

## **Tertial 2 2018**

Sociala omsorgsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag .....</b>	<b>4</b>
2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	4
2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
2.3 Ekonomi och egen organisation .....	5
<b>3 Intern kontroll .....</b>	<b>6</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018 .....	6
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	8
<b>4 Nämndens verksamhet 1 .....</b>	<b>8</b>
4.1 Resultat .....	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys.....	10
<b>5 Samarbetsuppdrag.....</b>	<b>19</b>
<b>6 Jämställdhetsperspektivet .....</b>	<b>20</b>
<b>7 Verksamhetsmått .....</b>	<b>20</b>
7.1 Funktionshinderverksamhet LSS.....	20
7.2 Funktionshinderverksamhet SOL .....	21
<b>8 Investeringar.....</b>	<b>23</b>

# 1 Inledning

I nämndens budgetförslag 2018 uppmärksammades behovet av en ökad ram med hänvisning till övervältring från Försäkringskassan, svårigheter att anpassa schemaläggning till heltider och gällande kollektivavtal, ökat vård och omsorgsbehov och höga ohälsotal. Nämnden har efter beslut i Kommunfullmäktige fått en utökad ram på 6 000 tkr vilket motsvarade den negativa prognos i T1 som utgick från att upprättad åtgärdsplan för en ekonomi i balans fick önskad effekt. Trots utökad ram och en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans redovisar nämnden en betydligt försämrade negativ prognos motsvarande minus 13 000 tkr.

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden och har fokuserat på åtgärder som ska leda till minskad ohälsa, åtgärder som stödjer fortsatt utveckling av samplanering och effektiv schemaläggning, vakansprövning av tjänster samt åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp och köp av tjänster samt genomföra verksamhetsanpassningar för att minska/avsluta kostnader.

Då det gäller att vakanshålla tjänster och minska köp av tjänster och material har nämndens åtgärder följt upprättad plan. Insatser för att bromsa utvecklingen kring sjukfrånvaron har börjat ge resultat då den negativa utvecklingen stannat av och frisknärvaron har därmed ökat något. Planerade verksamhetsanpassningar i form av att avsluta ineffektiv dagverksamhet, ej fullvärdigt boende och samorganisera korttidsverksamhet har också fått önskad effekt. Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden och mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper har ställt krav på ökad bemanning i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad ram. Prognos för verkställighet enligt Sol i eget boende och särskilt boende är fortsatt negativ men kostnadsutvecklingen har brutits i förhållande till 2017. Detsamma gäller för gruppboenden/servicebostäder enligt LSS och daglig verksamhet/daglig sysselsättning.

Nämnden konstaterar att utvecklingen av beviljade timmar och personer med beslut kring LSS har fortsatt att öka. Det har inte heller varit möjligt att minska placeringar enligt Sol och LSS. Däremot kan nämnden notera att avsaknad av beslut från FK i nivå med behovet av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken lett till ansökan och beslut om särskild bostad som ökat nämndens kostnader i flera ärenden. Sedan augusti verkställer nämnden ett specifikt ärende till en kostnad av 10 -12 tkr per dygn. Fortfarande har också nämnden ett exceptionellt kostsamt barnärende att verkställa utan ersättning från Försäkringskassan.

Utförandet av personlig assistans är den del som svarar för det största underskottet i förhållande till den ersättning som utgår för att utföra beviljad insats. Utförandet sker av assistansgrupper alternativt av ett LSS-team som utför korta insatser flera gånger per dag. Samplaneringen har så här långt inte hanterat schemaplaneringen.

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå önskad effekt med upprättad plan för en ekonomi i balans och sträva efter fler möjligheter till fortsatta effektiviseringar.


## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

### 2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

#### Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.


#### 2.1.1 Nämnd

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Projekt Schyst kompis	 Delvis genomfört	Handboken för Schyst kompis kommer att färdigställas under hösten 2018. Handboken kommer att överlämnas i både digital och tryckt form till verksamheterna. Personal som ska hålla i studiecirkelarna erbjuds handledning i att använda handboken året ut, därutöver kommer det finnas möjlighet för studiecirkelledarutbildning i samarbete med studieförbundet vuxenskolan. De studiecirkel som startades upp under 2017 kommer att vara pågående under 2018. Nya studiecirkel kan startas under hösten 2018 om deltagarunderlag finns.

### 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

#### Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.	17,6	50	20,3	22,4

**Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.**

## 2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	8,2	8	8,4	8,4
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	33,5	27	41,2	41,3
◆ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	29,5	33	26,1	29,9

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Trots att förvaltningen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor har målvärdet på 8 % sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid inte uppnåtts. Sjukfrånvaro svänger över tid och orsaker varierar. Det handlar om arbetsmiljö och förändrade arbetssätt men det kan också handla om faktorer som förändrade attityder i samhället, förändrad arbetsmarknad och konjunkturläget samt perioder av icke påverkbara faktorer såsom exempelvis influensaperioder.

Resultatet hittills i år är ändå att det har skett en liten förbättring under året. Chefernas arbete att minska sjukfrånvaron börjar visa resultat. Kvartal två redovisar resultat som pekar på att sjukfrånvaron minskar. Förvaltningens arbete framöver kommer att inriktas på att få ner den korta sjukfrånvaron bl.a. genom att utveckla struktur och stöd till våra chefer och ett närvarande ledarskap.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Målvärdet har inte uppnåtts. Anledningen till det låga talet är bl.a. de demografiska förändringarna i samhället i stort, arbetsmarknadsläget i kombination med pågående förändringar i förvaltningen vad gäller sättet att organisera arbetet och de höga sjuktalen som försvårar rekryteringsprocessen. En viktig grund för en hälsosam organisation är en bemanning i balans och av denna anledning pågår ett ständigt arbete med att minska verksamheternas beroende av timavlönade medarbetare.

Det handlar om en attitydförändring hos alla i förvaltningen och kommer att pågå över en längre tid. Bland annat så pågår ett arbete med att implementera Time Care, ett bemanning- och schemaplaneringsverktyg. Verktöget ska underlätta och effektivisera schemalagningen och samtidigt skapa bättre helhetssyn kring bemanningsfrågor och mindre utnyttjande av timavlönade. Ett pilotprojekt med samplanering ska också komma igång nu i höst.

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

Förvaltningen jobbar för att uppnå målvärde på 33 %. Det här är en komplex fråga som på många sätt hänger ihop med anställningsvillkor och arbetsmiljö i stort, de höga sjuktalen och ledarskap. För att öka andelen friska medarbetare har våra chefer tätare medarbetarsamtal. Det handlar också om att stärka chefens förmåga att hantera konflikter, förtydliga mål för verksamheten och uppmärksamma kränkande handlingar på våra arbetsplatser.

## 3 Intern kontroll

### 3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Förvaltningsövergripande	Samverkan och gränssnitten mellan förvaltningarna Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen utifrån nya beslutet kopplat till budget 2018	Samverkan och uppföljning <b>Analys</b> Reglementet fastställs av KF och följsamhet sker genom framtagna överenskommelse som prövas mot reglementet, möten sker månadsvis med VÄF för att individer ska tillhöra "rätt" förvaltning utifrån behov.  Vi kan se att de möten som SOF och VÄF har bidrar till att individer hamnar rätt.	
Förvaltningsövergripande	Ökade kostnader på grund av nya bedömningar av försäkringskassan	Uppföljning <b>Analys</b> Verksamheten följer regelbundet upp antal beviljade timmar och håller sig uppdaterade i alla turer hur bestämmelserna kring personlig assistans ska tolkas.  Vi kan se att kostnaderna fortsätter att öka, dock inte med samma effekt som under 2017. I dagsläget har vi inte förslag på någon åtgärd för att minska de ökande kostnaderna.	

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
	Risk för missförhållande pga. bristande kompetens	<p>Uppföljning</p> <p><b>Analys</b> Sociala omsorgsförvaltningen har riktlinjer för anställning vid nyrekrytering som reglerar utbildningsnivå vid anställning för tillsvidarejänster. Förvaltningen har genomfört en rad utbildningsinsatser så som tex autismutbildning. Förvaltningen sitter även med i regionala styrgruppen för Vård och omsorgscollege, där vi arbetar för att kvalitetssäkra utbildningen och skapa ett regionalt nätverk.</p> <p>Vi kan inte dra några slutsatser då vi inte har några mätetal att jämföra med. Förhoppningsvis ska vi kunna få siffror från SAS på antalet missförhållanden som beror på bristande kompetens.</p>	
	Risk för att vi inte kan verkställa beslut	<p>Rapportering till IVO</p> <p><b>Analys</b> Sammanställning av ej verkställda beslut görs kvartalsvis och rapporteras till IVO. Anmälan av ej verkställda beslut rapporteras till KS kvartalsvis.</p> <p>För analys se redovisning av ej verkställda gynnande beslut.</p>	
Ekonomi - Kundreskontra	Risk för felaktiga kundfakturor	<p>Kontroll efter fakturering.</p> <p><b>Analys</b> Kontroller görs löpande några dagar efter fakturering. Då kontrolleras bl.a att rätt kund och rätt belopp fakturerats. Kontrollerna visar att de fakturor som skapats ej har avvikit från underlagen.</p>	

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Ekonomi - Fakturahantering myndighetsutövning	Risk att kostnad för sjukersättning till externa utförare är felaktig	Kontroll av fakturor för sjukersättning <b>Analys</b> Under april 2018 kommer samtliga sjuklönefakturor att genomgå en särskild granskning av myndighetsutövning och ekonomifunktion. Utifrån granskning skall rutin tas fram. Arbetsmaterial för checklista för granskning av sjuklönefakturor framtagen, nu under granskning av jurist.	
Område 4 - Placering på enhet inom daglig verksamhet	Deltagare erbjuds inte individuellt anpassad daglig verksamhet på grund av platsbrist	Avstämning med enhetschefer. <b>Analys</b> Genomlysning av verksamheterna i förhållande till deltagarnas arbetstider ska genomföras för att om möjligt kunna erbjuda fler plats i befintliga verksamheter.	

## 3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

# 4 Nämndens verksamhet 1

## 4.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	2 409	3 563	4 149	5 249	1 100
Avgifter och övriga intäkter	217 641	216 526	347 614	339 614	-8 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>220 050</b>	<b>220 089</b>	<b>351 763</b>	<b>344 863</b>	<b>-6 900</b>
Personal	-292 386	-299 365	-437 683	-440 683	-3 000
Lokaler	-12 870	-12 534	-19 910	-19 910	0



Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Övrigt	-348 814	-340 578	-513 393	-522 700	-9 307
Kapitalkostnader	-823	-781	-1 270	-1 270	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-654 893</b>	<b>-653 258</b>	<b>-972 256</b>	<b>-984 563</b>	<b>-12 307</b>
Buffert (endast i budget)			-6 207		6 207
<b>Nettokostnad</b>	<b>-434 843</b>	<b>-433 169</b>	<b>-626 700</b>	<b>-639 700</b>	<b>-13 000</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>439 154</b>	<b>424 232</b>	<b>626 700</b>	<b>626 700</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>4 311</b>	<b>-8 937</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>4 311</b>	<b>-8 937</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

## Resultatanalys

Nämnden prognos för helåret visar på ett underskott på minus 13 000 tkr jämfört med budget. Det är en avsevärd försämring sedan tertiäl ett. Den största orsaken till försämringen är att kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka. Den nya tolkningen av reglerna kring assistans leder till att nämndens kostnader ökar för både myndighetsutövning och verkställighet. I juni fick nämnden 6 000 tkr i extra kommunbidrag för dessa kostnadsökningar. En annan orsak är nämndens ökade vård och omsorgsbehov där bla åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och bemanning. Nämnden kommer att begära täckning i årsbokslutet för kostnader i ett speciellt barnärende, kostnaderna för perioden jan-aug är 2 321 tkr.

I avvikelsen efter augusti är all fordran och alla skulder periodiserade mot balanskonto. Den största fordran är mot Försäkringskassan och den är på dryga 19 000 tkr bokad mot balanskonto och medräknat i resultatet. De största skulderna är externa kostnader för boende och personlig assistans.

Nämnden har en åtgärdsplan för en ekonomi i balans som tar avstamp i förra årets negativa resultat. Nämnden har fortsatt problem med att bemanna sina, i sammanhanget, små enheter utifrån det gällande kollektivavtalet. Detta leder till svårigheter att få ett schema som passar verksamheten och personalkostnaderna blir väldigt höga. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. I åtgärdsplanen för en ekonomi i balans är det dessa två faktorer som har störst påverkan.

För myndighetsutövning LSS fortsätter övervältringseffekten från Försäkringskassan att ge väldigt höga kostnader för personlig assistans enligt LSS. Under juli och augusti var antalet beviljade timmar med personlig assistans enligt LSS de högsta någonsin. Under perioden jan-aug 2018 har timmarna ökat med 30 % jämfört med samma period förra året. En annan övervältringseffekt är att personer som tidigare haft personlig assistans enligt SFB ser sig tvingade att ansöka om boende med särskild service istället. En insats de blir beviljade utifrån behov.

Nämnden har under året arbetat efter en åtgärdsplan för ekonomisk balans. Åtgärdsplanen har en helårseffekt motsvarande ca 15 000 tkr och det är av största vikt att de åtgärder som beskrivs i planen genomförs. Att identifierade åtgärder kopplat till ohälsotalen och samplanering inte får full effekt leder till att åtgärdsplanen inte får önskad effekt. Åtgärdsplanen bifogas tertiälrapporten.

## 4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår
Sociala investeringar			66 394 ,-	-66 394
Summa			66 394	-66 394

Schyst kompiss är en våldspreventiv kurs som syftar till att stärka deltagarnas gemenskap och vänskapsrelationer med andra, den yttersta målsättningen är att stärka ungdomarnas självkänsla och förebygga att våld uppstår.

## 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
<b>Central administration</b>					
Intäkt	19	224	0	250	250
Kostnad	-18 654	-17 944	-29 893	-28 143	1 750
Nettokostnad	-18 635	-17 720	-29 893	-27 893	2 000
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-482	-822	-1 590	-1 590	0
Nettokostnad	-482	-822	-1 590	-1 590	0
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>					
Intäkt	8 991	8 129	18 433	14 400	-4 033
Kostnad	-48 095	-30 505	-52 645	-49 867	2 778
Nettokostnad	-39 104	-22 376	-34 212	-35 467	-1 255
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>					
Intäkt	3 900	3 406	4 410	4 410	0
Kostnad	-62 505	-54 326	-69 058	-80 400	-11 342
Nettokostnad	-58 605	-50 920	-64 648	-75 990	-11 342
<b>Insatser enl LSS och LASS</b>					
Intäkt	205 173	205 253	324 645	321 645	-3 000
Kostnad	-519 697	-542 816	-809 457	-814 557	-5 100
Nettokostnad	-314 524	-337 563	-484 812	-492 912	-8 100
<b>Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade</b>					
Intäkt	2 016	3 078	4 274	4 200	-74

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Kostnad	-5 459	-6 841	-9 612	-10 048	-436
Nettokostnad	-3 443	-3 763	-5 338	-5 848	-510
<b>Buffert</b>					
Intäkt					
Kostnad			-6 207		6 207
Nettokostnad			-6 207		6 207
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
<b>Totalt</b>					

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Intäkt	220 099	220 090	351 762	344 905	-6 857
Kostnad	-654 892	-653 254	-978 462	-984 605	-6 143
Nettokostnad	-434 793	-433 164	-626 700	-639 700	-13 000

## 4.2.1 Central administration

Central administration har anpassat sin verksamhet efter åtgärdsplan för en ekonomi i balans vilket har inneburit vakanta tjänster och återhållsamhet i kompetensutveckling. Planerade anpassningar enligt plan är genomförda och prognosen pekar på ett överskott i förhållande till budget.

Det långsiktiga strategiska arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår. Under det första halvåret har processkartläggning fortsatt inom verkställighetsområdena och nämnden är på god väg att implementera ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Särskilt prioriterat uppdrag är arbetet med och utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner.

För att klara framtidens utmaningar behöver Sociala omsorgsnämnden hitta nya lösningar med hjälp av bland annat välfärdsteknik. Detta är en långsiktig strategisk fråga och som ett första steg har Sociala omsorgsnämnden tillsammans med Vård- och äldrenämnden identifierat ett antal tekniska lösningar som kan vara av intresse. Pilotprojekt är under planeringsfasen och förväntas ta sin form under 2018. En personalförstärkning på strategisk nivå är gjord för att stödja behovet av utveckling.

## 4.2.2 Politisk verksamhet

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet har nämnden tagit initiativ till att arbeta fram ett förslag till reviderad handlingsplan 2018-2020 som ska stödja Kommunfullmäktiges fastställda program för ett tillgängligt samhälle. Handlingsplanen har varit på remiss och är nu fastställd efter beslut i Kommunfullmäktige.

Nämnden har inom ramen för sina delar genomfört workshops med stadens presidier och förvaltningar för att sprida kunskap kring kognitiv tillgänglighet.

Nämnden har avslutat uppdraget att utreda behov av mötesplatser för personer med psykisk ohälsa. Rapporten konstaterar att behovet finns av ett aktivitetshus för målgruppen i samverkan mellan flera olika nämnder. Rapporten är översänd till kommunstyrelsen för fortsatt ställningstagande med förhoppning om att nämnden får i uppdrag att utreda hur, när och var ett aktivitetshus skulle kunna göras möjligt för målgruppen.

## 4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende

### 4.2.3.1 Myndighetsutövning

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SoL i ordinärt boende beslutas om insatser i form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. Personer med LSS insatser över 65 år ökar successivt och vid utökat behov beviljas dessa personer insatser enligt SoL. Prognosen är att området får en positiv avvikelse på 850 tkr som till största del

beror på att boendestödet inte verkställer alla beslut.

### **Åtgärder**

Arbetet med att systematiskt följa upp insatser och verksamhetsmått inom hela myndighetsutövningen har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagna och myndighetsbeslut inom varje lagrum prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut och rutiner som har upprättats. Dessa följs upp månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning av skälig levnadsnivå. Arbetet fortsätter 2018.

### **Analys av verksamheten**

Sedan 2018-01-01 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård och ersätter den tidigare betalningsansvarslagen. Den beslutade överenskommelse som är upprättad mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland. Den innebär att antalet dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrien succesivt fram till 2020-04-01 ska minska från 30 till 3 dagar.

Nämnden ser ett behov av att utöka korttidsplatser inom socialpsykiatrien för att personer ska ha möjlighet att vistas i sin hemkommun. Arbetet på hemmaplan skulle också fungera bättre vid övergång/planering från korttidsplatsen till ordinärt boende. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrien kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade kostnader.

Från 2017-01-01 beslutas om Daglig sysselsättning enligt SoL, augusti 2018 var det 78 personer som beviljats insatsen vilket är i nivå med uppskattningen inför året.

### **Hälso och sjukvård**

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 socialpsykiatrien i 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.

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom denna yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper.

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.

## **4.2.3.2 Insatser**

### **Boendestöd**

#### **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Avvikelsen mot budget är minus 2 150 tkr. Underskottet beror till största delen på minskade intäkter på grund av en låg utförandegrad samt en hög sjukfrånvaro. Prognos för helår är minus 3 400 tkr om aktuella åtgärdsplaner inte får avsedda effekter.

## Åtgärder

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram handlingsplaner för en budget i balans. Fokus i handlingsplanen är att minska sjukfrånvaron och därmed minska kostnader för vikarier. Att öka intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med att brukarna avbokar planerade insatser vilket genererar en låg utförandegrad och därmed minskade intäkter. För en budget i balans krävs fortsatta personalanpassningar under kvartal fyra. Minskade kostnader för material och tjänster är också en förutsättning för en budget i balans.

### Analys av verksamheten

Det är fortsatt hög bومتid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar utförandegraden och därmed också intäkterna. För en budget i balans behöver enheten öka sina intäkter med ca 350 tkr per månad alternativt genomföra personalanpassningar i motsvarande nivå. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut av bistånd då brukarna frekvent avbokar beslutade insatser. Enhetscheferna måste särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegraden och därmed intäkterna. Utförandegrad i förhållande till utplanerad tid ligger på ca 80 %.

## 4.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende

### 4.2.4.1 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. Prognosen för helåret är ett underskott på minus 10 000 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 eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 2018-08-31 är det fyra beslut om bostad enligt SoL som inte är verkställda.

Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom socialpsykiatri som pga ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatri till vård- och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen.

#### 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 fortsätter under 2018.

#### Analys av verksamheten

I lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av fler boende inom socialpsykiatri i form av lägenheter med gemensamhetslokaler. Nämnden har 8-10 personer externt placerade inom socialpsykiatri vars behov skulle kunna verkställas på hemmaplan om det fanns bostäder att tillgå för

denna målgrupp. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas på grund av förändrade behov hos målgruppen. Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom socialpsykiatri som pga ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn och vars behov då i större omfattning är ett särskilt boende utifrån vård och omsorg.

Nämndens ansvar vid myndighetsutövning och verkställighet då det gäller vård och omsorg i särskilt boende påverkas av ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård på samma sätt som lagen påverkar samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Nämndens förstärkning på enhetschefsnivå för att öka fokus på styrning, ledning, uppföljning förbättrar möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

### **Hälso och sjukvård**

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 socialpsykiatri i 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.

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med att det öppnas nya gruppboendestäder. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom denna yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper.

## **4.2.4.2 Insatser**

### **Socialpsykiatri Gruppboendestäder**

#### **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Avvikelsen mot budget är minus 530 tkr. Jämfört med samma period 2017 uppvisar verksamheten ett förbättrat resultat på ca 1 300 tkr. Flera av socialpsykiatriens boenden redovisar underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. Detta leder till att all frånvaro som uppkommer på enheterna måste tillsättas med vikarier vilket resulterat i höga vikariekostnader. Prognos för helår är minus 1 200 tkr om framtagna handlingsplaner inte fullt ut får avsedda effekter.

#### **Åtgärder**

De åtgärdsplaner som har tagits fram inom verksamhetsområdet har nu börjat ge avsedda effekter. Under hösten fortsätter arbetet med att se över bemanningen på samtliga enheter för en budget i balans och på de enheter där det är möjligt kommer fortsatta anpassningar att genomföras. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas fram även för detta. Brukare med omfattande omvårdnadsbehov t ex beroende på demenssjukdom motiveras att söka vård- och omsorgsboende där behoven bättre kan tillgodoses.

#### **Analys av verksamheten**

Flera av socialpsykiatriens boenden redovisar underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. En tydlig tendens är att brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande omvårdnadsbehov kräver en ökad personaltäthet som påverkar budgeten negativt.

## 4.2.5 Insatser enligt LSS och LASS

### 4.2.5.1 Myndighetsutövning

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsvistelse samt korttidsstillsyn för skolungdomar.

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.

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat under 2017, ökningen från 2017 kvarstår och påverkar kostnaderna avsevärt för nämnden även 2018. Med anledning av ny lag 180401 som innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet samt ny dom gällande egenvård från HFD så förväntas nämndens kostnader öka ytterligare under 2018.

13 april 2018 meddelade HFD att sondmatning utgör ett grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS.

Antal ärenden samt timmar följs noggrant månadsvis av nämnden. 20180831 finns det 12 beslut om servicebostad och gruppboende enligt LSS som inte är verkställda.

Helårsprognosen för myndighetsutövning enligt LSS är minus 2 000 tkr, under året har området fått 6 000 tkr i utökad budget.

#### 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 framtagen 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 fortsätter 2018.

#### Analys av verksamheten

Konsekvenser av lagändring samt HFD avgörande kring sondmatning analyseras månadsvis genom att följa antalet brukare med beslut om personlig assistans samt beviljade timmar då nämndens kostnader förväntas öka till följd av detta.

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.

#### Hälso- och sjukvård



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 socialpsykiatri i 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.

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med att det öppnas nya service- och gruppboendestäder. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom denna yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper.

## **4.2.5.2 Insatser**

### **4.2.5.2.1 Gruppboendestäder**

#### **Boendesektionen**

##### **Budgetavvikelser och orsaker**

Gruppboendestädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär att det inte finns behov av dagturer på flertalet enheter. Aktuell arbetstidsmodell, som är anpassad efter gällande kollektivavtal resulterar i kostnadsökningar när grundbemanningen behöver ökas för att få bort korta och långa arbetspass. Effekten blir att det är svårt att schemalägga överflödiga timmar på ett effektivt sätt. Prognosen är trots dessa utmaningar ett nollresultat för året. Området har genomfört effektiviseringar genom att avveckla ett boende och delar av de åtgärder som finns med i åtgärdsplanen för ekonomi i balans. Ytterligare en förklaring är att området vissa perioder haft vakanta cheftjänster.

##### **Åtgärder**

En arbetsgrupp är tillsatt för att se över arbetstiderna på daglig verksamhet för att kunna samplanera med boendesektionen och personlig assistans. Uppföljning pågår av beviljade tidsbegränsade avsteg från kollektivavtalet. Avstegen finns då vissa hyresgästerna inte klarar byte av personal under ett arbetspass eller då enheten pga målgrupp eller storlek har måltidsuppehåll.

En av två gruppboendestäder stängde i Borgstena 20180630. Den andra gruppboendestädens verksamhet flyttar till nybyggd gruppboendestad på Sjöbo 20190601 då den ska stå klar för inflyttning.

##### **Analys av verksamhet**

Hyresgästerna blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar som kräver ökade vårdinsatser och behov av höjd grundbemanning av personal. Ett akut behov är en anpassad gruppboendestad för personer med demens. Flera personer har en demensdiagnos och insatser behöver som för alla äldre utföras efter deras behov. Det krävs utbildad personal inom demensvård och ökade hälso- och sjukvårdsinsatser. Behovet av vaken natt ökar då flera hyresgäster har behov av hjälp på nätterna. Dessa behov kan inte längre tillgodoses med sovande jour och därför ska en gemensam nattorganisation starta i oktober för att effektivisera och samplanera med flera enheter för säkra upp personal nattetid. Det finns också ett stort behov av en gruppboendestad med max tre lägenheter för hyresgäster som är mycket utåtagerande med behov som inte kan verkställas på en större enhet.

Det är fortfarande höga sjukskrivningstal. Svårigheten att rekrytera personal samt att få vikarier är fortsatt ett stort problem och innebär inbeordningar vilket bidrar till korttidssjukfrånvaron då personal får arbeta många arbetspass utan ledighet. Poolen har även svårigheter att möta upp behovet av vikarier.

#### **4.2.5.2.2 Servicebostäder**

##### **Servicebostäder**

##### **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Servicebostäder redovisar tom aktuell månad ett överskott på ca 1 050 tkr. Prognos för helår ca 1 400 tkr. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid förändringar och flera av enheterna har fått extra ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM).

##### **Åtgärder**

Arbetet med framtagna handlingsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter på ekonomin. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa och handlingsplaner tas fram även för detta.

##### **Analys av verksamheten**

Inom område servicebostäder har antalet lägenheter under året utökats i samband med uppstart av Klintesväng 10. I budget finns det inte täckning för denna volymökning och prognosen för 2018 är därför något osäker. Borttagandet av långa arbetspass samt följsamhet till det lokala kollektivavtalet är kostnadsdrivande för verksamheten. På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av personalresurser bl.a beroende på en ökad vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs två beslut i assistansliknande form vilket kan ses som en effekt av Försäkringskassans förhållningssätt gällande personlig assistans. För att kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt utsedda personalgrupper, motsvarande ca 6,5 årsarbetare, vilket är kostnadsdrivande för verksamhetsområdet.

#### **4.2.5.2.3 Personlig assistans, korttid och daglig vht**

##### **Personlig assistans**

Verkställigheten av personlig assistans går med ett minus om 9 000 tkr när fordringar och skulder är inräknade. Beräkna årsresultat och prognos är minus 13 000 tkr. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar och får ersättning från försäkringskassan på 2 tim. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 tkr/år.

En annan orsak är att det finns en svårighet att anpassa verksamheten efter det lokala kollektivavtalet, vilket har genererat ökade lönekostnader. Tolkning av LSS-lagen innebär bl a att brukare blir beviljade mindre timmar och kortare insatser. För att kunna verkställa besluten har en ny assistansgrupp bildats, LSS teamet, vilket arbetar med flera brukare. En del av dessa ärenden är väldigt kostsamma att verkställa. LSS teamets uppdrag och funktion har följts upp med positiva resultat gällande både brukarnöjdhet och arbetsmiljö. Fortsatt utvärdering gällande budget ska göras under hösten då verksamheten så här långt inte kunnat ske inom ram för tilldelad ersättning.

**Korttid:** beräknas gå plus 3 300 tkr. Verksamheten har anpassat sig efter handlingsplan och lyckats bra med samplanering av personal. Korttidsenhet Brotorp avvecklas vid årsskiftet då det under flera år varit minskat behov av korttidsplatser för barn och unga. En enhetschefstjänst ligger vilande.

**Avlösning, kontaktperson, ledsagning:** Verksamheten beräknas gå med plus om 350 tkr bl a genom att vara kostnadseffektiva, vilket resulterat i högre intäkter än kostnader. Även här ser man resultat av övervältringen från FK. Detta genom att fler brukare blir beviljade ledsagning när timmarna dragits ned i deras personliga assistansbeslut.

##### **Daglig verksamhet**

Verksamheten har en negativ prognos på minus 2 000 tkr. Handlingsplan för ekonomi finns framtagen och genomlysning och tät uppföljning av daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta. Åtgärder som gjorts enligt handlingsplanen är bl a avveckling av verksamhet på Hedagården.

En omvärldsanalys och genomlysning ska göras för att få en uppfattning om nuvarande och kommande behov för målgruppen i detta ingår att se över nuvarande arbetsformer, ex öppettider i förhållande till deltagarnas behov.

År 2017 infördes biståndsbeslut för daglig sysselsättning. Då det inte är gjordes någon planering för verkställighet saknas enheter för att kunna erbjuda deltagare som tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. Erbjudande om sysselsättning görs idag inom befintliga verksamheter inom LSS och SoL och planering pågår för att optimera det så långt som möjligt. En arbetskonsulentstjänst ligger vilande enligt handlingsplan.

Hög omsättning av personal och sjukskrivningstal är ett bekymmer inom alla verksamheter och det är av stor vikt att ett samarbete mellan verksamheterna kommer igång. Historiskt har Daglig verksamhet höga sjukskrivningstal, bl a pga många omplaceringar. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad.

### **Analys**

Personlig assistans har svårighet att rekrytera medarbetare för att verkställa beslut. Detta påverkar brukarna negativt då de får vänta på att insatserna verkställs. Detta i sig kan ha en negativ effekt på Borås Stads trovärdighet gentemot medborgarna.

Korttidsenheterna arbetar över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en trygghet bland enheterna - t ex sjukfrånvaro, semesterplanering m m.

## **4.2.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade**

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för utförande av sysselsättning för socialpsykiatrin målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och i Borås Stad. Sociala omsorgsnämndens verksamheter är caféverksamhet, legoarbete och öppen verksamhet i form av mötesplats.

### **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Mötesplats Berggården har en budget i balans. Daglig sysselsättning har en negativ prognos på minus 500 tkr. Verkställigheten av daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet.

### **Åtgärder**

#### **Analys av verksamheten**

Flera dialogmöten med besökarna har genomförts för att kartlägga vilken verksamhet och vilka aktiviteter som efterfrågas. Det finns en hög nöjdhet i de aktiviteter som idag erbjuds samtidigt som det framkommit önsningar på en utökning av aktiviteter. Under året har verksamheten bla startat upp matlagningskurser efter deltagarnas önskemål.

Dialog med arbetsmarknadskonsulterna har inletts och målsättningen är att konsulenterna ska möta deltagarna på Berggården och aktivt arbeta med att få ut personerna i sysselsättning.

## **5 Samarbetsuppdrag**

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet har nämnden tagit initiativ till att arbeta fram ett förslag till reviderad handlingsplan 2018-2020 som ska stödja Kommunfullmäktiges fastställda program för ett tillgängligt samhälle. Handlingsplanen har varit på remiss och är nu fastställd efter beslut i Kommunfullmäktige.

Nämnden har inom ramen för sina delar genomfört workshops med stadens presidier och förvaltningar

för att sprida kunskap kring kognitiv tillgänglighet. Nämnden har även, tillsammans med Fritid och folkhälsoförvaltningen, arbetat fram ett Följa med kort.

Nämnden kommer under hösten att erbjuda utbildning till personal i staden utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Dessutom är nämnden med och ordnar "Funka för livet" mässan tillsammans med sex andra förvaltningar.

## 6 Jämställdhetsperspektivet

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen. I och med detta är nämndens strävan en jämställd budget utifrån dessa mål. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet via exempelvis det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under våren har nämnden i samband med uppföljning identifierat att nämnden under perioden 2018-2020 särskilt ska fokusera på att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv, öka medarbetarnas kompetens för att uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och aktiviteter, riktade insatser för att öka kunskap kring makt och vägen till ökad självkänsla hos personer med funktionsnedsättning samt öka kompetensen i verksamheterna kring våld i nära relationer.

## 7 Verksamhetsmått

### 7.1 Funktionshinderverksamhet LSS

#### 7.1.1 Övergripande

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med LSS-beslut	851	990	862

#### 7.1.2 Personlig assistans

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med personlig assistans enligt LSS	54	52	58
Antal personer med personlig assistans enligt SFB	178	201	176
Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS	11 734	78 130	99 095

#### Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS

Utfallet 2017 avser endast månaden augusti. Utfallet i Augusti 2018 är det totala antalet beviljade

timmar under året fr.o.m januari t.o.m augusti.

### 7.1.3 Daglig verksamhet

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med beslut om daglig verksamhet	421	459	441
-- varav personer med externt köpta platser enligt LOV	85		93
-- varav personer med externt köpta platser (Ej LOV)	15		18

### 7.1.4 Korttidsvistelse

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med beslut om korttidsvistelse	114	167	99

### 7.1.5 Bostad med särskild service

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antalet personer med verkställda beslut om boende	332	365	331
-- varav antal personer med externt köpta platser (Ej LOV)	15		16
Antal lägenheter i LSS-boenden	317	319	319

## 7.2 Funktionshinderverksamhet SOL

### 7.2.1 Övergripande

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal aktualiserade personer		139	
Antal personer med beviljade insatser	651	594	430

#### Antal aktualiserade personer

Måttet går ej längre att följa i verksamhetssystemet

## 7.2.2 Bostad med särskild service

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med särskilt boende	87	90	84
-- varav personer med externt köpta platser	15		11

## 7.2.3 Insatser i ordinärt boende

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med Boendestöd	135	415	241
Antal utförda timmar Boendestöd	14 614	27 504	11 967
Antal personer med boendestöd socialpsykiatri			143

### Antal personer med Boendestöd

Måttet visar fr.o.m juni 2018 det totala antalet personer som beviljats Boendestöd.

### Antal utförda timmar Boendestöd

Måttet har hittills endast visat Boendestöd FH (funktionshinder). Systemet som registrerar utförd tid särskiljer inte på funktionshinder och socialpsykiatri. Därför visar måttet from maj 2018 den totala utförda tiden för all Boendestöd.

## 7.2.4 Korttidsvård

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med korttidsvård	16	84	4
Utförda dygn korttidsvård	1 445	2 087	

### Antal personer med korttidsvård

Måttet är osäkert då det fortfarande är oklarheter kring vilka verksamheter/personer som flyttat över till Vård- och Äldreförvaltningen i och med omorganisationen kring Sol under 65.

### Utförda dygn korttidsvård

Mättes tidigare i hur många dygn som debiterades av Vård- och Äldreförvaltningen. Debiteringen görs ej längre i och med överflytt av verksamhet till VÄF

## 7.2.5 Daglig sysselsättning

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med sysselsättning enligt SoL	75	100	78

## 7.2.6 Övrigt

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer med trygghetslarm	154	208	43
Antal personer med hemvårdsbidrag	7	16	0

### Antal personer med trygghetslarm

Verksamheten har flyttats till Vård och äldreförvaltningen

### Antal personer med hemvårdsbidrag

Verksamheten har flyttats till Vård och äldreförvaltningen

## 8 Investeringar

### Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
Skogsfrugatan GB LSS	500	0	0	0	500
Gyllingtorpsgatan GB LSS	500	0	0	0	500
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

### Analys

Investeringar avser inventarier nybyggda boenden som beräknas bli klara under 2019.