

Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018

Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

tyresö kommun



1. VIKTIGA HÄNDELSER

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

Gruppstaden Villa Strand har genomfört Silviacertifiering. Även myndigheten har genomgått certifieringen.

Planeringen pågår av en gemensam utbildning inom utförarverksamheten kring HBTQ till hösten.

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.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. 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.

En översyn av kostnadsutvecklingen för turbundna resor har påbörjats.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram.

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

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

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.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	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.	-	64 %	63 %	Mätning har ännu inte genomförts.	75 %	Årets mätning har ännu inte genomförts.	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

		<p>myndigheten har adekvat utbildning för de uppgifter som hanteras av myndigheten.</p> <p>Inom verksamheterna i kommunal regi (funktionsnedsättning, psykiatri och individ- och familjeomsorg) pågår planering för kompetenshöjande utbildningar. Det som kommer att genomföras under året är utbildning inom autism, lågaffektivt bemötande, ångestproblematik, AKK, MI-utbildning, reflektionsmöten för att bibehålla Silviacertifieringen, BPSD i samarbete med demenssjuksköterskan.Handledning har planerats in på enhet med problemskapande beteenden för att minska avvikelser kring hot och våld.</p> <p>Gemensam utbildning kring HBTQ för all personal kommer att genomföras under hösten.</p>
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt	<p>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.</p> <p>Resultaten i brukarundersökningen 2017 visade att verksamheten behöver förbättra tryggheten inom</p>

		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). Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars 13 beslut som inte hade verkställts inom skälig tid (3 månader). 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 är alltid utgångspunkten då flera aktörer är inblandade. Intentionen är tydlig 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 genomförs under året utbildning för all personal inom social dokumentation med syftet att ge personalen verktyg för att öka brukarens inflytande och

		<p>delaktighet vid genomförandeplan.</p> <p>På korttidsvistelse för barn har de haft samtal med barn och föräldrar om deras önskemål. Nu pågår arbetet för att uppfylla dessa önskemål, ett exempel har varit önskemål om förändrade måltidssituationer som håller på att genomföras.</p> <p>Arbetsplatsträffar för brukarna på den dagliga verksamheten har införts och kommer att vidareutvecklas under året.</p> <p>Brukarundersökningen är presenterad för brukarna och synpunkter från dem är inhämtade. Nu pågår arbete med att införa aktiviteter för att öka nöjdheten.</p>
--	--	---

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att det strategiska målet uppnås.	<p>Myndighetens verksamheter bedrivs i dagsläget inte inom ramen för tilldelade resurser. Volymutveckling och prisnivå är större respektive högre än antagandena i nuvarande resursfördelningsmodell.</p> <p>Utförarverksamheten i kommunal regi prognosticerar dock ett resultat i nivå med budget.</p>

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Uppnås inte för verksamhetsområdet.	Se ovan kommentar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-8 799	-13 487	-2 605	Prognos myndighet: -1 645 Prognos utförare: 950	0	Målet uppnås inte.	Resultatet har varierat.

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.	<p>Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten.</p> <p>Möjligheten till digitalisering av internfakturering och utbetalning av habiliteringsersättningen undersöks.</p> <p>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.</p> <p>För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.</p>

		<p>En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.</p> <p>Myndigheten ser kontinuerligt över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning.</p> <p>Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	5	5	<p>Helt uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har identifierat följande processer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra - digitala ansökningar - videokonferenser - digitaliserade utskottshandlingar - digitalt kvalitetsledningssystem 	-

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	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 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. Projektet startade i april och beräknas pågå året ut.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	9,4 %	8,7 %	9,7 %	7,1 %	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan 2015.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi	9,4 %	8,6 %	9,7 %	7,1 %	6 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,3 %	4,1 %	4,3 %	3,1 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har minskat 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,1 %	4,5 %	5,4 %	3,9 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har minskat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Mätningen har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Går ännu inte att bedöma.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad. Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87 %	86 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning har ännu inte genomförts.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	En upphandling av det tillkommande Gränsvägens gruppboende pågår. Upphandling av korttidsplatser enligt LSS kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Ej aktuellt.	Det finns inga taxor och avgifter inom detta verksamhetsområde.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Möjliga processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.
Möjliggöra innovation i omsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Möjliga processer har än så länge identifierats. Arbetet behöver intensifieras.

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. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. 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 avvikelsehantering 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 tar fram en åtgärdsplan och en uppföljande granskning kommer genomföras under hösten.

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.

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

Under perioden januari till mars gjordes två lex Sarah-rapporter. Båda rapporterna avsåg felaktigt utförd insats och bedömdes som missförhållanden. Åtgärder har vidtagits.

Ingen anmälan enligt lex Maria har upprättats under första kvartalet 2018.

Inga synpunkter gällande 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. För årets första kvartal rapporterades 13 ej verkställda LSS-beslut. Sju beslut avsåg bostad med särskild service och resterande ledsagning, korttidsvistelse, avlösning och kontaktfamilj.

Nuvarande brist på boendeplatser inom gruppboende och serviceboende medför att antalet beslut som inte kan verkställas. Två nya gruppboendestäder är på gång under årsskiftet 2019/2020 varav det ena är ett ersättningsboende för Granängsringen 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 <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	6 934	-6 126	808	20 802	-19 499	1 303	-273
Hemtjänst ordinärt boende	4 011	-3 997	15	12 033	-11 884	150	666
Boendestöd ordinärt boende	1 833	-2 081	-248	5 499	-6 751	-1 252	-141
Korttidsboende	1 124	-1 646	-522	3 373	-4 347	-974	-765
Särskilt boende/annat boende	8 891	-9 232	-341	26 674	-27 398	-724	-148
Övriga insatser ordinärt boende	2 519	-2 116	403	7 558	-6 443	1 115	-32
Boende vuxna LSS	27 807	-27 016	791	83 422	-84 273	-850	40
Boende barn & unga LSS	3 638	-3 619	19	10 914	-10 284	630	-173
Personlig assistans LSS/SFB	15 862	-14 897	965	47 586	-45 216	2 370	-14
Daglig verksamhet LSS	12 286	-13 814	-1 529	36 857	-42 474	-5 617	-733
Korttidsvistelse LSS	4 338	-3 860	477	13 014	-12 023	991	-176
HsL LSS	1 002	-1 002	0	3 006	-3 006	-1	-14
Övriga insatser LSS	3 351	-2 922	429	10 053	-8 838	1 214	-104
Totalt FO myndighet	93 597	-92 329	1 269	280 791	-282 436	-1 645	-1 867

Resultatet per april uppgår till 1,2 Msek. Årsprognosen bedöms till -1,6 Msek.

- Avvikelsen i prognosen mot föregående bedömning beror främst på ökade volymer inom daglig verksamhet, turbundna resor, boendestöd samt köpta korttidsplatser.
- Volymuppgången av hemtjänststimmar under årets tre första månader har planat ut och nuvarande prognos bygger på en förväntat lägre efterfrågan.
- Påbörjade hemtagningar för boende avseende SoL och LSS har medfört lägre kostnader.
- Myndigheten har tillsatt en resurs att granska resmönster hos brukarna till och från daglig verksamhet samt stämma av mot nuvarande avtal gällande turbundna resor för att säkerställa att debiteringen är korrekt.

FO Kommunal regi Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	0	-75	-75	0	0	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	0	-11	-11	0		0	0
Boendestöd ordinärt boende	0	-244	-244	0	-750	-750	-35
Korttidsboende	0		0	0		0	0
Särskilt boende/annat boende	0	234	234	0	300	300	200
Övriga insatser ordinärt boende	0		0	0		0	0
Boende vuxna LSS	0	550	550	0	100	100	0
Daglig verksamhet LSS	0	268	268	0	1 100	1 100	-163
Korttidsvistelse LSS	0	75	75	0	200	200	0
Övriga insatser LSS	0	12	12	0		0	0
Totalt FO kommunal regi	0	808	808	0	950	950	2

Resultatet per april uppgår till 0,8 Msek. Årsprognosen bedöms till 1,0 Msek

- Resultat för boende vuxna LSS och särskilt boende/annat boende är bättre än förväntat. Prognosen tar hänsyn till förväntade ökade kostnader under sommaren. Prognosen är dock osäker då kostnader för sommarplanering och sjukfrånvaro är svåra att förutse.
- Boendestödet har genomfört kraftiga åtgärder till följd av den prestationsbaserade ersättningen. Tidigare års resultat påverkar boendestödets prognos negativt och är i dagsläget inte möjlig att åtgärda.
- Daglig verksamhets positiva prognos baseras på tidigare års resultat. Verksamheten förbereder att ta emot nya brukare med stora behov till hösten vilket därmed kommer att påverka resultatet positivt.
- Prognosen för korttidsvistelse är positiv på grund av god personalplanering vid lägre beläggning.

Risker som kan påverka prognoser

Risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
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	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Omprövningar av beslut	0,2-0,5	Låg	Förändrad nivåbedömning p.g.a. minskad vårdtyngd

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet 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.

Nämndmålet om effektiva processer är delvis uppfyllt. Arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

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

Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål.

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

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. Två av 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. En utredning har påbörjats för att analysera kostnadsutveckling och resemönster. Utredningen kommer presenteras i juni. Dessutom genomlysas avtalet med utföraren av resorna som tecknades i mitten av år 2017 för att säkerställa att det efterlevs i enlighet med vad myndigheten förväntat.

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 avtal vilket skulle begränsa valfrihet, förutsättningar att tillgodose behoven och den totala kapaciteten.

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 för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, turbundna resor, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättsäkra bedömningar.

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning där så är möjligt.

En förändrad hyressättningsmodell som ger större intäkter för boenden är under framtagande. Samtidigt utreds förutsättningarna för ett kommunalt bostadstillägg.

Utvecklingsarbetet inom myndigheten fortskrider och personalsituationen har stabiliserats och fokus ligger på att tillskapa god arbetsmiljö och upprätthålla en hög kompetens. Genom detta möjliggörs en rättssäker myndighetsutövning och insatser med rätt omfattning.

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 för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Prestationsbaserad ersättning
- 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
- Förändrad hyressättningsmodell