

## **Tertial 2 2018**

Vård- och äldreämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>3</b>
2.1 Människor möts i Borås.....	3
2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	5
2.3 Ekonomi och egen organisation .....	5
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>7</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018.....	7
<b>4 Nämndens verksamhet</b> .....	<b>8</b>
4.1 Resultat .....	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	9
<b>5 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>17</b>
<b>6 Verksamhetsmått</b> .....	<b>18</b>
6.1 Äldreomsorg .....	18

# 1 Inledning

2017 inrättades Vård- och äldrenämnden med ett samlat ansvar för den äldreomsorg, hemsjukvård samt förebyggande och öppna verksamheter som bedrivits i de tidigare stadsdelsnämnderna. Målbilden med den nya organisationen är likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var invånaren bor. En facknämnd förväntas också ge bättre förutsättningar för fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten.

Denna tertialrapport redovisar en uppföljning av Vård- och äldrenämndens resultat till och med det andra tertialet 2018 tillsammans med en prognos för helåret. Nämndens arbete med Kommunfullmäktiges och nämndens uppdrag och indikatorer inom de strategiska målområdena följs också upp.


## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag


### 2.1 Människor möts i Borås

#### Målbild


Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga fram förslag till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal platser för både korttids- och vård- och omsorgsboende ska ses över. Möjligheten att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden ska beaktas.	 Genomfört	Riktlinjer för korttidsvistelse är beslutade av nämnden i juni och slutligt beslut tas av KF under hösten. Möjligheten med samlokalisering med nya förskolor utreds i varje situation där nya äldreboenden aktualiseras.

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Vård- och äldregruppen ska inventera utbudet av aktiviteter på vård- och äldreboenden, såsom utflykter, musikunderhållning, teater m.m. och ta fram en handlingsplan för breddat utbud.	 Delvis genomfört	Verksamheten håller på att inventera utbudet av aktiviteter på vård- och äldreboendena. Aktivitet, såväl fysisk som psykisk, är en viktig del för att stimulera de förmågor som finns samt bidrar till en känsla av sammanhang. Aktivitet i grupp erbjuds av aktivitetssamordnare på alla större boenden men behöver kompletteras av individuella aktiviteter såsom läsning, gemenskap över en kopp kaffe, promenader mm av omvårdnadspersonal på avdelning och anpassas efter funktionsförmåga och hälsotillstånd. Under hösten planeras att genomföras en utbildning för att öka förekomsten av sittgympa och annan fysisk aktivitet på avdelningarna.  För att ytterligare stimulera det meningsfulla innehållet planeras att tillsättas en tjänst som aktivitetssamordnare, övergripande för verksamheten som kan vara kunskapsförmedlare, katalysator, inspiratör och vägledare i arbetet med att vidareutveckla aktiviteterna på Vård- och omsorgsboende.
Vård- och äldregruppen uppdras att skapa förutsättningar för information och stöd till äldre beträffande tandvård och tandhälsa.	 Genomfört	Vård- och äldregruppen har träffat en överenskommelse med Tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen om ett samverkansprojekt för förbättrad munhälsa hos äldre. Projektet, som är tänkt att pågå under tre år, innebär att två tandhygienister på halvtid arbetar i nämndens verksamheter. Tandhygienisternas uppdrag är att vara sakkunnig i tandvårdsfrågor, kvalitetssäkra munvårdsrutiner samt stärka kompetensen hos kommunens personal i intygsutfärdande och utförande av daglig munvård. Tandhygienisterna kan också genomföra informationsinsatser till äldre som en del i nämndens förebyggande verksamhet. Projektet startar den 1 oktober.

## 2.1.2 Nämnd

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Vård- och äldregruppen ska vidareutveckla måltidssituationen på vård- och omsorgsboende samt på korttidsenheterna	 Genomfört	Arbetet med att utveckla måltiderna pågår. Träffar med samtliga enhetschefer och måltidsombud fortsätter under hösten. Förbättringsområden är identifierade och aktiviteter dokumenteras och följs upp i Stratsys. Checklistor och handlingsplan är framtagna.

## 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, %.	26,5	50	36,4	36,7

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

Andelen ekologiska/närproducerade livsmedel (36,7%) har ökat jämfört med 2017 men målet på 50% är ännu inte uppnått. Vid mätning av inköpen enbart inom kostverksamheten är värdet ca 40%. Förbättringsarbete pågår mellan kostverksamheten och vård- och omsorgspersonalen för att hitta metoder för att öka måluppfyllelsen inom den tilldelade budgetramen. Detta arbete pågår bland annat i de gemensamma mötesforum som finns för att förbättra mat och måltider inom förvaltningen. Prognosen är att nå målet under 2018.

## 2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	10,6	8	10,4	10,2
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	131,6	140	150,7	168,1
◆ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	23,9	28	22,9	23,8

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Vård- och äldreomsorgens verksamheter uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med Borås Stads genomsnittliga sjukfrånvaro. Förvaltningens sjukfrånvaro har dock under 2018 minskat något jämfört med samma månader under 2017. Vid uppföljning av sjukstatistik på månadsbasis uppvisades ett värde på 9,5 % i maj månad 2018 (10,7% i maj 2017), vilket är den lägsta notering förvaltningen haft, exklusive semestermånaderna juni, juli och augusti.

Nämnden har under 2018 arbetat aktivt med rehabiliteringsarbete av sjukskrivna medarbetare samtidigt som arbetsmiljöfrågan varit och är högaktuell och prioriterad. I oktober 2017 inkom Kommunal med flertalet arbetsmiljöframställningar utifrån 6 kap 6a § arbetsmiljölagen. Som svar på dessa upprättades en handlingsplan som sträcker sig över hela 2018. Arbetsmiljöverket har den 1 juni godkänt handlingsplanen.

Hösten 2018 startas ett projekt "ökad hälsa på arbetsplatsen" i syfte att öka hälsan och välbefinnandet hos medarbetarna. Målet är även att öka gemenskapen på arbetsplatsen då personalgruppen tillsammans på arbetstid deltar i olika hälsofrämjande aktiviteter. Till att börja med är åtta arbetsplatser aktuella och berörda chefer ska samtidigt gå en utbildning i "det hälsofrämjande och effektiva ledarskapet".

## **Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.**

Grundbemanningen har varit låg inom nämndens område under 2017 och även inledningsvis under 2018. Vård- och äldreförvaltningen har många vakanta tjänster inom yrkesgruppen undersköterskor men även inom gruppen legitimerad personal. Förvaltningen har på grund av detta använt fler timavlönad personal än önskat. Ett aktivt arbete med att öka grundbemanningen inom nämndens ansvarsområde pågår.

All rekrytering och fördelning av timavlönad personal till Vård- och äldrenämnden hanteras via den centrala Bemanningsenheten på Stadsledningskansliet. Att alla tillsvidareanställda medarbetare i Borås Stad har heltidstjänster förväntas påverka andelen timavlönad personal positivt. Under hösten 2018 kommer administrationen av de så kallade resursspassen, som hanteras av den centrala bemanningsenheten, att övergå till Vård- och äldrenämnden. Resursspass är den tid då tillsvidareanställd personal inte är schemalagd ute i verksamheten och som används som resurs på de enheter som är i behov av personal (ersätter till viss del timavlönad personal). Nämndens arbete för minskad sjukfrånvaro förväntas också generera ett minskat behov av timavlönade vikarier.

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

Nämnden arbetar med ett strategiskt hälsoarbete samt ett främjande arbetssätt och förhållningssätt. Det innebär att arbetet fokuseras på att identifiera hälsa, identifiera hälsfaktorer samt förstärka dem för att skapa en hälsofrämjande och attraktiv organisation. Det gör att arbetsgivaren också kan behålla medarbetarna och på det sättet säkra kompetensförsörjningen. Gott ledarskap, gott medarbetarskap och goda relationer är centrala delar för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser. Nämnden ska med start hösten 2018 starta upp ett projekt "ökad hälsa på arbetsplatsen" i syfte att öka hälsan och välbefinnandet hos medarbetarna. Målet är även att öka gemenskapen på arbetsplatsen då personalgruppen tillsammans på arbetstid deltar i olika hälsofrämjande aktiviteter inom områdena fysisk aktivitet, nedvarvning/avslappning samt kost.

Projektet "Frisk organisation" är tänkt att pågå under tre år och syftet är att arbeta med organisationshälsa, att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till organisationen. Målet är att nå en rimlig nivå för sjukfrånvaro genom att minska inflödet till sjukskrivning och rehabilitering.

Arbetet med att förankra arbetstidsmodellen där långa arbetspass ska minimeras samt ge medarbetarna möjlighet att själva, till viss del, styra sin egen schemaläggning, utifrån verksamhetens behov, fortsätter vilket förväntas ge effekt på hälsotalen.

## 2.3.1 Nämnd

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Vård- och äldregruppen ska verka för en likvärdig uppföljning av egen regi och privata utförare.	◆ Delvis genomfört	Uppföljningen av Kapplandsgatan 8 och Kvibergsgatan 17 följer den uppföljningsplan som tagits fram. Planen omfattar både de krav som ställdes i upphandlingen och det leverantören lovat inom de s.k. mervärdesområdena. Ett arbete för att förtydliga vad som ingår i verksamhetsuppföljning, verksamhetstillsyn och avtalsuppföljning pågår. Arbetet görs i samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen. Utgångspunkten är att verksamhetsuppföljningen av egen regi respektive privata utförare ska vara likvärdig. Förvaltningen har i detta arbete kontaktat och besökt andra kommuner för att inhämta andras erfarenheter av en likvärdig och ändamålsenlig verksamhetsuppföljning och avtalsuppföljning. Den verksamhetstillsyn som MAS, MAR och SAS gör är densamma i egen resp. privat regi.

## 3 Intern kontroll

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

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Synpunkter	Risk för att inte handläggningstiden om två veckor hålls och att utredning inte sker enligt rutin	Uppföljning två gånger per år, jan tom juni samt på helår <b>Analys</b> Analysen visar att följsamheten till rutinen förbättrats och att handläggningstiden om två veckor hålls samt att återkoppling alltid ges till den som inkommit med en synpunkt.	Varje enhet ansvarar för att analysera och vidta åtgärder med utgångspunkt från inkomna synpunkter

# 4 Nämndens verksamhet

## 4.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	15 428	16 428	20 264	20 264	0
Avgifter och övriga intäkter	859 619	905 108	1 443 140	1 443 140	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>875 047</b>	<b>921 536</b>	<b>1 463 404</b>	<b>1 463 404</b>	<b>0</b>
Personal	-660 355	-692 866	-1 055 077	-1 038 077	17 000
Lokaler	-33 393	-36 282	-48 081	-48 081	0
Övrigt	-947 073	-1 017 716	-1 649 935	-1 667 171	-17 236
Kapitalkostnader			-425	-425	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 640 821</b>	<b>-1 746 864</b>	<b>-2 753 518</b>	<b>-2 753 754</b>	<b>-236</b>
Buffert (endast i budget)			-12 936		12 936
<b>Nettokostnad</b>	<b>-765 774</b>	<b>-825 328</b>	<b>-1 303 050</b>	<b>-1 290 350</b>	<b>12 700</b>
<b>Kommunbidrag</b>			<b>1 303 050</b>	<b>1 303 050</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-765 774</b>	<b>-825 328</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
<b>Godkänt ianspråket ackumulerat resultat</b>			<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-765 774</b>	<b>-825 328</b>	<b>11 800</b>	<b>24 500</b>	<b>12 700</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>			<b>37 776</b>	<b>37 776</b>	<b>0</b>

### Resultatanalys

För perioden redovisas ett resultat på 34,6 mnkr jämfört med budgeten för samma period, och för helåret prognostiseras ett resultat på 12,7 mnkr.

Flera av de satsningar som nämnden budgeterat för under 2018 har inte kommit igång som planerat. Budgeten för dessa återfinns hos de Centrala stödfunktionerna, där det också har varit flera vakanta tjänster under året, varför prognosen beräknas till 5,6 mnkr.

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 10,0 mnkr. Plusresultatet beror på färre antal belagda platser på vård- och omsorgsboende än budgeterat, färre antal utförda hemtjänststimmar och på att dagverksamheten för dementa inte nyttjas i den utsträckning som budgeterats.

Hemsjukvårdsverksamheten har under sommaren hyrt in fler bemanningspersonal, både sjuksköterskor och arbetsterapeuter/fysioterapeuter, än budgeterat och prognostiserar därför ett resultat på -2,9 mnkr.

Förebyggande verksamhet/IKT prognostiserar ett plusresultat på 1,0 mnkr beroende på vakanser.

För Kost och vaktmästeri prognostiseras ett resultat på -1,0 mnkr. Verksamheten klarar inte fullt ut att anpassa kostnaderna för kostproduktionen till de intäkter som den fastställda måltidstaxan genererar.

Hemtjänst och vård- och omsorgsboende prognostiserar ett nollresultat, och bufferten beräknas att användas i sin helhet.



## 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	426	661	0	0	0
Kostnad	-21 144	-25 832	-42 049	-36 449	5 600
Nettokostnad	-20 718	-25 171	-42 049	-36 449	5 600
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-1 377	-1 533	-2 691	-2 691	0
Nettokostnad	-1 377	-1 533	-2 691	-2 691	0
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>					
Intäkt	276 235	295 223	485 062	485 062	0
Kostnad	-678 033	-748 579	-1 178 360	-1 177 360	1 000
Nettokostnad	-401 798	-453 356	-693 298	-692 298	1 000
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>					
Intäkt	558 296	584 078	916 199	916 199	0
Kostnad	-875 877	-901 962	-1 424 905	-1 417 805	7 100
Nettokostnad	-317 581	-317 884	-508 706	-501 606	7 100
<b>Övrig verksamhet</b>					
Intäkt	40 089	41 574	62 143	62 143	0
Kostnad	-64 341	-68 958	-105 513	-106 513	-1 000
Nettokostnad	-24 252	-27 384	-43 370	-44 370	-1 000
<b>Buffert</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-12 936	-12 936	0
Nettokostnad	0	0	-12 936	-12 936	0
<b>Totalt</b>					
Intäkt	875 046	921 536	1 463 404	1 463 404	0
Kostnad	-1 640 772	-1 746 864	-2 766 454	-2 753 754	12 700
Nettokostnad	-765 726	-825 328	-1 303 050	-1 290 350	12 700

### Nettokostnader per ansvarsområde

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
<b>Centrala stödfunktioner</b>					
Intäkt	299 756	316 280	504 114	504 114	0
Kostnad	-349 142	-375 006	-607 076	-601 476	5 600

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse T kr
Nettokostnad	-49 386	-58 726	-102 962	-97 362	5 600
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-1 377	-1 533	-2 691	-2 691	0
Nettokostnad	-1 377	-1 533	-2 691	-2 691	0
<b>Myndighet</b>					
Intäkt	18 531	20 948	29 753	29 753	0
Kostnad	-487 026	-530 818	-866 746	-856 746	10 000
Nettokostnad	-468 495	-509 870	-836 993	-826 993	10 000
<b>Verkställighet, ordinärt boende</b>					
Intäkt	198 569	215 427	360 618	360 618	0
Kostnad	-263 124	-288 091	-428 581	-428 581	0
Nettokostnad	-64 555	-72 664	-67 963	-67 963	0
<b>Verkställighet, vård- och omsorgsboende</b>					
Intäkt	301 157	314 789	486 002	486 002	0
Kostnad	-332 872	-325 751	-499 422	-499 422	0
Nettokostnad	-31 715	-10 962	-13 420	-13 420	0
<b>Hälsa och sjukvård</b>					
Intäkt	10 650	5 207	6 451	6 451	0
Kostnad	-140 155	-147 378	-224 737	-227 637	-2 900
Nettokostnad	-129 505	-142 171	-218 286	-221 186	-2 900
<b>Förebyggande IT</b>					
Intäkt	9 082	10 754	18 847	18 847	0
Kostnad	-27 193	-35 613	-60 646	-59 646	1 000
Nettokostnad	-18 111	-24 859	-41 799	-40 799	1 000
<b>Kost och vaktmästeri</b>					
Intäkt	37 305	38 131	57 619	57 619	0
Kostnad	-39 880	-42 673	-63 619	-64 619	-1 000
Nettokostnad	-2 575	-4 542	-6 000	-7 000	-1 000
<b>Buffert</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-12 936	-12 936	0
Nettokostnad	0	0	-12 936	-12 936	0
<b>Totalt</b>					
Intäkt	875 050	921 536	1 463 404	1 463 404	0
Kostnad	-1 640 769	-1 746 863	-2 766 454	-2 753 754	12 700
Nettokostnad	-765 719	-825 327	-1 303 050	-1 290 350	12 700

## Centrala stödfunktioner

### Ekonomi

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 5,6 mnkr beroende på vakanser och att avsatta medel för projekt inte kommer att användas i den utsträckning som var planerat. I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner resurser för ett flertal satsningar, som t ex arbetsmiljö- och kompetenssatsningar mm. Flera av dessa har ännu inte kommit igång, varför det redovisade resultatet för perioden är så högt som +10,0 mnkr.

### Kvalitet

Under våren har kvalitets- och utvecklingsfunktionen analyserat resultaten i Öppna Jämförelser 2017. En handlingsplan har tagits fram och uppföljning till nämnden kommer att ske kontinuerligt. Funktionen metodstödjer också i det kartläggningsarbete som påbörjats för processen Att tillhandahålla hälso- och sjukvård. Utbildningssatsningen inom demensvård, som påbörjades under 2017, fortsätter. Utbildning av hemtjänstpersonalen kommer att ske med start under hösten. Implementering av ny rutin för munhälsa har påbörjats och kompetensutvecklingsinsatser har genomförts. Ett arbete med att implementera en handbok vid palliativ vård pågår. I arbetet ingår att ta fram en kompetensplan.

Den 25 maj trädde Dataskyddsförordningen i kraft. Lagen ersätter Personuppgiftslagen (PuL). En omfattande inventering av personuppgiftsbehandlings i nämndens verksamheter har gjorts. En sammanställning över handlingsplaner och behov av nya rutiner har tagits fram.

## Politisk verksamhet

### Ekonomi

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat.

### Kvalitet

Vård- och äldreutskottet har hittills under året haft sju nämndmöten då det även har varit förmöten med information om olika verksamhetsområden. Nämnden har också haft utvecklingsdagar med särskilt fokus på tre av områdena i nämndens inriktningsdokument; Jämställd, jämlik och likvärdig vård och omsorg, Förebyggande arbete - öppna mötesplatser samt Anhörigstöd.

En medborgardialog om måltidens betydelse för seniorers hälsa har hållits på Mötesplats Kristineberg.

## Myndighet

### Ekonomi

Myndighet prognostiserar för 2018 ett resultat på 10,0 mkr. Plusresultatet beror främst på lägre antal platser på vård- och omsorgsboende, färre utförda hemtjänststimmar och färre belagda dygn på dagverksamhet än budgeterat. Resultatet inkluderar kostnad för ett antal konsulter som biståndshandläggare, vilka ska täcka upp för vakanser och bidra till att komma ikapp med uppdateringar av äldre fattade beslut.

I Tertial 1 prognostiserade myndighet att verksamhetsposten hemtjänst skulle göra ett underskott med 1,6 mkr på helår. Denna prognos har markant förändrats till Tertial 2 av flera olika anledningar. Under sommaren har förhållandevis många fått biståndsbeslut till vobo, egenregi har utfört färre timmar under sommarmånaderna samt att ett LOV-företag gått i konkurs. Denna konkurs har medfört att ca 45 brukare har fått byta utförare igen då företaget endast hade funnits en kortare tid på marknaden. Prognosen på verksamhetsposten hemtjänst är nu 6,2 mkr plus på helår.

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa prognostiserar ett plusresultat om 2,4 mkr på helår. Förvaltningen har i år satsat på att utöka antalet tillgängliga platser på dagverksamhet, båda vardag och helg, men dessa platser har än så länge inte lyckats beläggas fullt ut. Ett samarbete sker nu mellan

dagverksamheten, demensteamet, verksamhetsutvecklare riktat mot demens och myndighetsutövningen i syfte att finna och motivera fler dementa personer att ta emot bistånd i form av dagverksamhet i ett tidigare skede, inte minst vad gäller de yngre dementa. Idag är det sex brukare som tackat ja till insatsformen dagverksamhet för yngre dementa, via Klubb Viskan. Insatsformen dagverksamhet är enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom en positiv insatsform både för den demenssjuke, men även för dess anhöriga som ges möjlighet till avlastning.

Det har under 2018 varit ett hårt tryck på korttidsverksamheten, främst somatiska platser. Det har vid flera tillfällen fattats beslut om att få överbelägga platser, dels med anledning av en ansträngd situation i hemtjänsten med bemanningsproblematik, dels med anledning av vårdtunga brukare som skrivits ut från sjukhus. Verksamhetsposten korttid respektive växelvård prognostiserar att göra ett underskott på 3,2 mkr på helår.

För 2018 budgeterade myndighet för 838 platser på vård- och omsorgsboende. Beläggnings- och voboplatser har sakta ökat under året och efter augusti månad är 831 platser, varav tre externt placerade) belagda. Detta medför att prognosen för helår har förändrats, även om ett betydande överskott fortsatt redovisas på verksamhetsposten. Till Tertial 1 redovisades en prognos på 10,2 mkr vilken nu justeras till 5,7 mkr plus på helår.

### Kvalitet

Äldreomsorgens myndighet har under en tvåårsperiod arbetat fram en processororienterad arbetsstruktur och myndighetsprocessen är dokumenterad i IT-stödet Canea. Utifrån de politiska riktlinjer som finns har vägledningarna arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, jämställd och likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig levnadsnivå. En intern processorganisation (processägare, processhandledare, processledare och processteam) har skapats för att omhänderta ständiga förbättringar, i detta arbete sker också en samverkan inom det sociala klustret. En stor utmaning är att hela tiden se till att ha fokus på processen och få alla medarbetare att arbeta i linje med vad som beslutats.

Då bemanningsfrågan återkommande är utmanande för myndighetsenheten är uppföljningar och omprövningar av fattade beslut en prioriterad fråga 2018. Att ha rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle är en viktig del i en kvalitetssäkrad myndighetsutövning, arbetssättet säkerställer god ekonomisk hushållning, kvalitet och måluppfyllelse för enskilda brukare.

Vad gäller myndighetens vårdplaneringsteam är det just nu stort fokus på att omhänderta den nya lagen "Samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård", vilket ställer nya krav på samarbetet med andra vårdgivare. Överenskommelsen och riktlinjen mellan vårdgrannarna går i skarp drift den 25 september och strävan är att brukare och patient hela tiden ska befinna sig på rätt vårdnivå. För att detta ska gå att lösa ställs det höga krav på ett bra flöde mellan vårdgivarna och att brukaren upplever en så kallad "sömlös vård". Bland annat ska hemgång kunna genomföras snabbare, informationsöverföringen behöver bli mer kvalitativ och primärvården ska vara en part vid vårdplaneringar. Vård- och äldreförvaltningen har beslutat att använda sig av ett Hemteam som en möjlig insats efter sjukhusvistelse, detta ska då ses som ett komplement till ordinarie hemtjänst eller vistelse på korttid. Den 17 september startar Hemteamet upp. Vårdplaneringsteamet är också den enhet inom förvaltningen som gör bedömningar om inskrivning i hemsjukvården, vilket går under namnet "En väg in i hemsjukvården", vilket i sig säkerställer likhet i bedömningar.

### Medarbetare

Biståndshandläggarna är planerade att vara 38 årsarbetare, bemanningen är för tillfället på 31 och för att täcka vakanser och även hinna med att omhänderta uppföljningar/omprövningar av ärenden som inte hunnit genomföras kommer enheten använda totalt åtta konsulter som biståndshandläggare under hösten. Parallellt med detta pågår rekrytering för att tillsvidareanställa personal. I övriga funktioner är myndigheten fulltalig. Enhetens sjukfrånvaro ligger efter juli månad på 5% vilket är en nedåtgående trend under året, helår 2017 landade sjukfrånvaron på 6%. Enhetscheferna har en god inblick i sjukfrånvaron och arbetar med rehabiliteringsplaner där så behövs.

VÄF har antagit en övergripande strategiska kompetensförsörjningsplan. Myndighet, tillsammans med HR's verksamhetsutvecklare som har särskilt ansvar gällande kompetensförsörjning, arbetar nu med en specifik handlingsplan för alla yrkesgrupper inom myndighet men i synnerhet för bristyrkesgruppen biståndshandläggare. Parallellt med detta fortsätter lönesatsningen benämnd "erfarenhetsatsningen" och mentorsavtalet, som genererar lönetillägg under perioden man åtar sig ett uppdrag som mentor. Myndighet Äldreomsorg följer även delar i KAL-gruppens handlingsplan även om den i första hand var tänkt att rikta sig till medarbetare med titeln socialsekreterare. Ett område som framöver särskilt kommer genomlysas är biståndshandläggarnas arbetstyngd. Syftet är att klargöra vad som kan antas vara en rimlig belastning men också vad arbetsgivaren förväntar sig att en medarbetare ska klara av under sin tjänstgöring, dels som ny, dels som erfaren.

## **Hemtjänst**

### Ekonomi

Området prognostiserar ett nollresultat på årsbasis totalt för verksamheterna hemtjänst, larmorganisation och korttidsverksamhet. Det är dock stor skillnad mellan olika enheters utfall. Inför sommaren togs en handlingsplan med olika åtgärdsförslag fram på grund av avsaknad av personal i syfte att säkra brukarens insatser, vilket kan ha påverkat det ekonomiska utfallet negativt till viss del.

Hemtjänstgruppernas brukartid är i snitt 56 % till och med augusti månad. En nyckelfaktor för att öka brukartiden är att planeringsenheten levererar en optimerad och realistisk planering där personalen i grupperna ger löpande återkoppling till planeringsenheten om de förändringar som behöver göras av insatsplaneringen så att planeringen följer brukarnas behov. En annan nyckelfaktor för att nå målet är att personalen följer planeringen och ger brukaren den tiden som planerats och inte stressar vidare. Det är också av största vikt att personalen har de kompetenser som krävs för verksamhetens behov (exempelvis körkort och delegering gällande hälso- och sjukvårdsinsatser) för att möjliggöra god kontinuitet och hög brukartid.

Korttidsenheterna har haft mycket god beläggning de senaste månaderna. Tomma platser på vård- och omsorgsboende har nyttjats då ledig korttidsplats inte har funnits tillgänglig, och på Sörmarksgatan 207 har också viss överbeläggning gjorts.

### Kvalitet

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns för verksamheterna för 2018 i en broschyr till alla medarbetare. Mål och uppdrag har brutit ner i olika aktiviteter som tydliggör arbetssätt för måluppfyllelse där medarbetarnas delaktighet kommer att vara viktig. Metodhandledare kommer att anställas för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet kopplat till detta arbete. Ett stort omtag och förbättringsarbete startas upp gällande genomförandeplaner där den enskilde ska vara delaktig vid upprättandet.

Öppna jämförelser resultat med framtagna handlingsplan gällande förbättringsåtgärder kommer arbetas vidare med samt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. De åtgärder och eventuellt förändrade arbetssätt som krävs för ökad måluppfyllelse gällande kvalitet till brukare kommer att följas upp utifrån eventuellt försämrade brukartid som utbildningsinsatser etc. kan innebära.

Under hösten kommer samtliga medarbetare i hemtjänst och larm- nattorganisationen att erbjudas utbildning i bemötande av personer med demenssjukdom. Till hösten planeras utvecklingsdagar för samtliga medarbetare, där mål och uppdrag kommer gås igenom för att öka delaktigheten hos medarbetarna.

Inför sommaren arbetades en handlingsplan fram med olika åtgärdsförslag vid eventuell avsaknad av personal i syfte att säkra brukarens insatser. På grund av den långvariga värmeböljan under sommaren fattades beslut att inte utföra städinsatser i hemtjänsten under tre veckor och att istället erbjuda extra tillsynsbesök, dryck etc. till de äldre som hade behov.

### Medarbetare

Bemanningsituationen för hemtjänsten har stabiliserats något den senaste månaden. Rekrytering och annonsering av fasta tjänster har pågått under flera månader tillbaka, vilket har gett effekt. Inför sommaren saknades det framförallt sökande med körkort, vilket i flertalet grupper är ett krav för att verksamheten ska fungera. En handlingsplan arbetades fram med olika åtgärder och strategier för att lösa situationen.

Sjukfrånvaron för området totalt i juli månad (senaste mätning) var 7,6 % i snitt gällande korttids- och långtidsfrånvaro. Detta kan jämföras med sjukfrånvaron i mars som var 12%. Ca 20 medarbetare studerar inom kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning.

Kommunal lämnade i slutet av år 2017 in krav på åtgärder utifrån negativ arbetsmiljö för samtliga hemtjänstgrupper till arbetsgivaren. En handlingsplan med åtgärder att arbeta vidare med finns framtagen.

En översyn av verksamheten har gjorts utifrån områdena styrning och ledning, kommunikation och samverkan. Förslag på olika åtgärder att arbeta vidare med finns framtagna för de olika områdena. En utvärdering har gjorts av planeringsenheten vars resultat presenterats för nämnd och förvaltning under juni månad. Utvecklingsdagar för samtliga medarbetare och planering för dessa har påbörjats med uppstart till hösten.

## **Vård- och omsorgsboende**

### Ekonomi

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut.

Den låga beläggningen under våren har under sommaren vänt och varit hög på samtliga boenden. Detta ger bättre förutsättningar för att hantera personalresursen i balans med budget. Sommarens tuffa personalsituation med sjukdom hos både ordinarie personal samt semestervikarier har gjort personalsituationen bekymmersam på sina håll bland Vård- och omsorgsboendena. Man har haft svårt att bemanna efter behovet, vilket leder till ett positivt ekonomiskt utfall.

### Kvalitet

Vård- och omsorgsboendena arbetar målinriktat för att öka kvaliteten främst då det gäller måltidsmiljö samt det meningsfulla innehållet i vardagen för de boende. Under sommaren har verksamheten haft mycket god hjälp av feriearbetare, som bidragit stort till att ge guldkant i vardagen till de äldre genom att vara en extra resurs med fokus på det meningsfulla innehållet i vardagen såsom utevistelse, sällskap och aktivitet.

Verksamheterna arbetar med att implementera bedömningar enligt BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) samt förbättra genomförandeplanernas innehåll och uppföljningar. Alla demensenheter har gjort bedömningar enligt BPSD under 2018.

### Medarbetare

Sommaren inom vård- och omsorgsboende har varit mycket besvärlig. Sjukfrånvaro hos ordinarie personal i kombination med oerfarna semestervikarier med språksvighet har bidragit till att sommaren inneburit en hög belastning för såväl medarbetare som enhetschefer.

## **Hälso- och sjukvård**

### Ekonomi

För Hälso- och sjukvårdsverksamheten beräknas årsprognosen till -2,9 mnkr. Den negativa prognosen beror på köp av bemanningstjänster gällande sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det nya avtalet för inhyrning från bemanningsföretag innefattar numera även arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vilket gör det möjligt att köpa även dessa tjänster för att täcka vakanser som uppstått under året. På sjuksköterskesidan har också behov funnits att hyra in extra bemanning, framför allt

under sommaren, vilket varit nödvändigt för att klara bemanningssituationen, patientsäkerheten och delegeringsutbildningar för omvårdnadspersonal.

En rad åtgärder genomförs för att stärka verksamheten och öka attraktiviteten för att möjliggöra rekryteringar. Bland annat kan nämnas KAL- gruppens handlingsplan (se nedan), rekryteringsinsatser via sociala medier och påbörjat arbete med att utarbeta en handlingsplan för kompetensutveckling. En fördelning av personalresurser mellan verksamheterna görs där behov finns. Verksamheten har rekryterat ett antal arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillträder löpande men fler behöver rekryteras vilket är en utmaning då dessa yrkesgrupper är bristyrken. Enhetschefer har i uppdrag att vara återhållsamma med fortsatt inhyrning från bemanningsföretag samt att verksamheterna samverkar för att lösa bemanningsfrågor. Vidare kommer den interna sjuksköterskepoolen att utökas med sjuksköterskeresurser.

### Kvalitet

Det arbete som pågått under 2018 med att sammanföra de tre tidigare stadsdelarnas verksamheter till en likställd hälso- och sjukvårdsorganisation har resulterat i att hemsjukvården kommer organiseras i nio hemsjukvårdsteam där ett av teamen bildar ett korttidsteam. Nulägesanalys och omvärldsbevakning har legat till grund för arbetet. Medarbetare och de fackliga organisationer har varit delaktiga bland annat genom workshops som genomförts i två omgångar. Fortsatt fokus är dialog om teamens uppdrag och professionernas uppdragsbeskrivning. Översynsarbetet är därmed avslutat och implementering av de nio hemsjukvårdsteam genomförs successivt.

Gällande patientsäkerheten har sommaren, trots svårigheter med bemanning, inte varit avvikande från tidigare somrar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering noterar att viss baspersonal inte har haft tillräcklig grundkompetens kring omvårdnad, hjälpmedel och förflyttning. Detta har påverkat den legitimerade personalens möjligheter att delegera och gett en ökad arbetsbelastning i instruktion av baspersonal.

Läkemedelshantering är av verksamheten ett prioriterat område för 2018 med hänvisning till bland annat det resultat som Öppna jämförelser visar. Det ligger i linje med den handlingsplan som förvaltningen har utarbetat där handlingsplanen tar sin utgångspunkt i att minska andelen olämpliga läkemedel. Vidare att öka andelen riskbedömningar för att förebygga och upptäcka risker för undernäring, fall, trycksår och munhälsa.

Arbetet med den av nämnden beslutade *Handlingsplan Information och kommunikationsteknik (IKT) välfärdsteknik 2018-2020* som innehåller flera delar för hälso- och sjukvården fortsätter. De två i nuläget prioriterade områdena är mobil dokumentation i verksamhetssystemet Viva för legitimerad personal samt digitala signeringslistor. Syftet med mobil dokumentation är att öka möjligheten för den legitimerade personalen att få åtkomst till patientens journal och kunna dokumentera i mötet med patienten i dennes hem. En förstudie och pilotprojekt genomförs under 2018 tillsammans med Sociala omsorgsnämnden. Det andra prioriterade området avser att genomföra en förstudie gällande digitala signeringslistor vilket kommer att medföra en säkrare läkemedelshantering med färre avvikelser. Detta kommer även att på sikt underlätta för undersköterskorna att till exempel säkra kommunikationen med legitimerad personal gällande delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Innovationsprojektet E-vågen, även kallad Kofferten, är ett projekt mellan Västra Götalandsregionen (SÄS) och Borås Stad. Syftet är att testa ny teknik för målgruppen hjärtsviktpatienter. Sensorer installeras i patientens hem som mäter patientens vikt och rapporteras digitalt till vårdgivarna. Detta möjliggör att i tidigt skede kunna ordinera insatser och således öka livskvaliteten och undvika inskrivning på sjukhus. Under våren har ett fåtal patienter i hemsjukvården testat den framtagna tekniken. Fortsatta tester behöver göras innan en utvärdering sker via Västra Götalandsregionen.

### Medarbetare

En fortsatt ansträngd situation råder till följd av svårigheten att rekrytera legitimerad personal, framförallt fysioterapeuter och arbetsterapeuter vilka är bristyrken. Verksamheten hjälps åt att säkra att invånarna får en jämlik vård, dock kan vissa insatser, till exempel träning, bli fördröjda. En reviderad

vägledning har utarbetats gällande prioriteringar inom rehabiliteringsområdet vilket underlättar för medarbetarna att rätt insatser utförs på ett patientsäkert sätt. Bemanningsföretag anlitas när verksamheten bedömer att patientsäkerheten inte kan tillgodoses och även för att vid behov underlätta bemanningssituationen i verksamheterna.

Sjukstatistiken (kort och lång) visar en positivt sjunkande trend och ligger i juni månad på 7,2 % och för juli på 5,1 %. Förvaltningen som helhet redovisar 7,6 %. Att sjukstatistiken sjunker under sommarmånaderna är en naturlig företeelse, dock noteras en positiv sjunkande trend för sjukfrånvaron redan i april (7,9 %) och maj månad (6,7 %). Arbetet med tidiga insatser för att stävja korttidssjukfrånvaron fortsätter parallellt med att långtidssjukfrånvaron följs upp kontinuerligt. Målet med rehabiliteringsarbetet är att den sänkta sjukfrånvaron blir en långvarig trend.

Verksamheten har en rad lokalfrågor att hantera då ändamålsenliga och säkra lokaler är en viktig framgångsfaktor för en god och säker hälso- och sjukvård. Ersättningslokaler för hemsjukvården som idag är lokaliserad vid Norrbyskolan kommer att förhyras på Trandögatan 3 och inflyttning beräknas till mars 2019. I det geografiska området Fristad pågår för närvarande en översyn av möjliga nya lokaler till hemsjukvårdsteamet. Arbetsmiljöskäl och behov av att flytta samman i gemensamma lokaler ligger till grund. Fler geografiska områden har behov av att se över lokalernas beskaffenhet och lokalisering med hänvisning till bildandet av hemsjukvårdsteamerna.

## **Förebyggande verksamhet/IKT**

### Ekonomi

Förebyggande verksamhet prognostiserar totalt ett överskott på 1,0 mnkr för 2018. Ett observandum är fortfarande att dagverksamheten för yngre personer med demenssjukdom (Klubb Viskan), som togs över från Sociala omsorgsnämnden 2018-01-01, inte har daggäster i samma omfattning som det budgeterats för, och därför redovisar ett minusresultat. Dagverksamheten "Klubb Viskan" har bytt lokal på Träffpunkt Simonsland under september till för ändamålet anpassade lokaler.

Notes licenserna kommer läggas över till enkla licenser från dataservice till ILAB. Idag betalar sociala klustret ca 2 mnkr/år via arbetsplatstjänsten för Notes, den kostnaden kommer gå ner till 950 000 kr/år och flyttas från arbetsplatstjänsten till IT-vård och omsorg. Verksamheternas kostnad för arbetsplatstjänsten kommer därmed från 2018-05-01 att sänkas.

### Kvalitet

Verksamheten kommer under året att fortsätta arbeta proaktivt med äldres hälsa.

De öppna mötesplatserna för seniorer arbetar för att vara en länk till det förebyggande arbetet, genom att arbeta med kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet, samt för att motverka ensamhet. Mötesplatserna arbetar nytänkande och strategiskt för att locka till sig nya besökare. Fyra bussar har leasats in under temat "mötesplats på väg" som skall öppna flexibla mötesplatser i småorterna utanför staden. Dessa bussar nyttjas även till persontransport vid behov.

Ett utökat samarbete med Fritid- och folkhälsönämnden påbörjats under februari genom att flytta den öppna mötesplatsen för seniorer på Sjöbo från Blombacka till samma lokaler som "Framtid Sjöbo". Även på mötesplats Kristineberg är en tjänst tillsatt av Vård- och äldrenämnden som aktivitetssamordnare som arbetar för den seniora verksamheten där.

En handlingsplan för IKT är framtagen för 2018-2020. Under våren 2018 prioriteras upphandling av larm/larmtillbehör/välfärdsteknik för både vård- och omsorgsboende, ordinärt boende och utanför bostaden, webbinköp, digitala signeringslistor samt mobil dokumentation för legitimerad personal.

### Medarbetare

Två seniorhälsokonsulenter skall anställas för att arbeta med förebyggande hembesök, och tre tjänster som aktivitetssamordnare är tillsatta av personer som har högskoleutbildning till Hälso pedagoger, två med inriktning mot kost och en mot idrott. Ytterligare en IKT-utvecklare, som kommer att arbeta med



välståndsteknik, kommer också att anställas.

Två halvtidstjänster är under 2018 "frikopplade" från sina tjänster som aktivitetssamordnare för att tillsammans åka till samtliga öppna mötesplatser för att hålla i teknikcaféer för seniorer och utbilda medarbetare i den teknik som idag finns som de har nytta av i sitt arbete. En av personerna skall även under hösten fortsätta med det uppdraget.

En teknikgrupp på sex personer tillförs IT-vård och omsorgs verksamhet på Fabriksgatan 11, from 2018-09-17. Tidigare har funktionen funnits inom hemtjänstens Larm och natt-organisation.

## **Kost och vaktmästeri**

### Ekonomi

Resultat för perioden visar -0,4 mnkr där orsaken är intäkter som släpar samt att volymerna är något lägre jämfört med 2017 vilket verksamheten inte klarat att anpassa fullt ut. Volymerna kommer ev. att minska ytterligare då Socialpsykiatrin har aviserat att deras beställning av portioner kommer att upphöra från och med 1 oktober 2018. Validering av måltidspersonal till kockar har inneburit högre kvalitet men också en kostnadsökning jämfört med 2017. Måltidstaxan har dock höjts ca 2% mer än budgeterat fr.o.m. mars, vilket innebär att verksamheten får in mer intäkter än budgeterat. Prognosen för helår är beräknad till minus 1,0 mnkr.

### Kvalitet

Resultatet vad gäller ekologiska inköp är ungefär lika som föregående månad. I kostverksamheten är andelen ca 40% och totalt i VÅF är den 36%. Kostverksamheten arbetar tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende samt korttid med ett förbättringsarbete kring måltiderna.

Resursgruppen arbetar med att succesivt utöka servicen till hemtjänstpersonalen vad gäller tvätt av kläder och bilar. Den nya biltvättshallen startade upp under april och kommer att höja kvaliteten vad gäller miljö, service och kostnader. Inom kyld mat pågår planering för att kunna vara en resurs i framtida införande av webbinköp.

### Medarbetare

Sjukfrånvaro totalt för perioden är 2,7% och har minskat ytterligare jämfört med föregående månad. Resursgruppen är i behov av en större grundbemanning som skapar en trygghet och kontinuitet. Detta gäller både handledare och medarbetare. Arbete pågår för att kunna lösa detta till nästa budgetår 2019.

## **Buffert**

Bufferten beräknas att användas i sin helhet till investeringar som kommer brukarna till del, t ex ute- och inomhusmöbler till vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet, och arbetsmiljöåtgärder för personalen. Resurserna fördelas till de olika verksamhetsområdena enligt följande:

Kost och vaktmästeri 1,4 mnkr, Hälso- och sjukvård 0,6 mnkr, Förebyggande verksamhet/IKT 0,9 mnkr, Vård- och omsorgsboende 4,0 mnkr samt Hemtjänst 6,0 mnkr.

# **5 Jämställdhetsperspektivet**

Vård- och äldreomsorgens uppdrag är att ge förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Vård- och äldreomsorgen tar därmed inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter, men frågan hålls hela tiden aktuell ute i verksamheten, bland annat genom ett kontinuerligt värdegrundsarbete.

Ett utvecklingsområde är att i uppföljningar av nämndens verksamheter använda könsuppdelad statistik för att kunna göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statistik på olika områden såsom könsfördelning av antalet brukare, biståndsbedömda och utförda insatser mm. Till exempel är det fler kvinnor än män (även procentuellt sätt) som erhåller

hemtjänst och placeras på vård- och omsorgsboende, vilket till viss del kan förklaras med att kvinnor lever längre än män. När en kvinna eller man erhåller hemtjänst får de dock lika många timmar i snitt per person. Denna nämnda statistik kan sedan ligga till grund för dialog när medarbetarna ges utrymme att diskutera ärenden och olika case gemensamt på ett strukturerat sätt.

Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad statistik. I brukarundersökningarna är kvinnor och män sammantaget lika nöjda med sitt vård- och omsorgsboende resp. sin hemtjänst. Men vid analys av enskilda frågor finns vissa skillnader. Exempelvis är män mindre nöjda med de aktiviteter som erbjuds på vård- och omsorgsboendet. I nämndens förbättringsarbete ingår därför att undersöka hur aktivitetsutbudet ser ut och vilka aktiviteter män önskar. Inom hemtjänsten finns skillnader i om man upplever att man kan påverka vid vilka tider personalen kommer. Kvinnorna är mer missnöjda med detta än männen.

Vård- och äldreomsorgen ser flera utvecklingsområden att arbeta vidare med, exempelvis kommer vård- och omsorgsboendena att arbeta med att kunna ge alla boende en meningsfull dag oavsett hälsotillstånd. I arbetet tydliggörs jämställdhetsperspektivet och att det är den boendes uppfattning om vad som är meningsfullt som ska forma innehållet, och att det ska anpassas efter den boendes förmåga.

Vidare kommer nämnden också att arbeta med hur våld i nära relationer kan förebyggas och upptäckas samt arbeta fram hållbara rutiner kring hur förvaltningen ska samverka med andra förvaltningar och myndigheter så att den som utsätts för våld får adekvat stöd.

## 6 Verksamhetsmätt

### 6.1 Äldreomsorg

#### 6.1.1 Insatser i ordinärt boende

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal brukare med hemtjänst över 65 år	2 057	2 800	2 006
Antal brukare med hemtjänst under 65 år		200	151
Tid som utförs i egen regi hos brukare över 65 år, timmar	36 264	483 000	39 769
Tid som utförs i egen regi hos brukare under 65 år, timmar	1 574	15 000	996
Tid som utförs av privat utförare hos brukare över 65 år enligt hemtjänstvalet, timmar	11 407	152 000	9 350
Tid som utförs av privat utförare hos brukare under 65 år enligt hemtjänstvalet, timmar		11 000	1 090
Totalt antal utförda hemtjänsttimmar hos brukare över 65 år	47 671	635 000	49 119
Totalt antal utförda hemtjänsttimmar hos brukare under 65 år		26 000	2 086
Brukartid, %	61	65	56
Kostnad per hemtjänsttimme	696	554	694

## 6.1.2 Vård- och omsorgsboende

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal platser som VÄF nyttjar för brukare över 65 år	816	815	801
Antal platser som VÄF nyttjar för brukare under 65 år		23	27
Totalt antal belagda platser på vård- och omsorgsboende	847	838	831
Antal platser i egen regi	734	718	719
Antal entreprenadplatser	155	155	155
Totalt antal platser	889	873	874
Andel belagda platser av totalt antal platser, %	95	96,5	95,1

## 6.1.3 Korttidsvård

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal belagda korttidsplatser som brukare över 65 år nyttjar	53	55	65
Antal belagda korttidsplatser som brukare under 65 år nyttjar	1	6	6
Totalt antal belagda korttidsplatser	54	61	70
Antal korttidsplatser	64	64	66
Andel belagda korttidsplatser av totalt antal korttidsplatser, %	84	95,3	106
Antal belagda växelvårdsplatser som brukare över 65 år nyttjar	13	18	11
Antal växelvårdsplatser	18	16	16
Andel belagda växelvårdsplatser av totalt antal växelvårdsplatser, %	72	100	69

## 6.1.4 Hälsa- och sjukvård

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Pågående HSL åtaganden	2 452	2 500	2 393

## 6.1.5 Förebyggande

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal belagda dygn på biståndsbedömd dagverksamhet för brukare över 65 år		12 500	954
Antal belagda dygn på biståndsbedömd dagverksamhet för brukare under 65 år		2 100	52

