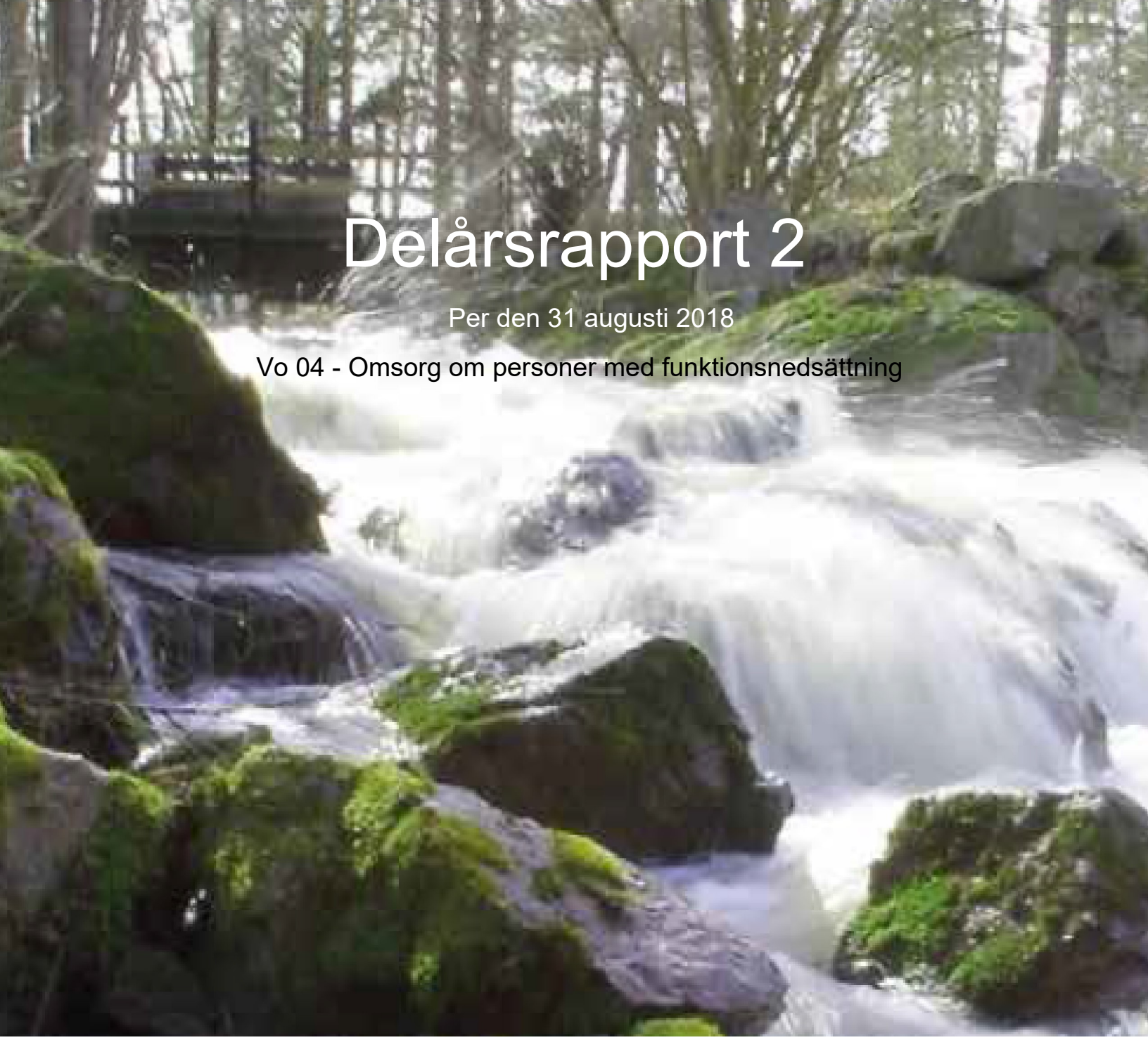




Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning



1. VIKTIGA HÄNDELSE

Myndigheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

Gruppboenden Villa Strand har genomfört Silviacertifiering. Även myndigheten har genomgått certifieringen. Planeringen pågår av en gemensam utbildning inom utförarverksamheten kring HBTQ till hösten.

Utbildning i motiverande samtal planeras inom socialpsykiatri under hösten.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram och en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

En översyn av kostnadsutvecklingen för turbundna resor har påbörjats.

Planering pågår av inflytt till serviceboende på Hasselbacken. Planering pågår också kring två tillkommande kommunala LSS-boenden som startas under 2019.

En privat utförare inom daglig verksamhet har sagt upp avtalet med kommunen medan Tyda har utökat sin verksamhet för erbjuda brukare fler inriktningar.

Ett kvalitetsråd infördes hösten 2017 och arbetet har fortsatt med att skapa avdelningsgemensamma rutiner och arbetssätt.

Samtliga personuppgiftsbehandlingar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad chef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisationen där nuvarande socialnämndens verksamheter kommer ingå.

Verksamheterna i kommunal regi har till följd av föräldraledighet en tillförordnad verksamhetschef fram till februari år 2019.

Rekrytering pågår av en ny enhetschef för Tyda och förväntas vara klar under hösten.

Regeringen har under år 2018 fördelat stimulansmedel till kommunerna för att stimulera habiliteringsersättning vid daglig verksamhet enligt LSS. Detta möjliggör att Socialförvaltningen i Tyresö kommun kan betala ut en tillfälligt höjd ersättning till brukarna.

I januari hölls för första gången Funkisfestivalen i Tyresö. Det är Sveriges största musiktävling för personer 15 år och äldre med funktionsnedsättning. Det var flera uppskattade bidrag och vinnaren representerade Tyresö i finalen i april.

2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
LSS-boenden i kommunen bidrar till att skapa trygghet hos de boende	Bedömning kan ännu inte göras.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 75 % av boende inom gruppbostad respektive servicebostad i kommunen svarar i brukarundersökningen att de känner sig trygga med all personal.	Mätning genomfördes inte.	64 %	63 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	75 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	Resultatet har hittills varit lika.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt	Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning. Myndigheten arbetar dock utifrån gällande lagstiftning, uppdaterade riktlinjer, samt tillämpningsanvisningar. Samtliga anställda på myndigheten har adekvat utbildning för de uppgifter som hanteras av myndigheten. Under året har det inom den kommunala utförarverksamheten genomförts utbildning inom autism, lågaffektivt bemötande, ångestproblematik, AKK, MI-utbildning, reflektionsmöten för att bibehålla Silviacertifieringen, BPSD och samarbete med Demenssjuksköterskan. Handledning har planerats in på enhet med problemskapande beteenden för att minska avvikelser kring hot och våld. Gemensam utbildning kring HBTQ för all personal kommer att genomföras under hösten.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt	Myndigheten saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Myndigheten arbetar dock utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall. Resultaten i brukarundersökningen 2017 visade att verksamheten behöver förbättra tryggheten inom verksamheterna. Förbättringsarbete inom området pågår.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Tyresö har långa utredningstider samt väntetider för insatserna bostad och kontaktperson (KKIK 2017). Under andra kvartalet var det 14 beslut som inte hade verkställts i tid. I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	Samverkan ska vara utgångspunkt då flera aktörer är involverade, vilket är en tydlig intention från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppnått.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Inom verksamheten i egen regi har det genomförts utbildning för all personal inom social dokumentation med syftet att ge personalen verktyg för att öka brukarens inflytande och delaktighet vid genomförandeplan. På korttidsvistelse för barn har brukarnas önskemål inventerats. Ett exempel har varit önskemål om förändrade måltidssituationer som håller på att genomföras. Arbetsplatsträffar för brukarna på dagliga verksamhet i kommunal regi har införts och kommer att vidareutvecklas under året. Den senaste brukarundersökningen är presenterad för brukarna och synpunkter från dem är inhämtade. Nu pågår arbete med att införa aktiviteter för att öka nöjdheten.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet till att det strategiska målet uppnås.	Prognosen är att både myndighet och utförarverksamhet för helåret kommer vara i nivå med tilldelade resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Nämndmålet uppnås.	Se ovan kommentar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-8 799	-13 487	-2 605	Prognos myndighet: 62 tkr Prognos utförare: 277 tkr	0	Målet uppnås.	Resultatet har förbättrats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten. Möjligheten till digitalisering av internfakturerings och utbetalning av habiliteringsersättningen undersöks. Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering. En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats. Myndigheten ser kontinuerligt över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning. Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	9	5	Helt uppfyllt. Förvaltningen har identifierat följande processer: Ansökningar genom e-tjänst samt utveckling/utökning av befintliga e-tjänster Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare Digitalisering av utskotthandlingar Digitalt Kvalitetsledningssystem Digitalisera utbetalningar av sjuklönekostnader inom personlig assistans Smarta lås Tidsrapportering av utförd tid i hemtjänsten Digitala inköp till brukare med hemtjänst. Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	-

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Den ackumulerade sjukfrånvaron januari till mars är strax över sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi är den totala sjukfrånvaron hög, men med stor variation mellan enheterna. Verksamheten arbetar aktivt med rehabprocesserna. Sjuktalen påverkas inte av arbetsrelaterad sjukdomar.

		Myndigheten följer kontinuerligt antal ärende och handläggare för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning (%)	9,4 %	8,7 %	9,7 %	7,8 % (ackumulerat juli)	7 %	Uppfylls inte.	Sjuktalet har varierat sedan 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,3 %	4,1 %	4,3 %	3,8 % (ackumulerat juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron har minskat 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,1 %	4,5 %	5,4 %	4 % (ackumulerat juli)	-	-	Den långa sjukfrånvaron har minskat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Bedömningen är att personalen till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Går ännu inte att bedöma.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi har en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad genomförts. Kartläggningen visar att 87 % var nöjda med sin sysselsättningsgrad. Lika

		många ville gå ned i arbetstid som vill gå upp. Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.
--	--	--

Indikator	Utfall 1 2015	Utfall 1 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87 %	86 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	90 %	Resultatet från medarbetarenkät har ännu inte redovisats. Utförarverksamheten har genomfört egen undersökning som visar att till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	En upphandling av det tillkommande Gränsvägens gruppboende har genomförts. Upphandling av korttidsplatser enligt LSS har påbörjats. Upphandling av byggnationen de två tillkommande gruppboendestäder på Strandvägen respektive Stjärnvägen blir klar under september månad. Inflyttning planeras ske vid årsskiftet 2019-2020.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017/2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxa inom hemtjänst räknas upp enligt indexering. Det finns i övrigt inga taxor och avgifter inom detta verksamhetsområde.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen. Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.
Möjliggöra innovation i omsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Se ovan.

3. KVALITETSARBETE

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

Granskningar

Kommunens kvalitetsenhet har genomfört granskning av gruppboendena för LSS i kommunal regi som visar att det är väl fungerande verksamheter.

Granskningen av den personliga assistans som tidigare bedrivits av kommunen och som upphandlades under 2017 uppvisar vissa utvecklingsområden hos utföraren. Genomförandeplaner och social dokumentationen behöver utvecklas och personalens kompetens säkerställas. Utföraren har tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Förvaltningen kommer att följa upp planen under hösten 2018.

Kommunens MAS har gjort en kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och kommunal socialpsykiatri i Tyresö. Granskningen visar att insatserna är väl anpassade till brukarnas behov men att vissa rutiner behöver utvecklas avseende läkemedel, avvikelser och egenkontroller.

Kvalitetsenheten har även genomfört uppföljande granskning av boendestöd i kommunal regi och resultatet kommer redovisas vid socialnämndens septembermöte.

Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell.

Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Hittills under året har sju lex Sarah-rapporter upprättats varav fyra har bedömts som missförhållanden. I ett fall rörde det att personalen inte följt verksamhetens rutiner och handlingsplaner och avsåg felaktigt utförda insatser. Åtgärder har vidtagits.

Ingen anmälan enligt lex Maria har ännu upprättats under 2018.

Tre synpunkter och klagomål inom verksamhetsområdet har hittills inkommit.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Under årets andra kvartal rapporterades sju ej verkställda beslut avseende boende och fem avseende ledsagning, avlösning eller korttidsvistelse. Under första kvartalet rapporterades sju avseende boende, fem avseende ledsagning, avlösning eller korttidsvistelse samt ett avseende kontaktperson.

Nuvarande brist på boendeplatser inom gruppboende och serviceboende medför att antalet beslut som inte kan verkställas ökar. Två nya gruppboendestäder är på gång under årsskiftet 2019/2020 varav det ena är ett ersättningsboende för Granbacken med kapacitet för vardera sex platser. Kapaciteten utökas därmed med åtta platser. Boendet Hasselbacken innebär nio platser för serviceboende samt två anpassade boendeplatser. Därmed ökar möjligheterna betydligt att tillgodose behoven och i och med det minskar risken för att det i framtiden inte ska gå att verkställa beslut.

För andra insatser beror en fördröjd verkställighet oftast på svårighet att matcha brukarens behov och efterfrågad kompetens.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

FO Myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	13 868	-12 687	1 181	20 802	-19 112	1 690	161	-590
Hemtjänst ordinärt boende	8 022	-7 995	27	12 033	-11 883	151	156	-442
Boendestöd ordinärt boende	3 666	-4 491	-824	5 499	-7 062	-1 563	-256	1 049
Korttidsboende	2 249	-3 157	-908	3 373	-4 971	-1 598	-412	-1 275
Särskilt boende/annat boende	17 783	-18 528	-745	26 674	-26 508	166	573	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	5 039	-4 235	804	7 558	-6 728	830	-273	-1 283
Boende vuxna LSS	55 615	-55 625	-11	83 422	-84 670	-1 248	-160	-5 944
Boende barn & unga LSS	7 276	-6 690	586	10 914	-9 711	1 203	-230	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	31 724	-29 016	2 708	47 586	-44 789	2 797	446	-1 890
Daglig verksamhet LSS	24 571	-27 083	-2 512	36 857	-40 901	-4 044	751	2 612
Korttidsvistelse LSS	8 676	-8 468	208	13 014	-12 147	866	131	100
HsL LSS	2 004	-2 022	-18	3 006	-3 032	-26	2	342
Övriga insatser LSS	6 702	-6 100	601	10 053	-9 214	839	92	480
Totalt FO myndighet	187 194	-186 098	1 096	280 791	-280 729	62	981	-4 678

Resultatet per augusti uppgår till 1 096 tkr. Årsprognosen bedöms till 62 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 981 tkr
- Hemtagningar till träningslägenheter har haft positiv effekt
- Minskade kostnader genom omförhandling av köpta externa placeringar
- Kommunen har inte fått det utökade ansvar för personlig assistans (20 timmars ansvar) som förväntats
- Övertagande av ärende från IFO medför kostnadsökning inom LSS-boende
- Minskade kostnader inom daglig verksamhet till följd av minskad närvaro under semestermånader i kombination med tillfälligt färre brukare i och med att en utförare dragit sig ur lov-avtalet

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

FO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

Turbundna resor Daglig verksamhet	1.5-2.0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0.8-1.0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0.8-1.0	Medel	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.

Möjligheter

Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Turbundna resor Daglig verksamhet	0,5-0,7	Medel	Tillasammans med Sirius hitta effektivare transportlösningar.
Avtal LSS	0,8-1	Medel	Fortsatt arbete med omförhandling av befintliga avtal.

FO Kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	159	159	0	200	200	200	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	-83	-83	0	-94	-94	-86	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-604	-604	0	-796	-796	0	-612
Korttidsboende	0	0	0	0		0	0	-76
Särskilt boende/annat boende	0	125	125	0	200	200	-100	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	0	0	0		0	0	0
Boende vuxna LSS	0	-530	-530	0	-300	-300	100	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	0	0	0		0	0	860
Daglig verksamhet LSS	0	255	255	0	1 150	1 150	-213	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	127	127	0	200	200	0	-149
Övriga insatser LSS	0	-202	-202	0	-283	-283	-339	26
Totalt FO kommunal regi	0	-754	-754	0	277	277	-438	2 073

Resultatet per aug uppgår till -754 tkr. Årsprognosen bedöms till 277 tkr

- Tydas prognos har försämrats och intäkter understiger verksamhetens kostnader. Tyda har dock en prognos i nivå med budget på grund att de som resultatenhet har positivt resultat från föregående år.
- I och med en inom befintliga ramar utökad verksamhetsinriktning inom Tyda så ökar intäkterna och prognosen bedöms därför inte försämrats framöver.
- Boendestödets prognos belastas av verksamheten som resultatenhet har ett negativt resultat från föregående år. Detta bedöms inte möjligt att åtgärda

- Prognosförändringen för hemtjänst samt övriga insatser inom LSS beror på minskade intäkter för utförda timmar ledsagning och avlösning.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

Nämndmål avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktagen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämndmål.

Personalen är till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.

Övriga nämndmål går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförts under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. De två kvarvarande uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

Verksamhet och ekonomi

Nuvarande volymer samt prisnivåer är större och högre än vad verksamhetsområdets ramar medger. Sammantaget finns det stora utmaningar för att hitta lösningar för att möta den fortsatt ökande volym- och kostnadsutvecklingen som inte ryms inom verksamhetsområdets nuvarande resurstilldelning.

En stor kostnad är köp av boendeplatser utanför kommunen. Det rör sig ofta om brukare med specifika behov som inte kan, eller som det inte är kostnadseffektivt att tillgodose inom kommunen. Myndigheten strävar alltid efter att upphandla sådana platser till rimliga priser, men detta är i dagsläget en stor utmaning. Efterfrågan på boendeplatser är klart större än tillgången vilket medför högre kostnader än de insatser som utförs inom kommunen. Kostnaderna för att tillgodose dessa brukares behov ryms inte inom de ekonomiska ramarna.

Idag sker en påtaglig kostnadsökning av turbundna resor till och från främst daglig verksamhet. Kostnaderna för resorna bedöms de senaste två åren ökat med omkring 30-40 procent. Det pågår ett arbete med att analysera kostnadsutveckling och resemönster samt att se följa upp att avtalet för resorna efterlevs.

Utförarna av daglig verksamhet uppger att det är svårt att nå bärighet till följd av den förändrade ersättningsmodellen som infördes under år 2017. Det bedöms finnas risk att utförare väljer att säga upp sina avtalet, vilket också har skett. Detta begränsar valfrihet och förutsättningar att tillgodose behoven. Verksamheten i kommunal regi möter detta genom att öka sin kapacitet.

Ökad psykisk ohälsa medför större efterfrågan på insatser inom den kommunala psykiatrin; boendestöd och stödboenden. Den stadigt ökande volymökningen bedöms vara beständig. Det behövs fler boendeplatser på hemmaplan. Vid hemtagningar ökar också behovet av boendestöd. I dagsläget köps flera platser utanför kommunen till ett högre pris än om motsvarande plats kunnat erbjudas i kommunen. Även här måste särskilda behov ibland tillgodoses utanför kommunen.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda bristande tillgänglighet i boendemiljön. Omfattningen och framtida kostnader är idag svåra att prognostisera.

Volymutvecklingen av personlig assistans är lägre än förmodat vilket kan bero på dels förändrade tillämpningar inom Försäkringskassan, dels att kommunens myndighet väljer att pröva sina beslut i Förvaltningsrätten.

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, turbundna resor, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättssäkra bedömningar.

6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans:

Fokus ligger nu på följande:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Åtstramningar avseende turbundna resor till och från daglig verksamhet
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning