gånger under året

Målet är uppfyllt avseende samtliga boenden.

Målet är inte uppfyllt avseende ledsagare, kontaktperson, daglig verksamhet, personlig assistent och fritids då de istället har erbjudits möjlighet att delta i brukarråd.

3. Ekonomisk resultatanalys

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	92 127	65 011	27 116	86 651	72 865
TOTALA INTÄKTER	92 127	65 011	27 116	86 651	72 865
Kostnader exkl avskrivningar	-550 111	-528 254	-21 857	-525 735	-489 646
Avskrivningar	-3 437	-3 317	-120	-3 154	-2 442
TOTALA KOSTNADER	-553 548	-531 571	-21 977	-528 889	-492 088
NETTOKOSTNAD	-461 421	-466 560	5 139	-442 238	-419 223
Kommunbidrag	467 234	467 234	0	442 581	414 379
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-530	-674		-483	-368
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	5 283	0	5 283	-140	-5 212
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	5 283	0	5 283	-140	-5 212
NETTOINVESTERINGAR	-3 172		-3 172	-5 795	-4 229

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för 2009 en nettokostnad på 461 951 tkr, mot en budgetram på 467 234 tkr. Detta ger ett överskott med 5 283 tkr. Kostnaderna uppgick till 554 078 tkr och intäkterna (avgifter, ersättning från försäkringskassan, statliga bidrag mm) uppgick till 92 127 tkr.

Besparingskravet från kommunfullmäktige motsvarande 0,9 % av Vård- och omsorgsnämndens budgetram innebar att nämnden skulle lämna ett överskott med 3,9 Mkr. En rad besparingsåtgärder vidtogs därför under sommaren/hösten. Förutom att samtliga verksamheter inom vård- och omsorg fått ett sparbetning med 0,6% på sin budgetram, har en del utvecklings- och utbildningsinsatser skjutits på framtiden och en del avvecklingar tidigarelagts. Detta i kombination med att förväntade volymökningar inom hemtjänst och kostnadsökningar för sjukvårdier bl a pga svininfluensa uteblivit har inneburit att överskottet ökat. Sjukfrånvaron har under hösten snarare minskat än ökat.

Redovisade intäkter för 2009 uppgår till 92 127 tkr. Antalet biståndstimmar inom personlig assistans har ökat mer än vad som budgeterats och medfört att ersättningen från försäkringskassan ökat med 5 Mkr jfr med 2008 och uppgick 2009 till totalt 23,9 Mkr. Vidare har statliga stimulansbidrag finansierat en del av verksamheten under 2009. Den ej budgeterade interna ersättningen till den resursgrupp som internt hyr ut vikarier har också bidragit till den positiva budgetavvikelsen av verksamhetens intäkter.

Vård och omsorg om äldre

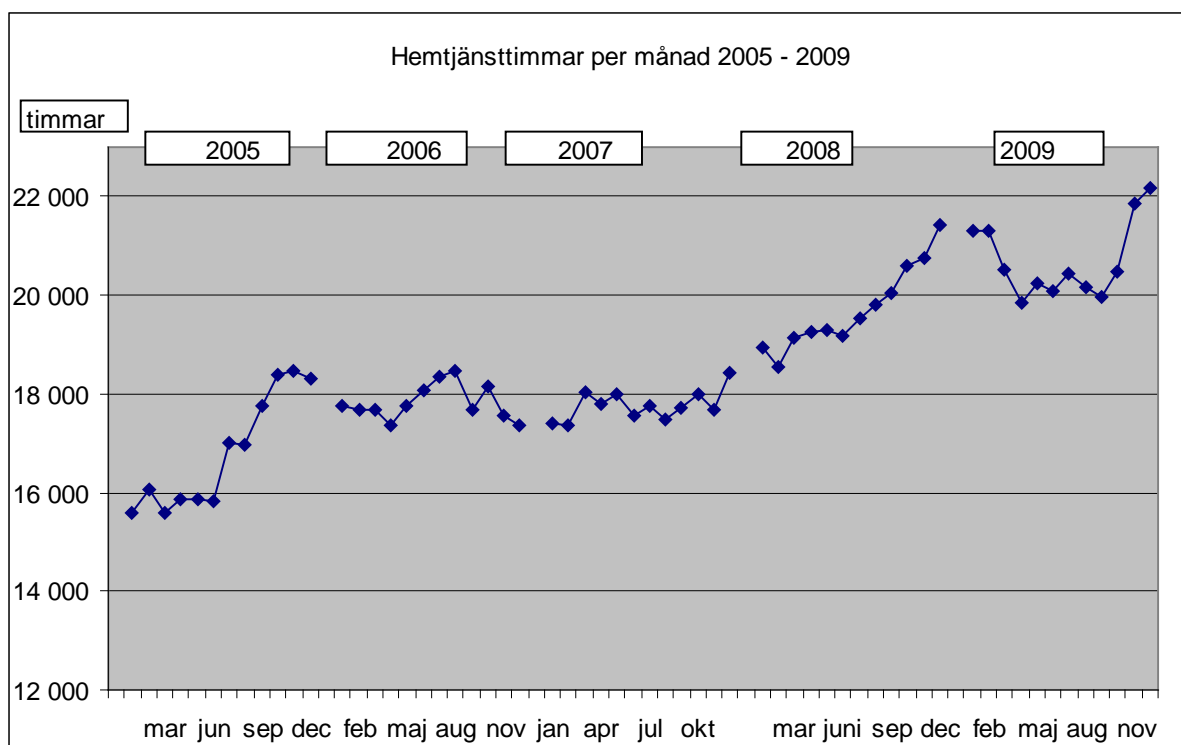
Vård- och omsorgsnämndens största verksamhetsområde, vård och omsorg om äldre, redovisade 2009 ett överskott med 7,2 Mkr.

En del äldreboenden har fortfarande svårigheter att klara anvisad budgetram vilket sammantaget inneburit ett överdrag av budget med 3,2 Mkr. 16 korttidsplatser vid Mimers Hus avvecklades under hösten 2008. För att kompensera bristen har ett antal korttidsplatser köpts utanför kommunen framförallt under inledningen av 2009. Totalt har 10,4 externa boendeplatser köpts, motsvarande antal för 2008 var 8,4. Ombyggnaden av Täppans äldreboende färdigställdes den 15:e maj och innebar ytterligare 23 nya boendeplatser. Avvecklingen av Allmogens korttidsboende med 8 korttidsplatser tidigarelades och genomfördes from halvårsskiftet 2009.

Vite har erlagts med 363 tkr för att kommunen ej kunnat erbjuda boendeplats inom skälig tid.

Det vårdplaneringsteam som startat 2008 har inneburit att kostnaden för medicinskt färdigbehandlade legat på en låg nivå med 0,02 årsplatser totalt under året.

Antalet beviljade insatstimmar i hemtjänsten ökade kraftigt under sista halvåret 2008 men minskade under inledningen av 2009. Under perioden april tom oktober var insatstimmarerna ca 20 000 timmar per månad för att åter öka under årets två sista månader.



Rehaborganisationens kostnader för medicinsktekniska hjälpmedel ökade kraftigt under 2008 men har under 2009 minskat. Detta i kombination med att vakanta tjänster ej tillsatts har inneburit att verksamheten genererat överskott med 1,3 Mkr.

From mitten av augusti tog ny leverantör över färdtjänstransporterna i kommunen. Antal färdtjänstransporter minskade också under inledningen av 2009. Verksamheten resulterade i en positiv budgetavvikelse med 0,9 Mkr.

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag minskade under 2009 och uppgick till 2,1 Mkr. Totalt uppvisar verksamheten ett överskott med 1,4 Mkr.

Avgifterna inom äldreomsorgen består bland annat av en inkomstrelaterad hemtjänstavgift och en avgift för hyra. Avgifterna uppgick 2009 till 33,1 Mkr och ligger i nivå med fastställd budget.

LSS

Verksamheten inom LSS resulterade 2009 i ett underskott med 3,5 Mkr.

Fem vitesföreläggande har inkommit från länsstyrelsen för att kommunen ej kunnat erbjuda LSS-boendeplats inom skälig tid. Vitesavgiften uppgår till ca 4 Mkr.

Nettokostnaden för verksamheten personlig assistans har ökat med 18 % sedan 2008. Inom verksamhetsområdet finns också den största negativa budgetavvikelsen och uppgår till 3,6 Mkr.

6 externa permanenta boendeplatser fanns i verksamheten vid periodens slut. Därutöver fanns 13 vårdtagare som går gymnasie- eller folkskoleutbildning på annan ort för vilken verksamheten står för boendekostnaden. Den senare gruppen har ökat de senaste åren. Totalt har 4,7 permanenta boendeplatser köpts - motsvarande antal för 2008 var 4,0.

Investeringar

Nämnden får årligen en investeringsram för löpande utgifter för inventarier, mindre ombyggnader och andra åtgärder. Ur brandskyddssynpunkt har samtliga dörrar på kommunens äldreboenden försetts med Freeswing för automatisk stängning vid brand. Åtgärden har genomförts under 2009. Vidare har investeringsmedel använts för utrustning av Tappan och Högalid.

NYCKELTAL

	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
VERKSAMHETEN				
<i>Särskilt boende</i>				
Antal platser (årsgenomsnitt)	363	364	362	373
Antal platser 31/12	367	375	352	363
Bruttokostnad/plats (inkl lokaler) (kr)	555 339	549 981	545 127	515 270
<i>Ordinärt boende</i>				
Betalningsansvar med. färdig- behandlade				
Antal platser (årsgenomsnitt)	0,02	0,50	0,11	2,50
Bruttokostnad per plats (tkr)	1 412	1 360	1 337	1 282
Antal hemtjänsttimmar	248 404	250453	236 510	213 257
<i>LSS</i>				
Antal platser 31/12	88	92	86	83
Kostnad/plats (tkr)	507 864	527 060	506 209	478 515
Antal personer 0-64 år	33 778	33 946	33 581	33 250
Antal personer 65-84 år	7 087	7 093	6 852	6 702
Antal personer 85-w	1 105	1 117	1 125	1 067

4. Förväntad utveckling

Medellivslängden fortsätter att öka. Framsteg inom medicinen och medicintekniken gör att allt fler lever längre. Det innebär att samtidigt som antalet personer som klarar att leva ett självständigt liv långt upp i åren blir fler så ökar antalet personer som behöver stöd från samhället i form av vård och omsorg. För att förebygga behovet av kostnadskrävande platser i särskilt boende har regeringen bland annat infört ett investeringsstöd till s.k. trygghetsbostäder för att möjliggöra kvarboende.

Kravet på kommunerna att erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad kan antas fortsätta att öka.

Regionens vård- och behandlingstider blir allt kortare vilket ökar trycket på kommunerna att säkra vårdkedjan för den enskilde. Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret kommer det preventiva arbetet att få en allt större ekonomisk betydelse. Det salutogena synsättet, d.v.s. att se till och tillvarata det friska hos individen, breder ut sig.

Trelleborgs kommun kommer under de närmaste åren behöva se över behovet och tillgången av alternativa boendeformer för äldre. Möjlighet till trygghetsboende, växelvård, fler korttidsplatser kommer att behövas.

Det finns förslag på tre lagändringar inom socialtjänstlagen (SOL), dels att äldre personer ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges, dels en nationell värdegrund och att det ska finnas lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och

dessutom en lagändring som ger kommunerna befogenhet att lämna kompensation till enskilda personer.

Antalet personer med rätt till boende, servicelägenheter, korttidsboende och daglig verksamhet enligt LSS förväntas fortsätta att öka de närmaste åren. Behovet av ytterligare boendeplatser inom LSS kvarstår. För att möta detta behov har vård- och omsorgsnämnden begärt tilläggsanslag för att omvandla det särskilda boendet Delfinen till LSS-boende. Under förutsättning att begärt tilläggsanslag beviljas kommer under 2010 ytterligare ett LSS-boende med 6 platser att kunna tas i bruk. Samtidigt förs diskussioner med fastighetsförvaltningen om lediga tomter lämpliga för nybyggnation, då bostadsförsörjningsplanen visar på behov av ytterligare platser redan 2011. I den händelse kommunen inte kommer ikapp kommer det att innebära såväl ytterligare väntetider för den sökande som ökade risker för viteskostnader för vård- och omsorgsnämnden.

LSS-boendet Väduren beräknas stå klart för inflyttning 1 maj 2010. Boendet riktar sig till personer med autismspektrumstörning, och detta innebär ett förväntat behov av högre personaltäthet än på ett ordinärt LSS-boende.

I samband med att Väduren öppnar frigörs de lokaler som idag inhyser Sockenvägens autistenhet. Dessa lokaler övertas av Serviceenheten, och kommer att användas till såväl personalutrymme (kontor och jourrum) som gemensamhetslokal för de brukare som bor inom Serviceenhetens område. Serviceenhetens nuvarande kontor kommer i och med detta att ombildas till servicelägenhet åt en person med beslut om LSS-bostad.

LSS-kommittén lade i augusti 2008 fram sitt slutbetänkande: "Möjlighet att leva som andra". Avsikten var att en ny lag skulle ersätta LSS och LASS redan från den 1 januari 2010. Under året har betänkandet varit ute på remiss, och det mycket stora antalet remissvar har medfört att processen dragit ut på tiden. En ny lag förväntas träda i kraft tidigast 1 januari 2011. I betänkandet föreslås bland mycket annat att staten tar över det fulla ansvaret för personlig assistans. Samtidigt föreslås insatsen begränsas med ett golv på 20h/vecka som krav för assistans. Personer som bedöms ha ett lägre behov än så skall då istället erbjudas personlig service med boendestöd. Detta kommer att medföra organisatoriska förändringar i verksamheten, med en utökning och omstrukturering av Serviceenhetens arbete. Det är för tidigt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser detta får för kommunerna. Lagförändringen kommer även att påverka bostadsanpassningsområdet.

Under 2010 kommer ett databaserat program att implementeras så att lasarett, primärvård och kommun har tillgång till en gemensamt informationskedja - samordnad vårdplanering.IT. Detta kommer att innebära en mera säker dokumentationsöverföring mellan de olika organisationerna. Förändring kommer att medföra kostnader initialt.

Möjligheten att kunna påverka och att ha valfrihet avseende det offentliga vård- och serviceutbudet är en viktig kvalitetsfaktor. Ett införande av Kundval införande kommer att öka den enskildes valmöjligheter att välja vem som ska utföra beviljat bistånd inledningsvis först städ men under året ev med andra serviceinsatser såsom tvätt och inköp. Detta kommer inledningsvis att kräva resurser för att hantera. Svårt att uppskatta antalet personer som kommer att välja annan utförare.

Privatiseringen av kommunernas verksamhet och nationella jämförelser avseende kvaliteten i offentlig verksamhet dels mellan enheter inom kommunen och mellan landets kommuner kommer att medföra större krav på verksamheternas förmåga att effektivisera och att utveckla sin kvalitet.

Stödet till anhöriga kommer att kräva utökade resurser för att kunna fortsätta var ett viktigt komplement till den kommunala servicen.

Demensvården kommer att kräva kompletteringar. Andelen yngre demenssjuka ökar vilket kräver en annorlunda typ av demensvård.

5. Personalredovisning

Antal anställda

Vård- och omsorgsnämnden har under 2009 haft 1024 tillsvidareanställda medarbetare, 22 visstidsanställda och 456 timavlönade medarbetare.

Antalet tillsvidareanställda under 2008 var 1016, 51 var visstidsanställda

Under 2007 hade nämnden 975 tillsvidareanställda medarbetare, 141 visstidsanställda och 693 timanställda medarbetare.

Antalet årsarbeten som fullgjordes under 2009 var 907,1 motsvarande siffra för 2008 var 907,7 stycken. Under 2007 var siffran 878,6.

Under 2009 har således antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med 8. Antalet genomförda årsarbeten under 2009 har dock minskat marginellt - 0,6 stycken.

Antalet visstidsanställd personal har minskat under 2009 med 29. Nyttjandet av så kallade timvikarier har minskat desto mer. 2008 var minskningen nästan 100 stycken medan den 2009 uppgick till en minskning med 141 stycken något som borde ha positiva inverknings på upplevelsen av kontinuitet för kunderna. Sparbeting och lägre sjukfrånvaro har med stor sannolikhet bidragit till minskningen av timavlönad personal.

Personalomsättningen inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet var under 2009 5,1%. Undantas de som avgått på grund av pension sjunker siffran för personalomsättning till 4%. Totalt i kommunen var personalomsättningen 5,6% och undantas även här de som avgått med pension är personalomsättningen för totalt för kommunen gick pension 3,6% under 2009.

Pensionsavgångarna de närmaste åren beräknas till 12 personer under 2010, 15 personer under 2011, 21 personer under 2012, 24 personer under 2013 32 personer under 2014.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska från 9,3 % under 2006, 9,1 % under 2007, 6,9% under 2008 till 6,2% under 2009. Sjukfrånvaron i hela kommunen var 5,4% under 2009.

De flesta sjukskrivna medarbetarna, 10,4 %, återfanns 2007 i ålderskategorin 50 år och uppåt. Mellan 30-49 år var sjukfrånvaron 9,6 % och upp till 29 år var sjukfrånvaron 4,0 %. Under 2008 är den största andelen sjukskrivna medarbetare i ålderskategorin 30-49 år med en procentuell sjukskrivning uppgående till 7,7. Motsvarande siffra för åldersgruppen 50 år och uppåt är under 2008 7,5. Endast 3,3 procent av de sjukskrivna befann sig i ålderskategorin 29 år och yngre. Ålderskategorin 50 år och uppåt har återigen den högsta sjukfrånvaron uppgående till 7,1% under 2009. Procentsatserna för ålderskategorierna upp till 29 år och 30-49 år är 3,3 respektive 6,3 under 2009.

Kvinnor är procentuellt överrepresenterade vad gäller sjukskrivningar. Snedfördelningen mellan könen kan förklaras med att de män som finns anställda i förvaltningen i hög utsträckning återfinns bland tjänstemän och chefer. En större andel kvinnor återfinns i vården, som också står för största antalet sjukskrivna. Det är enbart kvinnor som uppbär sjukbidrag/sjukpension. Under 2009 var sjukfrånvaron i procent för män 3,3 medan den för kvinnor var 6,5. Den totalt minskade sjukfrånvaron kan därmed också sägas bero på att sjukfrånvaron bland kvinnor minskat mest.

Antalet sjukfrånvarodagar har under de senaste fem åren minskat, från 29 967 dagar år 2005 till 18 442 2009 .

Sjukfrånvaron för hemvårdare var under 2007 i genomsnitt 25,5 dagar per anställd. Den siffran sjönk under 2008 till 20,1 sjukdagar. År 2009 är siffran 17,8.

Kostnaderna för sjukfrånvaron är fortfarande höga. De högsta omkostnaderna för sjukskrivna har arbetsgivaren under de första 14 dagarna varför det är önskvärt att minska den typen av sjukfrånvaro. Upprepad korttidsfrånvaro kan resultera i längre sjukskrivningar. Därför har särskilda insatser gjorts för att följa upp upprepade korttidsfrånvaro.

BOKSLUT PER 2009-12-31

Nämnd: **Vård- och omsorgsnämnden**

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	92 127	65 011	27 116	86 651	72 865
TOTALA INTÄKTER	92 127	65 011	27 116	86 651	72 865
Kostnader exkl avskrivningar	-550 111	-528 254	-21 857	-525 735	-489 646
Avskrivningar	-3 437	-3 317	-120	-3 154	-2 442
TOTALA KOSTNADER	-553 548	-531 571	-21 977	-528 889	-492 088
NETTOKOSTNAD	-461 421	-466 560	5 139	-442 238	-419 223
Kommunbidrag	467 234	467 234	0	442 581	414 379
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-530	-674		-483	-368
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	5 283	0	5 283	-140	-5 212
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	5 283	0	5 283	-140	-5 212
NETTOINVESTERINGAR	-3 172		-3 172	-5 795	-4 229

BOKSLUT PER 2009-12-31

Större investeringar

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2009	UTFALL TOM 081231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
588 Leasing bilar	-634		-1152	-634	-1152	0
613 Freewing	-1247		-2300	-1247	-1247	1053
615 Utrustning Högalid	-85		0	-85	-2800	-2800
619 Utrustning Täppan	-1079		-1500	-1079	-1179	321
949 Investeringsram soc	-127		-4901	-127	-2127	2774
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-3172	0	-9853	-3172	-8505	1348

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos