

Tertial 1 2018

Sociala omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Människor möts i Borås	3
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	4
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
2.4 Ekonomi och egen organisation	5
3 Intern kontroll	6
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial	6
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	8
4 Nämndens verksamhet 1	8
4.1 Resultat	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	9
5 Samarbetsuppdrag.....	18
6 Jämställdhetsperspektivet	19
7 Verksamhetsmått	19
7.1 Funktionshinderverksamhet LSS.....	19
7.2 Funktionshinderverksamhet SOL	20
8 Investeringar	22

1 Inledning

Utifrån årsredovisning 2017 inledde nämnden året med en avvikelse mot tillgängliga medel motsvarande 11 000 tkr varav 6 000 tkr kunde härledas till externa placeringar och mindre intäkter från Försäkringskassa än budgeterat. Nämnden hade också tillåtelse att ta 5 000 tkr i anspråk för att hantera puckelkostnad för att anpassa verksamheterna till gällande kollektivavtal. Den åtgärdsplan som upprättades 2017 har nu kompletterats och konkretiserats för att nämnden under året ska anpassa verksamheten till tilldelad ram 2018.

Utmaningen är att de förändringar och behov i verksamhetens olika delar som nämnden uppmärksammade i budget kvarstår. Målgruppers behov utifrån beteende och lag kräver utvecklat arbetssätt, ny kompetens och i flera delar en förtätning av personal. De personer som har stöd och insatser blir äldre och utvecklar därmed ett ökat omvårdnadsbehov och behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och hjälpmedel.

I budget 2018 uppmärksammades behovet av en ökad ram med hänvisning till övervältring från försäkringskassan motsvarande 12 000 tkr. Efter årets tre första månader kan nämnden konstatera att den bedömning som gjordes med hänvisning till utvecklingen av beviljade timmar och personer med beslut kring övervältringseffekten har fortsatt. Effekten ses i fortsatt andel ansökningar och fler beslut att verkställa. Mot bakgrund av detta är prognos för helår, när nämndens buffert tagits i anspråk och under förutsättning att åtgärdsplanerna får önskad effekt ett negativt resultat på **6 000 tkr**. Om inte trenden bryts är risken stor att det negativa resultatet ökar ytterligare.


Arbetet med att anpassa nämndens verksamhet till fullmäktiges beslut om att förändra ansvarsfördelningen för utpekade målgrupper kopplat till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen pågår fortfarande och medför att den ekonomiska omfördelningen av resurser ännu inte är avslutad. Det är tydliggjort att barnärenden upp till och med 18 år kvarstår hos nämnden och det innebär att nämnden i årsredovisning kommer att begära kompensation för två exceptionellt dyra ärenden.

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.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.	1	1	1	0

Antal genomförda medborgardialoger.

Medborgardialog planeras till hösten 2018.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i kooperativ form.	● Genomfört	Slutrapporterad 2016
Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig verksamhet för yngre dementa.	● Genomfört	2017-09-01 startade Sociala omsorgsförvaltningen dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom. Utifrån beslut i budget 2018 är denna verksamhet nu överflyttad till vård och äldreomsorgen.

2.2 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.

2.2.1 Nämnd

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Projekt Schyst kompis	◆ Delvis genomfört	Under 2018 ska handboken för studiecirkelarna i Schysst kompis färdigställas. Personal som ska hålla i studiecirkelarna kommer att få handledning i att använda handboken. Studiecirkel som startat upp under 2017 kommer att vara pågående under 2018. Nya studiecirkel kommer startas upp under 2018 om deltagarunderlag finns. Utvärdering kommer att pågå under 2018 i samarbete med VOK och Payoff.

2.3 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 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
■ Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.	16,9	17,6	50	20,3

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Målvärdet är inte uppnått.

Sociala omsorgsförvaltningen har tagit fram en kosthandbok, i den finns en lista på vilka livsmedel som förvaltningen aktivt ska välj att köpa in. Kosthandboken fungerar även som underlag vid förvaltningens kostombudsutbildningar. Tanken är att kostombuden där får med sig information och kunskap som sedan ska spridas till övriga medarbetare.

Trenden är att andelen ekologiska livsmedel ökar, dock inte i tillräcklig takt för att nå målet på 50%.

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	● Genomfört	Rutin hos bokningsansvarig

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	8,6	8,2	8	8,4
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	36,4	33,5	27	41,2
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	31	29,5	33	26,1

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid på 8,4 % är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med årsredovisning 2017 då andelen var 8,2 %. Målvärdet på 8 % har därmed inte uppnåtts och nämndens arbete för att sänka andel sjukfrånvaro fortsätter. Under 2018 tänker nämnden koncentrera sig på åtgärder riktade mot korttidsfrånvaron 2-14 dagar för att hamna i balans med budget 2018.

En handlingsplan för god arbetsmiljö med fokus på friskfaktorer utarbetades under 2017. Friskfaktorer är det som får människor att trivas och må bra, så väl hemma som på arbetet. Handlingsplanen för god arbetsmiljö ska under året implementeras. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring hur man som chef och ledare kan bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Satsningen ska också vara ett stöd för chefer i arbetet att förebygga sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa och hög personalomsättning.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Arbetet med att minska andelen timavlönad personal har inte fått önskad effekt. Nämndens målvärde för 2017 var 22 årsarbetare, utfallet blev 33,5 åa, dock en minskning jämfört med utgången av 2016, då motsvarande siffra var 36,4 åa. Under första kvartalet 2018 har andelen på nytt ökat till 41,2 åa. En möjlig förklaring till ökningen kan vara att det pågående arbete inom nämnden kring optimerad bemanningsplanering ännu inte givit det resultat som krävs. En viktig grund för en hälsosam organisation är en bemanning i balans. Rätt till heltid, borttagande av delade turer och korta/långa arbetspass förutsätter individuell verksamhetsanpassad schemaläggning och nämndens verksamheter arbetar systematiskt för att komma till rätta med situationen. Arbetet med att minska verksamheternas beroende av timavlönade medarbetare måste fortsätta. Att angripa korttidsfrånvaron, och bemanning kopplat till verksamhetsanpassad schemaläggning förväntas leda till ett mindre behov av timavlönade. All rekrytering av timavlönad personal till nämnden sköts via Bemanningseenheten, likaså förmedlingen av timavlönad personal och resurspass.

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

Utfallet för nämnden 2017 blev 29,5%. Utfallet i Terial 1, 26,1 % är en minskning av friska medarbetare i % av andel anställda, och en avvikelse i förhållande till målet för 2018 som är satt till 33 %. För att åter öka närvaron satsar nämnden på att stärka och stödja ledarskapet och medarbetare i att komma tillrätta med korttidsfrånvaron. Gott ledarskap, gott medarbetarskap och goda relationer är centrala delar för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser. Dessutom arbetar nämnden proaktivt med hälsofrämjande insatser med stöd av den handlingsplan för god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro som arbetades fram under 2017. Hälsofrämjande arbete är en långsiktig process och förändringsarbete, som rätt genomfört, möjliggör för medarbetare att förbättra sin hälsa. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Det handlar om en kontinuerlig och strategisk planering, bra kommunikation, avsatta/tillsatta resurser och riktade insatser.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje terial

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Förvaltningsövergripande	Ökade kostnader på grund av nya bedömningar av försäkringskassan	Uppföljning Analys Verksamheten följer regelbundet upp antal beviljade timmar och håller sig uppdaterade i alla turer hur bestämmelserna kring personlig assistans ska tolkas.	

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
	Risk för missförhållande pga. bristande kompetens	Uppföljning Analys 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 omsorgscollage, där vi arbetar för att kvalitetssäkra utbildningen och skapa ett regionalt nätverk.	
Ekonomi - Kundreskontra	Risk för felaktiga kundfakturer	Kontroll efter fakturering. Analys Kontroller görs löpande några dagar efter fakturering. Då kontrolleras bl.a att rätt kund och rätt belopp fakturerats. Kontrollerna visar att de fakturer som skapats ej har avvikit från underlagen.	
Ekonomi - Fakturahantering myndighetsutövning	Risk att kostnad för sjukersättning till externa utförare är felaktig	Kontroll av fakturer för sjukersättning Analys Arbete pågår för att ta fram en rutin för vilka underlag som ska begäras in och hur stickprov ska genomföras för att säkerställa korrekta utbetalningar.	
Område 4 - Placering på enhet inom daglig verksamhet	Deltagare erbjuds inte individuellt anpassad daglig verksamhet på grund av platsbrist	Avstämning med enhetschefer. Analys Genomlysning av verksamheterna i förhållande till deltagarnas arbetstider ska genomföras för att om möjligt kunna erbjuda fler plats i befintliga verksamheter.	

Den interna kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden identifierat och graderat de risker som finns i verksamheten. Nämnden har under våren uppmärksammats på att valt arbetssätt inte stämmer överens med stadens övriga nämnders sätt att arbeta. För att följa upprättat arbetssätt väljer nämnden att ändra arbetssätt och tar ett nytt beslut kring riskanalys och intern kontrollplan.

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 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	206	285	4 149	4 149	0
Avgifter och övriga intäkter	88 720	105 940	347 602	346 595	-1 007
Summa intäkter	88 926	106 225	351 751	350 744	-1 007
Personal	-137 699	-143 258	-437 683	-440 683	-3 000
Lokaler	-6 505	-6 274	-19 910	-19 910	0
Övrigt	-157 515	-161 957	-507 381	-515 581	-8 200
Kapitalkostnader	-412	-391	-1 270	-1 270	0
Summa kostnader	-302 131	-311 880	-966 244	-977 444	-11 200
Buffert (endast i budget)			-6 207		6 207
Nettokostnad	-213 205	-205 655	-620 700	-626 700	-6 000
Kommunbidrag	207 631	198 988	620 700	620 700	0
Resultat efter kommunbidrag	-5 574	-6 667	0	-6 000	-6 000
Godkänt ianspråtaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-5 574	-6 667	0	-6 000	-6 000
Ackumulerat resultat					

Resultatanalys

Prognosen för helåret visar på ett underskott på minus 6 000 tkr jämfört med budget. 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 den nya arbetstidsmodellen. Detta leder till att personalkostnaderna är mycket höga i förhållande till budget. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. I åtgärdsplanen för en ekonomi i balans är det dessa två faktorer som har störst påverkan.

I avvikelsen efter april är fordran på Försäkringskassan bokad mot balanskonto och medräknat i

resultatet. I resultatet saknas vissa fakturor för bla externa placeringar och personlig assistans som avser perioden och på motsvarande sätt finns även fakturor som betalats i förskott.

För myndighetsutövning LSS fortsätter övervältringseffekten från Försäkringskassan att ge väldigt höga kostnader för personlig assistans.

Nämndens åtgärdsplan har en helårseffekt motsvarande ca 15 000 tkr och det är av största vikt att de åtgärder som beskrivs i planen ger den önskade effekten. Utan handlingsplan hade nämndens prognos varit ca 10 000 tkr sämre.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	15	166	0		0
Kostnad	-9 111	-9 274	-29 893	-27 893	2 000
Nettokostnad	-9 096	-9 108	-29 893	-27 893	2 000
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0		0
Kostnad	-206	-406	-1 590	-1 590	0
Nettokostnad	-206	-406	-1 590	-1 590	0
Vård och omsorg i ordinärt boende					
Intäkt	3 640	3 764	18 433	18 433	0
Kostnad	-17 610	-14 601	-52 645	-54 445	-1 800
Nettokostnad	-13 970	-10 837	-34 212	-36 012	-1 800
Vård och omsorg i särskilt boende					
Intäkt	1 249	1 566	4 410	4 410	0
Kostnad	-29 569	-24 882	-69 058	-73 058	-4 000
Nettokostnad	-28 320	-23 316	-64 648	-68 648	-4 000
Insatser enl LSS och LASS					
Intäkt	83 562	99 307	324 633	324 633	0
Kostnad	-243 486	-259 258	-803 445	-811 602	-8 157
Nettokostnad	-159 924	-159 951	-478 812	-486 969	-8 157
Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade					
Intäkt	460	1 423	4 274	4 274	0
Kostnad	-2 148	-3 447	-9 612	-9 862	-250
Nettokostnad	-1 688	-2 024	-5 338	-5 588	-250
Buffert					
Intäkt					
Kostnad			-6 207		6 207

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Nettokostnad			-6 207		6 207
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Totalt					
Intäkt	88 926	106 226	351 750	351 750	0
Kostnad	-302 130	-311 868	-972 450	-978 450	-6 000
Nettokostnad	-213 204	-205 642	-620 700	-626 700	-6 000

4.2.1 Central administration

Det långsiktiga strategiska arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår. Under den första tertialen 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.

En planering för arbetet med införandet av arbetsmetoden Individens behov i centrum (IBIC) har tagits fram.

Sociala omsorgsnämnden har avslutat en upphandling avseende servicebostäder och gruppboenden. Avtalsansvarig har tillsammans med verksamhetscontroller, MAS, MAR och SAS påbörjat arbetet med en plan för uppföljning av interna och externa utförare 2019 och framåt.

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 förväntas översändas till kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige innan sommaren.

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.

4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende

4.2.3.1 Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Enligt Borås Stads budget 2018 har den del av nämndens verksamhet som vänder sig till de som är under 65 år och i behov av omsorg enligt Socialtjänstlagen och kommunal hälso- och sjukvård (ej socialpsykiatri) flyttats till Vård och äldrenämnden. Arbetet med att verkställa detta beslut pågår. Nämnden har även väsentligt ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. Nämnden avser att begära kompensation för dessa i bokslutet.

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 framtagen för att kompensera de ökade kostnaderna och myndighetsbeslut inom varje lagrum prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut och rutiner som har upprättats. Dessa följs upp månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning av skälig levnadsnivå. Arbetet fortsätter 2018.

Analys av verksamheten

Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller från 2018-01-01 ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Detta innebär att antal dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. Det finns idag ett förslag om nedtrappning under ett år för kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom slutna psykiatrisk vård. Det skulle innebära att tom 2019-12-01 inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom slutna psykiatrisk vård 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från 2019-12-02 regleras betalningsansvaret på samma sätt som somatiken. Förslaget om ekonomisk modell är nu på remiss i kommunerna i Västra Götaland.

Det har under 2017 varit brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin, det har inneburit behov av externa placeringar vilket medfört ökade kostnader. Nämnden ser ett behov av att utöka korttidsplatser inom socialpsykiatrin för att personer ska ha möjlighet att vistas i sin hemkommun. Arbetet på hemmaplan skulle också fungera bättre vid övergång/planering från korttidsplatsen till ordinärt boende. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin 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, april 2018 var det 77 personer som beviljats insatsen vilket är i nivå med uppskattningen inför året.

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 socialpsykiatrin inom Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad ålder.

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

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

Närvarande ledarskap har fokus på styrning, ledning samt uppföljning. Prioritering av ärenden sker kontinuerligt samt planering och uppföljningar tillsammans med enhetschef för att följa antal ärenden samt handläggningstider.

4.2.3.2 Insatser

Boendestöd

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Boendestödet redovisar avvikelse i förhållande till budget. Det negativa resultatet beror på en låg utförandegrad, hög sjukfrånvaro samt ökade behov av vikarier i verksamheten.

Åtgärder

Enhetschef har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Fokusområden som enhetschef tillsammans med medarbetarna arbetar med är minskad sjukfrånvaro, att öka kontinuiteten, minskad bomtid och att öka utförandegraden till ca 65-70% vilket krävs för en budget i balans.

Verksamheten måste också bli bättre på att snabbt ställa om vid förändrade behov och anpassa resurserna därefter. Samplanering av insatser måste ske i större utsträckning för bättre användning av tillgängliga resurser och en ökad effektivitet. Under 2017 har det skett en utökning med ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och för att öka möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Analys av verksamheten

Medarbetarna i boendestödet har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning för den personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö. Mycket korttidsfrånvaro innebär också för planeringsansvariga svårigheter att planera ut insatser effektivt. Tendensen är även att beordrad övertid ökar då poolen har svårt att tillsätta vakanta turer som uppstår pga. korttidsfrånvaro.

Brukarna i boendestödet har under lång tid getts möjlighet till av- och ombokningar av besök. För att kunna planera bättre i verksamheten kommer denna möjlighet att begränsas. I dialog med brukarna och tillsammans med myndighetsutövningen pågår kontinuerligt översyn av biståndsbeslut och beviljade insatser samt hur och när dessa insatser utförs. Den genomgång av biståndsbeslut samt utförda insatser som tidigare gjorts visar att flera av brukarna får mer tid utförd än vad biståndet anger medan en del brukare får mindre tid utförd. För verksamheten innebär detta svårigheter med att planera ut insatser vilket då blir både resurskrävande och fördyrande för verksamheten. En hög sjukfrånvaro och omsättning av vikarier kan innebära för brukarna en minskad kontinuitet och trygghet.

För en budget i balans krävs det att utförandegraden ökar till ca 65 - 70%. Att nå upp till denna nivå är i dagsläget svårt. Det är fortsatt många besök som avbokas av brukarna vilket påverkar utförandegraden. Även en hög sjukfrånvaro och ett ökat behov av vikarier har en påverkan på kontinuiteten vilket leder till att brukarna i större utsträckning avbokar besök.

De åtgärder som togs fram i åtgärdsplanen för 2017 för en budget i balans har helt eller delvis genomförts. Verksamheten har genomfört personalanpassningar motsvarande 7,5 årsarbetare. Denna anpassning har resulterat i att budget för personalkostnader idag är i balans. Trots denna anpassning redovisar verksamheten fortsatt ett negativt resultat även om det under den senare delen av 2017 och årets första kvartal avstannat. Ytterligare anpassningar i verksamheten krävs för en budget i balans bl.a med vakanshållning av tjänster, minskad sjukfrånvaro samt fortsatt arbete med att öka den utförda tiden.

Under 2018 deltar boendestödet i pilotprojekt för ökad samplanering i Time Care. Piloten ska resultera i bättre användande av befintliga resurser samt minskat behov av vikarier inom verksamheten. Ett förändrat arbetssätt ska på sikt ge positiva effekter på ekonomin och möjliggöra för enhetschefer att uppnå en budget i balans.

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.

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. 2018-04-30 är det 3 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 framtagna 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

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

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

4.2.4.2 Insatser

Socialpsykiatri gruppboendestäder

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Området som helhet redovisar avvikelse i förhållande till budget. Det negativa resultatet beror på att enheterna har behov av en ökad grundbemanning, flera av enheterna har också en hög sjukfrånvaro samt ökade behov av vikarier i verksamheten. Tendensen är även att beordrad övertid ökar då poolen har svårt att tillsätta vakanta turer som uppstår pga. korttidsfrånvaro.

Åtgärder

Arbetet med aktuella åtgärdsplaner för en budget i balans pågår enligt plan. De åtgärder som vidtagits kommer under 2018 innebära ett förbättrat resultat jämfört med 2017. Framtagna åtgärdsplaner revideras löpande under året för fortsatta anpassningar och effektiviseringar inom området.

Analys av verksamheten

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer omfattande behov av stöd. Åldersstrukturen inom våra psykiatriboenden har förändrats och idag är ca 30 % av brukarna över 65 år. Denna förändring kräver ökade personalresurser och andra kompetenser hos personalen för att möta upp och tillgodose brukarnas behov. Utåtagerande brukare och ökade incidenter av hot- och våld på flera av enheterna har inneburit behov av att förstärka personalresurserna för att säkra en god arbetsmiljö. Det är också ett stort behov av kompetensutveckling inom området hot - och våld samt lågaffektivt bemötande. Flera av enheterna som tidigare haft sovande jour har infört vaken natt för att möta upp brukarnas förändrade behov. Denna utökning motsvarande 2,4 årsarbetare finns det inte täckning för i budget vilket påverkar resultatet negativt.

De anpassningar som genomförts och är som är på väg att genomföras på de enheter där det är möjligt kräver samtidigt att brukarnas behov och insatser ses över utifrån skäligen levnadsnivå för att inte öka personalens arbetsbelastning och risk för försämrade arbetsmiljö.

Under 2018 deltar området i pilotprojekt för ökad samplanering i Time Care. Piloten ska resultera i bättre användande av befintliga resurser samt minskat behov av vikarier inom området. Ett förändrat arbetssätt ska på sikt ge positiva effekter på ekonomin och möjliggöra för enhetschefer att uppnå en budget i balans.

4.2.5 Insatser enligt LSS och LASS

4.2.5.1 Myndighetsutövning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov för att uppnå goda levnadsvillkor. 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, från 43 till 59 brukare jan-dec, det motsvarar 8271 timmar i jan till 13 719 timmar i dec. Ökningen från 2017 kvarstår och påverkar kostnaderna avsevärt för nämnden även 2018. Med anledning av ny lag från 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. Antal ärenden samt timmar följs noggrant månadsvis av nämnden. 2018-04-30 finns det 18 beslut om servicebostad och gruppboende enligt LSS som inte är verkställda.

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 t.ex. 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

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

Januari 2018 presenterade Regeringen nytt lagförslag om personlig assistans till Riksdagen som trädde i kraft 1 april 2018. Lagen innebär att personlig assistans enligt LSS ska kunna beviljas för väntetid och

beredskap under dygnsvila samt mellan hjälpinsatser vid aktiviteter utanför hemmet.

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

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.

Nämndens satsning på ett mer närvarande ledarskap för att ge stöd i arbetsmiljöarbetet och för att få ett ökat fokus på styrning, ledning och uppföljning ska fortsatt leda till att utredningar och beslut strikt följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets- och rättssäkerhetsfråga av stor vikt för den berörda målgruppen. Nämnden kommer fortsatt att få hantera vakanser inom handläggargruppen och prioritering av ärenden sker kontinuerligt samt planering av uppföljningar tillsammans med enhetschef för att följa antal ärenden samt handläggningstider.

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 inte finns behov av dagturer på flertalet enheter. Den nya arbetstidsmodellen resulterar i kostnadsökningar på grund av att man måste öka grundbemanningen för att ta bort korta och långa arbetspass men man kan inte lägga ut timmarna på ett effektivt sätt. För att kunna ta bort långa och korta arbetspass behöver vissa enheter öka grundbemanning och samplanering mellan enheter genom schemaläggning och resurspass för att få ut alla timmar. Ett par enheter har fått höga kostnader efter borttagande av dessa turer.

Åtgärder

Hyresgästerna blir allt äldre och många får olika åldersrelaterade försämringar och sjukdomar vilket ger ökade vårdinsatser och behov av höjd grundbemanning av personal. Behov av utbildning inom demensvård är stort då fler hyresgäster drabbas av detta. Vaken nattjänst ökar då flera hyresgäster har behov av hjälp på nätterna och en gemensam nattorganisation ska starta i oktober för att effektivisera och samplanera med flera enheter för säkra upp personal nattetid.

En arbetsgrupp är tillsatt för att se över arbetstiderna på daglig verksamhet för att kunna samplanera beviljade tidsbegränsade avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av personal under ett arbetspass.

En av två gruppboendestäder stänger i Borgstena 2018-06-30. Den andra gruppboendestaden framtid får omhändertas i kommande lokalbehovsplanering.

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

4.2.5.2.2 Servicebostäder

Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för vuxna. 74 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Området som helhet har efter tertial 1 en budget i balans. Prognosen för helår är svår att förutsäga då flera enheter har fått nya brukare med mer omfattande behov av stöd och omvårdnad. För att möta upp dessa behov har några enheter tvingats öka sin grundbemanning vilket är fördyrande för området. Under året har det även skett en utökning av antalet lägenheter inom området som det inte finns täckning för i budget.

Åtgärder

Enhetscheferna har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Översyn av personalresurser pågår men på flera av enheterna kan ytterligare anpassningar inte göras om det ska vara möjligt att följa kollektivavtalet.

Analys av verksamheten

Medarbetarna på våra servicebostäder har periodvis hög sjukfrånvaro vilket innebär en ökad belastning för den personal som är i arbete och risk för en försämrad arbetsmiljö. En hög sjukfrånvaro och stort behov av vikarier och poolpersonal kan innebära för brukarna en minskad kontinuitet och trygghet.

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

4.2.5.2.3 Personlig assistans, korttid och daglig vht

Personlig assistans

Enheten går med ett minus om 5 000 tkr när fordringar och skulder är inräknade. Beräknat årsresultat utan åtgärdsplaner är minus 13 500 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 18 brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år.

Det finns en svårighet att anpassa verksamheten efter det lokala kollektivavtalet, vilket har genererat ökade lönekostnader.

Tolkning av lagen innebär bl. a att brukare blir beviljade mindre timmar och kortare insatser. För att kunna verkställa beslut har en ny assistansgrupp, LSS-teamet bildats, vilka arbetar med flera brukare.

Korttid: beräknas gå plus 1 000 tkr. Verksamheten har anpassat sig efter handlingsplan.

Avlösning, kontaktperson, ledsagning: Enheten beräknas gå med plus om 350 tkr – bl. a genom att vara kostnadseffektiva, vilket resulterat i högre intäkter än kostnader. LSS-teamets uppdrag och funktion har följts upp, positiva resultat gällande både brukarnöjdhet och arbetsmiljö. Fortsatt utvärdering gällande budget bör ske efter sommaren. Ledsagare och avlösare minus pga. lönekostnaderna. 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

Handlingsplan efter redovisat underskott 2017 är framtagen. Genomlysning och tät uppföljning av daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta utifrån planen tillsammans med

enhetscheferna. 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. Planerade åtgärder i handlingsplanen genomförs under hösten men det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av uppsägningstider av hyreskontrakt samt för omplanering av personal.

Från 2017 finns biståndsbeslut för sysselsättning. Då det inte är gjordes någon planering för verkställighet innebär att nya enheter måste öppnas under året för att kunna erbjuda deltagare som tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. Erbjudande om sysselsättning görs inom de 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 och Korttidsenheterna 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 behöver arbeta över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en trygghet bland enheterna - t ex sjukfrånvaro, semesterplanering m.m. Detta arbete är nu igång, bl. a genom sammanslagning av enheter.

4.2.6 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Mötesplats Berggården har en budget i balans.

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 önskan på en utökning av aktiviteter. Under året har verksamheten bl.a. 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

Sociala omsorgsnämnden har, utifrån Kommunfullmäktiges beslut om särskilt samarbetsuppdrag kring tillgänglighet, utarbetat arbetsformer med andra nämnder med övergripande målsättningen att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsarbetet fokuseras kring tre områden, den fysiska tillgängligheten, den kognitiva tillgängligheten och tillgänglighet där social och kulturell upplevelse är central.

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för att staden har en anställd funktionshinderkonsulent som

samordnar och planerar samarbetsuppdraget genom att:

ordna workshops om tillgänglighet. I maj kommer en workshop om kognitiv tillgänglighet att genomföras som en fortsättning på den workshop som hölls under hösten 2017. Ytterligare två workshops planeras under hösten 2018. Till workshoparna kommer presidier från nämnder bolagsstyrelser och personal att bjudas in. Syftet är att sprida kunskap om tillgänglighet och att skapa förutsättningar och legitimitet för det framtida samarbetet.

samarbeta med alla förvaltningar och bolag genom att bjuda in till kontaktpersonsträff. Kontaktpersonsträff sker en gång per år. Syftet med träffen är att sprida kunskap om tillgänglighet till olika förvaltningar och Borås egna bolag och att förankra tillgänglighetsarbete i staden.

under 2018 samordna en mäsas om funktionshinder tillsammans med berörda förvaltningar, VGR och funktionsrättsföreningar i Borås Stad. Syftet med mässan är att sprida kunskap om personer med funktionsnedsättning i allmänheten.

samordna seminarier på mäsas om funktionshinder tillsammans med berörda förvaltningar som syftar till att öka kunskap och kompetens hos personal i Borås Stad (och andra kommuner) om personer med funktionsnedsättning och möjligheter som finns.

skapa, revidera och följa upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med handlingsplanen är att driva arbetet med tillgänglighet i de olika förvaltningarna framåt.

bistå med rådgivning till förvaltningar och bolag i arbetet med tillgänglighet.

fungera som kontaktperson för olika föreningar.

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 arbetsmiljöarbete och under året kommer nämnden att konkretisera sig ytterligare kring mål för att stödja det långsiktiga arbetet.

7 Verksamhetsmätt

7.1 Funktionshinderverksamhet LSS

7.1.1 Övergripande

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med LSS-beslut	862	990	860

7.1.2 Personlig assistans

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med personlig assistans enligt LSS	51	52	61

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med personlig assistans enligt SFB	184	201	180
Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS	9 152	78 130	11 676

7.1.3 Daglig verksamhet

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med beslut om daglig verksamhet	413	459	423
-- varav personer med externt köpta platser enligt LOV	72		83
-- varav personer med externt köpta platser (Ej LOV)	14		19

7.1.4 Korttidsvistelse

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med beslut om korttidsvistelse	112	167	109

7.1.5 Bostad med särskild service

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antalet personer med verkställda beslut om boende	333	365	329
-- varav antal personer med externt köpta platser (Ej LOV)	16		16
Antal lägenheter i LSS-boenden	318	337	319

7.2 Funktionshinderverksamhet SOL

7.2.1 Övergripande

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal aktualiserade personer	-	139	
Antal personer med beviljade insatser	688	594	480

Antal aktualiserade personer

Måttet går ej längre att följa i verksamhetssystemet

7.2.2 Bostad med särskild service

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med särskilt boende	91	90	80
-- varav personer med externt köpta platser	16		13

7.2.3 Insatser i ordinärt boende

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med Boendestöd FH	131	271	124
Antal utförda timmar Boendestöd	1 358	45 347	3 079
Antal personer med boendestöd socialpsykiatri	-	196	126

7.2.4 Korttidsvård

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med korttidsvård	29	84	12
Utförda dygn korttidsvård	752	2 087	

Utförda dygn korttidsvård

Finns inget debiterat för 2018. Pga av överflytt av viss verksamhet till VÄF.

7.2.5 Daglig sysselsättning

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med sysselsättning enligt SoL	74	100	88

7.2.6 Övrigt

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal personer med trygghetslarm	159	208	41
Antal personer med hemvårdsbidrag	11	16	1

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-April 2018	Prognos 2018	Återstår
Skogsfrugatan	500	0	0	500	0
Gyllingtorpsgatan	500	0	0	500	0
Summa	1 000	0	0	1 000	0

Analys

Investeringar avser inventarier till nya LSS-boenden