

Årsredovisning 2017

Sociala omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Viktiga händelser under året	4
3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	5
3.1 Människor möts i Borås	5
3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	6
3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	6
3.4 Ekonomi och egen organisation	7
4 Nämndens verksamhet 1	8
4.1 Resultat	8
4.2 Budgetavvikelse	10
4.3 Verksamhetsanalys	11
5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser	23
6 Verksamhetsmått	24
6.1 Funktionshinderverksamhet LSS.....	24
6.2 Funktionshinderverksamhet SOL	26
7 Investeringar.....	27

Bilagor

Bilaga 1: DB1 Sociala omsorgsnämnden årsredovisning 2017

Bilaga 2: DB2 Sociala omsorgsnämnden - årsredovisning 2017

Bilaga 3: DB3 Sociala omsorgsnämnden - årsredovisning 2017

Bilaga 4: Åtgärdsplan för ekonomisk balans

1 Inledning

Brukare och kommuninvånare

Under 2017 har nämnden haft som uppdrag att bedriva verksamhet riktad mot personer med psykiska funktionshinder, stöd- och hjälpinsatser för enskilda personer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller socialtjänstlagen, samt kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden har från 2017 ansvaret för utförandet av daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt Sol i egen regi. Nämnden har konstaterat att deltagarna i daglig verksamhet/sysselsättning har alltmer komplexa och individuella behov. En större andel har ökade behov av stöd, vård och omsorg. Åldersstrukturen fortsätter att förändras både inom LSS och socialpsykiatri och det medför att fler har behov av vård och omsorg utifrån åldersrelaterade behov.

Nämnden har fått medel från Sociala investeringsfonden för att fortsätta med ”Schysst kompis” vilket har haft fokus på den yngre målgruppens hantering av kamratskap. Projektet ”Jämlig hälsa”, som riktat sig till de brukare som vill pröva på att utöva fysiska aktiviteter är ett projekt i samarbete med Fritids- och folkhälsönämnden med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektet avslutas våren 2018. Schyssta relationer som numera benämns VIP har genomförts enligt plan och ska implementeras i verksamheten under 2018.

Från 2017 har nämnden ett särskilt samarbetsuppdrag kring tillgänglighet. Nämnden har mött brukarorganisationer, presidier och bolagsstyrelser för att sprida kunskap och föra dialog kring stadens program för ett Tillgängligt samhälle utifrån kommuninvånarens behov av fysisk och kognitiv tillgänglighet. En plan för hur nämnden genomför sitt uppdrag 2018 håller på att tas fram. Bland annat ska en ny handlingsplan för perioden 2018-2020 antas.

Med stöd av nationella medel "stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa" (PRIO) har nämnden arbetat för att lyfta brukarmedverkan, boendestöd och sysselsättning för aktuella grupper. Det är ett stort utvecklingsområde som kommer att fortsätta 2018. Uppdraget att kartlägga behov av träffpunkter för målgruppen personer med psykisk ohälsa pekar på att behovet inte är enskilda träffpunkter utan ett aktivitetshus i samarbete med brukarorganisationer, och andra berörda nämnder där stöd och gemenskap kan erbjudas individen i det dagliga livet och dess olika skeden.

Verksamhet

Nämnden har märkt av Försäkringskassans förändrade tolkning av i vilken omfattning personer har rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat under året, från 8271 timmar i jan till 13 719 timmar i dec. Övervåltringen till nämnden, sker dels genom att antalet ärenden inom personlig assistans ökar och fortsätter öka men också genom att beslut om bostad med särskild service till de som fått assistansersättningen indragen ökar och fler ansökningar kan bli aktuella.

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och Sol har varit fortsatt stort. Vid årets slut fanns 16 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och två enligt Sol.

14 grupp- och serviceboenden enligt LSS drivs i entreprenadform. 2017 har nämnden utfört ett intensivt uppföljnings- och tillsynsarbete parallellt med att nuvarande avtal förlängts i avvaktan på ny upphandling som kommer att ske 2018.

Medarbetare

Nämndens ohälsotal är fortsatt höga. En plan för ökad hälsa har under året tagits fram i samverkan med fackliga organisationer och arbetet för ökad hälsa måste fortsätta 2018. Följsamhet till medarbetarnas rätt till heltid och gällande kollektivavtal har under året varit i fokus. Utifrån små boendeenheter och komplexa behov hos deltagare och boende har nämnden haft behov av flertalet avvikelser till gällande kollektivavtal. Trots detta har det inneburit en påfrestning för medarbetare och ökade kostnader för nämnden när anpassning av resurser till kollektivavtal inte fullt ut kunnat lösas i arbetstidsmodell inkl. resurspass.

Nämnden har antagit plan för kompetensförsörjning och kommer 2018 att fylla handlingsplanerna med konkreta aktiviteter. Det har under året varit särskilt svårt att rekrytera socionomer och hälso- och sjukvårdspersonal, men även enhetschefer, habiliteringspersonal och stödassistenter har varit svårrekryterade.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett resultat för 2017 på - 6 043 tkr jämfört med budget, och efter ianspråktagande av 5 000 tkr av ackumulerat resultat för puckelkostnad för följsamhet till kollektivavtal och införande av arbetstidsmodell. Nämnden kommer att begära kompensation för kostnader motsvarande 6 669 tkr.

Nämnden har arbetat med åtgärdsplaner för ekonomisk balans. Bufferten har inte fördelats ut till verksamheterna utan använts för att balansera underskottet. Nämnden upplever att åtgärdsplanerna haft effekt på årets resultat. Inför 2018 måste dessa revideras och skärpas om nämnden ska kunna följa budget. Det är fortfarande ett stort problem att bemanna enheterna på ett optimalt sätt enligt kollektivavtal och arbetstidsmodellen.

2 Viktiga händelser under året

Stadens beslut att avveckla stadsdelar och inrätta facknämnder har påverkat Sociala omsorgsnämnden på följande sätt:

- Vuxeninsatser riktade mot Individ och familjeomsorg överfördes till nyinrättad Individ- och familjeomsorgsnämnd.
- Verkställighet av daglig verksamhet och daglig sysselsättning överfördes till Sociala omsorgsnämnden från Arbetslivsnämnden

Övervältringen av kostnader från Försäkringskassan utifrån deras förändrade tolkning av LSS-lagen börjar nu märkas rejält och antalet timmar med personlig assistans enligt LSS ökar kraftigt.


Beslut har fattats om att förlänga pågående entreprenad av 14 gruppboheter/ serviceboheter fram t.o.m. andra december 2018. Ett nytt förfrågningsunderlag har arbetats fram under året och ny upphandling är påbörjad.

Verksamhetssystemet Time Care är introducerat i full skala som stöd för kollektivavtal och arbetstidslag.

Fullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under 65 år och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård och äldrenämnden. Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas.

3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

3.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Antal genomförda medborgardialoger.	1	1	1	1



Antal genomförda medborgardialoger.

Sociala omsorgsnämnden har genomfört en dialog om digital teknik och funktionsnedsättning. Syftet med dialogen var att informera medborgarna om vad välfärdsteknologi innebär samt ta del av medborgarnas perspektiv och synpunkter kring tre frågeställningar gällande teknik.

Frågeställningarna var; *hur kan digital teknik hjälpa dig som har en funktionsnedsättning, finns det några risker och hur kan vi i så fall hindra dem* och *vad kan kommunen göra för att utveckla den digitala tekniken?* Målgruppen var främst brukare inom socialtjänsten och deras anhöriga, men även föreningsaktiva och övriga medborgare bjöds in för att delta. Sammanlagt deltog ca 20 medborgare vid dialogen.


I sammanställningen konstateras sammanfattningsvis att välfärdsteknik är ett omfattande ämne som berör flera delar av vårt liv. Digital teknik används av många som stöd och hjälp, men det finns också svårigheter att veta vad som finns och att hitta den teknik som passar den enskilde. Information och utbildning för ökad kunskap hos både brukare, anhöriga och personal behövs, likväl som support om/när tekniken inte fungerar. Förutsättningar för teknik, ansvar och kostnaden för teknik är ytterligare grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande av teknik i kommunala verksamheter. Den kanske viktigaste frågan som framkom vid dialogen var att brukarens integritet, rätt till självbestämmande och säkerhet måste säkerställas.

3.1.1 Kommunfullmäktige


Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i kooperativ form.	 Genomfört	Sociala omsorgsnämnden har gjort en utredning under 2016. Utredningen visar att kooperativa driftsformer av LSS-boenden endast är möjligt om det genomförs en upphandling. Upphandlingen kan ske genom tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU 207:1091) eller genom införandet av ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962).
Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig verksamhet för yngre dementa.	 Genomfört	Verksamheten är i full gång sedan 2017-09-01. Det har pågått ett intensivt arbete med att identifiera och kartlägga antalet personer som tillhör verksamhetens målgrupp. Samverkan med Borås stads demensteam och primärvården har genomförts för att nå ut med information om dagverksamheten.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3.2.1 Nämnd

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Projekt Schysst kompis	 Genomfört	Under 2017 har pilotcirkeln varit pågående och har avslutats vid årsskiftet. Nya grupper har startats upp där lägerledare håller i schysst kompis som kommer att fortsätta under 2018. Materialet testas kontinuerligt i de nya grupperna. Utvärdering genom VOK och Payoff har varit pågående under 2017 och avslutas under 2018. En studiecirkel i schysst kompis för unga vuxna med kontaktperson genomfördes under våren.


3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.	12,1	16,9	45	17,6

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

De ekologiska livsmedelsinköpen stod för 17,6 % under 2017. Detta kan jämföras med förra året då 16,9 % av alla livsmedel som köptes in var ekologiska. Inom nämnden finns boendeenheter där hyresgästerna betalar för inköp av livsmedel. I dessa fall kan man inte fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel på grund av merkostnaden för den enskilde. Pågående arbete fortsätter med information, systematiskt kostarbete och en handlingsplan som tagits fram för att nå målet på 50 % för 2018.

3.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	Rutin hos bokningsansvarig

3.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,9	8,6	7	8,2
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	31,4	36,4	22	33,5
◆ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	29	31	32	29,5

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid på 8,2 % är fortsatt hög men har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med 2016 då andelen var 8,6%. Målvärdet på 7% har inte uppnåtts och arbetet med att uppnå målvärdet fortsätter inom nämnden. Under 2017 satsade nämnden på olika aktiviteter inom hälsa- och friskvård. En del av satsningen har varit en utbildning för chefer om hälsofrämjande ledarskap och olika hälso- och friskvårdsaktiviteter. En handlingsplan för god arbetsmiljö med fokus på friskfaktorer utarbetades under 2017. Friskfaktorer är det som får människor att trivas och må bra, så väl hemma som på arbetet. Nämnden har för avsikt att 2018 implementera handlingsplan för god arbetsmiljö och samtidigt satsa på ett fortsatt arbete tillsammans med bland annat Företagshälsovården Feel Good. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring hur man som chef och ledare kan bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Satsningen ska också vara ett stöd för chefer i arbetet att förebygga sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa och hög personalomsättning.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Arbetet med att minska andelen timavlönad personal har fortsatt under 2017. Nämndens målvärde för 2017 var 22 årsarbetare, utfallet blev 33,5 åa, dock en minskning jämfört med utgången av 2016, då motsvarande siffra var 36,4 åa. En möjlig förklaring till minskning kan vara det pågående arbete inom nämnden kring optimerad bemanningsplanering. En viktig grund för en hälsosam organisation är en bemanning i balans. Rätt till heltid, borttagande av delade turer m.m. förutsätter individuell verksamhetsanpassad schemaläggning. Arbetet med att minska verksamheternas beroende av timavlönade medarbetare har också fortsatt under 2017. För ändamålet används Time Care, ett bemanning- och schemasystem som ska underlätta och effektivisera schemaläggningen för personal inom förvaltningen. Det handlar om en attitydförändring hos alla medarbetare i förvaltningen och kommer att pågå under en längre tid och kräva riktade insatser och resurser. All rekrytering av timavlönad personal till nämnden sköts via Bemanningseenheten, likaså förmedlingen av timavlönad personal och resurspass.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Målvärdet för nämnden 2017 var att 32 % av medarbetarna skulle ha ett år utan sjukfrånvaro. Utfallet för 2017 blev att 29,5 % av medarbetarna varit friska, vilket visar på att nämndens mål inte har uppnåtts och ligger på ungefär samma nivå som 2015. För att åter öka närvaron satsar nämnden på att stärka ledarskapet under 2018. Gott ledarskap, gott medarbetarskap och goda relationer är centrala delar för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser. Dessutom arbetar nämnden proaktivt med hälsofrämjande insatser och bland annat upprättade förvaltningen under 2017 en handlingsplan för god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Hälsofrämjande arbete är en långsiktig process och förändringsarbete, som rätt genomfört, möjliggör för medarbetare att förbättra sin hälsa. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Det handlar om en kontinuerlig och strategisk planering, bra kommunikation, avsatta/tillsatta resurser och riktade insatser.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Statsbidrag	3 548	6 431	4 677	7 547	2 870
Avgifter och övriga intäkter	133 839	123 422	348 103	109 566	-238 537
Summa intäkter	137 387	129 853	352 780	117 113	-235 667
Personal	-422 607	-432 351	-443 409	-437 281	6 128
Lokaler	-28 863	-28 312	-22 082	-21 559	523
Övrigt	-372 270	-373 136	-527 821	-310 684	217 137
Kapitalkostnader	-414	-1 281	-645	-1 232	-587
Summa kostnader	-824 154	-835 080	-993 957	-770 756	223 201
Buffert (endast i budget)			-6 423		6 423
Nettokostnad	-686 767	-705 227	-647 600	-653 643	-6 043
Kommunbidrag	677 099	699 200	642 600	642 600	0
Resultat efter kommunbidrag	-9 668	-6 027	-5 000	-11 043	-6 043
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	2 000	1 100	5 000	5 000	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-7 668	-4 927	0	-6 043	-6 043
Ackumulerat resultat	13 714	11 554			

I budget är inte förvaltningsinterna poster exkluderade

Resultatanalys

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2017 på 6 043 tkr jämfört med budget och efter ianspråktagande av 5 000 tkr av ackumulerat resultat för puckelkostnad vid införande av arbetstidsmodellen som stöd för gällande kollektivavtal. Nämnden kommer att begära kompensation av Kommunstyrelsen för kostnader motsvarande 4 718 tkr för vårdformen tvång i öppenvård, 1 841 tkr för ett speciellt barnärende och 110 tkr för kostnader avseende sociala investeringar.

I det ekonomiska sammandraget ovan är skillnaden mellan budget och bokslut väldigt stor. Skillnaden beror på att i bokslut är alla interna transaktioner exkluderade, i budget finns däremot interna intäkter och kostnader med. Att statsbidragen var högre än budgeterat 2017 beror på att nämnden haft större kostnader för varaktig vård av flyktingar än planerat. Dessa kostnader återsöks hos Migrationsverket och blir på så vis en intäkt från staten. Att intäkterna och kostnaderna är lägre än tidigare år beror på att nämndens verksamhet förändrades under 2017 när IFO vuxen flyttades till Individ- och familjeomsorgsnämnden och utförandet av daglig verksamhet och daglig sysselsättning kom till Sociala omsorgsnämnden från Arbetslivsnämnden. Den här förändringen gjorde att Sociala omsorgsnämndens budgetram för 2017 minskade jämfört mot 2016, vilket gör att jämförelser mot förra året måste göras

4.2 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Central administration					
Intäkter	608	724	0	26	26
Kostnader	-27 978	-27 870	-25 823	-28 276	-2 453
Resultat	-27 370	-27 146	-25 823	-28 250	-2 427
Politisk verksamhet					
Intäkter			0	0	0
Kostnader			-1 438	-1 114	324
Resultat			-1 438	-1 114	324
Vård och omsorg i ordinärt boende					
Intäkter	15 666	17 548	19 448	16 013	-3 435
Kostnader	-73 203	-78 902	-78 312	-77 662	650
Resultat	-57 537	-61 354	-58 864	-61 649	-2 785
Vård och omsorg i särskilt boende					
Intäkter	8 670	9 548	3 997	6 084	2 087
Kostnader	-85 579	-91 970	-79 479	-93 645	-14 166
Resultat	-76 909	-82 422	-75 482	-87 561	-12 079
Insatser enl LSS och LASS					
Intäkter	288 221	291 069	326 018	323 964	-2 054
Kostnader	-735 459	-745 950	-798 121	-792 430	5 691
Resultat	-447 238	-454 881	-472 103	-468 466	3 637
Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade					
Intäkter	0	0	3 316	3 828	512
Kostnader	-6 102	-6 318	-10 783	-10 430	353
Resultat	-6 102	-6 318	-7 467	-6 602	865
Buffert					
Intäkter					
Kostnader			-6 423		6 423
Resultat			-6 423		6 423
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Totalt					
Intäkter	313 165	318 889	352 779	349 915	-2 864
Kostnader	-928 321	-951 010	-1 000 379	-1 003 557	-3 178
Resultat	-615 156	-632 121	-647 600	-653 642	-6 042

4.3 Verksamhetsanalys

4.3.1 Central administration

Central administration består från 2017 av övergripande verksamhet såsom förvaltningschef, ekonomi, kvalitet och utveckling samt HR. Central administration stödjer nämnden och dess verksamheter att fullfölja sina uppdrag.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avvikelsen i förhållande till budget hör samman med budgetering och redovisning av hyror i Vulkanus. I budget var hyran budgeterad på respektive verksamhet. Däremot redovisades en större del av kostnaden för hyran på central administration än vad som var budgeterat.

Kvalitet och Utveckling

Analys av verksamheten

Kvalitet- och utvecklingsenhetens uppgift är att stödja, utveckla och följa upp nämndens verksamheter. Enheten har under 2017 haft fortsatt ansvar för att utveckla och implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Under det gångna året har huvudfokus legat på att identifiera och kartlägga processer samt upprätta och stadfästa erforderliga rutiner.

Enhetens kvalitetsarbete har fokus på nyttan för aktuell verksamhet och har under året varit inriktat på olika projekt och arbetsområden, såsom jämlik hälsa, genomförandeplansarbetet och kost. På ett område, gällande våldsprevention (VIP) samarbetar enheten med Studieförbundet vuxenskolan genom ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Projektet har avslutat ett antal studiecirkel under 2017 och kommer att permanentas under 2018.

I liten skala har nämnden börjat närma sig välfärdsteknik och det finns ett behov av att det upprättas en strategi i Borås stad för digitalisering i enlighet med Vision e-Hälsa 2025. Efterfrågan och behovet av IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett väsentligt behov att förhålla sig till med utblick mot 2025.

Under 2017 har enheten arbetat fram förfrågningsunderlag till kommande upphandling av bostäder med särskild service enligt LSS, då nuvarande avtal går ut 2018. Ny entreprenadrift ställer krav på en fortsatt strukturerad uppföljning av verksamhet i egen regi och i entreprenadform.

HR

Analys av verksamheten

Personalfunktionens uppdrag är att hantera och ge stöd i alla förekommande personal- och lönefrågor inom nämndens verksamhetsområde samt bidra till verksamhetsutveckling. Det innebär bl.a. planering och prioritering av personalfrågor, skapa ett mervärde i de frågor som ligger inom kompetensområdet, leda, utveckla och påverka kvalitén i frågor som rör personalstrategier, organisation, ledningsformer och samverkansformer. Under 2017 har HR funktionens arbete haft fokus kring arbetsmiljö och hälsa, kompetensutveckling och nämnden som en attraktiv arbetsgivare.

Personalomsättningen bland vissa yrkesgrupper är fortsatt på hög nivå. Personalomsättning i sig behöver inte vara något negativt eftersom det också är en förutsättning för att såväl kommunen som individen ska ha möjlighet att utvecklas. Intern rörlighet ger personalen möjlighet att få nya tjänster och prova nya arbetsuppgifter eller projekt. En hög personalomsättning kan dock leda till stora omkostnader i form av ökad arbetskraftskostnad såsom upplärning och rekrytering av ny personal

Sociala omsorgsnämnden beslutade under 2017 att anta upprättad kompetensförsörjningsplan och gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan med tillhörande tidplan utifrån viljeinriktningen i kompetensförsörjningsplanen. Nämnden har dessutom ett intensifierat samarbete med närliggande kommuner och andra aktörer på arbetsmarknaden i s.k. Vård- och omsorgscollege vars syfte är att marknadsföra yrken inom vård- och omsorgssektor.

Ekonomi

Analys av verksamheten

Ekonomifunktionens uppdrag är att hantera och ge stöd till nämnden och dess verksamheter inom budget, budgetuppföljning, bokslut, fakturahantering och övriga ekonomifrågor. Ekonomifunktionen fungerar som interna konsulter och ger stöd och service till budgetansvariga inom alla ekonomiska frågor och rutiner. Ekonomifunktionen har också en kontrollfunktion där nämndens redovisning och ekonomiska transaktioner kontrolleras.

4.3.2 Politisk verksamhet

Nämnden har under året haft 11 sammanträden och genomfört en medborgardialog med inriktning mot E-hälsa och välfärdsteknologi.

Kommunfullmäktige antog 2017-04-27 nytt reglemente för Funktionshinderrådet. Det innebär ett uppdrag för Sociala omsorgsnämnden att ansvara för ett lokalt funktionshinderråd. Nämnden har under året genomfört tre möten och planerar under 2018 att kalla till fyra rådsmöten.

Nämnden har ett av de av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen. Uppdraget har inriktning på tillgänglighet.

4.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende

4.3.3.1 Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Sociala omsorgsnämnden har under 2017 köpt insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och hemsjukvård. Priset har från 2017-01-01 ökat från 365 kr/ timme till 540 kr/timme, både gällande hemtjänst och hemsjukvård. Vid oförändrad volym hade det inneburit en ökad kostnad för nämnden med 3 500 tkr för hemtjänst samt 3 000 tkr för hemsjukvård under 2017. Nämnden har även haft väsentligt ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. omfattande behov av omvårdnad och tillsyn.

Åtgärder

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmätt inom hela myndighetsutövningen har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen för att kompensera de ökade kostnaderna och myndighetsbeslut inom varje lagrum prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut och rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning av skälighetsnivå. Arbetet kommer att fortsätta 2018.

Analys av verksamheten

Det har under 2017 varit brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin, det har inneburit behov av externa placeringar vilket medfört ökade kostnader. Nämnden ser ett behov av att utöka korttidsplatser inom socialpsykiatrin för att personer ska ha möjlighet att vistas i sin hemkommun, även att arbetet på hemmaplan ska fungera bättre vid övergång/planering från korttidsplatsen till ordinärt boende.

Från 2017-01-01 beslutas om Daglig sysselsättning enligt SoL, i december 2017 var det 78 personer som beviljats insatsen vilket är i nivå med uppskattningen inför året.

För att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och ökat fokus på styrning, ledning, uppföljning och för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats har nämnden 2017 förstärkt med ytterligare resurs på enhetschefsnivå. Nämndens satsning har till stora delar givit önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av handläggare är en fortsatt utmaning. Vakanser inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamheten även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt handläggningstiden ökar.

2018-01-01 träder Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft, den ersätter tidigare betalansvarslag. Lagen innebär att antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till tre dagar 2019-01-01. Det pågår ett arbete i Västra Götalandsregionen med målsättning utifrån den nya lagstiftningen, att det ska vara samma regler för somatikens och

psykiatrins patienter. Kommande förändringar kan innebära ett fortsatt ökat behov av korttidsplatser.

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och för personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad ålder.

Även inom enheten för hälso- och sjukvård finns brist på legitimerad personal som ger konsekvenser för brukare och personal. Det kan innebära svårigheter att följa upp fortsatta/förändrade behov för personer inskrivna i hemsjukvården där eventuell utskrivning skulle vara aktuell.

Enligt beslut i Borås stads budget 2018 kommer den del av nämndens verksamhet som vänder sig till de som är under 65 år och i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen och kommunal hälso- och sjukvård (inte socialpsykiatri) flyttas till Vård och äldrenämnden.

4.3.3.2 Insatser

Boendestöd

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder

Boendestödet har fortsatt höga kostnader jämfört med budget och verksamhetsåret slutade med ett budgetunderskott på ca 3 600 tkr. Den utförda brukartiden har under hösten varit lägre än förväntat vilket inneburit att verksamheten haft minskade intäkter i förhållande till budget. Handlingsplan för en ekonomi i balans har tagits fram och anpassningar i verksamheten har genomförts under 2017. Till det positiva hör att boendestöd under hösten bromsat underskottet från att öka ytterligare, och kan nu gå in i nästkommande verksamhetsår med vad som ser ut att vara en budget i balans. Underskottet är 1 000 tkr lägre under 2017 jämfört med 2016. Under året har det även anställts ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett närmre och effektivare ledarskap. Antalet planerare i verksamheten har minskats från fyra till två och rollen som planerare har också förtydligats. Denna åtgärd förväntas ge resultat i form av effektivare planering av insatser samt optimerat användande av befintliga resurser.

Åtgärder

Under året har verksamheten arbetat med framtagna handlingsplaner. Anpassningar i verksamheten har genomförts och under året har verksamheten minskats med ca 7,5 årsarbetare. De anpassningar som genomförts under året förväntas få full effekt under 2018. Utvecklingsområde under 2018 är att öka kontinuiteten och utförd tid hos brukarna.

Analys av verksamheten

Kontinuiteten hos brukare blev inledningsvis lidande av personalanpassningarna, speciellt under början av hösten. Eftersom personalen minskade i antal behövde det göras förändringar i de olika grupperna, men detta har nu stabiliserat sig.

Synpunkter på arbetsmiljö har uppkommit kontinuerligt under verksamhetsåret. Den kritik som framförts har huvudsakligen varit fokuserad på verksamhetssystemet Time Care som man upplever skapat stress, påverkat privatlivet och riskerat att ta fokus från brukarna.

Verksamheten kommer att upprätta en handlingsplan i januari 2018, med åtgärder för att uppnå en förbättrad arbetsmiljö.

Boendestöd deltog för första gången i SKL:s brukarenkät. Resultatet var mycket gott, och den enda egentliga punkt som brukarenkäten indikerade var att verksamheten bör arbeta vidare med att en stor andel brukare var osäkra vart de ska vända sig när de har synpunkter på verksamheten.

Enhetscheferna, som var de som mötte brukarna noterade också under sina besök och samtal att det inte alltid var behovet att ha samma personal som är det som brukare egentligen efterfrågar när man pratar om kontinuitet. En kunskap att ha med i det fortsatta anpassningsarbetet 2018.

Boendestöd genomförde också under hösten sitt första brukarmöte som alla brukare var inbjudna till. Initiativet var mycket uppskattat bland de ca 60 brukare som deltog. Samtliga brukare har även fått brev från verksamheten om året som gått samt resultat av brukarenkäten. Under våren 2018 planeras för ett nytt brukarmöte dit samtliga brukare kommer att bjudas in.

Det framkom på brukarmötet att många brukare ser sin insats i form av beviljad tid dvs. att man har rätt till ett visst antal timmar. Boendestödet arbetar huvudsakligen inte utifrån tid utan fokus ligger på att utföra de insatser och tillgodose brukarens behov som myndighetsutövningen beslutat om.

4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende

4.3.4.1 Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller externa placeringar, institutionsvård och boende för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan kopplas till samsjuklighet men också för att vissa insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan. Avvikelsen 2017 blev -12 593 tkr varav tvång i öppenvård stod för -4 718 tkr.

Beslut om bostad med särskild service enligt SoL verkställs inom nämndens gruppboendestäder samt genom externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Handläggare inom myndighetsutövningen ska i dialog med verkställigheten prova andra insatser först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende.

Åtgärder

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen och externa placeringar följs upp regelbundet. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen ska fortsätta under 2018.

Analys av verksamheten

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. Det ska också möjliggöra för medborgarna att fortsatt bo i sin hemkommun och där få sina behov tillgodosedda. I lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av ytterligare boende inom socialpsykiatri i form av lägenheter med närhet till gemensamhetslokaler. Orsaken till externa placeringar kan bero på brist på platser eller att brukarens behov inte kan tillgodoses inom befintlig verksamhet.

Nämndens förstärkning på enhetschefsnivå för att öka fokus på styrning, ledning, uppföljning och för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats är också en förstärkning riktad mot denna del av myndighetsuppdraget. Vakanta handläggartjänster får även här konsekvenser för verksamheten även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt att handläggningstiden ökar.

4.3.4.2 Insatser

Socialpsykiatri Gruppboendestäder

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Socialpsykiatriens gruppboendestäder redovisar i förhållande till budget ett underskott för 2017 med - 3 400 tkr, främst utifrån personal och vikariekostnader. Användandet av arbetstidsmodell och Time Care ska stödja heltidstjänster, borttagande av delade turer och korta och långa arbetspass. Det har inte gett avsedd effekt utan i stället har följsamhet till kollektivavtalet varit kostnadsdrivande under året. Kostnaderna har även påverkats av höga sjuktal men den främsta orsaken är att verksamheten fått tillsätta extra personalresurser för att klara av brukarnas behov och/ eller av arbetsmiljöskäl. Natttjänster som skulle ha tagits bort i samband med en översyn av bemanning har inte kunnat genomföras i alla boenden utifrån brukarnas behov. Det har inom verksamhetsområdet tillsatts tjänster under både 2016 och 2017 motsvarande ca 5,0 årsarbetare för att möta upp brukarnas behov och den ökade vårdtyngden.

Åtgärder

Samtliga boenden inom område socialpsykiatri har tagit fram handlingsplaner för en budget i balans. Under 2017 har personalanpassningar genomförts på de enheter där det varit möjligt. Enhetscheferna arbetar fortsatt för en ökad samplanering av personella resurser för att minska kostnaderna för vikarier.

På sikt kan det nya arbetssättet skapa bättre möjligheter både ur ett brukar- och personalperspektiv. Målsättningen är att i högre grad bemanna efter verksamheten och brukarnas behov, öka möjligheten att kunna arbeta på andra enheter samt att påverka och vara delaktig i verksamhetens planering.

Analys av verksamheten

För personer med en psykisk funktionsnedsättning har arbetet som ingår i Socialstyrelsens prestationsbaserade mål (PRIO) fortsatt under hela 2017. Viktiga områden som det arbetats med under året har varit att vidareutveckla brukarmedverkan och anhörigstöd, möjlighet till adekvat sysselsättning samt samordning av insatser. ESL (Ett Självständigt Liv) har implementerats fullt ut på enheterna och flera av brukarna har även deltagit i studiecirkel V.I.P (Viktig Intressant Persson). Pedagogernas funktioner har tydliggjorts och blivit ett stöd i verksamheternas implementering av bland annat social dokumentation och ESL.

Brukarnas behov har över tid förändrats från att ha varit mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer omfattande behov av stöd. Åldersstrukturen inom nämndens psykiatriboenden har förändrats och idag är 45 % av brukarna över 60 år varav 15 % av brukarna är över 70 år. Denna förändring kräver ökade personalresurser och andra kompetenser hos personalen för att möta upp och tillgodose brukarnas behov. För medarbetarna innebär detta ett behov av förändrat arbetssätt vilket kan resultera i en ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö om verksamheterna inte samtidigt ökar grundbemanningen.

Införandet av arbetstidsmodellen samt bemanning efter brukarnas behov har tydliggjort att det krävs en ökad grundbemanning på enheterna. Införandet av Time Care multiaccess (ett systemstöd) bör under 2018 innebära en ökad möjlighet till samplanering, effektivare användning av personella resurser och minskat behov av vikarier. Behovet av en ökad grundbemanning i verksamheterna, är kopplat till att brukarnas förändrade behov kvarstår.

Under året har det tydliggjorts att brukarnas behov blivit allt mer komplexa vilket påverkat både bemanning, behovet av kompetensutveckling av personalen och samverkan. Genomgång av budget från tidigare år visar underskott i verksamheterna som förklaras av en ökad bemanning. Denna ökning förväntades vara tillfällig men har nu visat sig vara permanent. Något resurstillskott har inte skett under dessa år vilket innebär att verksamheten inför varje budgetår går in med ett förväntat underskott.

Brukare som också har daglig sysselsättning har under 2017 blivit fler. Att erbjuda fler brukare daglig sysselsättning är fortsatt ett utvecklingsområde under 2018.

4.3.5 Insatser enl LSS och LASS

4.3.5.1 Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

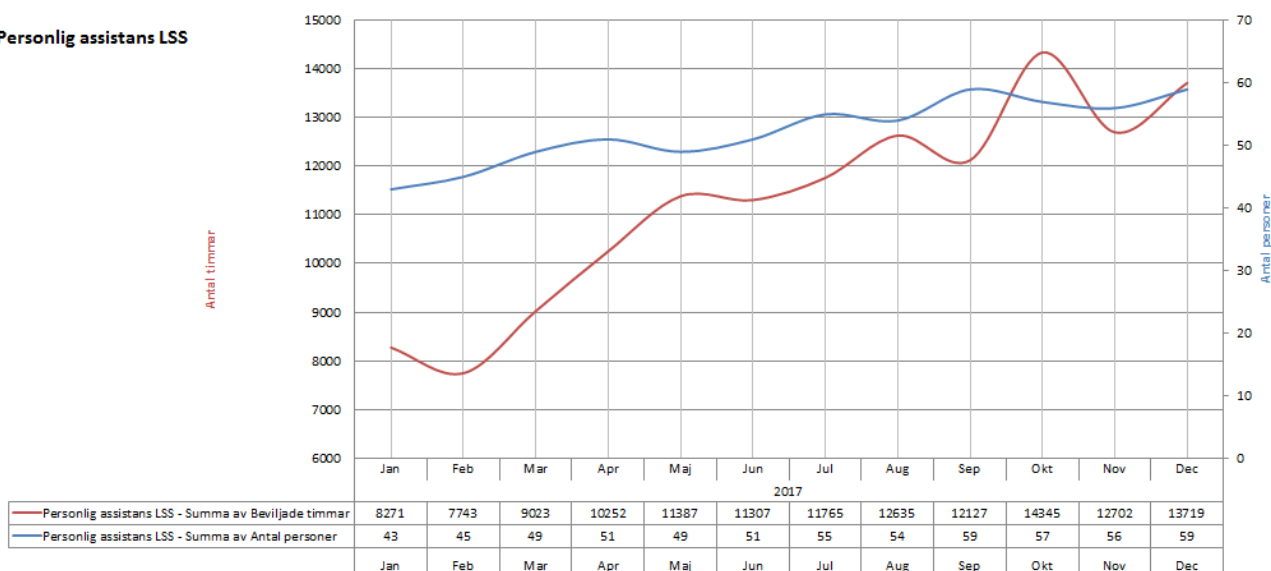
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken från Försäkringskassan när de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare.

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare, som nämnden inte får kompensation från Försäkringskassan(FK) för blev 3 605 tkr under 2017.

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat under året, från 43 till 59 brukare jan-dec, det motsvarar 8271 timmar i jan till 13 719 timmar i dec. Övervältringen till nämnden, som initierats av FK, sker dels genom att antalet ärenden inom personlig assistans ökar och fortsätter öka men också genom att beslut om bostad med särskild service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen har ökat och fler ansökningar kan bli aktuella. På informationsträff 2017-03-02 informerade FK om att ca 8 % av personer med beslut enligt SFB kommer få indragen assistans under kommande två års-uppföljningar och det är det som visar sig i ökade antalet ärenden med assistans enligt LSS.

Personlig assistans LSS



Åtgärder

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuell dubbla insatser som tex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagna för att kompensera de ökade kostnaderna och myndighetsbeslut prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut, rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning av goda levnadsvillkor. Arbetet kommer att fortsätta 2018.

Analys av verksamheten

FK har gjort ett ställningstagande efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2015 som innebär att endast personer med psykisk funktionsnedsättning kan få assistanstid för det femte grundläggande behovet, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Det har inneburit kostnadsökningar inom personlig assistans för Sociala omsorgsnämnden eftersom en stor mängd beslut efter omprövning av FK kommit att understiga 20 timmars grundläggande behov och därmed överförts till kommunen.

Januari 2018 presenterade Regeringen nya lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som föreslås träda i kraft 1 april 2018. De nya reglerna är tänkta att tillfälligt stoppa FK tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap. Förslaget innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet. Om detta beslut fattas kommer kostnaderna för nämnden att öka avsevärt.

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av boenden.

Inom daglig verksamhet tillämpas sedan juni 2010 Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att välja utförare och villkoren för privata utförare är de samma som för kommunens utförare. Ersättningsystemet bygger på deltagarnas behov av omvårdnad, personalstöd och närvaro, hel eller deltid. Det finns 1-6 nivåer samt två nivåer för brukare med exceptionella behov av personalstöd. Antal personer med beslut om daglig verksamhet har under året ökat med 12 personer, december 2017 är det 417 personer som är beviljade daglig verksamhet enligt LSS.

Nämndens satsning på ett mer närvarande ledarskap för att ge stöd i arbetsmiljöarbetet och för att få ett ökat fokus på styrning, ledning och uppföljning ska fortsatt leda till att utredningar och beslut strikt följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets- och rättssäkerhetsfråga av stor vikt för den berörda målgruppen. Nämnden kommer fortsatt att få hantera vakanser inom handläggargruppen.

Vakanserna inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamhet även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt att handläggningstiden ökar. Konsekvensen för medarbetaren blir en ökad arbetsbelastning.

4.3.5.2 Insatser

Boendesektionen

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för vuxna. 320 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna antingen inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion (223 hyresgäster) eller på de 14 enheter som drivs genom entreprenad (92 hyresgäster) och kooperativ (5) hyresgäster.

Sedan 2009 används en resursfördelningsmodell (RFM) för boendesektionen. Den negativa avvikelserna inom RFM i förhållande till budget beror delvis på ett aktivt arbete för att anpassa schemaläggning till gällande kollektivavtal. Kostnaderna kan kopplas till en ökad grundbemanning där de nya resurserna inte kunnat användas på ett effektivt sätt. Autismenheterna, som har dispens för att förändra enligt arbetstidsmodellen med anledning av att hyresgästerna inte klarar av att byta personal i ett pågående arbetspass har inte dessa ökade kostnader.

Ökade personalkostnader hör också samman med att andelen hyresgäster som blivit äldre har ökat under året och kräver mer personalstöd, exempelvis stöd i bostaden när hyresgästen inte längre deltar i daglig verksamhet, eller ökat omsorgsbehov som ställer krav på vakennatt. Under året har det också under långa perioder funnits behov av att förstärka med personal på enheter på grund av ökat omsorgsbehov och utåtagerande beteenden.

Kostnaderna för vikarier är fortsatt höga då sjukskrivningstalen inte minskat. Under året har det också i perioder varit svårt att rekrytera personal och då har vikarier eller inbeordring fått användas för att säkra verksamheten.

Åtgärder

För att möta behovet av ökad tillsyn nattetid i form av vakennatt övervägs 2018 ett förändrat arbetssätt. Det har gjorts handlingsplaner men på grund av ovanstående har det inte kunnat levereras önskat resultat.

Analys av verksamheten

Planerad nybyggnation 2017 av två gruppboendestäder har flyttats fram med ny planerad inflyttning mars och maj 2019. En ombyggnation av gruppboende i Dalsjöfors har också varit planerad men har stannat upp. Nyttillskottet av lägenheterna ska möta en stor del av det behov och korta den kö till bostäder som finns utifrån fattade beslut om bostad.

Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av att lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går bygga om till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter när de blir lediga.

Bostadssituationen är kommande år den fortsatt stora utmaningen inom funktionshinderverksamheten.

Nämnden har behov av att utveckla nya former av enheter. Till skillnad mot tidigare generationer med funktionsnedsättningar växer unga idag upp i ett samhälle präglad av delaktighet, integration och välfärdsteknik. Personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också en ökande kategori och behovet av att bredda personalens kompetens för att möta den här gruppen är stort.

Det har blivit svårare att erbjuda lägenheter till de personer som idag står i kö då våra brukare blir äldre och äldre och de befintliga lägenheterna inte blir lediga i samma takt som tidigare. Det gör att verksamheten måste förbereda sig på att allt fler personer kommer att utveckla åldersrelaterade sjukdomar som ex demenssjukdom. Det leder till ett behov av ökad tillsyn, mer resurser i form av HSL-insatser och palliativ vård samt medarbetare med mer riktad kompetens. Då vårdtyngden kraftigt ökat finns stort behov av äldreboende som är anpassat mot äldre med utvecklingsstörning.



Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Från och med januari 2017 ingår Daglig verksamhet och Sysselsättning i Sociala omsorgsnämndens uppdrag och i samband med det blev sysselsättning inom socialpsykiatri en biståndsbedömd aktivitet. Daglig verksamhet inledde året med ett underskott motsvarande ca 7 000 tkr. En handlingsplan upprättades för att hamna i balans med LOV-ersättningen, resultatet för 2017 blev minus 3 509 tkr. Det fortsatta negativa resultatet kommer att med nuvarande ram påverka följsamhet till behov av verksamhetsutveckling hela 2018 och framåt. Beskrivna kringliggande faktorer som behov av lokalanpassningar, brister i behövd utrustning och kompetensbehov är viktiga att förhålla sig till i kommande budgetarbete för att möta den nya generationens krav på verksamhet och aktivt arbete.

Åtgärder

För att anpassa verksamheten till LOV (Lagen om Valfrihet) och tillsynsmyndighetens regelverk (IVO) samt påverka underskott har nämnden genomfört upphandling gällande lunchmat samt musikverksamhet och avslutat en köpt verksamhet. En enhet har avvecklats under året och två enheter har slagits ihop. En större lokal finns på förslag där två mindre enheter kan flytta in, samt nya aktiviteter startas upp. Inriktningen på verksamheten ska vara kultur och rikta sig till personer både med LSS och med SoL beslut. Arbetet med att verkställa enligt LOV har intensifierats och information och broschyrmaterial har arbetats fram.

Att samordna personalbemannning med boendesektionen har kommit igång men inte genomförts i den omfattning som var tänkt. En formaliserad samverkansgrupp har startat för att försöka hitta möjliga vägar för att mötas på ett optimalt sätt enligt en framtagen modell utifrån deltagaren/hyresgästens behov samt att utöka samarbetet kring arbetstidsmodellen för att följa gällande kollektivavtal.

Det finns behov av att utveckla personalens kompetens och en kompetensplan ska tas fram för att stödja kvalitet på verksamheten. Efterfrågan av pedagoger finns och rekrytering görs allt eftersom tjänster blir lediga. Höga sjukskrivningstal och svårigheter att rekrytera vikarier har påverkat verksamheten på ett negativt sätt och ser ut att fortsätta så även kommande år.

Jobbresurs har påbörjat en samverkan med arbetslivsförvaltningen för att få en bra övergång för

personer inom målgrupperna som bedöms klara ett arbete på den ordinära arbetsmarknaden.

Analys av verksamheten

En ny generation deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet och ett aktivt arbete behövs för att kunna erbjuda nya aktiviteter och arbetsuppgifter såväl internt som externt. Nämnden har genomfört en översyn och ser ett behov av anpassning av arbetstider och öppettider efter deltagarnas behov. Antal deltagare ökar vilket innebär att nya verksamheter måste starta upp och nya anpassade lokaler anskaffas för att möta behovet av daglig verksamhet och sysselsättning.

Inventarier behöver bytas ut p.g.a. ålder och flera enheter har en institutionell prägel.

Östermalmsparken som idag sköts av enheten Park & Natur ska i ett gemensamt projekt med Tekniska förvaltningen utvecklas med start 2018 vilket innebär att maskiner inom DV behöver bytas ut så att deltagarna kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Efter projektet ska enheten Park & Natur fortsätta att underhålla parken.

Då det från 2017 finns beslut om daglig sysselsättning för personer inom socialpsykiatri innebär det att värkställigheten har behov av att nya enheter öppnas för att kunna erbjuda deltagare en fullvärdig daglig sysselsättning. Sökning efter lokaler pågår med målsättning att slå samman små enheter och utveckla verksamheterna så att fler personer kan få en plats och säkra så att verksamheterna inte är så sårbara. Fortsatt satsning på kompetensutbildning inom autism är viktigt.

Servicebostäder

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för vuxna. 70 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna.

Verksamheten har under 2017 en budget i balans. Intäkterna har ökat p.g.a. förändrade skattningar där flera enheter har fått en förhöjd skattning jämfört med tidigare och även grundersättningen till vissa enheter har ökat. Det har under året varit en kostnadsökning för vikarier och övertid. Orsakerna till denna kostnadsökning är införandet av arbetstidsmodellen, följsamhet till kollektivavtalet samt periodvis hög sjukfrånvaro.

Åtgärder

Översyn av personalresurser pågår på de enheter som inte har en full beläggning men ytterligare anpassningar är svåra att genomföra på grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss grundbemanning som inte kan understigas. Översyn av resurser nattetid har genomförts och utifrån denna översyn utförs anpassningar från början av 2018.

Analys av verksamheten

Medarbetarna på nämndens servicebostäder har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning för den personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö och påverkad kontinuitet för brukarna. Under hösten fattades det beslut om att avveckla servicebostad Våglängdsgatan 129. Ny servicebostad Klintesväng 10 öppnar upp i mars 2018 som ersättning för Våglängdsgatan 129. Detta innebär att det totala beståndet ökar med fyra lägenheter. Denna utökning av antal platser i verksamheten saknas det täckning för i budget 2018 och det krävs fortsatta anpassningar i verksamheten för att även under 2018 ha en budget balans.

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer omfattande behov av stöd. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs- och vårdbehov innebär för medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt vilket kan resultera i en ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. Denna förändring kräver också ökade personalresurser och andra kompetenser hos personalen för att möta upp och tillgodose brukarnas behov.

Personlig assistans

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Verkställighet av personlig assistans redovisar 2017 ett minus om -6 159 tkr. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) där Borås Stad som arbetsgivare ersätter för max 4 timmar och tilldelad ersättning ger täckning för max två tim. Varje "nattärende" går därmed minus ca 300 tkr per år. Assistansen verkställde år 2017 18 beslut med nattjour, vilket innebar att verksamheten inledde med ett känt negativt resultat i förhållande till fastställd ersättningsnivå motsvarande ca 5 400 tkr/år utöver ersättningen.

Även införandet av schemaverktyget Time Care har inneburit en ökad kostnad om 168 tkr per månad. Den ökade kostnaden beror bl. a på utbildningar och justeringar i systemet. Kostnaden för 2017 var ca 2 000 tkr.

Det förändrade rapporteringsförfarandet gällande utförd tid till Försäkringskassan har inneburit att nämnden vid vissa tidpunkter haft en fordran på ca 20 000 tkr. Detta har inneburit att prognostiseringen varit mycket svår under året.

Åtgärder

SoF har inför 2018 upphandlat ett system som skall direktrapportera till FK. 2018 förväntas systemet stödja inrapportering och underlätta kommande prognoser.

För att kunna verkställa är en ny assistansgupp, "LSS-team" på väg att bildas, vilka skall arbeta med fler brukare. Syftet är att möta nya och förändrade beslut enligt LSS. LSS-teamets arbete behöver följas under 2018 och utvärderas utifrån effektivitet både gällande kvalitet och gällande ekonomi.

Personlig assistans arbetar efter handlingsplan, vilket kommer att fortsätta 2018. Handlingsplanen innebär att:

1. Ekonomi kommer att gås igenom regelbundet på områdesledningarna, 1g/mån.
2. Rutin för rapportering till Försäkringskassan.
3. Uppföljningar med EC 1g/mån.
4. Nya parametrar som följs upp varje månad, i samverkan med ekonomi.

Korttid och AKL

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Verkställigheten av korttid redovisar 2017 ett plus i förhållande till budget med 400 tkr. Verksamheten har anpassat sig efter handlingsplan.

Insatserna avlösare, kontaktperson och ledsagare (AKL) redovisar 2017 ett plus i förhållande till budget med 652 tkr. Alla insatser för avlösare, kontaktperson och ledsagning har under året kunnat verkställas.

Analys Personlig assistans, Korttid och AKL

Under året är samtliga tjänster som enhetschefer tillsatta efter en lång tids vakans av en tjänst. Införandet av schemaverktyget Time Care har öka belastningen på chefer och arbetsgrupper. Tid har fått användas för att lösa systemproblem istället för att arbeta över gränserna och hantera kollektivavtal. 2018 är målsättningen att kostnaderna till viss del ska stabilisera sig då resursanvändningen förväntas bli mer optimal.

Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen har medfört att verkställigheten av fattade beslut fått hitta nya lösningar för att möta brukarnas behov när beviljad insats minskat.

Personlig assistans och korttidsenheterna har svårighet att rekrytera medarbetare för att verkställa beslut. I de fall det sker påverkar det brukarna negativt då de då behöver vänta på att insatserna verkställs.

Korttidsenheterna har under året fått färre beslut att verkställa än tidigare år. Det går att se en tydlig trend gällande förändrat behov hos brukarna, ett tyngre vårdbehov. Utvecklingen identifierar fler brukare som inte kan nyttja den sociala delen av besluten utan är på korttidsverksamheten som avlastning, vilket inneburit att brukare med speciella behov vistas enskilt utan socialt umgänge.

Korttidsenheterna behöver även arbeta över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en trygghet bland enheterna - t. ex. sjukfrånvaro, semesterplanering m.m. Detta arbete är nu igång, bl. a. genom sammanslagning av enheter.

4.3.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade

Dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Sociala omsorgsnämnden har utifrån uppdrag under året startat upp dagverksamhet för personer under 65 år med demensdiagnos. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Simonsland. Budget för denna verksamhet har under året gått med överskott vilket beror på att dagverksamheten inte startade upp förrän i september månad.

Analys av verksamheten

Målsättningen är 10 deltagare inskrivna samtidigt i verksamheten. Vid årets slut är det fem deltagare inskrivna. Fyra personal är anställda i verksamheten, tre undersköterskor och en arbetsterapeut. Rekrytering av arbetsterapeut är pågående och förväntas bli klar under våren 2018.

Enligt beslut i Borås stads budget 2018 flyttas dagverksamheten för yngre dementa över till Vård- och äldrenämnden från 2018.

Mötesplats Berggården

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Berggården har ett underskott på ca 100 000 i förhållande till budget för verksamhetsåret 2017. Den största delen av det underskottet är personal - och vikariekostnader. 2017 har det funnits behov av vikarier.

Analys av verksamheten

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka Berggården krävs inget biståndsbeslut.

Under året har nämnden aktivt arbetat med utveckling av Berggårdens verksamhet. För de PRIO-medel som tilldelats verksamheten har fler aktiviteter tillkommit och studiecirkel har startats upp.

Sociala omsorgsnämnden har i handlingsplan för ett tillgängligt samhälle i uppdrag att utreda behovet av träffpunkt/aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa och som inte har någon daglig sysselsättning. Den utredning som nu pågår visar på behov av träffpunkt/aktivitetshus för målgruppen. Utredningen påvisar, om det beslutas att starta upp en sådan verksamhet, att samarbete över förvaltningsgränserna är nödvändig för att kunna möta målgruppens behov. Ett beslut om träffpunkt/aktivitetshus i Borås Stad bör också leda till att utreda om Berggården kan avvecklas och i stället inrymmas i den nya verksamheten.

5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten gällande

tillgänglighetsuppdraget. Sociala omsorgsnämnden har uppföljningsansvar för ”program för ett tillgängligt samhälle”. Programmet har konkretiserats till en handlingsplan där Kommunfullmäktige beslutar vilka frågor som ska prioriteras. Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp för att säkerställa att samtliga berörda nämnder har kännedom om de berörda uppdragen. En revidering av handlingsplanen har påbörjats under hösten 2017. Flera av nämnderna nådde sina i handlingsplanen uppsatta mål, de mål som inte uppfylldes fortsätter med in i handlingsplan för 2018-2020. Förvaltningar som har uppdrag enligt handlingsplanen 2018-2020 ska rapportera i Stratsys två gånger per år, juni och december. Samtliga bolag och nämnder har fått en förfrågan om att utse kontaktpersoner. Dessa kommer att sammankallas i april 2018 för systematisk kunskapsutbredning i Borås stad gällande tillgänglighetsfrågan. Sociala omsorgsnämnden har inom ramen för handlingsplanen under 2017 genomfört två möten med berörda nämnders presidier och bolagsstyrelser. Ett utifrån fysisk tillgänglighet, och ett med fokus på kognitiv tillgänglighet. Nämnden har även funnits med i olika sammanhang för att ge konsultativt stöd för att öka tillgängligheten för uppdragets målgrupper, så som inför olika idrottsevenemang och kulturevenemang.

6 Verksamhetsmätt

6.1 Funktionshinderverksamhet LSS

6.1.1 Övergripande

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med LSS-beslut	936	930	969	915
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insats någon gång under året.				

6.1.2 Personlig assistans

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med personlig assistans enligt LSS	62	55	51	68
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
Antal personer med personlig assistans enligt SFB	200	195	197	187
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS	96 857	107 314	76 374	133 217
Antal utförda timmar personlig assistans enligt LSS	79 185	91 308	76 374	111 940
Genomsnittlig kostnad per person med personlig assistans enligt LSS och SFB	321 176	299 087	334 476	349 064

6.1.3 Daglig verksamhet

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med beslut om daglig verksamhet	437	441	449	450
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
-- varav personer med externt köpta platser enligt LOV	77	79		88
-- varav personer med externt köpta platser (Ej LOV)	12	12		19
Genomsnittlig kostnad per person med daglig verksamhet	137 842	137 522	131 923	140 696

6.1.4 Korttidsvistelse

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med beslut om korttidsvistelse	183	166	163	131
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
Genomsnittlig kostnad per person med korttidsvistelse	138 452	138 184	142 673	174 390

6.1.5 Bostad med särskild service

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antalet personer med verkställda beslut om boende	347	344	357	339
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
-- varav antal personer med externt köpta platser (Ej LOV)	15	14		14
Antal lägenheter i LSS-boenden	320	314	325	307
Kommentar Avveckling av Våglängdsgatan 129 samt Slättvägen 7				
Genomsnittlig kostnad per person med boende	701 816	697 084	703 428	720 101

6.2 Funktionshinderverksamhet SOL

6.2.1 Övergripande

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med beviljade insatser	561	555	581	655
Kommentar Soc.psk och Sol är sammanslaget i Datainsamlingen fr.o.m 2017. Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				

6.2.2 Bostad med särskild service

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med särskilt boende	89	90	88	91
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
-- varav personer med externt köpta platser	15	11		16

6.2.3 Insatser i ordinärt boende

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med hemtjänst	351	357	415	195
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
-- varav antal personer med extern utförare	25	84		42
Utförda timmar hemtjänst	21 949	25 194	23 039	22 505
Antal personer med Boendestöd	257	334	265	374
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
Antal utförda timmar Boendestöd	20 767	19 080	44 328	21 121
Kommentar Soc.psyk och Sol är sammanslaget fr.o.m 2017. Tidigare har måtten för Boendestöd avsett endast Sol				

6.2.4 Särskilda boendeformer

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med vård och omsorgsboende	34	36	29	30
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				

6.2.5 Korttidsvård

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med korttidsvård	72	77	82	55
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
Utförda dygn korttidsvård	2 166	3 048	2 040	2 125

6.2.6 Daglig sysselsättning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med sysselsättning enligt SoL				85
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				

6.2.7 Övrigt

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer med trygghetslarm	301	274	204	206
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				
Antal personer med hemvårdsbidrag	16	22	15	14
Kommentar Årsutfall avser alla personer som haft insatsen någon gång under året.				

7 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2016	Utgift 2017	Återstår
Dammsvedjan (ers Billdalsgatan)	450	381	195	-126
Summa	450	381	195	-126

Analys

Investeringen avser inventarier till nybyggt boende.

Åtgärdsplan för ekonomisk balans

Sociala omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV	4
2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans	4
3 Boende SP, SB LSS, Boendestöd och träffpunkt.....	5
3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans	5
4 Pers ass, korttid, avlös, ledsagare och kontaktperson.....	7
4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans	7
5 Gruppboende, daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL	9
5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans	9

1 Inledning

Denna rapport är en ny metod för att dokumentera och rapportera Sociala omsorgsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans i Stratsys. Detta ska leda till att processen för åtgärdsplanen blir tydligare och att uppföljningskedjan säkerställs. Denna rapports utseende och innehåll kan komma att ändras i ett förbättrande syfte.

2 Myndighetsutövning SoL/LSS/HSV

2.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans

Aktiviteter	Status
Externa placeringar ska verkställas internt (SoL)	🟡 Pågående med avvikelse
Säkerställa rättsäkerhet i handlägningsprocessen (SoL/LSS)	🟡 Pågående med avvikelse

Externa placeringar ska verkställas internt (SoL)

Kommentar

Planering/uppföljning av brukare som är externt placerade följs upp månadsvis tillsammans med enhetschef och handläggare. Det ska finnas en plan för varje extern placerad brukare där hemgång ska vara aktuell. Arbetet fortsätter 2018.

Säkerställa rättsäkerhet i handlägningsprocessen (SoL/LSS)

Kommentar

Enhetschefen möter medarbetarna individuellt samt i grupp månadsvis där ärenden/domar diskuteras för att följa rättspraxis, handledning sker även vid behov av förvaltningens jurist. Medarbetarna tycker arbetssättet är positivt och det ökar rättsäkerheten. Arbetet fortsätter 2018.

3 Boende SP, SB LSS, Boendestöd och träffpunkt

3.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans

Aktiviteter	Status
Översyn av resurser i Boendestöd	✓ Avslutad
Effektivare planering av insatser. Minska kringtid och öka produktiviteten i Boendestöd	⏸ Pågående med avvikelser
Utbildning hälsofrämjande ledarskap	✓ Avslutad
Genomgång av samtliga biståndsbeslut om boendestöd.	✓ Avslutad
Optimerad bemanning efter behov på gruppboendestäder och serviceboendestäder.	✓ Avslutad
Erbjuda lägenheter till personer placerade i kö.	✓ Avslutad

Översyn av resurser i Boendestöd

Kommentar

Översyn av resurser har under året genomförts. Denna översyn har påvisat att boendestöd haft mycket personalresurser i förhållande till antal beslut om insatsen boendestöd. Under 2017 har verksamheten minskat antalet årsarbetare med 7,5.

Effektivare planering av insatser. Minska kringtid och öka produktiviteten i Boendestöd

Kommentar

Vi har under en period nu igen ökat antalet brukare, och arbetar med fokus på kvalitet i insatserna. Det har också visat sig vara en stor andel brukare som fortfarande tänker insatsen i form av tid, snarare än att fokusera på utförandet av själva insatsen.

När det gäller effektiviseringsdelen har vi arbetat fram nya behovsgrafer som ska användas för att göra själva utförandet mer ändamålsenligt i form av mer kontinuitet av personal.

Utbildning hälsofrämjande ledarskap

Genomgång av samtliga biståndsbeslut om boendestöd.

Kommentar

Verksamhet boendestöd har under 2017 tillsammans med myndighetsutövning gått igenom samtliga biståndsbeslut. Syftet med denna genomgång har varit att säkerställa att personer som beviljats boendestöd har rätt beslut och rätt insats.

Optimerad bemanning efter behov på gruppboendestäder och serviceboendestäder.

Kommentar

Denna översyn har pågått under hösten. Anpassningar genomförs inom LSS serviceboendestäder. Ökat samarbete och samplanering mellan enheterna har genomförts. Hela område 2 driver nu pilotprojekt, Multiaccess. Syftet med detta projekt/förändrade arbetssätt är att öka samplanering mellan enheter. Respektive medarbetare samplanerar med minst två andra enheter förutom egen, ordinarie enhet. Genom ökad samplanering uppnår förvaltningen effektivare användning av befintliga resurser.

Erbjuda lägenheter till personer placerade i kö.

Kommentar

Personer placerade i kö till bostad med särskild service erbjuds plats när lägenheter finns lediga. Förvaltningen har från årsskiftet startat upp en boplaceringsgrupp bestående av boendesamordnare och enhetschefer. Förvaltningen har tagit fram en process för hantering av boendeplatser.

Boplaceringsgruppen har i och med detta fått ett tydligare mandat.

Antalet platser inom område serviceboendestäder LSS har från 2018 fler platser i och med avveckling av tidigare Våglängdsgatan 129 och uppstart av serviceboende Klintesväng 10. I dagsläget finns det ingen kö till serviceboendestäder LSS. För gruppboendestäder socialpsykiatri är det heller ingen kö i nuläget. Nämnden köper dock externa platser, detta beror inte på avsaknad av platser på bostad med särskild service enligt SoL. Orsak till köp av externa platser är att det inte finns möjlighet pga komplexitet att verkställa dessa i egen regi.

4 Pers ass, korttid, avlös, ledsagare och kontaktperson

4.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans

Aktiviteter	Status
Ekonomi kommer gås igenom regelbundet på områdesledningarna, 1g/mån.	✓ Avslutad
Rutin för rapportering till FK (Försäkringskassan). Omvärldsbevakar tillsammans med IT system för stöd och säkra inrapportering till FK. Ett system för inrapportering kommer bli innebära att vi inte behöver ha inestående krav mot FK, idag är denna ca 18 mkr.	⏸ Pågående med avvikelse
Uppföljningar med EC 1g/mån.	✓ Avslutad
Uppföljningar per grupp/enhet, se helheten	✓ Avslutad
Nya parametrar som följs upp varje månad, i samverkan med ekonomi: Beställda, verkställda och schemalagda timmar.	⏸ Pågående med avvikelse
Översyn av schemaläggning på korttiden samt ökat samarbete mellan korttidsenheterna är påbörjat.	✓ Avslutad
Säkerställa jämn månatlig personalkostnadsfördelning under verksamhetsåret.	✓ Avslutad

Ekonomi kommer gås igenom regelbundet på områdesledningarna, 1g/mån.

Kommentar

Fortsätter 2018

Rutin för rapportering till FK (Försäkringskassan). Omvärldsbevakar tillsammans med IT system för stöd och säkra inrapportering till FK. Ett system för inrapportering kommer bli innebära att vi inte behöver ha inestående krav mot FK, idag är denna ca 18 mkr.

Kommentar

Tes infört, men med tekniska problem.

Uppföljningar med EC 1g/mån.

Kommentar

Forsätter 2018, men i teamform.

Uppföljningar per grupp/enhet, se helheten

Kommentar

Teamträffar varje månad - fortsätter 2018.

Nya parametrar som följs upp varje månad, i samverkan med ekonomi: Beställda, verkställda och schemalagda timmar.

Kommentar

Fortsätter 2018, statistiken har släpat.

Översyn av schemaläggning på korttiden samt ökat samarbete mellan korttidsenheterna är påbörjat.

Säkerställa jämn månatlig personalkostnadsfördelning under verksamhetsåret.

Kommentar

En samordnare är anställd och stöttar enhetschefer pers.ass i kontroll.

5 Gruppboende, daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL

5.1 Åtgärdsplan för ekonomisk balans

Aktiviteter	Status
Daglig verksamhet: Avslut IGU	✓ Avslutad
Daglig verksamhet: Avslut intern pool	✓ Avslutad
Daglig verksamhet: Sammanslagning enheter	✓ Avslutad
Boendesektionen: Översyn personalkostnader genom att se över sjukskrivningar och schemaläggning	! Försenad

Daglig verksamhet: Avslut IGU

Kommentar

Köp av verksamhet av IGU är avslutad.

Daglig verksamhet: Avslut intern pool

Kommentar

Den interna poolen är avslutad.

Daglig verksamhet: Sammanslagning enheter

Kommentar

Sammanslagning av enheter har gjorts under året, Ålgården och Gnistan har numera en gemensam verksamhet och Hedagården har stängts.

Boendesektionen: Översyn personalkostnader genom att se över sjukskrivningar och schemaläggning