

Svar till Revisionens granskning

Ekonomi

- Hur ser prognosen ut för helåret?

Omsorgsnämndens prognos för 2022 visar på en negativ avvikelse om – 2 000 tkr.

- Inom vilka verksamheter finns underskott/ekonomiska utmaningar?

De större negativa avvikelserna återfinns inom verksamheterna Vård och omsorg ordinärt boende, Vård och omsorg särskilt boende samt Personlig assistans LSS. Sjukfrånvaron har under 2022 varit fortsatt hög (även jämfört med pandemiåren 2020-2021) vilket innebär att kostnader för fyllnadstid och vikarier ligger på en onormalt hög nivå. Framst gäller detta fyllnadstid då det är allt svårare att rekrytera kompetenta vikarier.

En stor ekonomisk utmaning är den demografiska utvecklingen där, på riksnivå, invånare i arbetsför ålder prognostiseras öka med 4%, medan invånare äldre än 80 år kommer att öka med 50% till år 2030. Som en följd av denna demografiska utveckling blir dessutom kompetensförsörjningen en stor utmaning, då brist på kompetent personal är och alltmer kommer bli en realitet. Denna brist på personal kommer kräva att befintlig personal behöver arbeta mycket mer effektivt för att få ut så mycket omsorg och vård per arbetad timme som möjligt. Det i sin tur kräver att personalen får kontinuerlig utbildning i den allt mer komplicerade omsorg och vård som omsorgstagarna är i behov av (läs mer om den stundande vårdreformen God och nära vård). Men även att personalen har stöd i sitt arbete med effektiva och bra verksamhetssystem samt digitala hjälpmedel. Några ekonomiska medel har i dagsläget inte omsorgsnämnden vad avser utbildning, verksamhetssystem eller digitala hjälpmedel.

Intern kontroll och riskanalys

- Vilka risker har identifierats inom ramen för internkontroll?

En internkontrollplan ska upprättas enligt internkontrollreglementet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Omsorgsnämnden ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Nämnden upprättar årligen en risk- och väsentlighetsanalys med syfte att identifiera eventuella omständigheter som kan utgöra risker i verksamheten. Denna ligger sedan till grund för den internkontrollplan som antas av nämnden. Nämnden har en regelbunden uppföljning och vid behov fattas beslut om åtgärder. Risker inom ramen för internkontroll 2022 är:

Kompetensförsörjning – Svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom omsorgsnämndens verksamheter samt brister i upprättande och revidering av nya och befintliga genomförandeplaner.

- Vilka kontroller har genomförts inom ramen för intern kontroll?

Internkontrollplan uppföljning delårsbokslut 2022 berör kompetensförsörjning – Antal vakanta tillsvidareanställningar som inte har kunnat tillsättas med medarbetare med rätt kompetens. Viss avvikelse gällande legitimerad personal och undersköterskor. Den exakta avvikelsen är svår att uppskatta då rekryteringar sker löpande. Svårigheter att få sökande med rätt kompetens.

Januari 2022 tillsattes en uppdragsgrupp i arbetet med genomförandeplan på grund av att det fanns brister i upprättande och revidering av nya och befintliga genomförandeplaner. Utbildning planeras i samtliga av Omsorgsnämndens verksamheter under hösten 2022. Metod har tagits fram och dialog har genomförts med verksamheterna. I samband med bokslut följs åtgärderna upp.

- Vilken analys sker avseende risker till kritiska verksamhetssystem?

För Omsorgsnämndens ansvar är det särskilt viktigt att betona digitala verktyg/ verksamhetssystem som ett arbetsredskap för medarbetarna, men även för den enskilde med bibehållen eller utökat självbestämmande och delaktighet i samhället. För att kunna möta behovet behövs alltid aktuella verksamhetssystem ses över löpande. Pågående arbete med att uppgradera och investera i nya verksamhetssystem. Pågående arbete att identifiera och införa digitala verktyg som ett kvalitativt nödvändigt redskap för medarbetarna samt för bibehållen eller utökat självbestämmande för omsorgstagaren

Organisation och personalförsörjning

- Planeras någon organisationsförändring?

Omsorgsnämnden är i ständig organisationsförändring på grund av demografiutvecklingen, där till kommer vårdreformen GNV "God och nära vård". Om 10 år kommer vi pga. demografin ha 45-50% fler att utföra insatser hos. De flesta av dem 80 år och äldre, vilket dramatiskt ökar behoven av omsorg/hälso- och sjukvårdsinsatser inom omsorgsnämndens ansvar. Avseende GNV ser omsorgsnämnden särskilt förskjutning från vårdplatser på Regionen till insatser i hemmet och kommunen. Vilket ökar belastning på organisationen, medarbetarna.

- Har det skett någon personal- eller organisationsförändring som påverkar verksamheten?

Omsorgsnämnden är i ett pågående utvecklingsarbete, vilket påverkar omsorgstagare och medarbetare. Ett uppdrag är att dela på serviceinsatser och omsorg/hälso- och

sjukvårdsinsatser. Omsorgsnämnden vill ha en sammanhållen jämlik rättssäker omsorg samt hälso- och sjukvård. Arbetet har påbörjats inom omsorg i hemmet och fortsatt arbete kommer ske inom hela omsorgskontoret med målet att det är implementerat första halvåret 2023.

Utveckling av samordning och planering. Omsorgsnämnden vill skapa en gemensam samordnings- och planeringsfunktion för en likvärdig planering av insatserna för omsorgstagarna och fördelning av personalresurserna. Leder till en jämlik arbetsbelastning för medarbetarna över tid. Rätt kompetens med rätt (digitala och tekniska verktyg), på rätt plats, vid rätt tid. Resursoptimering. Jämlik/rättssäker HSL, SOL, LSS och Socialpsykiatri insats. En gemensam samordningsenhet är i funktion 2022. Den är i fortsatt utveckling för att möta verksamhetens behov.

- Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?

Kompetensförsörjning och personalförsörjning är avgörande för tillväxten i kommunen och med det avgörande för att säkerställa välfärdsuppdraget inom Omsorgsnämndens samtliga ansvar. Beakta att det är den vårdintensiva och resurskrävande gruppen 80+ som står för hela den demografiska ökningen. Slutsatsen är därmed att färre medarbetare har att klara av välfärdsuppdraget, så även för Omsorgsnämnden i Hylte.

Även om Omsorgsnämnden gör mycket så behövs hjälp med kompetensförsörjningen för att klara av demografiutmaningen och GNV reformen. Under en 10-årsperiod behöver Omsorgsnämnden säkerställas rätt antal personella resurser med en betydlig utökning av tekniska och digitala resurser som följd av demografiutmaningen och GNV reformen.

Omsorgsnämnden ser behovet att, i samverkan med kommunen som helhet, verkställa en gemensam kommunövergripande strategi för att behålla kompetent personal och rekrytera in de bästa medarbetarna med den rätta kompetensen. Omsorgsnämnden ser även behovet av en utvecklad kvalitativ introduktion att användas vid nyanställning samt intermitterande anställning. En arbetsgrupp är därför tillsatt med syfte att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens- och utbildningsinsatser. Arbetet är påbörjat 2022 där behoven utifrån omsorgsnämndens olika lagrum samt ansvarsområden identifieras.

- Hur informerar sig nämnden om resurssituationen i verksamheten?
Se information internkontroll. Löpande dialog som del av omsorgsnämndens ansvar.
Oklart vad frågan avser

Verksamhet och utmaningar samt risker

- Hur kan nämnden möta utmaningar med yngre brukare (t.ex. inom demens m.m.)?

Omsorgskontoret har en bred kompetens att bemöta omsorgstagare/brukare inom ramen för diagnos och hälsotillstånd. Utvärdering sker löpande där vi i första hand säkerställer att tillgodose individens behov och önskemål inom organisationen. Om så ej går säkerställer vi individens behov via extern placering.

- Hur arbetar nämnden med digitalisering inom sin verksamhet?

Kommunen har att säkerställa kommunikation, digital kommunikation för att möjliggöra kvarboende. För omsorgsnämndens ansvar är det särskilt viktigt att betona digitala verktyg som ett arbetsredskap för personalen, men även för den enskilde med ett utökat självbestämmande och delaktighet i samhället.

För att kunna möta den demografiska utmaningen och det ökade vård- och omsorgsbehovet samt säkerställa en god arbetsmiljö krävs en satsning på välfärdsteknik och digitalisering. Både långsiktigt och strategiskt. En uppdragsgrupp ansvarar för att säkerställa kompetensbehov, behov av tekniska hjälpmedel samt digitala verktyg

Det är av största vikt att Omsorgsnämnden får den budget som krävs för att möta utmaningarna nu och framåt.