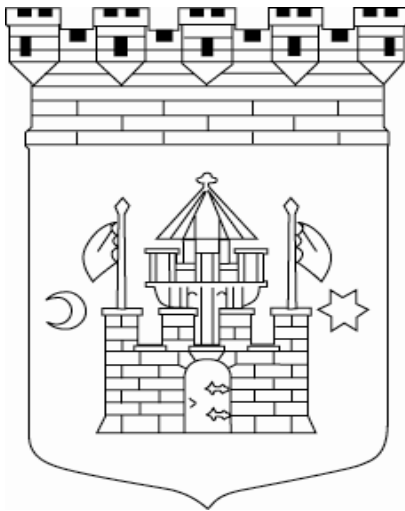


Årsanalys

2010



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

1. Viktiga händelser/förändringar

Viktiga händelser under året:

Den så kallade Resurspoolen, en vikariepool med drygt hundra anställda, har successivt avvecklats utan konsekvenser i form av övertalighet och stora kostnader.

Vikariehanteringen sköts numera av enheterna själva med stöd av ett dataprogram.

2009 skärptes socialtjänstlagen avseende kommunernas ansvar att stödja anhöriga som vårdar en närstående. Med anledning av det har anhörigstödscenters uppdrag utvidgats till att fånga upp och tillgodose samtliga berörda kategoriers behov av stöd.

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg fortsatte att sjunka från 6.2 % 2009 till 5.8 % 2010. De tre sista åren har sjukfrånvaron sjunkit med 3.3 %. Sjukfrånvaron inom vård och omsorg har stor betydelse för verksamhetens kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Socialförvaltningens resultat i NMI (nöjd-medarbetar-index) ligger på 83 %.

Äldreomsorg

Hemtjänst

Hemtjänsten är organiserad i sju hemtjänstområden med sammanlagt ca 185 anställda.

Under 2010 infördes kundval i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänstens serviceinsatser - städ, tvätt och inköp. Införandet har skett successivt och har införts fullt ut under första kvartalet 2011.

Vid ingången av året hade hemtjänsten ökat kraftigt men från halvårsskiftet har antalet timmar minskat igen. De stora förändringarna i antalet timmar tillsammans med införandet av kundvalet har krävt stor flexibilitet och anpassning inom den befintliga verksamheten.

I oktober samlades samtliga nattanställda i en gemensam organisation i syfte att förbättra kundservicen och säkra de anställdas arbetsmiljö genom ett ökat samarbete mellan tätort och landsbygd.

Gemensam arbetsklädsel för en mera professionell profilering har införts.

Det digitala nyckelhanteringssystem som planerades införas under 2010, har försenats och kommer att införas under 2011.

Äldreboenden

Två nya särskilda boenden, Högalid och Borgvallen, invigdes under året. Utökningen innebar ett tillskott av 42 platser eftersom Borgvallen ersatte boendena Tornspiran, Fornborgen och Delfinen som avvecklades. Det finns i nuläget totalt 22 korttidsplatser, 6 växelvårdsplatser och 388 boendeplatser fördelat på 14 enheter med sammanlagt ca 330 anställda.

I och med tillskottet av antalet platser har behovet att köpa externa platser minskat avsevärt och tillämpas endast vid tillfälliga beläggningstoppar och i fall av problematik som är så speciell att behovet inte kan tillgodoses inom den ordinarie verksamhetens ram.

Driften av Tappan och det nybyggda särskilda boendet Högalid med 40 platser har varit föremål för upphandling. I januari tog Carema Åldreomsorg AB över driftansvaret för Tappan och Förenade Care AB öppnade Högalid.

Upphandlingen av driften av Tappan innebar övertag av pågående verksamhet med befintlig personal. Två anställda valde att stanna inom den kommunala verksamheten och övrig personal valde att övergå till den privata utföraren.

Socialstyrelsen har utövat tillsyn över demensboenden i Trelleborg och godkänner inte lösningar med kodlås och larm som ersättning för personal nattetid. Det har inneburit att verksamheten har förstärkt nattbemanningen på 3 enheter från november/december.

Biståndsbedömda dagverksamheter och öppna dagcentraler

I slutet av året uppstod en kö till biståndsbedömd dagverksamhet för demenssjuka personer och nya lokaler för 2 verksamheter förhyrdes på Östergatan med beräknad driftstart i april 2011.

Kommunen bedriver öppna verksamheter, dagcentraler, på Akka, Gröningen, Smygehem, Myran och Bäckahästen. Vissa mindre verksamheter har idag ett begränsat besöksunderlag och en genomgång pågår i syfte att göra verksamheterna mera effektiva.

Funktionshinder/ LSS (Lag om särskilt stöd och service)

Behovet av platser i boende har varit mycket stort och ett nytt gruppboende, Väduren, med 6 platser för personer med autism öppnades i maj. Boendet var planerat till 2009 men hade av olika skäl försenats. Ytterligare ett gruppboende, Västergatan 26, med 6 platser för yngre personer med intellektuella funktionshinder, öppnades i oktober efter snabb handläggning.

Vård- och omsorgsnämnden begärde och beviljades utökad ram för ytterligare 14 boendeplatser 2011.

En gemensamhetslokal för funktionshindrade personer som bor i servicelägenheter har inrättats på Sockenvägen.

Inom den dagliga verksamheten har nya grupper startats. Bland annat har personer med aspergers syndrom fått möjlighet till en för gruppen anpassad verksamhet, vilket hittills har saknats.

Ett framgångsrikt samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan avseende personer med daglig verksamhet enligt LSS har resulterat i att så många som 9 personer har lämnat daglig verksamhet för att istället få stöd och sysselsättning av arbetsförmedlingen. Detta är ett mycket gott resultat för verksamheten och ovärderligt för den enskilde.

Samarbetet med ABF har under året resulterat i studiecirklar, utformade för personer med kognitiva, intellektuella och fysiska funktionshinder.

Under hösten 2010 har Trelleborgs kommun deltagit i ett nyckeltals- och jämförelseprojekt, Luppen, tillsammans med ytterligare 5 kommuner i Skåne/Blekinge. Projektrapporten visar på mycket nöjda brukare inom både boende, korttidsverksamhet och daglig verksamhet med ett högt NBI (Nöjd Brukar Index) till förhållandevis låga kostnader.

Tiden mellan beslut och verkställighet är enligt rapporten betydligt längre i Trelleborg än i de övriga jämförelsekommunerna. Undersökningen visar samtidigt att man i Trelleborg i samband med ansökan ofta anger ett önskat verkställighetsdatum långt fram i tiden, något som inte är brukligt i övriga kommuner. En analys av varför vi skiljer ut oss kommer att ske under 2011.

Ett nytt gränssnitt gällande habilitering har antagits som innebär att Regionen ansvarar för råd- och stödinsatser till personer som är 35 år och yngre. Ansvarsfördelningen avseende habiliteringsinsatser mellan Region och kommunerna har därmed förtydligats.

Kommunal hälso- och sjukvård/rehabilitering

Patientsäkerhetsarbetet är under ständig utveckling. Kvalitetssäkring av dokumentation görs i form av fortlöpande utbildningsinsatser för all legitimerad personal. Preventionsarbete i patientsäkerhetssyfte pågår bland annat genom förbättringar av samverkan och samarbete mellan olika personalkategorier gällande alla typer av avvikelser.

Som ett led i en nationell kvalitetssäkring av den palliativa vården sker registrering från 2010 i det av Socialstyrelsen rekommenderade Palliativa kvalitetsregistret.

Rehabiliteringsenheten medverkar i Kommunförbundets projekt "Beslutsstöd". Det innebär bl.a. patientmedverkan vid både rehabiliteringsplanering och vid uppföljning av de beslutade insatserna.

Så kallade SITS – kort har introducerats i syfte att, som ett första steg, få tillgång till dosapotekets system för läkemedel. Korten ska sedan användas i olika sammanhang för att öka IT-säkerheten.

Färdtjänst:

Frågan om färdtjänstens organisatoriska tillhörighet har varit aktuell. Regionen har redan övertagit delar av färdtjänsten i Skåne och en diskussion pågår om ett eventuellt övertagande av färdtjänsten i sydvästra Skåne 2013.

Ringduvetaxi bedriver färdtjänst på entreprenad i Trelleborg och i avvaktan på beslut om ett eventuellt överlämnande till Regionen har Vård- och omsorgsnämnden förlängt nuvarande entreprenad med ett år.

Antalet färdtjänstresor sjönk 2007-2009 men har ökat med ca 3000 resor 2010.

Bostadsanpassningsbidrag:

Inga större händelser som påverkat resultatet. Antalet ärende som behandlats och beslutats under 2010 har minskat något mot föregående år vilket är en trend sedan 2007.

Projekt med statliga stimulansmedel:

Personal och anhöriga till demenssjuka personer har fått handledning och utbildning i demenssjukdomar och bemötande.

På AKKA servicecentra har en enrumslägenhet, Minnesro, inretts i äldre stil enligt reminiscenstanken, vilket innebär att den ska bidra till att väcka minnen till liv. Initiativet har fallit väl ut och rummet används flitigt.

Uppsökande verksamhet har erbjudits 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 i syfte att förbättra samarbetet och säkra vårdkedjan mellan slutenvården och kommunen. Dels har all legitimerad personal bevistat varandras verksamheter, så kallad hospitering, dels har gemensamma utbildningsinsatser genomförts. Demensområdet är sedan länge ett väl utvecklat samverkansområde. Kommun och Lasarett har en gemensam demenssjuksköterska som samarbetar med primärvårdens demenssjuksköterskor i syfte att se patienten och dens sjukdomsbehov utifrån en helhet och för att kunna planera långsiktigt för den enskildes bästa. Satsningar på social aktivering i syfte att bryta isolering och bibehålla den äldres olika funktioner har fortsatt, främst i det ordinära boendet. Fallpreventionsarbetet har riktats mot att förstärka kunskaper om syn- och hörselhandikapp. Risken att falla ökar med dessa handikapp.

En satsning har gjorts på att utvidga uppdraget på anhörigstödcenter som vänder sig till olika kategorier som är anhöriga och har behov av stöd.

Organisatoriska förändringar:

I april övertog fastighetsnämnden ansvaret för kostverksamheterna inom äldreomsorgens särskilda boenden och servicecentra. Totalt berördes ett 20-tal anställda av organisationsförändringen. Samtidigt övergick förvaltningens löneassistenter till kommunens centrala personalavdelning.

Statliga reformer eller andra myndigheters beslut som påverkat:

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.

Gymnasienämnden beslutade 2009 om "Fritt Sök" till gymnasiet för särskoleelever vilket har medfört ökade, ej budgeterade, kostnader för vård och omsorg. Ungdomars föräldrar saknar möjlighet att söka så kallat inackorderingstillägg via CSN. Under 2010 har 16 elever varit aktuella.

Befolkningsförändringar eller andra volymförändringar:

Resursfördelningen till äldreomsorg baserar sig på grupperna 65-84 år och personer över 85 år.

Befolkningsgrupperna har ökat under 2010, framförallt åldersgruppen över 85 år.

Antalet platser i särskilt boende för äldre ökade från 363 årsplatser till 405.

Hemtjänsttimmar ökade under inledningen av året för att senare sjunka vid slutet av året. Totalt för året var nivån densamma som 2009. På senare år har antalet timmar ständigt ökat och förklaringen till utplaningen är den förbättrade tillgången på platser i särskilt boende.

Den befolkningsgrupp som är underlag för resursfördelning till LSS-verksamheten 0 – 64 år har ökat i jämförelse med befolkningsprognosen. Antalet timmar inom personlig assistans har ökat markant under 2010 och motsvarar en nettokostnadsökning med 13 % mot föregående år. Antalet brukare med insatsen daglig verksamhet har också ökat. Antalet brukare med beslut om LSS-bostad har ökat från 104 till 113 och antalet platser i gruppboende ökade med 7 platser från 88 till 95.

Antalet färdtjänstresor ökade med ca 3000 efter att ha minskat föregående år.

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 insatser 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

Vård- och omsorgsnämnden har omarbetat effektmålen för 2011 och har samma mål för 2010 som för 2009

Gemensamma mål

90 % ska uppleva att personalen är engagerad och lyssnar på dem

Målet har uppnåtts - andelen som uppger att de alltid eller oftast är nöjda överstiger 90 %

90 % ska uppleva att de fått möjlighet att påverka

Målet har inte uppnåtts - andelen som uppger att de alltid eller oftast är nöjda understiger 90 %

90 % ska uppleva att de blivit bemötta på ett respektfullt sätt

Målet har uppnåtts - andelen som uppger att de alltid eller oftast är nöjda överstiger 90 %

90 % ska uppleva att informationen varit bra

Målet har inte uppnåtts - andelen som uppger att de alltid eller oftast är nöjda understiger 90 %

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 har inte uppnåtts fullt ut på grund av volymökningar och tidsbrist beroende på införandet av kundval

Äldreomsorgen - hemtjänst

Beviljad insats ska utföras till 100 %

Målet har inte uppnåtts till 100 %

Varje hemtjänstområde ska erbjuda kunder och anhöriga minst 1 informationsträff

Målet har uppnåtts

Äldreomsorgen - särskilda boenden

Samtliga kunder ska erbjudas utevistelse vid minst 2 tillfällen per vecka

Målet har uppfyllts i samtliga boenden utom ett

Varje särskilt boende ska erbjuda kunder och anhöriga minst 1 informationsträff

Målet har uppfyllts

Funktionshinder (LSS)

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

Målet har uppfyllts i alla verksamheter utom i korttidsverksamheten. I samtliga verksamheter erbjuds numera delaktighet genom brukarråd och i korttidsverksamheten ingår även föräldramöten för ökad delaktighet.

3. Ekonomisk resultatanalys

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	84 772	72 576	12 196	92 127	86 651
TOTALA INTÄKTER	84 772	72 576	12 196	92 127	86 651
Kostnader exkl avskrivningar	-555 135	-547 955	-7 180	-550 111	-525 735
Avskrivningar	-3 592	-3 298	-294	-3 437	-3 154
TOTALA KOSTNADER	-558 727	-551 253	-7 474	-553 548	-528 889
NETTOKOSTNAD	-473 955	-478 677	4 722	-461 421	-442 238
Kommunbidrag	479 350	479 350	0	467 234	442 581
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-372	-673	301	-530	-483
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	5 023	0	5 023	5 283	-140
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	5 023	0	5 023	5 283	-140

NETTOINVESTERINGAR	-5 026	-6 918	1 892	-3 172	-5 795
---------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för 2010 en nettokostnad på 474 327 tkr mot en budgetram på 479 350 tkr. Detta ger ett överskott med 5 023 tkr. Kostnaderna uppgick till 559 099 tkr och intäkterna (avgifter, ersättning från försäkringskassan, statliga bidrag mm) uppgick till 84 772 tkr.

Under 2010 ökade antalet äldreboendeplatser med 42 årsplatser och två nya enheter togs i drift. Vid äldreboendet Borgvallen senarelades driftstarten sex månader för en avdelning med 10 platser. Antalet årsplatser uppgick till 405 mot budgeterade 411. I kombination med att förväntade volymökningar inom hemtjänst och förväntade kostnader för sjukvård utblev har dessa omständigheter inneburit att överskottet ökat. Sjukfrånvaron har under året minskat med 0.4 %.

Redovisade intäkter för 2010 uppgår till 84 772 tkr vilket är en intäktsminskning i jämförelse med 2009. Minskningen härrör från avvecklingen under inledningen av 2010 av den resursgrupp som internt hyrt ut vikarier.

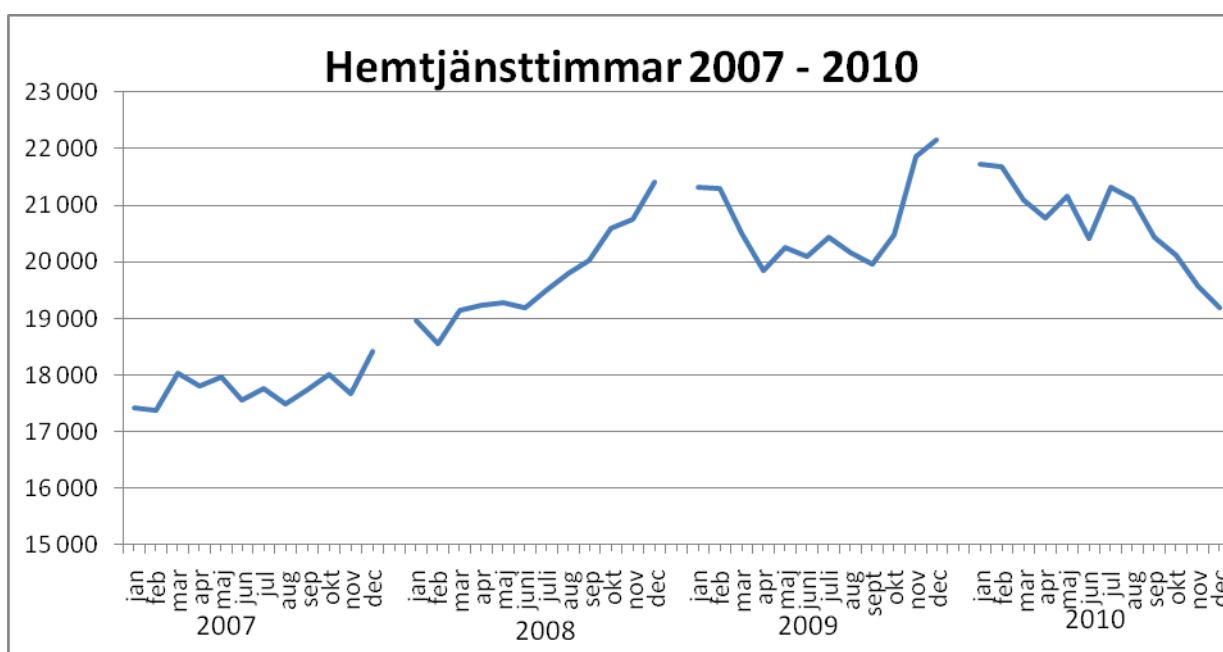
De redovisade intäkterna har genererat ett intäktsöverskott. Antalet biståndstimmar inom personlig assistans har ökat mer än vad som budgeterats och medfört att ersättningen från försäkringskassan ökat med 1,7 mkr jfr med 2009. Avgifterna inom äldreomsorgen består bland annat av en inkomstrelaterad hemtjänstavgift och en avgift för hyra. Avgifterna uppgick 2010 till 37,4 mkr och gav ett överskott med 1,4 mkr. Vidare har statliga stimulansbidrag finansierat en del av verksamheten under 2010.

Vård och omsorg om äldre

Vård- och omsorgsnämndens största verksamhetsområde, äldreomsorgen, redovisade 2010 ett överskott med 7,4 mkr.

Under året avvecklades tre mindre enheter och ersattes med ett nytt äldreboende, Borgvallen. Ytterligare ett nytt äldreboende togs i bruk den 18 januari, Högalid. Den senarelagda driftstarten av Högalid och av en avd vid Borgvallen har inneburit att antalet vårddygn (årsplatser) varit lägre än budgeterat. Äldreboendenas intäktssida har också genererat ett överskott, dels i form av särskilt statsbidrag för moms, dels i form av ökade avgifter. Totalt lämnade äldre- och korttidsboende ett överskott med 3,4 mkr.

Antalet beviljade insatstimmar i hemtjänsten ökade kraftigt under sista halvåret 2009 och låg kvar på den nivån under inledningen av 2010. Under andra halvan av 2010 har insatstimmar successivt minskat och totalt under året ligger de på ungefär samma nivå som 2009. Verksamheten resulterade för 2010 i ett överskott med 1,7 mkr.



Under 2010 planerades inköp av ett digitalt nyckelhanteringssystem inom hemtjänsten och 2,0 mkr avsattes för ändamålet. Då införandet kommer att ske först under 2011 ger de reserverade budgetmedlen ett överskott 2010.

LSS

Verksamheten inom LSS resulterade 2010 i ett underskott med 7,1 mkr.

I sex ärenden har socialstyrelsen begärt nämndens yttrande för att kommunen ej kunnat erbjuda LSS-boendeplats inom skälig tid. Vitesavgiften beräknas uppgå till ca 1,7 mkr.

Nettokostnaden för verksamheten personlig assistans ökar i likhet med tidigare år och sedan 2009 uppgår ökningen till 13 %. Verksamheten resulterade i en negativ budgetavvikelse med 2,2 mkr.

8 externa permanenta boendeplatser fanns i verksamheten vid periodens slut. Därutöver fanns 16 brukare som går gymnasie- eller folkskoleutbildning på annan ort för vilken vård- och omsorgsnämnden står för boendekostnaden. Den senare gruppen har ökat de senaste åren. Totalt gjorde verksamheten ett överdrag med 3,4 mkr för köpta platser.

Gemensamma verksamheter

Totalt uppvisar de gemensamma verksamheterna ett överskott med 4,8 mkr.

Rehaborganisationens kostnader för medicintekniska hjälpmedel har legat på ungefär samma nivå som 2009. En budgeterad utökning av tjänster har skett först i slutet av året och inneburit att verksamheten genererat överskott.

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag minskade under 2010 och uppgick till 2,2 mkr. Totalt uppvisar verksamheten ett överskott med 1,3 mkr.

Vakanta tjänster inom den gemensamma administrationen har resulterat i ett överskott för verksamheten.

Investeringar

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT	UTFALL 2010	BUDGET 2010	AVVIKELSE	FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2011
588 Leasing bilar	-1 874	-1 268	-606	
614 Utrustning Borgvallen	-530	-1 000	470	-470
615 Utrustning Högalid	-1 955	-2 800	845	-100
619 Utrustning Täppan	-1	-100	99	
727 Utrustning LSS-boende	-235	-250	15	-15
949 Investeringsram Voms	-431	-1 500	1 069	-1 069
SUMMA	-5 026	-6 918	1 892	-1 654

Nämnden får årligen en investeringsram för löpande utgifter för inventarier, mindre ombyggnader och andra åtgärder. Kontinuerligt utbyte av nämndens leasingbilar görs och ytterligare medel är beviljade 2011 för utbyte av leasingbilar. Vidare har investeringsmedel använts för utrustning av Högalid, Borgvallen, Täppan och LSS-boendet, Väduren. Förslag till ombudgetering av investeringsmedel framgår av bilagda investeringsplan och avser de utrustningsmedel där köp av inventarier fortfarande pågår. Ombyggnad av våningskök vid

kommunens äldreboende ur arbetsmiljösynpunkt planeras 2011 varför nämndens överskott från investeringsramen föreslås budgeteras om till 2011.

Nyckeltal

	Bokslut 2010	Budget 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
VERKSAMHETEN				
<i>Särskilt boende</i>				
Antal platser (årsgenomsnitt)	405	411	363	362
Antal platser 31/12	416	415	367	352
Bruttokostnad/plats (inkl lokaler) (kr)	543 429	544 580	555 339	545 127
Bruttokostnad/vårddygnet (kr)	1 489*	1 492	1 522	1 494
<i>Ordinärt boende</i>				
Betalningsansvar utskrivningsklara				
Antal platser (årsgenomsnitt)	0,03	0,08	0,02	0,11
Bruttokostnad per plats (tkr)	1 488	1 488	1 412	1 337
Antal hemtjänsttimmar	248 589	245 880	248 404	236 510
<i>LSS</i>				
Antal platser 31/12	95	89	88	86
Bruttokostnad/plats (tkr)	536 019	529 250	507 864	506 209
Bruttokostnad/vårddygnet (kr)	1 469	1 450	1 391	1 387
Fördelningsnyckeltal (tkr)				
Äldreomsorg 65-84 år	121 089	125 785		
Äldreomsorg 85+	174 306	180 689		
LSS	112 544	106 369		

*) Måltidsorganisationen till Fastighetsnämnden
from april 2010

Intern kontroll

Kommungemensamma kontrollmål

Köptrohet gällande kontorsmaterial ska rapporteras 1 gång/år.

58 % av alla inköp av kontorsmaterial 2010 är gjorda hos upphandlad leverantör. Totalt har vård- och omsorgsnämnden inhandlat kontorsmaterial för 468 445 kr.

Behörigheter inom IT-systemen ska rapporteras 1 gång/kvartal.

De personer som använder förvaltningens verksamhetssystem har korrekt behörighet. Rapportering har skett till förvaltningschef 1 gång under 2010.

Arbetsledares kompetens i personal- och ekonomifrågor/ vilka krav gäller vid rekrytering/ vilka utbildningar i dessa områden har gjorts under 2010.

Kraven är 1) lämplig högskoleutbildning 2) chefs/ledarerfarenhet 3) tidigare budgetansvar och 4) goda kunskaper i gällande lagstiftning

Genomförda utbildningar 2010 1) arbetsmiljöutbildning 2) Qlikview utbildning 3) THE

4. Förväntad utveckling

Andelen äldre fortsätter att öka. Framsteg inom medicinen och medicintekniken gör att allt fler lever allt längre. Samtidigt som antalet personer som klarar att leva ett självständigt liv långt upp i åren blir fler, så ökar antalet demenssjuka och multisjuka personer som under långa tider behöver service, vård och omsorg. Beräkningar har gjorts som visar på en ökning av andelen äldre i Trelleborg på 43 % inom 20 år varav den mest vård- och omsorgsbehövande gruppen, de över 85 år, väntas öka med 62 %. Räknat utifrån dagens förutsättningar innebär ökningen behov av budgetförstärkning motsvarande minst ca 170 mkr.

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.

Trelleborgs kommun kommer under de närmaste åren behöva se över behovet och tillgången av olika boendeformer för äldre. Möjlighet till trygghetsboende, växelvård, fler korttidsplatser kommer att behövas. Demensvården kommer att kräva kompletteringar. Andelen yngre demenssjuka ökar vilket kräver en annorlunda typ av demensvård. Kraven på säkerhet och kvalitet inom framförallt demensomsorgen innebär kostnadsökningar för bland annat högre nattbemanning.

Antalet personer med rätt till boende, korttidsboende, personlig assistans och daglig verksamhet enligt LSS förväntas också fortsätta att öka, dock inte i samma utsträckning som tidigare år. När redan beslutade 14 platser i boende med särskild service, gruppboende och trapphusboende, står klara 2011 väntas behovet vara ett boende med 6 platser vartannat år.

I den händelse kommunen inte bygger ikapp innebär det risk för ytterligare viteskostnader och onödiga merkostnader till utjämningsystemet. Vid ingången av 2011 finns 6 ej verkställda beslut för vilka Socialstyrelsen har begärt in yttrande och som kan komma att kosta nämnden ca 1.7 mkr.

Krav på delaktighet, inflytande och självbestämmande för kunden förväntas fortsätta förstärkas liksom krav på olika former av garantier för den offentliga vården och omsorgens kvalitet och kommunernas myndighetsutövning och organisation behöver ses över och anpassas till det. Det betyder också att den enskilde behöver ha full insyn i sitt ärende vilket i sin tur kräver tillräcklig och lättillgänglig dokumentation. Vård- och omsorgspersonalens språk- och datakunskaper utgör en av utmaningarna i framtiden.

Regionens, slutenvårdens och primärvårdens, vård- och behandlingstider blir allt kortare vilket ökar pressen på kommunerna att säkra vårdkedjan för den enskilde genom att ha kompetens och tillräckliga resurser för fler och mer avancerade uppdrag. Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare kommer det preventiva arbetet att få en allt större ekonomisk betydelse.

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. Nya bestämmelser avseende ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans enligt LSS gäller från 1 januari 2011. För att Försäkringskassan ska bevilja ersättning för dubbelbemanning ska kommunen först utreda behoven av hjälpmedel och bostadsanpassning. Det kan få ekonomiska konsekvenser för kommunerna som har kostnadsansvar för nämnda insatser.

Försäkringskassans striktare bedömningar, samtidigt som lagstiftarens krav på kommunerna att tillförsäkra goda levnadsvillkor för LSS' personkrets, innebär att allt större kostnader faller på kommunen.

Från och med 1 oktober 2011 kommer Trelleborgs kommun inte längre delta i gemensam hjälpmedelsupphandling utan kommer att hantera frågan i egen regi.

Ett nytt verksamhetssystem som klarar att hantera säker journalföring, statistik, och kundvalshantering håller på att upphandlas och beräknas vara i bruk 2012.

I slutet av 2011 kommer ett databaserat program att implementeras i vilket slutenvård, primärvård och kommun ska kunna planera vård- och omsorgsinsatser efter sjukhusvistelse så kallad "samordnad vårdplanering - IT". Syftet är att åstadkomma en bättre samverkan och en säker dokumentationsöverföring mellan de olika organisationerna. Förändringen kommer att medföra vissa kostnader initialt.

5. Personalredovisning

Antal anställda

Vård- och omsorgsnämnden har under 2010 haft 949 tillsvidareanställda medarbetare, 22 visstidsanställda och 576 timavlönade. Av de timavlönade tjänstgjorde 238 under oktober månad.

Under 2009 hade nämnden 1024 tillsvidareanställda, 22 visstidsanställda och 456 timavlönade medarbetare. Av de timavlönade tjänstgjorde 238 i oktober månad. Antalet tillsvidareanställda under 2008 var 1016, 51 var visstidsanställda, 599 stod registrerade som timavlönade medarbetare. Endast 216 av de 599 arbetade under oktober månad.

Mätningen av antal anställda görs den 1 november varje år.

863 årsarbeten fullgjordes under 2010, 907,1 under 2009 och 907,7 under 2008.

Under 2010 har således antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat med 75 stycken. En betydande andel av den minskningen beror på att Täppans äldreboende lagts ut på entreprenad. Antalet årsarbeten under 2010 har minskat med 44,1, vilket också kan härledas till Täppan.

Antalet visstidsanställd personal är oförändrat 2010 jämfört med 2009. Antalet timavlönade under 2010 under oktober månad är även det oförändrat jämfört med 2009. Antalet i lönesystemet registrerade timvikarier är dock högre, 575 jämfört med 456. Förändringen beror till största delen på att Resursgruppens avveckling.

Personalomsättningen inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet var under 2010 9,4 %. Undantas de som avgått på grund av pension sjunker siffran för personalomsättning till 7,6 %.

Personalomsättningen 2009 var 5.1 %.

Totalt i kommunen var personalomsättningen 7,8 % och undantas även här de som avgått med pension är personalomsättningen totalt för kommunen 5,8 % under 2010.

Pensionsavgångar

De närmaste årens prognos är 10 personer under 2011, 12 personer under 2012, 21 personer under 2013, 27 personer under 2014 och 23 personer under 2015.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska från 9,1 % under 2007, 6,9% under 2008 till 6,2% under 2009 och 2010 till 5,8%. Sjukfrånvaron i hela kommunen var 5,0% under 2010.

Under 2008 fanns den största andelen sjukskrivna medarbetare i ålderskategorin 30-49 år med en sjukskrivning på 7,7 %. Motsvarande siffra för åldersgruppen 50 år och uppåt var 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 den högsta sjukfrånvaron på 7,1 % under 2009. För ålderskategorierna upp till 29 år och 30-49 år är sjukfrånvaron 3,3 % resp. 6,3 % under 2009.

Under 2010 var sjukfrånvaron återigen störst bland medarbetare som befinner sig i åldersintervallet 50 år och uppåt. De har en sjukfrånvaro uppgående till 6,4 %. Lägst är sjukfrånvaron i åldersintervallet upp till 29 år där den uppgick till 3,8 %.

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 vård- och omsorgsyrkena, som också står för största antalet sjukskrivningar. Under 2010 var sjukfrånvaron bland män 3,3 % medan den för kvinnor var 6,1 %. Vård- och omsorgsnämndens minskade sjukfrånvaro under 2010 beror på att kvinnornas sjukfrånvaro sjunkit. Antalet sjukfrånvarodagar har under de senaste tre åren minskat från 20 956 2008 till 16 202 2010.

Andel av sjukfrånvaro som utgörs av sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var under 2007 71,7 %. Under åren som gått sedan 2007 har den här siffran successivt sjunkit till att 2010 vara nere i 50,3 %. Siffrorna visar att färre medarbetare befinner sig i längre sjukskrivningar med allt det innebär av försämrad inkomst, förlorad kontakt med arbetskamrater etc. vilket är positivt.

Sjukfrånvaron för hemvårdare var under 2008 20,1 sjukdagar per anställd. Den siffran sjönk 2009 till 17,8 medan den 2010 var 16,5 dagar per anställd.

Kostnaderna för sjukfrånvaron är fortfarande höga. De högsta omkostnaderna för sjukskrivna har arbetsgivaren under de första 14 dagarna varför det är viktigt att minska sådan sjukfrånvaro. Det är dessutom ett känt faktum att ofta förekommande sjukfrånvaro av kortare karaktär ofta, om de försummas, övergår i längre sjukskrivningar.

Cathrine Eriksson,
Biträdande socialchef

Marianne Ohrlander
Ordförande

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	84 772	72 576	12 196	92 127	86 651
TOTALA INTÄKTER	84 772	72 576	12 196	92 127	86 651
Kostnader exkl avskrivningar	-555 135	-547 955	-7 180	-550 111	-525 735
Avskrivningar	-3 592	-3 298	-294	-3 437	-3 154
TOTALA KOSTNADER	-558 727	-551 253	-7 474	-553 548	-528 889
NETTOKOSTNAD	-473 955	-478 677	4 722	-461 421	-442 238
Kommunbidrag	479 350	479 350	0	467 234	442 581
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-372	-673		-530	-483
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	5 023	0	5 023	5 283	-140
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	5 023	0	5 023	5 283	-140
NETTOINVESTERINGAR	-5 026	-6 918	1 892	-3 172	-5 795

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Större investeringar

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
588 Leasing bilar	-1 874		-1 268	-1 874	-1 874	-606
614 Utrustning Borgvallen	-530		-1 000	-530	-1 000	0
615 Utrustning Högalid	-1 955	-85	-2 800	-2 040	2 140	4 940
619 Utrustning Täppan	-1	-1 079	-1 500	-1 080	-1 080	420
727 Utrustning LSS-boende	-235		-250	-235	-250	0
949 Investeringsram soc	-431		-1 500	-431	-1 500	0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-5 026	-1 164	-8 318	-6 190	-3 564	4 754

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN
Bokslut 2010

VERKSAMHET	INTÄKTER (tkr)			KOSTNADER (tkr)			NETTOKOSTNADER (tkr)		
	Ack utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Budget	Avvikelse
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE	48 401	42 699	5 702	-339 623	-341 310	1 687	-291 222	-298 611	7 389
FUNKTIONSHINDER/LSS	31 703	29 444	2 259	-146 333	-136 937	-9 396	-114 630	-107 493	-7 137
GEMENSAMMA VERKSAMHETER	4 668	433	4 235	-73 143	-73 679	536	-68 475	-73 246	4 771
TOTALT VOMS-NÄMNDEN	84 772	72 576	12 196	-559 099	-551 926	-7 173	-474 327	-479 350	5 023