

# **Tertial 1 2019**

Sociala omsorgsnämnden

# 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 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	4
2.3 Ekonomi och egen organisation .....	5
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>5</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ...	6
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	8
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>9</b>
4.1 Resultat .....	9
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	10
<b>5 Samarbetsuppdrag</b> .....	<b>20</b>
<b>6 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>21</b>
<b>7 Verksamhetsmått</b> .....	<b>21</b>
7.1 Funktionshinderverksamhet LSS.....	21
7.2 Funktionshinderverksamhet SOL .....	23
<b>8 Investeringar</b> .....	<b>24</b>
8.1 Investeringar, årliga anslag .....	24

## Bilagor

*Bilaga 1: Atgardsplan för ekonomisk balans Tertial 1*

# 1 Inledning

I nämndens budget för 2019 uppmärksammades problemet med övervältring av kostnader från Försäkringskassan. Detta är ett nationellt problem och nämnden ska ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hanteringen av den här situationen. Det är en del av nämndens ansvar att säkerställa en ekonomi i balans och utifrån förra årets negativa resultat har nämnden uppdaterat och reviderat tidigare åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019.

Åtgärdsplanen involverar nämndens alla verksamhetsområden och fokuserar på åtgärder som stödjer fortsatt utveckling av samplanering och effektiv schemaläggning, vakansprövning av tjänster samt åtgärder som leder till minskade kostnader för inköp och köp av tjänster samt genomföra verksamhetsanpassningar för att minska/avsluta kostnader.

Det ökade vård- och omsorgsbehovet som kopplas till fler äldre i boenden inom både LSS och Sol, och mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper ställer krav på ökad bemanning och ökade hälso- och sjukvårdsinsatser i aktuella situationer. LSS säger goda levnadsvillkor och detta tillsammans med nämndens ansvar för arbetsmiljön försvårar för enheterna att anpassa personalkostnaderna till tilldelad ram.

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

Sammanfattningsvis kommer nämnden att fortsätta arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans.

## 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 T1 2019	Kommentar
Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och stillasittande.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget har förtydligats och definieras som hur ett aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa bäst utformas. Utredningen ska besvara följande frågor: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ska ligga till grund för att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till införandet</li><li>• Vilken förvaltning är lämplig att ha huvuduppdraget för ett aktivitetshus</li><li>• Hur bör en ny verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar bäst organiseras och utformas - innehållet</li><li>• Vilka funktioner är nödvändiga för att möta och stödja de behov målgruppen har utifrån stöd till studier, arbete samt meningsfull och aktiv fritid</li><li>• Vilka är ett aktivitetshus viktigaste samarbetspartners</li><li>• Hur ska ett samarbete med andra förvaltningar och organisationer byggas upp?</li><li>• Förslag till lokalisering med hänsyn tagen till tillgänglighet</li><li>• Årliga kostnader för drift av ett aktivitetshus</li></ul> Utredare har tillsats och arbete pågår utifrån ovanställda frågor.

## 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 2019	Kommentar
LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken		De verksamheter som har barn och ungdomar har startat upp arbetet med Schysst kompis. Medarbetare inom aktuella verksamheter erbjuds utbildning och information från relationsvårdsenheten.

## 2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	8,2	8,9	8	8,8
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	33,5	42,9	27	45

Uppföljning T1

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid på 8,8 % tertial 1 är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med tertial 1 2018 då andelen var 8,4 %. Målvärdet på 8 % har därmed inte uppnåtts och nämndens arbete för att sänka andel sjukfrånvaro fortsätter. De senaste två åren har förvaltningen haft en ansträngd ekonomi och mycket fokus på åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Den stress som uppstått i samband med detta kan ha bidragit statistiskt till sjukfrånvaron. I övrigt arbetar förvaltningen intensivt för att få ner sjuktalen med fokus på den korta sjukfrånvaron. Förvaltningen ska i samarbete med den nystartade ”organisationshälsa” genomföra screening av ett antal arbetsställen under året med syfte att kartlägga orsaken till de höga sjuktalen samt föreslå åtgärder.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Arbetet med att minska andelen timavlönad personal fortsätter. Nämndens målvärde för 2019 är 27 årsarbetare, utfallet tertial 1 är 45 aa, en ökning med 3,8 aa jämfört med tertial 1 2018, då motsvarande siffra var 41,2 aa. Den höga sjukfrånvaron kan vara en anledning till ökningen då ordinarie personal ersatts med timavlönad personal vid frånvaron. Rekrytering av timavlönad personal till förvaltningen decentraliserades from 1 januari 2019. Vidareutveckling av verksamheten vid bemanningsenheten pågår med målet att förutom att bemanna vid akut frånvaro också vara behjälplig vid bemanningsplanering. Arbetet med optimerad bemanning är ett annat utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till att minska andelen timavlönad personal i förvaltningen.

## 3 Intern kontroll

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt ha kunskap om hur det går i verksamheten och med ekonomi. Den interna kontrollen syftar till att verksamheten uppnår målen för god ekonomisk hushållning, regler och riktlinjer följs, möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs och stärka ändamålsenligheten. Enligt kommunallagen har nämnden ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Nedan beskrivs den analys och eventuella åtgärder för de risker som finns i Sociala omsorgsnämndens interna kontrollplan för 2019 och som följs upp månadsvis, kvartalsvis eller tertialvis. Där det inte finns åtgärder dokumenterade har kontrollen inte genererat avvikelser som kräver åtgärder.

### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial.

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Förvaltningsövergripande	Samverkan och gränssnitten mellan förvaltningarna Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen utifrån nya beslutet kopplat till budget 2018	<b>Samverkan och uppföljning</b>  Tre arbetsgrupper har arbetat med denna fråga under 2018/2019. Arbetet pågår fortsatt utifrån att det finns ett fortsatt behov av att arbeta med gränsdragningsdokumentet.	Fortsatt arbete med gränsdragningsdokumentet
Förvaltningsövergripande	Ökade kostnader på grund av nya bedömningar av försäkringskassan	<b>Uppföljning</b>  Antal brukare med beslut om personlig assistans har minskat succesivt de senaste månaderna och det finns en trend som visar att även antal beviljade timmar minskar för brukare med dessa beslut. Ökade kostnader till följd av nya bedömningar/ beslut visar sig istället inom verkställigheten då dessa personer söker och i flera fall beviljas bostad med särskild service eller andra insatser enligt LSS.	Följer månadsvis upp antalet beviljade timmar samt antal personer som är beviljade assistans.
	Risk för missförhållande pga. bristande kompetens	<b>Uppföljning</b>  Analys av samtliga inkomna lex Sarah, 11 st, har ingen visat resultat på bristande kompetens. Analysen visar snarare på utmaningar i samverkan mellan olika yrkeskategorier som drabbar brukare. Utifrån detta har verksamheten beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp som ser över samarbetsrutiner.	

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Ekonomi - Kundreskontra	Risk för felaktiga kundfakturer	<b>Kontroll efter fakturering.</b>  Kontroll med hjälp av förinställd fråga i agresso görs efter varje fakturering för att se att orderna som har skapats bl.a. har fått rätt belopp. Stickprov en gång per månad görs där det även kontrolleras att det är rätt kunduppgifter på fakturorna gentemot underlagen. Kontrollerna visar att fakturer som går ut till kund är korrekta utifrån underlagen.	
Område 1 - HSV	Att rutinen för att genomföra bedömningar inte följs vid nyinskrivning samt vid byte av boendeform eller vid behov.	<b>Avvikelse rörande bristande informationsöverföring</b>  Alla personer med bostad med särskild service har idag en anamnes och aktuell status och det görs fler riskbedömningar idag än tidigare. Arbetet pågår med att utveckla rutiner för riskbedömningar.	Rutiner utvecklas i HSV-processen
Område 3 - Rekrytering	Brukaren blir stående utan personal	<b>Avvikelse ej utförd insats</b>  Enhetscheferna har gjort en bedömning för vilka individer risken avser och handlingsplaner har tagits fram.	
	Deltagare erbjuds inte individuellt anpassad daglig verksamhet på grund av plats- och resursbrist.	<b>kontroll av antalet personer som anses vara felplacerade på grund av lokalbrist</b>  Analys har genomförts kontinuerligt av enhetscheferna så att deltagarna ska erbjudas så bra plats som möjligt utifrån intresse och önskemål.  Utifrån processkartläggning av daglig verksamhet pågår nu ett arbete med att kartlägga nivåbedömning och maxtak per daglig verksamhet för att kvalitetssäkra insatsen för deltagarna.	

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Område 2 - rekrytering	Att kvaliteten blir lidande på grund av hög sjukfrånvaro	<b>Kontroll av sjukfrånvaro</b>  Statistik sjukfrånvaro följs upp månadsvis och påvisar att det är fortsatt hög sjukfrånvaro inom område 2 samtidigt som det är svårt att rekrytera vikarier med tillräcklig kompetens. I dagsläget finns det ingen statistik som påvisar en sänkt kvalitet utifrån ovanstående orsak.	

### 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.

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
Förvaltningsövergripande	Ökade kostnader på grund av nya bedömningar av försäkringskassan	16	Uppföljning av antal beviljade timmar  ▶ Pågående <b>Kommentar:</b> Antal brukare med beslut om personlig assistans har minskat succesivt det senaste månaderna och det finns en trend som visar att även antal beviljade timmar minskar för brukare med dessa beslut. Ökade kostnader till följd av nya bedömningar/ beslut visar sig istället inom verkställigheten då dessa personer söker och i flera fall beviljas bostad med särskild service eller andra insatser enligt LSS.



# 4 Nämndens verksamhet 1

## 4.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	285	319	4 221	4 221	0
Avgifter och övriga intäkter	105 940	103 014	345 977	345 977	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>106 225</b>	<b>103 333</b>	<b>350 198</b>	<b>350 198</b>	<b>0</b>
Personal	-143 258	-146 854	-444 535	-450 535	-6 000
Lokaler	-6 274	-6 263	-19 033	-19 033	0
Övrigt	-161 957	-164 799	-536 034	-546 607	-10 573
Kapitalkostnader	-391	-355	-1 298	-1 298	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-311 880</b>	<b>-318 271</b>	<b>-1 000 900</b>	<b>-1 017 473</b>	<b>-16 573</b>
Buffert (endast i budget)			-6 573		6 573
<b>Nettokostnad</b>	<b>-205 655</b>	<b>-214 938</b>	<b>-657 275</b>	<b>-667 275</b>	<b>-10 000</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>198 988</b>	<b>210 513</b>	<b>657 275</b>	<b>657 275</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-6 667</b>	<b>-4 425</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-6 667</b>	<b>-4 425</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

### Resultatanalys

Prognosen för helåret visar ett underskott på -10 000 tkr jämfört med budget. Nämnden har fortsatt svårt att bemanna, sina i sammanhanget små enheter, optimalt. Detta leder till höga personalkostnaderna i förhållande till budget. En annan orsak till underskottet är nämndens ökade vård och omsorgsbehov där bl.a. åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och bemanning. Kostnaderna för externa placeringar, när behovet inte kan verkställas i egen regi är höga. Nämnden brottas också med höga ohälsotal.

Kostnaden för personlig assistans är fortsatt hög. Verkställighet av personlig assistans redovisar en prognos på -12 000 tkr. En stor del av den negativa prognosen är att nämnden ersätter sovande jour med dubbelt antal timmar jämfört med vad Försäkringskassan ersätter, vilket beräknas kosta 6 000 tkr på helår.

Övervältringen från Försäkringskassan ger ökade kostnader för; antalet timmar personlig assistans enligt LSS för myndighetsutövningen, LSS-teamets verkställighet av "nya" typen av assistans med korta insatser, samt riktade insatser på boende.

I avvikelsen efter april är fordran på Försäkringskassan bokad mot balanskonto och medräknat i resultatet. I resultatet saknas vissa fakturor för bl.a. externa placeringar och personlig assistans som

avser perioden och på motsvarande sätt finns även fakturor som betalats i förskott.

Nämnden har en åtgärdsplan för en ekonomi i balans som tar avstamp i förra årets negativa resultat. Nämndens åtgärdsplan har en helårseffekt motsvarande ca 17 700 tkr och det är av största vikt att de åtgärder som beskrivs i planen ger den önskade effekten. Åtgärdsplanen bifogas tertialrapporten.

## 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Central administration</b>					
Intäkt	166	9	0		0
Kostnad	-9 274	-10 888	-33 591	-32 091	1 500
Nettokostnad	-9 108	-10 879	-33 591	-32 091	1 500
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0		0
Kostnad	-406	-582	-1 625	-1 625	0
Nettokostnad	-406	-582	-1 625	-1 625	0
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>					
Intäkt	3 764	3 266	10 865	10 865	0
Kostnad	-14 601	-15 051	-50 219	-49 719	500
Nettokostnad	-10 837	-11 785	-39 354	-38 854	500
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>					
Intäkt	1 566	1 455	3 350	3 350	0
Kostnad	-24 882	-24 730	-71 571	-76 471	-4 900
Nettokostnad	-23 316	-23 275	-68 221	-73 121	-4 900
<b>Insatser enl LSS och LASS</b>					
Intäkt	99 307	96 949	331 781	331 781	0
Kostnad	-259 258	-263 663	-834 272	-847 545	-13 273
Nettokostnad	-159 951	-166 714	-502 491	-515 764	-13 273
<b>Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade</b>					
Intäkt	1 423	1 654	4 202	4 202	0
Kostnad	-3 447	-3 215	-9 622	-10 022	-400
Nettokostnad	-2 024	-1 561	-5 420	-5 820	-400
<b>Buffert</b>					
Intäkt					
Kostnad			-6 573		6 573
Nettokostnad			-6 573		6 573

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
<b>Totalt</b>					
Intäkt	106 226	103 333	350 198	350 198	0
Kostnad	-311 868	-318 129	-1 007 473	-1 017 473	-10 000
Nettokostnad	-205 642	-214 796	-657 275	-667 275	-10 000

## 4.2.1 Central administration

Planering för arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning på Social omsorgsförvaltningen har påbörjats.

En analysgrupp har tillsatts för att analysera bland annat avvikelser och andra uppföljningsmoment så som öppna jämförelser (ÖJ), kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och brukarenkäter och kommer att ligga till grund för verksamhetsplanering. Kvalitetskraven för verksamheterna har sammanställts i ett kvalitetsdokument och kommer att ligga till grund för uppbyggnad av egenkontrollprogram i verksamheten och intern uppföljning. Uppföljningar på externt pågår enligt plan.

Piloter för avvikelshantering pågår för ett breddinförande under hösten 2019.

Utbildningarna i socialdokumentation och genomförandeplaner avviker i planering på grund av sjukskrivningar.

## 4.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende

### 4.2.2.1 Myndighetsutövning

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt SoL i ordinärt boende beslutas om insatser i form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. Personer med insatser enligt SoL och LSS över 65 år ökar successivt och vid utökat behov beviljas dessa personer insatser enligt SoL. Denna volymökning för målgruppen kommer öka kostnaderna för nämnden då 65 års- gränsen mellan SON och VÄN är borttagen.

#### 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 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 2019.

#### Analys av verksamheten

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

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.

#### Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av

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

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

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

### **4.2.2.2 Boendestöd**

#### **Boendestöd**

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

Avvikelsen mot budget är - 500 tkr efter inräknade fodringar. Framtagen åtgärdsplan för en budget i balans har gett effekt, jämfört med samma period 2018 påvisar verksamheten ett förbättrat resultat på ca + 650 tkr. Den avsevärt största anledningen till att verksamheten prognostiserar för ett negativt resultat på helår är att det inte utgår någon ersättning för kringtid. Prognos för helår - 1 400 tkr.

##### **Åtgärder**

Enhetschef tillsammans med medarbetare har arbetat fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Fokus i åtgärdsplanen är minskad sjukfrånvaro, minskade vikariekostnader, översyn av personalresurser, anpassningar av personalresurser samt att minska antalet semestervikarier jämfört med tidigare år. Att öka intäkterna genom att öka utförandegraden är också ett prioriterat område. Det är fortsatt problem med att brukarna avbokar planerade insatser vilket påverkar utförandegraden. De personalanpassningar som genomfördes under 2018 har gett avsedd effekt och verksamheten uppvisar nu en budget i balans för personalkostnader. Verksamhetschef har gett i uppdrag till enhetschef om ytterligare personalanpassningar om tendensen fortsätter att brukarna frekvent avbokar planerade insatser. Minskade kostnader för material och tjänster är också en förutsättning för en budget i balans. Enhetschef tillsammans med kollegor för korttidsverksamhet samt LSS-team har fått i särskilt uppdrag att vidta åtgärder för en ökad samplanering och effektivare användning av personalresurser.

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

Det är fortsatt hög bomtid och många planerade insatser som avbokas av brukarna. Detta påverkar utförandegraden och därmed också intäkterna. Under kvartal 1 2019 har utförd tid ökat till ca 74% vilket är en positiv trend. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut av bistånd då brukarna frekvent avbokar beslutade insatser. Enhetschef måste särskilt arbeta med att förbättra kontinuiteten för att på så sätt öka utförandegraden och därmed intäkterna. Sjukfrånvaron i verksamheten är fortsatt hög vilket innebär ökade vikariekostnader. En tydlig trend är målgrupperna funktionshinder och neuropsykiatri minskar och att målgruppen socialpsykiatri ökar. Omflyttning av personal från FH och NP till område socialpsykiatri är nödvändig för att möta det ökade behovet inom område socialpsykiatri. Verksamhetens medarbetare har behov av kompetensutveckling inom framförallt område socialpsykiatri.

## 4.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende

### 4.2.3.1 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. Det sker en kontinuerlig uppföljning av beslut som verkställs externt och möjligheten för att istället verkställa internt.

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. 2019-03-31 är det fem 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 p.g.a. ålder fått ökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatri till vård- och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen.

#### Åtgärder

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen och externa placeringar följs upp regelbundet. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen fortsätter under 2019.

#### Analys av verksamheten

I lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av fler boende inom socialpsykiatri i form av lägenheter med gemensamhetslokaler. Nämnden har 8-10 personer externt placerade inom socialpsykiatri vars behov skulle kunna verkställas på hemmaplan om det fanns bostäder att tillgå för denna målgrupp. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas på grund av förändrade behov hos målgruppen. Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom socialpsykiatri som p.g.a. ålder fått ökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn och vars behov då i större omfattning är ett särskilt boende utifrån vård och omsorg.

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

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

#### Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgrupps behov av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och socialpsykiatri i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer

i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad ålder.

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

### **4.2.3.2 Socialpsykiatri Gruppboendestäder**

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

Avvikelsen mot budget är - 230 tkr. Jämfört med samma period 2018 uppvisar verksamheten ett förbättrat resultat på + 750 tkr. Det underskott som redovisas beror till stora delar av ökade vikariekostnader/personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. Den ökade vårdtyngden och den allt komplexare omvårdnaden inom nämndens gruppboendestäder innebär att all frånvaro som uppkommer på enheterna måste tillsättas med vikarier vilket är kostnadsdrivande. Prognos för helår är - 400 tkr om framtagna åtgärdsplaner inte fullt ut ger avsedda effekter.

#### **Åtgärder**

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

#### **Analys av verksamheten**

Flera av socialpsykiatrins boenden redovisar underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal, ökad vårdtyngd samt ökat bemanningsbehov för att säkerställa en god arbetsmiljö. En tydlig tendens är att brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande omvårdningsbehov kräver en ökad personaltäthet som påverkar budgeten negativt. Ytterligare anpassningar av personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas behov inte fullt ut kan tillgodoses.

## **4.2.4 Insatser enligt LSS och LASS**

### **4.2.4.1 Myndighetsutövning**

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

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

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga

behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken från Försäkringskassan när de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare.

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS ökade under 2017, ökningen kvarstår och påverkar kostnaderna avsevärt för nämnden även 2019. 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 inte minska. Antal ärenden samt timmar följs noggrant månadsvis av nämnden.

190331 finns det 15 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 eventuellt dubbla insatser som tex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga.

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 2019.

### **Analys av verksamheten**

Antal brukare med beslut om personlig assistans har minskat de senaste månaderna och det finns en trend som visar att även antal beviljade timmar minskar för brukare med dessa beslut. Ökade kostnader till följd av nya bedömningar/ beslut visar sig istället inom verkställigheten då dessa personer söker och i flera fall beviljas bostad med särskild service.

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

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

### **Hälso- och sjukvård**

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

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



## **4.2.4.2 Insatser**

### **4.2.4.2.1 Gruppboväder**

#### **Budgetavvikelser och orsaker**

Gruppboväderernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär att det inte finns behov av dagturer på flera enheter. Aktuell arbetstidsmodell som är anpassad efter gällande kollektivavtal resulterar i kostnadsökningar. Nya flexitidsavtalet för vikarier innebär att varje timma utöver schemalagd tid blir inbeordring. Prognosen visar underskott - 1 950 tkr för året. En gruppboväd är tillfälligt stängt och planering är att starta under hösten och är en del av de åtgärder som finns med i åtgärdsplanen för ekonomi i balans. I underskottet är inte kostnaden för Kärragården medräknat vilket beräknas bli ca 500 tkr.

Det är fortfarande höga sjukskrivningstal. Svårigheten att rekrytera personal samt att få vikarier är fortsatt ett stort problem och innebär inbeordringar vilket bidrar till korttids-sjukfrånvaron då personal får arbeta många arbetspass utan ledighet. Poolen har även svårigheter att möta upp behovet av vikarier. Under senaste 6 månader har fem enhetschefer sagt upp sig i område 4 och det är svårt att rekrytera erfarna chefer vilket skapar oro i chefsgruppen.

#### **Åtgärder**

Uppföljning pågår av beviljade tidsbegränsade avsteg från kollektivavtalet. Avstegen finns då vissa hyresgästerna inte klarar byte av personal under ett arbetspass eller då enheten p.g.a. målgrupp eller storlek har måltidsuppehåll. Optimerad bemanning har genomlyst och en handlingsplan håller på att tas fram för att hitta möjliga lösningar. Fem enheter har påbörjat screening i projekt "Frisk organisation".

#### **Analys av verksamhet**

Hyresgästerna blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar som kräver ökade vårdinsatser och behov av höjd grundbemanning av personal. Ett akut behov är en anpassad gruppboväd för personer med demens. Flera personer har en demensdiagnos och insatser behöver som för alla äldre utföras efter deras behov. Det krävs utbildad personal inom demensvård och ökade hälso- och sjukvårdsinsatser. Behovet av vaken natt ökar då flera hyresgäster har behov av hjälp på nätterna. Dessa behov kan inte längre tillgodoses med sovande jour och därför har en nattorganisation med en ambulerande del startat i februari för att effektivisera och samplanera med flera enheter för säkra upp personal nattetid.

Det är fortfarande höga sjukskrivningstal. Svårigheten att rekrytera personal samt att få vikarier är fortsatt ett stort problem och innebär inbeordringar som bidrar till korttids-sjukfrånvaro då personal får arbeta många arbetspass utan ledighet. Poolen har även svårigheter att möta upp behovet av vikarier. Under senaste 6 månader har fem enhetschefer sagt upp sig i område 4 och det är svårt att rekrytera erfarna chefer vilket skapar oro i chefsgruppen.

### **4.2.4.2.2 Serviceboväder, Korttid, AKL, LSS-team, Läger**

#### **Serviceboväder**

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

Verksamheten redovisar tom aktuell månad ett negativt resultat på - 750 tkr. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid förändringar och flera av enheterna har fått höjd ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM). Samtliga enheter ser över kostnader och personalresurser för att möjliggöra effektiviseringar. Två ärenden inom verksamhetsområdet verkställs i assistansliknande

form. För att kunna verkställa dessa ärenden har enhetschef behövt utöka med ca 10,5 årsarbetare. Intäkten för dessa två ärenden är ca 125 tkr per månad vilket innebär att enbart dessa två ärenden ger ett minus varje månad på ca - 350 tkr. Prognos för helår - 2 400 tkr.

### **Åtgärder**

Arbetet med framtagna åtgärdsplaner pågår och de åtgärder som vidtagits har gett positiva effekter på ekonomin. Område servicebostäder har också fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för en ökad hälsa och ökat nyttjande av friskvårdsbidraget.

### **Analys av verksamheten**

På flera av enheterna har det varit ett ökat behov av personalresurser bl.a beroende på en ökad vårdtyngd samt att det inom verksamhetsområdet verkställs två beslut i assistansliknande form som en följd av försäkringskassans restriktivare förhållningssätt gällande personlig assistans. För att kunna verkställa dessa beslut har det rekryterats särskilt utsedda personalgrupper, motsvarande ca 10,5 årsarbetare vilket också är kostnadsdrivande för verksamhetsområdet. Det är helt nödvändigt att arbeta för en verkställighet av dessa beslut inom område gruppboende för att minska kostnaderna och nå en budget i balans på verksamhetsområdet. Tendensen senaste tiden är också svårigheter att hyra ut de lägenheter som ligger långt ifrån basen. Detta innebär för verksamhetsområdet att det i dagsläget finns fyra tomma lägenheter vilket resulterar i minskade intäkter.

### **Avlösning, Ledsagning, Kontaktperson, stödfamilj och LSS-team**

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

Verksamheten redovisar tom aktuell månad ett negativt resultat på - 300 tkr efter inräknade fodringar. Samplanering samt effektiv användning av befintliga resurser har en positiv inverkan på budgeten. Inom verksamhetsområdet har det också genomförts personalanpassningar från början av året. Uppdraget att verkställa assistans utifrån brukarens behov innebär en schemaplanering/insatsplanering som skapar mycket kringtid. Verksamheten får endast ersättning för utförd brukartid medans kringtid inte genererar några intäkter. Prognos för helår - 1 300 tkr.

### **Åtgärder**

Enhetschefer för LSS-team har fått i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera och samplanera insatser. Insatsplanerare för både boendestöd och LSS-team arbetar nu tillsammans för att hitta effektiviseringsvinster.

### **Analys av verksamheten**

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig assistans är alltför kostsamt och svårt att verkställa. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och äldre nämnden för att verkställa insatser av denna karaktär. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är minimal. Inom område avlösning, kontaktperson, ledsagning och stödfamilj är den senaste tidens tendens att det blir allt svårare att rekrytera till denna verksamhet. På sikt kan det innebära svårigheter att verkställa beslut inom rimlig tid, vilket i sin tur kan innebära risk för framtida viten.

### **Korttid enligt LSS för barn och unga**

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

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 420 tkr. Det positiva resultatet beror till stora delar på effektiv schemaplanering och samplanering av personalresurser mellan enheterna. Verksamheten säljer också dygn till annan kommun vilket är gynnsamt för budgeten. Prognos för helår + 1 000 tkr.

### **Analys av verksamheten**

Det har under flera år tillbaka varit en nedgång av behovet av korttidsplatser för barn och unga enligt LSS. Under 2018 genomfördes en genomlysning av korttidsverksamheten som resulterade i avveckling

av en enhet. Den kostnadsmissiga effekten av denna avveckling kommer under 2019 ge full effekt motsvarande + 4 200 tkr.

### **Lägerverksamhet**

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

Verksamheten redovisar ett positivt resultat på ca + 160 tkr. Det positiva resultatet beror bl.a på att lägerverksamheten bedriver verksamhet endast tre av fyra helger i månaden. Prognos för helår + 500 tkr.

#### **4.2.4.2.3 Personlig assistans, Daglig vht**

### **Personlig assistans**

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

Verkställigheten av personlig assistans beräknas på helår gå med ett underskott om -12 000 tkr när fordringar och skulder är inräknade. Orsaken är bl a nattjour (kollektivavtal) där nämnden betalar för 4 timmar och får ersättning från försäkringskassan för 2 timmar. Varje "nattärende" går minus ca -300 tkr per år. Assistansen verkställer för närvarande 18 brukare med nattjour, vilket innebär ett underskott om ca -6 000 tkr/år. Finns inte kommunbidrag i budget för denna kostnad.

Kommunal assistans har inte kommunbidrag för sjuklönekostnaden. Utan får stå för sina egna sjuklönekostnader (merkostnad för ersättare vid sjukdom) jämfört med privata utförare som får sin sjuklönekostnad täckt av kommunen. Detta innebär troligtvis ett underskott på ca -1 200 tkr/år.

Övrigt underskott på -4 800 tkr/år är ökade personalkostnader. En mall är framtagen för att redovisa/analysera all arbetad tid, detta för att ge en överblick över de kostnader som uppkommer pga det lokala kollektivavtalet samt kommunens övriga riktlinjer. De ökade personalkostnaderna beror bl a på sparade semester dagar som betalas ut, personal som avslutats samt höga löner som inte har täckning i personalbudgeten.

#### **Analys och åtgärder**

Fokus på ekonomi är stort inom området då vi inte har en budget i balans. Kontinuerliga samtal om detta genomförs. Omvärldsanalyser görs i andra kommuner för att hitta nya sätt att organisera verksamheten på så att det skall bli så kostnadseffektivt som möjligt. Sjukskrivningstal följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets ekonomiska handlingsplan genomförs.

### **Daglig verksamhet**

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

Prognosen för helåret efter genomförda åtgärder beräknas till ett underskott på -1500 tkr/år. Flera av daglig verksamhetsgrupperna har behövt förstärka sin bemanning utöver den ersättning som ges enligt LOV utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Bland annat enheter med deltagare som har stora omvårdnadsbehov, autismdiagnoser samt utåtagerande problematik. Underskott är det också när det blir minskade intäkter på grund av frånvaro.

#### **Analys och åtgärder**

Genomlysning och tät uppföljning av Daglig verksamhet kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna under året. Omvärldsanalyser görs för att utveckla effektiva sätt att planera och organisera daglig verksamhet. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i årets ekonomiska handlingsplan genomförs.

## 4.2.5 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade

### Daglig sysselsättning

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Prognosen för året visar ett underskott på -400 tkr. Det är svårt att bemanna denna verksamhet utifrån de intäkter deltagarna genererar då antalet deltagare varierar under året. Det är svårt att bedöma utfallet på helår.

#### Analys och åtgärder

Daglig sysselsättning är starkt integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har i många fall deltagare från båda verksamheterna. Planerade åtgärder i den gemensamma handlingsplanen genomförs. Tät uppföljning av verksamheterna kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna på grund av den ekonomiska situationen. Sjukfrånvaron följs upp regelbundet.

### Träffpunkt Berggården

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Enheten redovisar en budget i balans.

#### Analys av verksamheten

Fokus under året är att utöka antalet deltagare framförallt från socialpsykiatriens gruppboheter samt att utöka antalet aktiviteter för att locka fler deltagare.

## 5 Samarbetsuppdrag

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

Nämnden har inom ramen för sina delar genomfört workshops med stadens presidier och förvaltningar för att sprida kunskap kring kognitiv tillgänglighet. Nämnden har även, tillsammans med Fritid och folkhälsoförvaltningen, arbetat fram ett Följ med kort.

Under våren 2019 har Sociala omsorgsförvaltningen inom samarbetsuppdraget samordnat workshop med presidier, tillgänglighetsombudsmöte och möte mellan funktionshinderföreningar och Länsstyrelsen om grundläggande betaltjänster. Funktionshinderkonsulenten har deltagit i funktionsrätt Borås ordförandemöte samt i möte på Svensk Standard Institut (SiS) om grafiska symboler. I samarbetsuppdraget ingår även att sprida information om tillgänglighetsarbetet lokalt, nationellt och internationellt. Lokalt har funktionshinderkonsulent exempelvis involverats i revideringen av handbok för evenemang och möten i Borås tillsammans med Borås TME. Funktionshinderkonsulenten har tillsammans med tillgänglighetskonsulent föreläst om Borås tillgänglighetsarbete både i Norge och i Turkiet. Funktionshinderkonsulenten har deltagit i planeringsgruppen för Funkisfestivalen tillsammans med Kulturförvaltningen och har också varit aktiv i att driva frågor om tillgängligheten både i riksdagsvalet och i EU-valet genom att delta på arbetsgruppsmöte, samla information på lättläst, samordna/genomföra EU-valet föreläsningar och föreläsa om tillgänglighet och bemötande för röstmottagare (röstmottagareutbildning).

## 6 Jämställdhetsperspektivet

Arbetet med att ge samtliga medarbetare utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner är ett viktigt arbete på Sociala omsorgsförvaltningen. På grund av sjukskrivningar på kvalitet och utvecklingsenheten genomförs i dagsläget inga utbildningar. Arbetet bedöms återaktualiseras under hösten 2019.

Satsning pågår för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande av genomförandeplaner samt öka brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen ska också innehålla tydliga mål som tagits fram tillsammans med brukare.

VIP och Schysst kompis pågår i flera av nämndens verksamheter.

Arbetet med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv pågår genom att analysera beviljade insatser uppdelat mellan män och kvinnor där män har en högre % beviljade insatser jämfört med kvinnor.

## 7 Verksamhetsmätt

### 7.1 Funktionshinderverksamhet LSS

#### 7.1.1 Övergripande

##### **7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige**

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med LSS-beslut	860	914	1 010	858

#### 7.1.2 Personlig assistans

##### **7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige**

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med personlig assistans enligt LSS	61	57	62	58
Antal personer med personlig assistans enligt SFB	180	176	185	181

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS	11 676	12 438	126 126	11 278

### 7.1.3 Daglig verksamhet

#### 7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med beslut om daglig verksamhet	423	457	480	422
-- varav personer med externt köpta platser enligt LOV	83	100	85	91
-- varav personer med externt köpta platser (Ej LOV)	19	18	14	17

### 7.1.4 Korttidsvistelse

#### 7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med beslut om korttidsvistelse	109	118	152	82

### 7.1.5 Bostad med särskild service

#### 7.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antalet personer med verkställda beslut om boende	329	332	365	324
-- varav antal personer med externt köpta platser (Ej LOV)	16	14	15	14

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal tillgängliga lägenheter i LSS-boenden	319	314	330	314

## 7.2 Funktionshinderverksamhet SOL

### 7.2.1 Övergripande

#### 7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med beviljade insatser	480	430	607	413

### 7.2.2 Bostad med särskild service

#### 7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med särskilt boende	80	91	92	93
-- varav personer med externt köpta platser	13	17	17	20

### 7.2.3 Insatser i ordinärt boende

#### 7.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med Boendestöd	124	360	420	231
<b>Kommentar Apr 2019</b> Måttet visar fr.o.m juni 2018 det totala antalet personer som beviljats boendestöd. Både funktionshinder och socialpsykiatri.				
Antal utförda timmar Boendestöd	3 079	1 140	27 566	1 323
<b>Kommentar Apr 2019</b> Boendestöd FH (funktionshinder) och Socialpsykiatri särskiljs ej i systemet som registrerar tid därför visar måttet totalt antal utförda timmar sedan maj 2018.				

## 7.2.4 Korttidsvård

### 7.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med korttidsvård	12	20	86	3
Utförda dygn korttidsvård		257	2 133	27
<b>Kommentar Apr 2019</b> Antalet verkställda dygn i verksamhetssystemet Viva används som utförda dygn.				

## 7.2.5 Daglig sysselsättning

### 7.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med sysselsättning enligt SoL	88	102	102	76

## 7.2.6 Övrigt

### 7.2.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal personer med trygghetslarm	41	89	213	58

# 8 Investeringar

## 8.1 Investeringar, årliga anslag

### Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Prognos 2019
Skogsfrugatan GB LSS	500		500	0
Gyllingtorpsgatan GB LSS	500		500	0



<b>Tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utgift april 2019</b>	<b>Avvikelse 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>