



Delårsrapport 2  
31 augusti  
2017

tyresö kommun 

## Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser .....	3
2 Uppföljning och analys .....	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål .....	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	8
2.3 Kvalitetsgarantier.....	9
2.4 Verksamhet och kvalitet .....	10
2.5 Verksamhet och ekonomi .....	12
3 Slutsatser och konsekvenser .....	14
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser. ....	16
4.1 Åtgärder 2017.....	16

# 1 Viktiga händelser

## Förvaltningsövergripande

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

## Myndighet

En utredning genomfördes i syfte att undersöka orsakerna till de ökande kostnaderna för turbundna resor, och samtidigt utröna möjligheter för att minska dessa kostnader.

Enhetschefen för myndigheten avslutade anställningen under juni månad. En tillförordnad enhetschef tillsattes i avvaktan på att tjänsten som enhetschef återbesätts. Rekrytering av ny enhetschef är påbörjad och beräknas vara klar under september.

Myndigheten rekryterade en handläggare inom psykiatri/hemtjänst under 65 år. Syftet var att minska handläggningstiden, förbättra uppföljningen och att minska arbetsbelastningen på myndigheten

Den kommunala personliga assistansen utförs från och med februari av Omsorgshuset. Sammantaget övertog Omsorgshuset den personliga assistansen för 27 brukare. En uppföljning av hur brukarna upplever den personliga assistansen kommer att ske framöver.

Under april genomfördes en fokusgruppundersökning gällande framtida gruppboendestäder. Syftet var att öka delaktigheten och inflytandet hos boende/anhöriga för att få tillgång till fler perspektiv i framtagandet av en förstudie gällande byggandet av kommunens nästa gruppbostad.

Delegeringar av hälso-och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende avslutades i januari. Det innebar att de delegerade arbetsuppgifter som utförarna inom hemtjänsten tidigare utförde återgick till Landstinget.

Utformningen av nya och uppdaterade riktlinjer inom LSS påbörjades.

Myndigheten utformade rutiner för uppföljningar och nyprövningar gällande insatser inom funktionsnedsättningsområdet. Förändringen innebär ett mer strukturerat arbetssätt, en ökad rättssäkerhet och en bättre matchning mellan utrett behov och beviljade insatser.

Planering av två gruppboheter påbörjades under perioden. En av gruppboheterna avser en utökad gruppbohet motsvarande sex lägenheter. Gruppboheten kommer att upplåtas på Strandvägen. Den andra gruppboheten är en ersättning för nuvarande gruppboheten Granbacken. Gruppboheten kommer att byggas på Stjärnvägen och innehålla sex lägenheter.

### **Verksamhet i kommunal regi**

Kostnaden för nedläggningen av personlig assistans i kommunal regi beräknas till 2 600 tkr. Ett tjugotal medarbetare valde att stanna kvar i kommunens tjänst. De som valde att tacka nej till omplaceringserbjudanden arbetade under sin uppsägningstid. Några valde att korta ner sin uppsägningstid genom egen uppsägning.

Verksamheten tog tillsammans med IT fram en prioriteringslista för enheter som behöver bättre internetuppkopplingar. Totalt berörs nio av tolv enheter.

I början av året genomfördes flera stora satsningar på kompetensutveckling av personal. En utbildning hölls i motiverande samtal där 40 medarbetare deltog. Denna utbildning bestod av en heldags föreläsning följt av två workshoppar. Därutöver har medarbetarna fått ta del av en föreläsning om åldrande och demens inom LSS. Ett antal medarbetare inom verksamheten har även genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande, hbtq och AST.

Verksamheten är även med i projektet DigIt som bidrar till digital kompetensutveckling. DigIt-ombud har utsetts i alla enheter och en studiecirkel kommer att anordnas i höst.

Det var lättare att rekrytera inför årets sommar än tidigare, men det är fortfarande svårt att få tag på erfaren personal med rätt kompetens.

Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt under året. Praktikanter från C3L, Centrum för Livslångt Lärande. 16 praktikanter har varit ute i verksamheterna under våren.

Ett avtal skrevs med Fredrika Bremers vård och omsorgscollege där verksamheten garanteras fem praktikplatser för studenter på vård- och omsorgsprogrammet. Verksamheten får dessutom en plats i det lokala programrådet och får därmed möjlighet att påverka programutbudet.

Åldrande och demens är två områden där kompetensen behöver förbättras. Därför planeras kompetensutvecklingsinsatser inom dessa områden.

## 2 Uppföljning och analys

### 2.1 Strategiska mål och nämndmål


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

#### Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

##### Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

###### Bedömning

 Delvis uppfyllt


###### Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete som bland annat består av att tydliggöra rutiner, roller och ansvar mellan myndighet och egen regi är påbörjat och berör LSS-insatser. Kompetensutveckling med juridisk inriktning för biståndshandläggare genomfördes under våren. En brukarundersökning kommer att genomföras under senare delen av hösten. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL

##### Brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är nöjda

###### Bedömning

 Delvis uppfyllt


###### Kommentar:

Brukarenkäten besvaras i oktober 2017 och redovisas i verksamhetsberättelsen. Samtliga enheter går igenom föregående års resultat och tar fram aktiviteter för att öka nöjdheten bland brukarna.

NÄMNDMÅL

##### Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

###### Bedömning

 I hög grad uppfyllt

###### Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Alla brukare ska ha en genomförandeplan där man beskriver hur insatsen ska utföras. Där personen inte kan eller vill vara delaktig upprättas en genomförandeplan med eventuell företrädare.

Resultat från brukarenkäten redovisades för alla medarbetare och brukare. Resultatet redovisades även på Tyreso.se och i tidningen Mitt i Tyresö. Kvalitetsgranskning sker regelbundet och även den redovisas offentligt. I verksamhetsplanen beskrivs verksamhetens mål, uppdrag och aktiviteter.


## STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

#### STRATEGISKT MÅL

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

##### Bedömning

 Ej uppfyllt

##### Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med augusti till -1 733 tkr.


## STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### Attraktiv arbetsgivare

#### STRATEGISKT MÅL

**Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare**

##### Bedömning

 Delvis uppfyllt


##### Kommentar:

Resultatet för indikatorn redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen för år 2017. Målet för år 2016 är delvis uppfyllt. I årets medarbetarenkät uppgav 53 procent av de anställda inom verksamhetsområdets kommunala regi att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 34 % uppgav att de var neutrala och 13 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

## STRATEGISKT MÅL

### Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

#### Bedömning

 Ej uppfyllt

#### Kommentar:


Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 9,74 procent.

Verksamheten arbetar även aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Åtgärderna har haft effekt och sjukfrånvaron minskar.

## NÄMNDMÅL

### Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:


Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Myndigheten arbetar ständigt med klimatet på arbetsplatsen.

Verksamheten arbetar aktivt med rehabiliteringsprocesser och har förstadagsintyg på personer med hög sjukfrånvaro. Åtgärderna har haft effekt och sjukfrånvaron minskar.

## NÄMNDMÅL

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

#### Bedömning

 I hög grad uppfyllt

#### Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. I år har fyra medarbetare inom utförarverksamheten erbjudits högre sysselsättningsgrad och samtliga har accepterat erbjudandet. Verksamheten kommer att fortsätta erbjuda ökad sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Inom verksamhetsområdets myndighetsutövning erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.


## 2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

### SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

#### Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

#### Status

 Påbörjad

#### Kommentar:

Upphandling av boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning genomförs tillsammans med Nacka kommun.

Upphandling av enstaka platser i bostad särskild service för vuxna LSS genomförs tillsammans med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka kommuner.

Upphandling planeras av nya gruppboendestäder.

Kommunövergripande upphandling av persontransporter pågår.

#### I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019

#### Status

 Färdig

#### Kommentar:


Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning har belysts i översynen.



## Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

### Status

 Påbörjad

### Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras årligen utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering.

## Genomlysning av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar

### Status

 Färdig

### Kommentar:

Uppdraget har genomförts i det underlag till lokalförsörjningsplan som tagits fram och presenterats för socialnämnden.

## 2.3 Kvalitetsgarantier

**Vi är tillgängliga** - När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare.

Garantin bedöms vara uppfylld.

**Vi bär synlig identitetsbricka** - Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.

Denna garanti bedöms delvis vara uppfylld. Handläggare bär inte synlig identitetsbricka men har identitetskort.

**Planering** - När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Garantin bedöms vara uppfylld.

**Information om boende** - Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Oftast ges denna information enskilt vid andra tillfällen.

**Stödperson på boendet** - Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.

Garantin bedöms vara uppfylld.

**Arbete, daglig verksamhet, studier** - Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

Garantin bedöms vara uppfylld.

## 2.4 Verksamhet och kvalitet

### Lex Sarah och lex Maria

Under januari-augusti 2017 upprättades sju lex Sarah-rapporter. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under perioden januari-augusti 2017.

### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Till och med den 30 juni redovisades 18 ej verkställda rapporterats till IVO. Tolv avser kontaktperson, ledsagning och avlösarservice varav fyra avser avbrott. Fem avser boende enligt LSS. En avser kontaktperson enligt SoL.

### Granskningar

Kvalitetsenheten har genomfört en granskning av boendestödet. Arbetet med de förbättringsområden som lyfts i granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Stora Sköndals boendestöd håller en god kvalitet, med personal som har kompetens för uppdraget. Personalen arbetar enligt en tydlig formulerad arbetsbeskrivning och tillämpar arbetssätt för att insatsen ska bli så bra som möjligt för den enskilde.

Granskningen av Lindalens boendestöd visade på att verksamheten behöver förbättra verksamheten inom flera områden. Personalen behöver öka sin kompetens gällande psykiska funktionsnedsättningar och även öka kompetensen gällande beprövade arbetsmetoder. Personalen behöver även få handledning eller inplanerad tid för reflektion. Vidare behöver personalkontinuiteten säkerställas och den sociala dokumentationen förbättras.

Boendestödet på Bra Liv har en god kvalitet enligt kvalitetsenhetens granskning. Verksamheten har bra metoder för att säkerställa en bra kvalitet i den sociala dokumentationen och ett tydligt och väl utvecklat kvalitets- och ledningssystem. Verksamheten behöver dock säkerställa att personalen har relevant utbildning.

Inom kommunens egna boendestöd visade granskningen på flera utvecklingsområden och några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten behöver upprätta vissa väsentliga rutiner och säkerställa att rutinerna är kända hos personalen. Verksamheten behöver säkerställa ett hållbart och långsiktigt ledarskap. De brister som konstaterades var att det saknades flera genomförandeplaner samt att den sociala dokumentationen var bristfällig. Vidare saknades det en skriftlig beskrivning av boendestödjarens uppdrag. Arbetet med förbättringsområden inom kommunal regi som har initierats på grund av granskningen kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

### **Åtgärder inom MÄF med anledning av kvalitetsenhetens uppföljande granskning**

En utbildning i handläggning LSS och SoL med juridisk inriktning fortgår. Handläggarna har fått mer kunskap kring juridiken i handläggning vilket har lett till att besluten som fattas är rättssäkrare idag och att likabehandlingen har ökat.

Uppfyllelsen av avdelningens kvalitetsgarantier följs upp regelbundet genom avstämningar på veckomöten och APT.

## 2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 2 100 tkr.

### Myndighet

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	11 058	-11 488	-430	-600
Hemtjänst ordinärt boende	7 958	-8 182	-224	-500
Boendestöd ordinärt boende	4 477	-3 743	734	900
Korttidsboende	1 832	-2 826	-994	-1 100
Särskilt boende/annat boende	19 055	-20 477	-1 422	-2 300
Övriga insatser ordinärt boende	4 199	-5 199	-1 000	-1 400
Boende vuxna LSS	58 224	-60 941	-2 717	-5 400
Boende barn & unga LSS	9 903	-6 743	3 160	4 400
Personlig assistans LSS/SFB	27 763	-29 132	-1 369	-1 700
Daglig verksamhet LSS	28 184	-25 853	2 331	3 000
Korttidsvistelse LSS	9 023	-9 331	-307	200
HsL LSS	2 402	-2 022	379	600
Övriga insatser LSS	6 896	-6 672	224	400
<b>Totalt FO myndighet</b>	<b>190 973</b>	<b>-192 609</b>	<b>-1 636</b>	<b>-3 500</b>

Nettoresultatet för myndighetsutövningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 636 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 3 500 tkr.

En stor del av underskottet är föranlett av volym- och kostnadsökningar inom köpta platser för särskilt boende. Under 2018 planeras att upplåta träningsbostäder på Töresjövägen. Tillgången till dessa bostäder möjliggör hemtagningar och minskar behovet av att köpa platser motsvarande 2 500 tkr på årsbasis. Dessutom bidrar de till att insatsen korttidsplatser för personer under 65 år verkställs inom kommunen, vilket motsvarar en kostnadsminskning på motsvarande 1 000 tkr.

Myndigheten har fram till augusti haft lägre personalkostnader än budgeterat. Orsaken har varit en lägre bemanning, till följd av att handläggare har varit föräldralediga. Från september är samtliga tjänster tillsatta då ordinarie handläggare återvänder från föräldraledigheten.

För perioden har kostnaderna för köpta boenden enligt SoL ökat. Volymen har varit konstant vilket innebär att köpta boendeplatser som avslutats har haft ett lägre pris än de nyligen köpta.

Insatsen personlig assistans visar på ökade kostnader under perioden. Det är volymökningar avseende beviljade timmar inom personlig assistans och sjuklönekostnader som bidrar till kostnadsökningen.

Inom daglig verksamhet fortsätter kostnaderna att minska. Det är förändrade avtalsvillkor som bidrar till lägre kostnader. Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.

## Verksamhet i kommunal regi

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	2 223	-1 969	254	200
Hemtjänst ordinärt boende	482	-243	239	200
Boendestöd ordinärt boende	1 054	-1 522	-468	-600
Korttidsboende	0	-50	-50	0
Särskilt boende/annat boende	4 213	-4 671	-458	-200
Övriga insatser ordinärt boende	584	-572	12	0
Boende vuxna LSS	33 259	-33 354	-95	0
Personlig assistans LSS/SFB	7 124	-7 838	-713	0
Daglig verksamhet LSS	10 451	-9 282	1 169	1 600
Korttidsvistelse LSS	3 051	-3 005	46	200
Övriga insatser LSS	3 590	-3 622	-32	0
<b>Totalt FO kommunal regi</b>	<b>66 029</b>	<b>-66 127</b>	<b>-98</b>	<b>1 400</b>

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunal regi uppgår till -98 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 1 400 tkr.

TYDA gör ett mer positivt resultat än förväntat, under hösten belastas dock verksamheten med kostnader för flytt och högre hyror. Prognosen är en positiv avvikelse på 1 600 tkr. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år.

Korttidsvistelse har haft en hög omsättning på personal, samt flera sjukskrivningar, vilket har lett till höga personalkostnader som påverkar resultatet negativt.

Det negativa resultatet för boendestöd i ordinärt boende innefattar även föregående års negativa resultat. Prognosen är -600 tkr.

### 3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoresultatet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 733 tkr till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på -2 100 tkr.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppfyller helt eller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag.

Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är målet att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförda eller påbörjade.

#### **Myndighet**

Den personliga assistansen enligt LSS visade på en ökning, vilket beror på att fler personer har beviljats personlig assistans. Volymökningen härrör till viss del från personer som fått sin personliga assistans indragen från Försäkringskassan och beviljats personlig assistans enligt LSS.

Kostnaderna för daglig verksamhet minskade under perioden, som en effekt av genomförda förändringar i LOV-avtalet.

Förslag på reviderade riktlinjer för handläggning inom LSS togs fram. Beslut kommer att fattas av socialnämnden under hösten.

Enhetschefen för myndigheten avslutade sin anställning under perioden. En tillförordnad enhetschef tillsattes i väntan på att tjänsten återbesätts. Rekrytering påbörjades under sommaren. Tillsättning beräknas ske under slutet av 2017.

Antalet ärenden per handläggare minskade succesivt under perioden och ligger numera på en rimlig nivå. Det beror på att myndigheten anställde en LSS-handläggare och att två LSS-handläggare återvände efter avslutad föräldraledighet.

Sjukfrånvaron på myndigheten är lägre än under motsvarande period föregående år.

#### **Verksamhet i kommunal regi**

Som ett första led i att utveckla ett systematiskt arbetssätt för hela Hästskon skapades en gemensam digital plattform. Vidare behöver alla grupper på Hästskon, förutom APT, ha regelbundna strukturerade personalmöten där grupperna hanterar de olika utmaningar som de ställs inför.

Verksamheten har sökt statsbidrag för att anordna en MI-utbildning, för att öka personalens förmåga att motivera människor till förändring.

Verksamheten behöver även samverka med myndigheten för att tydliggöra målet för de olika boendena.

Boendestödet visar ett minusresultat. Det beror på att antalet utförda timmar är för lågt. Arbetet med en åtgärdsplan är påbörjat. Vid den senaste kvalitetsgranskningen av boendestödet fick verksamheten anmärkning på att genomförandeplaner saknades i flera ärenden. Personalen har sedan dess fått utbildning i det kvalitetsledningssystem som används.

Inför hösten valde inga nya elever från skolan att ha TYDA som daglig verksamhet. TYDA arbetar dock aktivt för att utveckla verksamheten så att fler brukare väljer den kommunala utföraren.

För att bli mer attraktiv som utförare kommer verksamheterna på Kryddgården och Stjärngården under hösten att flyttas till Industrivägen. I de nya lokalerna finns mer möjligheter att exempelvis kunna arbeta i kök, eller med montering och paketering. Verksamheten i kommunal regi kommer även att behöva starta upp nya verksamheter som efterfrågas – och arbetar hela tiden för att finna fler samarbetspartners. I höst planeras till exempel en verksamhet i samarbete med Fårdala Ridskola starta.

En satsning på utbildning i kommunikation och förhållningssätt genomfördes. Flertalet av medarbetarna på TYDA fick utbildning i lågaffektivt förhållningssätt, vilket gjort att antalet avvikelser har minskat.

Det nya LOV-avtalet för daglig verksamhet med nya ersättningsnivåer, ändrad ersättning vid frånvaro samt höjd habiliteringsersättning - har påverkat verksamhetens intäkter negativt.

Det var lättare att rekrytera inför årets sommar än föregående år. Det är dock fortfarande svårt att få tag på erfaren personal med rätt kompetens.

Som ett steg i att höja kvaliteten i verksamheten infördes ett kvalitetsråd på avdelningen. Kvalitetsrådet leds av verksamhetsutvecklare, en representant från varje enhet och två enhetschefer.

De långa sjukskrivningarna i verksamheten är ofta inte arbetsrelaterade utan beror i många fall på fysisk sjukdom. Verksamheten arbetar aktivt med de korta sjukskrivningarna. Rehabsamtal och förstadagsintyg har införts för personal med många frånvarotillfällen. Åtgärderna har gett effekt och sjukfrånvaron minskar.

## **4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.**

### **4.1 Åtgärder 2017**

#### **Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)**

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

#### **Kommentar:**

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

#### **Förändringar i LOV daglig verksamhet enligt LSS (beslut socialnämnden 2016-11-30)**

Beslut om reviderad ersättningsmodell för LOV daglig verksamhet i syfte att nå en effektivare styrning av kostnadsutvecklingen från och med 2017-03-01.

#### **Kommentar:**

Besparingar har skett genom att förändrade ersättningsnivåer införts. Dessutom utgår ersättning numera utifrån faktisk närvaro. Effekterna är redan synliga och beräknas motsvara kostnadsminskningar på ca 3 000 tkr på helårsbasis.

#### **Översyn av kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inklusive åtgärder för att minska kostnaderna (beslut socialnämnden 2017-03-29)**

I samband med att rapporten presenterades för socialnämnden uppdrogs förvaltningschefen att snarast besluta om en ny geografisk gräns för valfrihetssystemet, i syfte att minska reskostnad och miljöbelastning.

#### **Kommentar:**

Sedan juli månad har nya avtalsvillkor stipulerats gällande turbundna resor. I det nya avtalet krymptes den geografiska avgränsningen och samåkning. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser avseende hur de påverkar kostnaderna, men en effektivare samåkning kommer sannolikt att leda till lägre kostnader.



### **Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)**

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

#### **Kommentar:**

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

Nämnden beslutade också att avvecklingskostnaderna för den personliga assistans som hittills bedrivits i kommunal regi ska återsökas av kommunstyrelsen.

#### **Kommentar:**

Kommunstyrelsen har tagit ansvar för avvecklingskostnaderna på ca 2 600 tkr.