



LILLA EDETS  
KOMMUN

## Kallelse Kommunalt pensionärsråd

**Tid: Måndagen den 25 september kl. 13.00**

**Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet**

### Ärenden

1. **Upprop**
2. **Val av justerare samt fastställande av tid för justering**
3. **Godkännande av dagordning**
4. **Genomgång av föregående mötesprotokoll**
5. Fiber och bredband – frågor & svar
6. Tertialrapport 2 2017  
Dnr 2017/ON099
7. Yttrande gällande bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022  
Dnr 2017/ON089
8. Information
  - Diskussion kring innehåll av utbildningsdag för kommunala pensionärsrådet

### Föredraganden

IT-chef Anders Kopp  
*Kl. 13.00–13.15*

Socialchef Sven Bergelind

Linda Holmer Nordlund (V)

Ordförande

Dnr 2017/ON099-5

**Tertialrapport 2 2017**  
**Omsorgsnämnden**

Period: januari - augusti  
Datum: 2017-09-15

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| 1. Sammanfattning.....  | 3  |
| 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag .....                         | 4  |
| 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen .....              | 4  |
| 2.2 Uppföljning av nämndens grunduppdrag .....                        | 4  |
| 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag.....                        | 6  |
| 3.1 Kommunfullmäktiges mål.....                                       | 6  |
| 3.1.1 Medborgarkraft .....  | 7  |
| 3.1.2 Samarbete över gränserna .....                                  | 8  |
| 3.1.4 Rätt kommunal service.....                                      | 9  |
| 3.1.5 Högre utbildningsnivå.....                                      | 9  |
| 3.1.6 Goda kommunikationer.....                                       | 10 |
| 3.2 Nämndens egna mål .....   | 10 |
| 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation .....                | 11 |
| 4.1 Nämndens ekonomiska utrymme .....                                 | 11 |
| 4.2 Analys av utfall och prognos.....                                 | 11 |
| 4.3 Gemensamt omsorgsnämnd .....                                      | 12 |
| 4.3.1 Färdtjänst.....   | 12 |
| 4.2.3. Hemsjukvård och kommun rehab .....                             | 12 |
| 4.2.3 Bostadsanpassning .....   | 13 |
| 4.2.4 Särskilt boende .....   | 13 |
| 4.2.4 Ordinärt boende.....  | 14 |
| 4.2.5 LSS i egen regi .....   | 15 |
| 4.2.6 Personlig assistans, LSS och Lass.....                          | 16 |
| 4.2.7 Övriga insatser enligt LSS .....                                | 17 |
| 4.4 Utfall och prognos.....   | 18 |
| 4.4.1Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur..... | 18 |
| 4.4.2 Prestationer.....   | 19 |
| 5. Investeringar.....   | 20 |

## 1. Sammanfattning

Omsorgsnämndens redovisar för perioden ett överskott gentemot budget på 3 mkr. Resultatet för 2017 beräknas visa ett överskott på 0.8 mkr, vilket är något bättre än prognosen för första tertialet. Den positiva avvikelsen beror främst på ökade intäkter i form av statliga bidrag, intäkter från Regionen samt återbetalning avseende färdtjänstkostnader. Att det förväntade helårsresultatet är lägre än periodens resultat sammanhänger med att flera nya kostnadskrävande beslut beräknas tillkomma inom funktionshinderverksamheten avseende främst boende och personlig assistans.

Sommarperioden innebär vanligtvis betydande merkostnader för vikarier, övertid och dubbelbemanning och är en faktor som vägs in vid bedömningen av det förväntade helårsresultatet vid T1. Trots ett besvärligt rekryteringsläge lyckades enhetscheferna denna semesterperiod bemanna verksamheterna så att kostnaderna blev lägre än beräknat.

Inom äldreomsorgen har behovet av hemtjänst ökat med 16 % jämfört med motsvarande period föregående år till följd av en åldrande befolkning. Omorganisationen som genomfördes inom hemtjänsten under föregående år då hemtjänsten indelades i mindre arbetsområden har både förbättrat personalens arbetsmiljö och ökat effektiviteten. Tillgången på platser i särskilt boende har under perioden motsvarat behovet.

Värt att notera är att målgruppen för hemtjänst/hemsjukvård vidgas allt mer och omfattar förutom personer som har svårigheter i sin vardag på grund av hög ålder även personer som kräver mycket kvalificerad vård på grund av svåra diagnoser. Cirka 10 % av brukarna inom hemtjänsten är under 65 år.

Kommunen har hittills haft mycket små kostnader till Regionen för medicinskt utskrivningsklara, då korttidsboende i kommunens regi har kunnat erbjudas efter utskrivning från sjukhus.

Gentemot budget redovisar äldreomsorgen ett överskott för perioden med drygt 1.2 mkr.

Funktionshinderavdelningen visar för perioden ett positivt resultat med 2.8 mkr, främst beroende på att avsatta medel för ett nytt serviceboende inte tagits i anspråk. Kostnaderna har även kunnat minskas genom omförhandling av avtal för extern vård. Periodens överskott förväntas minska under resterande del av året till ett överskott gentemot budget på 0.9 mkr beroende på ett antal nytillkomna verkställighetsbeslut.

Bristen på utbildad och erfaren personal blir allt mer påtaglig inom ett flertal yrkesområden. Konkurrenten bland arbetsgivarna om sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer är mycket hård, vilket medfört betydande kostnadsökningar i form av löneglidning och anlåtande av bemanningsföretag för att bibehålla en rättssäker vård och kunna fullgöra uppdraget gentemot medborgarna.

Tillsammans med Individnämnden avsattes särskilda medel för att genomföra en omvårdnadsutbildning som startade 2015. 22 elever är nu klara med utbildningen och 15 av dessa har fått en anställning i Lilla Edets kommun.

## 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

### 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen

Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning säkerställs.

Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. *Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland*, handlingsplan 2016-2018 och nationella riktlinjer för demensvård, palliativ vård och anhörigstöd är styrdokument som lyfts fram i verksamhetsplanen. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet.

LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats. Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet, integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet.

### 2.2 Uppföljning av nämndens grunduppdrag

#### Vård och omsorg

Staten har under ett antal år tagit fram ett antal styrdokument för att stödja landsting och kommuner att arbeta enligt statens riktlinjer för äldreomsorgen. I överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg till mest sjuka äldre används Socialstyrelsens definition av målgruppen: *”Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättning i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom”*.

I överenskommelsen lyfts ett antal målområden fram: Sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling för äldre, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, psykisk ohälsa samt god vård i livets slutskede. Ett antal kvalitetsregister och arbetsmetoder har skapats inom dessa målområden. Exempel är Öppna jämförelsetal, årliga läkemedelsgenomgångar, Palliativa registret, Senior Alert och BPSD och Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demenssjukdom.

I detta kvalitetsregister mäts risk för och befintliga trycksår, undernäring samt fall hos den enskilde patienten. Verksamheten arbetar med ovanstående områden utifrån utbildningssatsningar, ombud, kartläggningar och metodbeskrivningar.

Under perioden fattade omsorgsnämnden beslut om att anta SKL:s rekommendationer kring nattbemanning i särskilt boende. Verksamheten kommer under hösten diskutera förutsättningarna för att arbeta enligt rekommendationen.

Under våren 2016 bildades en gemensam vårdsamverkan med regionen. Uppdraget innefattar arbete med handlingsplanen; Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tillsammans med MedPro och Backa läkarhus (Närsjukvård) har förvaltningen upprättat gemensamma mål angående palliativ vård, demensdiagnoser och antalet olämpliga läkemedel.

Öppna jämförelsetal för 2016 redovisades under perioden. 88 % av de som har svarat och har hemtjänst ansåg sig nöjda med hemtjänsten som helhet. Rapporten visar på att Personalgenomströmningen hos brukare är fortsatt hög. Verksamhetens uppdrag är att kontinuerligt följa upp personalkontinuiteten. Av brukarna i särskilt boende anser 94 % av de som svarat att de är nöjda med det särskilda boendet som helhet. Det innebär att förvaltningen rankas på 5 plats i riket. Inom äldreomsorgen har Värdegrundshandledare och förbättringsteamet ett särskilt ansvar för att arbeta med de brister som uppmärksammas i verksamheten. Perioden förbättringsarbete har varit inriktat på att utbilda BPS ombud och internutbildning om avvikelser i Lex Sarah.

Sjuksköterskor är ett bristyrke och detta märks tydligt inom hemsjukvården. För att patientsäkra hemsjukvården har verksamheten projekterat två undersköterskor för att avlasta sjuksköterskorna med vissa omvårdningsuppgifter. En av tjänsterna är finansierad av statliga medel.

Vad gäller nationell utveckling av e-Hälsa har förvaltningen under perioden arbetat med planering och utbyte av analog trygghetslarm till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Den gemensamma styrgruppen Lilla Edet, Kungälv och Tjörn kommer som bildade i samband med projektet kommer fortsättningsvis att samverka på en övergripande nivå i frågor kring trygghetslarm. Baspersonal som arbetar konkret med systemet kommer att bilda nätverk med Kungälv och Tjörn.

Under perioden har verksamheten haft statliga förstärkningsmedel om 1,6 mkr. Förvaltningen har med statliga medel finansierat träffpunktsverksamheter, undersköterskor i hemsjukvård och extra förstärkt personalresurser inom särskilt boende

## Funktionshinder

Boende för personer med funktionsnedsättningar, med rätt till insatser enligt 9 § 9 LSS, finns i form av gruppboende och serviceboende, totalt tre enheter. För att kunna ge rätt stöd utifrån personernas förutsättningar verkställer funktionshinderavdelningen vissa beslut om boende genom externa utförare. Vävarens serviceboende verkställer idag även insatsen boendestöd enligt Socialtjänstlagen för personer som tillhör LSS personkrets.

Avdelningen erbjuder daglig verksamhet med olika inriktningar på tre enheter. Daglig verksamhet ökar i omfattning. En omorganisation genomfördes förra året för att möta det ökande behovet samt för att kunna differentiera verksamheten utifrån brukarnas förutsättningar och intressen. Den har lett till en tydligare inriktning på arbetsuppgifter på de olika enheterna. Några av brukarna utför sin dagliga verksamhet i form av praktikplats på den reguljära arbetsmarknaden. Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sker kontinuerligt utifrån de brukare som har förmåga att få arbete i form av lönebidrag på den reguljära arbetsmarknaden.

Korttidsverksamhet verkställs till viss del i egen regi på Ekaråsen med en personalgrupp som även utför övriga insatser LSS såsom ledsagarservice, kontaktpersoner, FSO och avlösning i hemmet. Verksamheten utvecklar kontinuerligt de pedagogiska hjälpmedlen som

kommunikationshjälpmedel för brukarna. Enheten verkställer FSO i hemmet för brukare samt avlösning i hemmet och ledsagarservice för brukare. Nya beslut inom avlösning i hemmet och ledsagning verkställs av befintlig personal på Ekaråsen. Detta för att ha en kortare tid till verkställighet då befintlig personalgrupp kan starta upp direkt. Möjlighet har då funnits att kunna erbjuda personal på korttids högre sysselsättningsgrad vilket leder till ökad trivsel som i sin tur kan minska personalomsättningen. Samt att kontinuiteten ökar för den enskilde brukaren som skapar förutsättningar för ökad kvalitet.

Socialförvaltningen verkställer personlig assistans enl. LSS samt personlig assistans enligt SFB. Inom kommunen verkställs även Personlig assistans av externa utförare som den enskilde själv har valt.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som utförs i det egna hemmet och som ger personen med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv. Hjälp och stöd knyts till den enskilde och finns tillgängligt för honom eller henne i olika verksamheter och under olika tider på dygnet. Den personliga assistenten skall i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde och hans närstående.

Avdelningen arbetar med att möta lagens krav på att insatserna ska verkställas av så få personal som möjligt. En översyn av schema och anställningar har medfört att antalet timanställningar minskat och kontinuiteten för brukarna ökat. Samtliga ärenden har fått datorer och kopiatorer för att på så sätt få tillgång till kommunens intranät och därmed närhet till kommunens olika system. Försäkringskassan har under hösten 2016 ändrat sitt system för redovisning för assistanslistor och på sikt kommer även detta skötas digitalt.

Det har varit en stor omsättning av personal. Vid rekrytering av ny personal föreligger svårigheter att hitta utbildad personal. Detta förväntas bli en ännu större utmaning i framtiden.

För att kunna skapa förutsättningar att verkställa boendebeslut och minska externa platser har planering av nytt gruppboende enligt LSS påbörjats som beräknas stå klart under maj 2018.

Behovet av lägenheter för personer som omfattas av LSS är stort. Funktionshinder avdelningen behöver tilldelas ytterligare lägenheter i befintliga bostadsbeståndet. Detta för att kunna verkställa gynnande beslut och därmed undvika att bli påförda särskilda avgifter pga. icke verkställda beslut.

### **3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag**

#### **3.1 Kommunfullmäktiges mål**

Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet är grundbegreppen i den vision kommunen ska präglas av år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller.

Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Omsorgsnämnden har endast tagit upp de mål som är aktuella för nämndens verksamhetsområde. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan ”Mätning/målet uppfyllt”.

## 3.1.1 Medborgarkraft

| Prioriterat mål 1   | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> I Lilla Edets kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.                                      |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna   |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/målet uppfyllt</b> Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvar: Kommunstyrelsen<br>Berörda nämnder: Övriga nämnder  |                      |                      |                            |                          |                   |
| 1) All personal ska genomgå utbildning inom jämställd service gentemot medborgarna  | -                    | -                    | 0                          | -                        | 100 %             |
| 2) Beskriva orsaker till att kvinnor 75+ i hemtjänst och på särskilt boende har fler olämpliga läkemedel än män.  | -                    | -                    | 0                          | -                        | 100 %             |

1) Arbetet har inletts genom att samtal förts med utbildningsanordnare.

2) Förvaltningen har informerat närskjuvården om socialförvaltningens mål. Tänkbar orsak kan vara att kvinnor blir äldre än män och därmed drabbas av fler åkommor. Urininkontinens drabbar kvinnor oftare vilket innebär att det är vanligare med den sortens läkemedel hos kvinnor. En djupare analys kräver särskilt avsatta resurser.

| Prioriterat mål 2  | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken.  |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Arbeta för att nyanlända som kommer till kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende i kommunen som övriga invånare. |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/mål uppfyllt:</b> När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens integrationsplan.  |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden<br>Berörda nämnder: Övriga nämnder   |                      |                      |                            |                          |                   |
| 1) Kartlägga språkgrupper hos personer som bor på särskilt boende och inom funktionshinderverksamheten   | -                    | -                    | 0                          | 100 %                    | 100 %             |
| 2) Kartlägga vilka språkkompetenser som finns hos personalen inom särskilt boenden, hemtjänst och inom funktionshinderverksamheten.  | -                    | -                    | 0                          | 100 %                    | 100 %             |

1-2 Redovisas under hösten

| Prioriterat mål 3  | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Utveckla de demokratiska processerna så att medborgarna känner sig delaktiga.   |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Vidareutveckla en aktiv medborgardialog samt skapa mötesplatser som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. |                      |                      |                            |                          |                   |
| Omsorgsnämnden har inte brutit ned detta mål.  |                      |                      |                            |                          |                   |



## 3.1.2 Samarbete över gränserna

| Prioriterat mål 4  | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Samverka över kommungränserna   |                      |                      |                            |                          |                   |
| Fokusera på ett övergripande barn- och ungdomsperspektiv för att förebygga utanförskap och ohälsa.   |                      |                      |                            |                          |                   |
| Mätning/mål uppfyllt: När samverkan och helhetssyn utvidgats inom ordinarie verksamheter och projektarbete samt när kostnader för externa placeringar minskat. |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig nämnd: Individnämnden<br>Berörda nämnder: Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen   |                      |                      |                            |                          |                   |
| Omsorgsnämnden har inte brutit ned detta mål.  |                      |                      |                            |                          |                   |

## 3.1.3 Attraktiv livsmiljö – goda boenden

| Prioriterat mål 5   | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun  |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Kommunen ska ha en långsiktig planering dels för att tillhandahålla mark för bostäder i livets olika skeden, dels för att tillhandahålla mark för verksamhetsområden.                       |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/mål uppfyllt:</b> När arbete bedrivs med utgångspunkt från bostadsförsörjningsprogrammet samt med utgångspunkt från en fortsatt långsiktig planering med inriktning på kommunens totala planeringsbehov. |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen<br>Berörda nämnder: Övriga nämnder  |                      |                      |                            |                          |                   |
| 1) Verka för att ytterligare ett trygghetsboende byggs  |                      |                      | 0                          | 1                        | 1                 |
| 2) Inrätta ytterligare en daglig verksamhet inom funktionshinderverksamheten  |                      |                      | 0                          | 1                        | 1                 |

- 1) Förvaltningen har i rapporten Boende för äldre i Lilla Edets kommun (Flerårsplan 2017-2023) beskrivit behovet. Diskussioner har förts med privat fastighetsägare om byggnation av ännu ett trygghetsboende

| Prioriterat mål 6  | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål</b> Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag  |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/mål uppfyllt:</b> När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd för kommunikation inom äldreomsorgen som ökar tryggheten för äldre i hemmet.        |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden<br>Berörd nämnd: Kommunstyrelsen  |                      |                      |                            |                          |                   |
| 1) Införa trygghetskamera i ordinärt boende  | -                    | -                    | 0                          | 0 st.                    | 5 st.             |
| 2) Inköp av system för mobil dokumentation inom hemsjukvården  | -                    | -                    | 0                          | 25 %                     | 100 %             |
| 3) Införa digital nyckelhantering i hemtjänsten Ström  | -                    | -                    | 0                          | 50 %                     | 50 %              |
| 4) E-Hälsoplan upprättas   |                      |                      | 0                          | 1                        | 1                 |

Förvaltningen var klar med utbildning och överlämnade av digitala trygghetslarm den 1 september därefter påbörjas planering av mål; trygghetskamera, mobil dokumentation och digital nyckelhantering. Finansieringsplan behöver upprättas för de fyra målen.

| Prioriterat mål 7   | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Revidera Lilla Edets kommuns miljömålsdokument samt handlingsplan.  |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/mål uppfyllt:</b> När ett reviderat förslag tagits fram angående kommunens miljömålsarbete.                            |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen<br>Berörd nämnd: Övriga nämnder   |                      |                      |                            |                          |                   |
| 1) Inköp av ekologisk frukt   | -                    | 50 %                 | 70 %                       | 70 %                     | 60 %              |
| 2) Inköp av ekologiska mejeriprodukter  | -                    | -                    | 65 %                       | 65 %                     | 40 %              |

### 3.1.4 Rätt kommunal service

| Prioriterat mål 8   | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare  |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/målet uppfyllt:</b> Arbeta med olika insatser för att uppnå ett förbättrat resultat i medarbetarenkäten 2018.        |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen<br>Berörd nämnd: Övriga nämnder   |                      |                      |                            |                          |                   |
| 1) Validering och tillkommande omvårdnadsutbildning erbjuds sex (6) vårdbiträden/stödbiträden                                   | -                    | 4                    | 0                          | 0                        | 6                 |
| 2) Minska fyllnads- och övertidsuttag med 10 % inom hemtjänsten och funktionshinderverksamheten                                 | -                    | -                    | Har ökat                   | Ingen minskning          | 10 %              |
| 3) Ta bort delade turer   | -                    | 25 %                 | 25 %                       | 0                        | 50 %              |
| 4) Öka antalet heltidstjänster inom vård- och omsorg och funktionshinderverksamheten.   | -                    | -                    | 2 %                        | 2 %                      | 5 %               |

3) Finansiering saknas i dagsläget

Hemtjänsten har ökat övertidsuttag med 20 % sedan föregående år. Verksamheten har svårigheter att rekrytera vikarier. Funktionshinder avdelningen har haft svårigheter att tillsätta vikarier och därför ökade kostnader för övertid och mertid med 16,4% mot föregående år.

4) Under 2016 tog funktionshinderenheten bort alla delade turer. För 2017 har äldreomsorgen utfört ett kartläggningsarbete som visar på ökade kostnader med att ta bort delade turer. Äldreomsorgen har inte gjort nyanställningar eller sammanslagning av tjänster. Funktionshinder avdelningen har ökat antal heltidstjänster för hela perioden med 7 tjänster.

### 3.1.5 Högre utbildningsnivå

| Prioriterat mål 9  | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.   |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/mål uppfyllt:</b> KKIK mått 18 ”Andelen behöriga elever till något nationellt program”.   |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig: Utbildningsnämnden   |                      |                      |                            |                          |                   |
| Omsorgsnämnden har inte brutit ned detta mål.  |                      |                      |                            |                          |                   |

## 3.1.6 Goda kommunikationer

| Prioriterat mål 10   | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål<br>år<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inriktningsmål:</b> Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov.                            |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Prioriterat mål:</b> Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken.                                 |                      |                      |                            |                          |                   |
| <b>Mätning/mål uppfyllt:</b> Genom att antalet resande ökat i Västtrafiks mätningar jämfört med föregående år. |                      |                      |                            |                          |                   |
| Ansvarig: Kommunstyrelsen  |                      |                      |                            |                          |                   |
| Omsorgsnämnden har inte brutit ned detta mål   |                      |                      |                            |                          |                   |

## 3.2 Nämndens egna mål

Följande mål har beslutats av Omsorgsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige.

| Nämndens egna mål   | Utfall<br>år<br>2015 | Utfall<br>år<br>2016 | Utfall<br>perioden<br>2017 | Prognos<br>helår<br>2017 | Mål år<br>2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 1) Inrätta brukar/anhörig-råd inom funktionshinder-<br>verksamheten   | 2                    | 4                    | 6                          | 7                        | 7              |
| 2) Andelen läkemedel som är 10 st. eller fler inom<br>särskilt boende ska minska  | 28,6 %               | 27,1 %               | 30,5%                      | 30 %                     | 20 %           |
| 3) Andel utförd validering av smärtskattning av palliativa<br>patienter   | 20 %                 | 40 %                 | 43 %                       | 40 %                     | 40 %           |
| 4) Andel patienter i palliativ vård som får<br>läkarinformation   | 58 %                 | 72 %                 | 63 %                       | 63 %                     | 63 %           |
| 5) Andel anhöriga till personer med palliativ vård som<br>får läkarinformation  | 60 %                 | 86 %                 | 77 %                       | 77 %                     | 65 %           |
| 6) Andelen personer som saknar demensdiagnos på<br>särskilt boende  | 60 %                 | 50 %                 | -                          | 50 %                     | 45 %           |
| 7) Personer på särskilt boende med dygnsfasta på högst<br>11 timmar   | 65 %                 | 66 %                 | 61 %                       | 80 %                     | 80 %           |
| 8) Högre personalkontinuitet inom hemtjänsten (antal<br>personal som brukaren möter under en 14 dagars period)                        | 18 st.               | 17 st.               | 12 st.                     | 16 st.                   | 12 st.         |
| 9) Avdelningen för funktionsnedsättning ska ta ett första<br>steg i samverkan för barn och ungdomar med kultur- och<br>fritidsnämnden |                      | -                    | 0 st.                      | 1 st.                    | 1 st.          |

2. Resultatet redovisas i öppna jmf under våren 2018. Förvaltningen har utfört en egen mätning för perioden. Resultatet som redovisas i öppna jmf kommer att skilja sig från förvaltningens egen redovisning då SKL har en egen mätmetod.
3. Källa; Kvalitetsportalen
4. Källa; Kvalitetsprotalen
5. Källa; Palliativregistret
6. Inget resultat finns att hämta än.
8. Högre personalkontinuitet: Verksamheten har gjort en egen mätning denna kommer att skilja sig från den som kommer att redovisas i öppna jmf
9. Detta beräknas göras under hösten.

Förvaltningen har 25 nedbrutna mål varav 11 är uppfyllda under perioden

## 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation

### 4.1 Nämndens ekonomiska utrymme

Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till.

| Beslutsdatum i KF | Beslutet avser | Beslutat belopp | Nämndens totala utrymme |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 2016-             | MoR Beslut     | 209 199 tkr     | 209 199 tkr             |

Tabellen nedan redovisar de av nämnden beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport.

Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen ”Budget helår” i tabell 4.5 är justerad med dessa förslag.

| Organisatorisk struktur  | Resurs enligt verksamhetsplan | Beslutad justering | Föreslagen justering | Total resurs   |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Gemensamt omsorgsnämnden (Administration, biståndshandläggning och kostproduktion) | 18 315                        |                    |                      | 18 315         |
| Färdtjänst   | 1 100                         |                    |                      | 1 100          |
| Bostadsanpassning  | 1 182                         |                    |                      | 1 182          |
| Hemsjukvård och kommun rehab   | 20 465                        |                    |                      | 20 465         |
| Särskilt boende  | 66 025                        |                    |                      | 66 025         |
| Ordinärt boende  | 37 277                        |                    |                      | 37 277         |
| LSS i egen regi  | 29 650                        |                    |                      | 29 650         |
| Personlig assistans  | 15 039                        |                    |                      | 15 039         |
| Övriga insatser LSS  | 9 300                         |                    |                      | 9 300          |
| Administrativa tjänster  | 10 846                        |                    |                      | 10 846         |
| <b>Totalt</b>  | <b>209 199</b>                |                    |                      | <b>209 199</b> |

### 4.2 Analys av utfall och prognos

För perioden visar omsorgsnämnden en positiv avvikelse på närmare 3 mkr.

Periodens positiva avvikelse beror bland annat på ökade intäkter med 2.7 mkr. Dessa intäkter avser bland annat återbetalning á konto för färdtjänst, mer intäkter gällande avgift er än planerat, för lågt budgeterat momsbidrag samt statliga bidrag till äldreomsorgen med 1.5 mkr som täcker vissa personalkostnader.

Övriga kostnader för perioden visar en positiv avvikelse på 3.2 mkr. Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för köpta platser samt att budgeterade kostnader ännu inte är utnyttjade.

Periodens positiva avvikelse för intäkter balanseras av högre personalkostnader för perioden med 2.9 mkr. Denna avvikelse avser bland annat tillsättning av personal vid mer avancerade

och personalkrävande ärenden. Ett besvärligt rekryteringsläge har även medfört kostnader avseende över- och fyllnadstid för ordinarie personal.

På helår beräknas funktionshinder att visa ett positivt resultat på närmare 0.9 mkr, äldreomsorgen 0.7 mkr och gemensamt omsorg ett negativt resultat på 0.8 mkr.

Sammanfattningsvis förväntas helårsresultatet visa ett överskott på närmare 0.8 mkr.

### 4.3 Gemensamt omsorgsnämnd

Under gemensamt sorterar nämnd, pensionärsråd, biståndshandläggning, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig rehabilitering, IT samordnare, utredare, kvalitetssamordnare, kostproduktion, anhörig/volontärverksamhet och gemensam administration. Under perioden har verksamheterna infört en tilläggsmodul i Time Care, Multi access. Det nya programmet möjliggör en flexiblare schemaläggning.

Kostenheten producerar mat till boende och dagverksamhet för äldre samt funktionshindrade. Kostchefen arbetar även med förbättringsarbete gentemot särskilt boende genom utsedda kostombud på varje boende. Kostchefen har även ansvar för äldreomsorgens öppna träffpunkter och volontärverksamheten. Under perioden har 395 måltider producerats (middag och kvällsmat) per dag, vilket är en minskning med 10 portioner jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen beror bland annat på att gruppboende inom funktionshinderverksamheten lagar egen kvällsmat, deltagare på Dagverksamhet LSS har haft semester och att Hägerns matsal stängdes 13/2-2017.

Personalomsättningen bland biståndshandläggarna har orsakat stora kostnader i samband med att 3 av 4 valt att sluta och gå till andra kommuner. Ett besvärligt rekryteringsläge har inneburit att förvaltningen tvingats anlita bemanningsföretag för att rättssäkert kunna fullgöra uppdraget gentemot medborgarna. Personalsituationen har nu stabiliserats och nya medarbetare är på plats.

Under perioden har förvaltningen tillsammans med Ale omsorgsförvaltning arbetat med ansökan om återcertifiering i Vård- och omsorgscollege. En godkänd återansökan innebär att certifieringen förlängs med fem år.

För perioden redovisas ett underskott på 0.8 mkr som även förväntas bli årsresultatet.

#### 4.3.1 Färdtjänst

Kostnaderna för färdtjänst har ökat något till följd av några personer utnyttjar färdtjänst för resor mellan arbete och bostad. För perioden redovisas ett överskott på 0.1 mkr till följd av att Västrafik gjort en återbetalning av för mycket inbetalade medel för föregående år. Sommarperioden har inneburit ett något ökat resande men prognosen för helåret förväntas ändå visa ett mindre överskott på 0.1 mkr vilket även inkluderar riksfärdtjänsten.

#### 4.2.3. Hemsjukvård och kommun rehab

Insatser från hemsjukvården och kommunrehabilitering riktar sig till personer i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service (LSS).

Hemsjukvården har genom ett samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad ansvar för vissa medicinska insatser under helger och kvällar till personer över 65 år, efter

bedömning av Sjukvårdsupplysningen. Lilla Edets kommun har även tecknat ett samarbetsavtal gällande Samverkande sjukvård. Samverkande sjukvård innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården, singel responder i Lilla Edet, ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÅVA (NU-sjukvårdens medicinska (äldrevårdsavdelning) och de privata vårdcentralerna MedPro och Läkarhuset Backa i Lilla Edet ingår i ett nära samarbete. Verksamheten är under perioden haft ca 100 uppdrag inom ramen för Samverkande sjukvård. Det är lika många som motsvarande period föregående år. Under perioden har Samverkande sjukvård utökat samarbetet med två nya projekt;

1. *Assistansuppdrag hemtjänst*, gällande patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården. Detta innebär att hemtjänstpersonal under kvällar, nätter och helger kan kontakta hemsjukvårdens sjuksköterskor för råd/bedömning eller hembesök. Hemsjukvården har utfört ca 10 uppdrag under perioden
2. Mobils närvård med förstärkt *hemsjukvårdsläkare*.

Kommunrehabiliteringen och hemtjänsten samarbetar runt brukare som har insats hemhabilitering (vid hemgång från sjukhus).

Det har under en längre tid funnits svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket resulterat i att verksamheten har en relativt stor personalomsättning. För att underlätta sjuksköterskornas arbetsituation har hemsjukvården förstärkts med en undersköterska i varje distrikt. Hemsjukvården har tre distrikt, en av undersköterskorna har under perioden finansierats med statliga medel. För att kunna hålla en god patientsäkerhet under sommaren har verksamheten tvingats anlita bemanningsföretag till en kostnad om 0,5 mkr. Ordinarie sjuksköterskor har genom sommaravtal erbjudits extra arbetspass till en högre ersättning. Hemsjukvården gör för perioden ett negativt ekonomiskt resultat. De ökade kostnaderna balanseras upp av verksamhetens intäkter och av att en personal inom Kommunrehabiliteringen varit tjänstledig under perioden. Tjänsten återbesattes efter semesterperioden.

Verksamheten redovisar för perioden ett mindre negativt resultat på 60 tkr, men helårsprognosen beräknas vara i balans med budget.

#### 4.2.3 Bostadsanpassning

Kostnaderna för bostadsanpassning är cirka 0.1 mkr högre än förväntat för perioden beroende på att något fler anpassningsåtgärder vidtagits.

Prognosen för helåret är något osäker beroende på att enskilda anpassningsåtgärder kan bli mycket kostnadskrävande men kostnaderna förväntas ändå vara i balans med budget.

#### 4.2.4 Särskilt boende

Kommunen har tre särskilda boenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. Även korttidsboende redovisas under denna rubrik.

Lindkullen och Pilgården har under perioden haft högre personalkostnader än budgeterat. På Pilgården nyttjas parbogaranti, vilket innebär en extra hyresgäst och därmed något högre personalkostnader. Lindkullen använder ca 3 årsarbetare utöver budget för brukare med behov av särskilt personalstöd. Under sommaren har korttidsenheten Linden haft patienter vars omvårdnadsbehov krävt att de haft särskild avdelad personal dygnet runt.

Omsättningen av hyresgäster har under perioden var hög då många hyresgäster avlidit.

Den lägre beläggningen har inneburit att lediga permanenta platser har ställts till förfogande som korttidsboende för medicinskt färdigbehandlade. Korttidsplatserna på Soläng har därmed

inte behövts under perioden och därmed sparat personalkostnader för 2,4 årsarbetare. Prognosen är att behovet av platser kommer öka under hösten.

Verksamheten har under perioden haft högre intäkter än budgeterat; omsorgsavgifter, statliga medel för förstärkt bemanning och hyresintäkt för uthyrning till externa hyresgäster.

Helårsresultatet kommer att påverkas av högre lönekostnader för augusti. Verksamheten har haft omfattande introduktionskostnader på grund av en omfattande rekrytering av vikarier under hela sommarperioden. Lindkullen kommer att ha ett fortsatt behov av extra personalförstärkning under resterande del av året.

Resultatet för perioden redovisar ett positivt resultat om 0.8 mkr. Helårsresultatet förväntas visa ett positivt resultat om drygt 0.3 mkr.

#### 4.2.4 Ordinärt boende

Ordinärt boende omfattar hemtjänst, demensteam, socialt stödteam, anhörigstöd, dagverksamhet för Dementa personer, träffpunkten Hägern och kostnader för medicinskt färdigbehandlade till Västra Götalandsregionen.

Under ett antal år har målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer. Utöver gruppen som har svårigheter i sin vardag på grund av hög ålder, får även personer med svåra diagnoser som cancer, demens och Amyotrofisk lateralskleros (ALS) stöd och vårdinsatser av hemtjänst och hemsjukvård. Verksamheten bedriver även palliativ vård.

Hemtjänst är en komplex verksamhet där flera olika orsaker påverkar kostnaderna. Volymökning av antalet brukare och vårdtimmar innebär att mer administrativ tid åtgår för tidsplanering, personalschema, uppföljning, personalrekrytering, administration, larm, uttryckning på larm, anhöriginformation, avvikelser, nyckelhantering, upprättande privata medel, genomförandeplaner och social dokumentation. Andra tillkommande faktorer som påverkar kostnader och närvarotiden hos brukarna i samband med volymökningen är arbetsplatsmöten, delegationer från hemsjukvården, transporter, introduktion och fortbildning.

Antalet brukare är 4 fler än motsvarande period föregående år. Under perioden har verksamheten varit till stöd och hjälp för 23 personer under 65 år vilket motsvarar 9,9 % av brukarna. Av antalet kvinnor och män som under perioden haft beviljad hemtjänst har 58 % varit kvinnor. Antalet verkställda timmar är 55 772 vilket är 3 498 timmar fler än motsvarande period föregående år. Antalet trygghetslarm har under perioden varit 257 vilket är 46 larm fler än motsvarande period föregående år. Det är i gruppen med omvårdnadsbehov 120 timmar eller fler som timmarna ökat. Tyvärr har Lilla Edets kommun inte erhållit den ska "löneknappen" i Agresso vilket innebär att förvaltningen inte kan jämföra lönearbetade timmar i hemtjänsten gentemot föregående år. Det innebär även att ingen närvarotid kan redovisas.

Ett av hemtjänstens mål är att antalet personal som brukaren möter under en 14-dagars period inte ska överskrida 12 personer. Personalplanering och uppföljningen görs i verksamhetssystemet TES. En gång om året samlar SKL in underlag för att redovisa resultat i rapporten Öppna jämförelser för vård och omsorg. Dessa resultat skiljer sig från verksamhetens egna. Till de nationella mätningarna redovisar verksamheten resultat utifrån givna anvisningar (dessa kan skilja sig åt olika år). Avgränsningar har varit följande; Omfattar underlag mindre än 4 hemtjänsttagare ska av sekretesskäl inget resultat lämnas. Personer som t.ex. bara lämnar mat vid dörren räknas inte med. Även trygghetsringning- och larmpersonal ska exkluderas. Vid besök med dubbelbemanning ska båda personerna räknas med. Hemtjänsttagare som inte bött i det egna hemmet under hela eller delar av

mätperioden/växelvård exkluderas ur undersökningen. Är antalet äldre 150 personer eller fler, används metod för urval; varannan person i alfabetisk ordning.

Verksamheten har inte resurser att genomföra sin uppföljning med hjälp av ovanstående metod, istället räknas faktiskt antal personal hos alla brukare under 14 dagar. Därav skiljer sig verksamhetens egna resultat mot de nationellt insamlade resultaten.

Under perioden har hemtjänsten utbildat sig inom tekniken för digitala trygghetslarm. De har även bytt ut och programmerat de digitala larmen för brukarna.

I februari stängdes Hägerns matsal i syfte att anpassa äldreomsorgens verksamhet till budgetramen.

Verksamheten har under perioden endast haft två betalningsdagar till Regionen för medicinskt utskrivningsklara och kan därför redovisa ett överskott om 0,3 mkr.

Under perioden har verksamheten haft höga personalkostnader som beror på kostnader för omställning av personal, sommaravtal som innebär ersättning för flyttat semestervecka och övertidsersättning då verksamheten haft svårigheter med vikarier i sommar. Leasingbilar och drivmedel har en högre månadskostnad än budgeterat. Hemtjänsten redovisar ett negativt resultat för perioden om 0,2 mkr som vägs upp av överskottet för medicinskt utskrivningsklara. För 2017 prognostiseras antalet betalningsdagar för medicinskt färdigbehandlade ökar med 14 dagar. Övriga kostnader för hemtjänst beräknas öka något under resterande del av året då verksamheten har behov av arbetskläder och nya telefoner.

Resultatet för perioden redovisar ett positivt resultat om 0.2 mkr. Helårsresultatet förväntas visa ett positivt resultat om 0.3 mkr.

#### 4.2.5 LSS i egen regi

LSS i egen regi består av ett serviceboende samt två gruppboendestäder, tre enheter för daglig verksamhet och en korttidsverksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Denna avdelning arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för att verkställa insatserna i egen regi.

##### **Boende**

Präsebäck visar en negativ avvikelse på 0,8 mkr under perioden.

Detta beror på att intäkterna för kostersättning beräknats för högt samt att personalkostnaderna har en negativ avvikelse. Verksamheten har under året haft pensionsavgångar och frånvaro vilket har resulterat i övertids- och fyllnadslöneersättning för ordinarie personal beroende på rekryteringssvårigheter.

Prognos för helår visar en negativ avvikelse på 1,2 mkr. Tjänsterna i dagsläget är tillsatta, dock ser vi en fortsatt risk med hög frånvaro och vikariekostnader. Jourersättningen är inte budgeterad och kommer därmed att påverka resultatet negativt.

Trots något högre hyreskostnader visar Ängshöken en budget balans både för perioden och ett förväntat helårsresultat.

Vävaren visar för perioden en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Detta beror på ökade intäkter delvis från 2016 samt hyresintäkter från fler lägenheter. Under senaste året har det tillkommit 5 nya lägenheter och brukare med större stödbehov, vilket kräver en högre personaltäthet. Ökningen motsvarar 2.29 årsarbetare. Personalgruppen har utökats successivt under året, men



full personalstyrka har uppnåtts från september, vilket förklarar det positiva resultatet. Sammantaget ger Vävaren stöd till 14 brukare i servicebostad samt 5 brukare i boendestöd.

Helårsresultatet för boende förväntas visa en positiv avvikelse på 0,3 mkr.

### **Korttidsverksamhet**

Korttidsvistelse visar under perioden en positiv avvikelse på 0,2 mkr

Avvikelsen beror på att verksamheten inte har tillsatt en pedagogtjänst dagtid som fanns med i budget inför året.

Under sommaren har korttids utökat öppettiderna och varit helt öppet under 5 veckor.

Helårsprognosen påverkas av ett nytillkommet beslut som verkställs i form av en korttidsplacering i avvaktan på plats i gruppboende. Detta ger en personalkostnad på 0,5 mkr som medför att helårsprognos beräknas visa ett negativt resultat på 0,2 mkr.

### **Daglig verksamhet**

Perioden visar en positiv avvikelse på 0,4 mkr. Detta beror på en pedagogtjänst som är medräknat i budgeten men inte blivit tillsatt under perioden. Verksamheten har även haft svårt att hitta vikarier vid korttidsfrånvaro.

Under året har 3 nya beslut verkställts och ett beslut avslutats. Prognosen för helåret visar en ökning då ytterligare tre nya beslut skall verkställas under hösten.

Med ökat antal verkställda beslut ser vi en ökad risk för hot och våld situationer, samt brukare som inte vill komma till verksamheten på grund av att det är för många personer samtidigt i lokalerna. Uppstart av en ny verksamhet är inte genomförd, detta medför att vi får starta två utflyttade grupper och därmed öka personalbemanningen med 2,54 årsarbetare under årets sista månader.

På årsbasis beräknas kostnaderna för daglig verksamhet ge en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mkr.

Inför 2017 tilldelades Funktionshinderverksamheten 2,2 mkr att användas till utökat serviceboende. Detta har inte kommit till stånd under perioden, vilket bidrar till det positiva resultatet. Bostadsbristen i kommunen försvårar verkställighet av nya beslut.

Samttaget för perioden visar LSS i egen regi en positiv avvikelse på 1,6 mkr. Prognosen för helår beräknas visa en positiv avvikelse mot budget med 1,1 mkr.

#### **4.2.6 Personlig assistans, LSS och Lass**

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som verkställs i det egna hemmet av ett begränsat antal personer. Brukare med insatsen personlig assistans väljer själva hur insatsen skall verkställas, via kommunen eller via enskild assistansordnare.

Brukare vars grundläggande behov bedöms överstiga 20 timmar/vecka har rätt till insats enligt SFB via försäkringskassan. Försäkringskassan betalar ersättning till dem som verkställer insatsen. Kommunens handläggare bedömer rätten till insatsen personlig assistans och handläggare på försäkringskassan bedömer rätten till insats enligt SFB.

Kommunen har kostnadsansvar för de 20 första timmarna per vecka för alla beslut om assistans. Kommunen har också betalningsansvar för sjuklönekostnader och tillfälligt utökade behov i samtliga ärenden.

Under 2:a tertialen har 26 brukare insatsen personlig assistans; 20 enligt SFB och 6 enligt LSS. 10 brukare har valt kommunen som utförare och 16 har valt privat alternativ.

För perioden visar intäkterna ett underskott på 1,2 mkr som beror på att intäkter saknas för en brukare under april-augusti då denne varit på korttids med SoL beslut, vilket resulterade i

minskade intäkter från Försäkringskassan med totalt 0.9 mkr. Resterande negativ differens kring intäkter beror på avräkningar från Försäkringskassan med 0.3 mkr för ej utförd assistans, då brukare varit bortresta el liknande. Prognosen är att intäkterna kommer minska med närmare 1.3 mkr.

Personalkostnaderna för perioden visar ett negativt resultat på 0,3 mkr. Detta beror på att det saknas personalbudget för två befintliga LSS ärenden. Det finns även ett utökat LSS beslut som belastat verksamheten med 0.2 mkr.

Prognosen för året är ett negativt resultat på 0.6 mkr. Resultatet påverkas även av tillkommande timmar LSS med extern utförare för cirka 0.3 mkr för helåret. Sammantaget visar personlig assistans en negativ avvikelse på 1,3 mkr för perioden som förväntas öka till en negativ avvikelse på 2,2 mkr för hela året.

#### 4.2.7 Övriga insatser enligt LSS

Inom övriga insatser enligt LSS ryms köpta platser, ledsagarservice, kontaktpersoner och avlösning i hemmet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

##### **Köpta platser**

Resultatet för boende vuxna visar på en positiv avvikelse på 0.4 mkr för perioden. Detta beror dels på en återbetalning av en köpt plats från 2016 då brukaren var inlagd på sjukhus en längre period. Återbetalningen var på 350 tkr. Avvikelsen beror även på en lägre kostnad för indexuppräknning än beräknat för vissa personer på externa boende vuxna. Detta medförde en positiv avvikelse på 50 tkr för perioden. Prognos för boende vuxna under året beräknas ge en positiv avvikelse på 0.5 mkr med viss reservation då 2 nya beslut tillkommit inom personkrets 3.

Inom boende barn och ungdom visar perioden en positiv avvikelsen på 1.6 mkr. Detta beror på omförhandlat pris för en brukare samt en avslutad plats på elevhem. Ett nytt beslut inför höstterminen avseende elevhem har verkställts vilket påverkar prognosen för helåret. På årsbasis minskar även överskottet på grund av ett nytt beslut på en köpt plats för barn och ungdomsboende övertagits från annan kommun till en kostnad av 7000 kr/dygn. Helårsprognosen för köpta platser förväntas därmed reduceras till en positiv avvikelse på 1 mkr.

Daglig verksamhet visar perioden en mindre avvikelse som förväntas öka till 0.2 mkr beroende på att ett nytt beslut tillkommit.

Korttidsvistelsen visar för perioden ett positivt resultat på 0.2 mkr beroende på en avslutad insats samt att en budgeterad insats uteblivit.

Prognos på helår förväntas visa en positiv avvikelse på 0.5 mkr.

Ledsagning, kontaktpersoner och avlösarservice visar ett positivt resultat på 153 tkr för perioden som beror på att vi verkställt vissa av dessa insatser med befintlig personal från korttids samt att några personer med kontaktpersoner minskat.

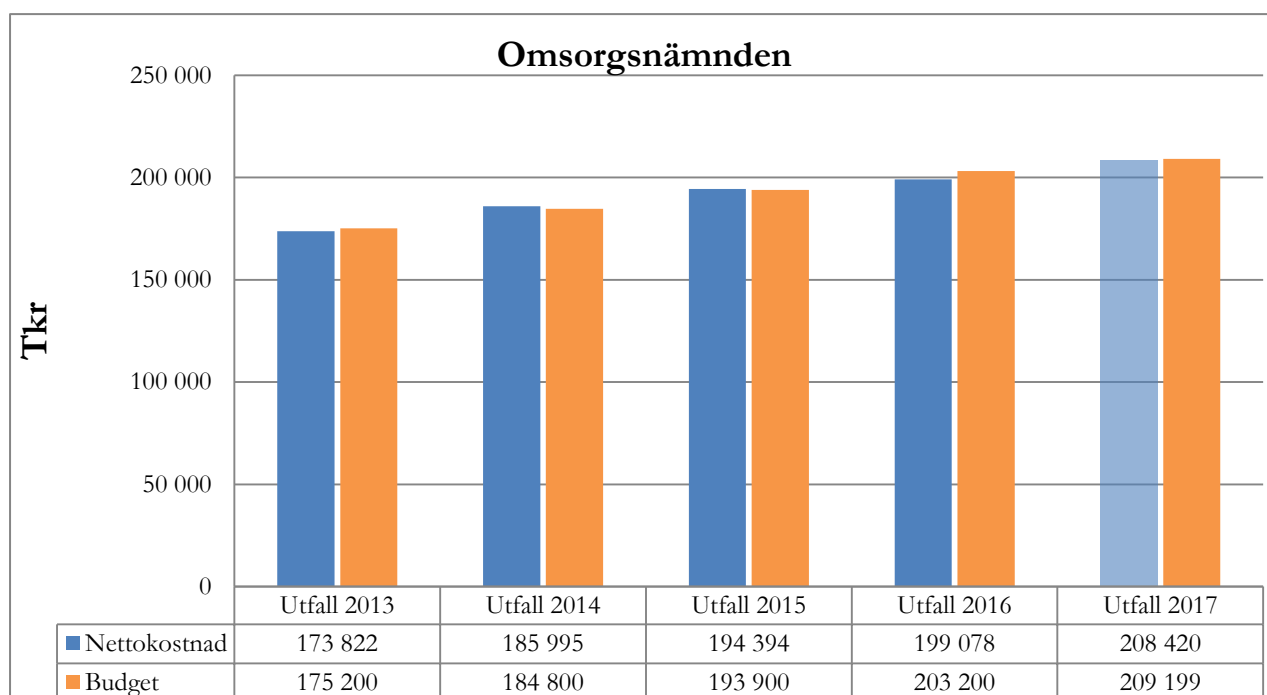
Prognos på helår förväntas ge ett positivt resultat på 0.2 mkr.

Korttidstillsyn visar för perioden ett positivt resultat på 0.2 mkr, vilket beror på en avslutad fritidsplats samt en brukare som nyttjat mindre timmar än budgeterat för.

Prognos för helår beräknas bli ett positivt resultat på 0.2 mkr.

Sammanlagt för visar verksamhetsområdet Köpta platser för perioden ett positivt resultat på 2.6 mkr. Prognos för helår förväntas visa ett positivt resultat 2.1 mkr.

## 4.4 Utfall och prognos



## 4.4.1 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur

| Verksamhet                      | Utfall till och med perioden | Periodens budget | Avvikelse    | Budget helår   | Prognos        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Gemensamt Omsorg, Bistånd, Kost | 12 993                       | 12 208           | -785         | 18 313         | 19 162         |
| Färdtjänst                      | 604                          | 733              | 129          | 1 100          | 905            |
| Bostadsanpassning               | 967                          | 788              | -179         | 1 182          | 1 182          |
| Hemsjukvård och kommunrehab     | 13 702                       | 13 644           | -58          | 20 465         | 20 465         |
| Särskilt boende                 | 43 208                       | 44 015           | 807          | 66 023         | 65 740         |
| Ordinärt boende                 | 24 640                       | 24 854           | 214          | 37 277         | 37 021         |
| LSS i egen regi, ink MoR        | 18 094                       | 19 767           | 1 673        | 29 650         | 28 495         |
| Övriga insatser LSS             | 7 444                        | 10 026           | 2 582        | 15 039         | 12 894         |
| Personlig Assistans             | 7 499                        | 6 200            | -1 299       | 9 300          | 11 510         |
| Administrativa tjänster         | 7 273                        | 7 231            | -42          | 10 850         | 11 046         |
| <b>Totalt</b>                   | <b>136 424</b>               | <b>139 466</b>   | <b>3 042</b> | <b>209 199</b> | <b>208 420</b> |

## 4.4.2 Prestationer

| Nyckeltal  | Utfall till och med perioden | Utfall perioden fg år | Förändr. 12 mån | Utveckl. i procent | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse | Utfall helår fg år | Utveckl. i procent |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Färdtjänst</b>  |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal färdtjänstbevis  | 475                          | 532                   | - 57            | - 11 %             | 500           |              |           | 467                | 7 %                |
| Antal färdtjänstresor (enkelresor) inkl. arbetsresor         | 2 448                        | 2 512                 | - 64            | - 3 %              | 3 900         |              | 3 900     | 3 862              | 1 %                |
| Antal resor Riks-färdtjänst                                  | 35                           | 40                    | - 5             | - 13 %             | 50            |              | 50        | 69                 | - 28 %             |
| <b>Hemsjukvård &amp; kommunrehab</b>                         |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal inskrivna personer i hemsjukvården                     | 232                          | 239                   | -7              | -3 %               | 235           |              | 235       | 240                | -2 %               |
| Antal brukare av tekniska hjälpmedel                         | 166                          | 173                   | -7              | -4 %               | 170           |              | 170       | 175                | -3 %               |
| <b>Särskilt boende</b>                                       |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal befintliga boendeplatser (Säbo+korttid)                | 133                          | 133                   | 0               | 0 %                | 133           |              | 133       | 133                | 0 %                |
| Beläggning Säbo+Korttid                                      | 93 %                         | 95 %                  | -2 %            | -2 %               | 94 %          |              | 94 %      | 95 %               | -1 %               |
| <b>Ordinärt boende</b>                                       |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal beviljade hemtjänsttimmar                              |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal arbetade timmar totalt inom hemtjänsten                |                              | 83 948                | -83 948         | -100 %             |               |              | 0         | 124 449            | -100 %             |
| Antal verkställda timmar inom hemtjänsten (exkl. kringtid) * | 55 772                       | 53 004                | 2 768           | 5 %                | 82 500        | 56 550       | 25 950    | 79 739             | 3 %                |
| Antal betalda dygn för utskrivningsklara                     | 2                            | 28                    | -26             | -93 %              | 15            |              | 15        | 32                 | -53 %              |
| <b>Funktionshinder, LSS i egen regi</b>                      |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal personer i gruppboende                                 | 26                           | 23                    | 3               | 13 %               | 26            | 25           | 1         | 24                 | 8 %                |
| Antal personer med boendestöd                                | 5                            | 5                     | 0               | 0 %                | 5             | 5            | 0         | 5                  | 0 %                |
| Antal personer i daglig verksamhet                           | 43                           | 41                    | 2               | 5 %                | 46            | 42           | -4        | 40                 | 15 %               |
| <b>Personlig assistans enligt Lass &amp; LSS</b>             |                              |                       |                 |                    |               |              |           |                    |                    |
| Antal utförda timmar Lass                                    | 24 003                       | 32 486                | -8 483          | -26 %              | 47 114        | 49 212       | -2 098    | 50 490             | -7 %               |
| Antal timmar Lass, kommunens kostnadsansvar.                 | 13 330                       | 14 716                | -1 386          | -9 %               | 19 940        | 20 800       | -860      | 19 923             | 0 %                |
| Antal timmar, LSS. Ej ifrån FK                               | 11 605                       | 12 192                | -587            | -5 %               | 18 641        | 14 402       | 4 239     | 18 176             | 3 %                |

| <u>Funktionshinder, övriga insatser enligt LSS</u>          |    |    |    |       |    |    |    |    |       |
|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|-------|
| Antal boende, köpta platser                                 | 8  | 8  | 0  | 0 %   | 8  | 8  | 0  | 8  | 0 %   |
| Dagverksamhet, antal köpta platser                          | 2  | 5  | -3 | -60 % | 3  | 3  | 0  | 3  | 0 %   |
| Antal personer med korttidsvistelse                         | 14 | 13 | 1  | 8 %   | 15 | 13 | 2  | 11 | 36 %  |
| Antal personer med korttidstillsyn/förlängd skolbarnsomsorg | 3  | 3  | 0  | 0 %   | 3  | 4  | -1 | 4  | -25 % |
| Antal barn/vuxna med kontaktperson                          | 26 | 29 | -3 | -10 % | 28 | 35 | -7 | 27 | 4 %   |
| Antal personer med ledsagarservice                          | 7  | 8  | -1 | -13 % | 7  | 7  | 0  | 8  | -13 % |
| Antal personer med avlösning i hemmet                       | 6  | 3  | 3  | 100 % | 6  | 2  | 4  | 4  | 50 %  |

\*Ej detsamma som utförda hemtjänststimmar totalt, då hemsjukvård på delegation mm ej ingår.

## 5. Investeringar

| <b>Investeringsobjekt</b><br>(Belopp i tkr) | <b>Utfall tom perioden</b> | <b>Prognos helår</b> | <b>Budget helår</b> | <b>Avvikelse budget - prognos</b> |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Reinvestering                               | 0                          | 500 000              | 500 000             | 500 000                           |
| SUMMA                                       | 0                          | 500 000              | 500 000             | 500 000                           |



**LILLA EDETS  
KOMMUN**

**Kommunalt pensionärsråd protokoll 170529**

**§ 13**

**Information gällande samråd Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022**

Dnr 2017/ON089

**Sammanfattning**

Utredare Ulrika Ankel informerar om bostadsförsörjningsprogrammet för Lilla Edets kommun 2017-2022. Utvecklingsledare Mats Nilsson för diskussion med kommunala pensionärsrådet kring bostadsförsörjning gällande äldreboende, trygghetsboende, LSS med flera.

**Beslut**

Kommunala pensionärsrådet anser att frågan är viktig och central och önskar därför ge synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet men på grund av för kort svarstid yrkar rådet förlängning till den 30 september.

**Beslutet expedieras till**

Ulrika Ankel, mark- och exploateringsenheten  
(kommunen@lillaedet.se)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JAN'.