

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Åtgärder utifrån ekonomiskt läge augusti 2019, Välfärd Gävle

Utgångspunkter

Den nya organisationen syftar till att bättre möta den offentliga sektorns utmaningar inom nämndernas ansvarsområden, vilket kräver ett genomtänkt, välgrundat och medvetet förändringsarbete, med ett långsiktigt perspektiv.

Utifrån givna förutsättningar för 2019 (bl a med effektiviseringskrav) uppvisar nu Välfärd Gävle en avvikelse mot budget på 106,1 mnkr. Den totala budgeten för 2019 uppgår till 3 131 mnkr och finansieras i huvudsak med kommunbidrag, statsbidrag, hyror och avgifter.

Åtgärder genomförs på alla nivåer i organisationen.

Restriktioner

Stora delar av det arbete vi bedriver kommer även framgent att ha höga förväntningar på god kvalitet och effektivitet. Arbetet med att få en ekonomi i balans måste pågå samtidigt som vi behöver bedriva ett bra arbete i vardagen och förstås utveckla verksamheterna för att kunna få en god verksamhet även i framtiden.

Följande åtgärder är initierade och samordnas nu med kommundirektörens åtgärdsplan som presenterats i september 2019.

- Nya rekryteringar som syftar till att utöka personalstyrkan måste godkännas av närmast högre chef, likaså ska man vid behov av kompletterande rekryteringar göra en analys tillsammans med närmaste högre chef.
- Återhållsamhet ska eftersträvas vad gäller deltagande i externa konferenser och motsvarande. Eventuellt deltagande ska diskuteras och beslutas tillsammans med närmast högre chef.

- Ett särskilt fokus bör läggas rörande avtalstrohet vid inköp. Chefer behöver bevaka att de inköpsavtal som finns följs.
- Befintliga digitala lösningar måste i högre grad nyttjas som ett alternativ till resor för att mötas.

Övergripande åtgärder

Alla nämnder: Digitala lösningar – i alla förändrings- och utvecklingsarbeten hitta möjliga digitala lösningar

Tillgången till utvecklingsresurser inom organisationen ska nyttjas, och fokus behöver vara (utifrån kompetens- och resursbrist) att nyttja digitala lösningar för att kunna använda medarbetares och chefers kompetens och tid på bästa sätt. Ett särskilt fokus på detta kommer också att finnas på övergripande nivå.

Alla nämnder: Lokaler - minska den reella ytan på administrativa lokaler genom ökad samordning och samlokalisering.

Arbetet är påbörjat och bedrivs i samarbete med GFAB. Ingen ekonomisk effekt (hyreskostnader) under 2019, däremot bör vi redan under 2020 kunna se en effekt motsvarande en minskning av hyreskostnaderna i storleksordningen 2 mkr/år.

Alla nämnder: Förbättrad personalplanering – minska vikarieanställningar

Erfarenheter visar att det med stor sannolikhet går att tillsvidareanställa medarbetare i högre utsträckning än idag. Effekterna av fler tillsvidareanställningar och minskade vikarieanställningar är fler: bättre arbetsmiljö, förbättrade möjligheter till kontinuitet som gör effekterna på verksamheten och hos kunder/brukare blir bättre. Ekonomisk effekt 2019: minskade kostnader med 500 tkr, 2020 motsvarande 7 - 8 mkr.

ON och AFN: Breddad rekrytering – skapa bättre förutsättningar för att rekrytera medarbetare med funktionsnedsättning i organisationen

Gävle kommun deltar tillsammans med sju andra kommuner i projektet Breddad rekrytering med SKL. Fram till nu har HR-avdelningen, arbetsmarknadsenheten och Utbildning Gävle deltagit, där exempelvis förskoleassistenter börjat rekryteras. Valfärd Gävle kliver nu in i projektet för att även här ta fram tjänster som fungerar i organisationen.

Den långsiktiga effekten är dubbel: ökade möjligheter för medarbetare att fokusera på sina huvuduppdrag, minskade kostnader för människor som står utanför arbetsmarknaden. I nuläget inte möjligt att ekonomiskt bedöma effekt.

ON och SN: Trygg hemgång – förbättrade insatser efter utskrivning från slutenvården

Trygg hemgång” är ett projekt som påbörjats under perioden men ännu inte prövats. ”Trygg hemgång” syftar till att säkerställa att hälso- och sjukvårdsbehoven är utredda och bedömda samt att insatsen i hemmet har anpassats till detta. I samband med utskrivning så kommer ”färdiga paketlösningar” att beslutas för att snabba på beslutsprocessen och underlätta hemgången. Ingen ekonomisk effekt under 2019.

ON: ökat antal hemtjänsttimmar

En stor avvikelse är kostnader inom hemtjänsten. En analys kring eventuell volymökning och vårdtyngdsökning har påbörjats. Enhetschefer har fått tid att genomlysna verksamheten genom avlastning/förstärkning i form av ställföreträdare som stöttar i det nära ledarskapet för att tillsammans med handläggarna systematiskt följa upp beslutade insatser. Ett arbete har initierats gällande ärendegenomgångar och systematiserade uppföljningar för att se över huruvida en beviljad insats bör/kan revideras.

SN: SIS-placeringar – arbete för att i ökad omfattning ta hem placeringar

Hitta former (i samverkan med andra aktörer) för att minska antal SIS-placeringar, och tiden för dessa, som idag är kostnadsdrivande. Kräver ett långsiktigt arbete i nära samverkan med regionen, men också andra nämnder. I nuläget inte möjligt att ekonomiskt bedöma effekt. Dock kan enskilda ärenden idag generera mångmiljonbelopp på årsbasis.

En extern utredning (se nedan rörande extern analys) visar på flera utvecklingsområden för att säkerställa att arbetet med insatser blir mer effektivt, och att planering, beslut och uppföljning fungerar bättre. En handlingsplan tas fram under oktober 2019.

SN: Ambulerande motivationsteam – uppsökande arbete

Avseende målgruppen vuxna personer med missbruk så har den satsning som gjorts på ”ambulerande motivationsteam” redan givit effekt på antalet tvångsvårdade vuxna som minskat jämfört med förra sommaren.

Särskild åtgärd: Extern analys – gamla socialnämndens verksamheter samt arbetsmarknadsverksamheterna

En extern analys har genomförts rörande delar av socialnämndens ansvarsområden samt rörande arbetsmarknadsinsatser, där ett antal rekommendationer ges. En handlingsplan med fokus på förbättringar av struktur och processer inom myndighetskontoret kommer tas fram, ett arbete som startar 18 september. Underlaget rörande arbetsmarknadsverksamheterna kommer

nyttjas i det förbättringsarbete som sker inom kontoret "Förebyggande och kompetens" kring förflyttning av individer till egenförsörjning.

Rapport med rekommendationer ges för AFN och SN 18 september.

Särskild åtgärd: Tusen fler i arbete

Programmet Tusen fler genom utbildning till arbete har tagits fram via flera workshops i samverkan mellan kontor Förebyggande och kompetens samt Arbetsförmedlingen. Det övergripande syftet är att få individer att förflytta sig från ett passivt mottagande av försörjningsstöd genom aktiviteter i form av utbildningar / arbetsmarknadsinsatser till att kunna försörja sig via eget arbete. Programmet innehåller flera projekt och delprojekt. Exempel på viktiga utvecklingsområden är att utveckla stödet för individerna genom hela processen, samorganisera arbetet mellan alla inblandade parter, via samverkan med näringslivet skapa fler jobbspår. Personer som har försörjningsstöd kommer tydligare prioriteras till insatserna. Under 2019 påbörjas ett arbete med 150 extratjänster för utlandsfödda kvinnor. Detta kan få en marginell effekt redan detta år.

Effekt 2019: 0,5 mkr.

Åtgärder kontornivå

Stöd i hemmet

- Optimerad personalplanering korttidsboende, minska vikariebeställningar
- Omfördela resurser från rehabiliteringsenheten Stöd i hemmet till Utveckling och stöd och inrätta en tjänst som MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering). Tjänstebeskrivningen för denna skulle vara att ta ett övergripande ansvar för att arbeta utvecklingsfokuserat med rehabiliteringsfrågor vilket på sikt kan ge minskade volymer inom såväl kommunal hälso- och sjukvård som hemtjänst.
- Bibehålla hög nyttjandegrad hemtjänst
- Bemanningssköterskor avslutas sista september, ersätts av rekryterade sjuksköterskor
- Krav på individuell handlings-/åtgärdsplan (per enhetschef) personlig assistans
- Planering personlig assistans – hemtjänst, ta stöd av schemaläggare/planerare för annan schemaläggning/personalplanering, utbildning schemaläggning.

- Ny konsultorganisation sjuksköterskor startad 20190902. Syfte: optimera sjuksköterskeresurs obekvämt arbetstid kvällar, helger. Effekt 2019: - 1 mnkr.

Boende

Vård- och omsorgsboende:

- Minskad bemanningstäthet från 0,57 till 0,55.
- Minskad tid för aktivitetssamordnare, på vissa enheter tas aktivitetssamordnare bort.
- Lägre bemanning sjuksköterskor: Sedan maj har ett försök pågått med att två sjuksköterskor i stället för tre arbetar vardagkvällar inom hela våbo. Detta har utvärderats och funnits fungera väl, varför höstens planering permanentar en lägre bemanning. Detta innebär lägre kostnader avseende bemanningssköterskor, dock upphör behovet ej helt. Ingen besparing i sig 2019, men ger effekt 2020.
- Upphandling sticksäkra produkter. Sticksäkra produkter avser sjukvårdsartiklar som uppfyller en viss kvalitetsnivå ur säkerhetssynpunkt såväl patient- som arbetsmiljöditto. Dessa är dyra och syftet med en upphandling är att få bättre pris utan att göra avkall på kvaliteten

BoS/LSS:

- Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad tillsammans med ansvarig enhetschef, ekonom och verksamhetschef. Uppdrag till enhetschefer att säkerställa aktuella bemanningsmål och att planering, bemanning och schemaläggning utförs med utgångspunkt från kundens behov samt i syfte att få en budget i balans.
- Ett utvecklingsarbete gällande samordning av resurser och en gemensam pool är påbörjat och beräknas vara klart i december 2019.
- Fortsatt samverkan med kontor Myndighet för att skapa tydliga riktlinjer gällande resor för våra kunder i allmänhet samt barnboendena i synnerhet.
- Fortsatt samverkan med EDV avseende kunder som är aktuella på båda verksamheter
- En översyn av chefsområden, stödresurser, kompetensutvecklingsbehov, arbetssätt och metoder ska genomföras i området under hösten 2019.

Socialpsykiatri:

- För vissa enheter inom verksamhetsområdet finns ett behov av ökad nattbemanning varför bemanningen har justerats till ambulerande natt. På

så sätt behöver inte bemanningen i aktiv mening utökas, men verksamheten skapar en flexibel resurs för att möta behov.

Förebyggande och kompetens

- Övertalighetsanalys inom delar av verksamheten pågår.
- Beslut att inte gå in i nya lokaler utifrån det ekonomiska läget för arbetsmarknadsenheten.
- Ev anställningsstopp inom delar av kontoret.
- Lärlärlärling är avslutat.

Myndighet

- Den externa analysen och rekommendationerna kommer tas vidare till en handlingsplan för förbättringar inom kontoret (se sid 3).
- Samlokalisering av planeringsteamet på Sjukhuset som "rondar" för att snabba på flödet i hemgång (2019) har avbrutits då det inte gav positivt utfall. Organiseringen av Vårdplaneringsteamets arbete fortsätter dock att utvecklas i samverkan med medarbetarna
- Nyttja korttidsklinik i Dalarna fr o m 1 juni för att minska kostnaderna för de som är medicinskt färdigbehandlade. Pågår.
- Förenklad handläggning 2019 innebär eventuellt en besparing av handläggningstid, dock förutsätter det att kunderna använder sig av denna.
- Se över personalbemanning, börja med regelbundna ärendeuppföljningar.
- En revidering av samtliga ungdomsplaceringar på HVB har inletts på Utredningsenhet ungdom.
- Bostad först (projektstart 2019), syftar till att prioritera bostadsfrågan och öka stödet i hemmet vilket på sikt minskar behovet av institutionsplaceringar.
- Göra en ekonomisk analys av samtliga placeringar samt förnyad översyn av hemgång för att se över möjligheterna att korta placeringarna. Se över möjligheten att köpa extern öppenvård.
- Öka personalbemanningen med en medarbetare på Utredningsenhet ungdom (2019) för att möjliggöra tätare uppföljningar av ungdomar på HVB och på sätt vara i fas med planerade öppenvårdsinsatser när ungdomen är utskrivningsklar.
- Hantera förhandlingar med egen juridisk kompetens. Viss effekt 2019.

Utveckling och stöd

- Avslut av anställningar (ca 5 ÅA) ger möjlighet att organisera efter behov och bygga strukturer som passar välfärd Gävle. I detta ingår återbesättningsprövning som en självklar del.
- Säkra att kontrollen för fakturor gällande köp av verksamhet verkligen fungerar, och på sådant sätt säkerställa att Välfärd Gävle betalar det pris som avtalats om.