

VERKSAMHETSPLAN 2019

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VOO 2018/0394

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Sammanfattning | 4 |
| Nämndens basuppdrag | 5 |
| Verksamhet enligt SoL och HSL..... | 6 |
| Verksamhet enligt LSS..... | 8 |
| Förutsättningar | 10 |
| Kommunens vision och förhållningssätt | 14 |
| Kulturmätning | 14 |
| Kommunfullmäktiges fokusområden..... | 15 |
| Målstyrning | 16 |
| Nämndens utvecklingsmål | 17 |
| Verksamhet som bidrar till fokusområden | 18 |
| Smartare Lund..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Höjd kvalitet och ett gott bemötande..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Ett starkt samhällsengagemang | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Ett grönt föredöme | 23 |
| Verksamhetens mål och indikatorer | 24 |
| Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare | 25 |
| Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden | 27 |
| Internbudget | 28 |
| Driftbudget..... | 28 |
| Investeringsbudget..... | 36 |
| Ekonomisk styrning under 2019..... | 37 |
| Ansvar..... | 37 |
| Omdisponering av medel | 37 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Resultaträkning för 2019

Bilaga 2: Bilaga 2 Fördelning av kommunbidrag

Bilaga 3: Bilaga 3 Resultatsammanställning per verksamhetsområde

Bilaga 4: Bilaga 4 Ersättningar 2019, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, SoL

Bilaga 5: Bilaga 5 Ersättningar 2019, särskilda boenden , SoL

Bilaga 6: Bilaga 6 Ersättning 2019 bostad med särskild service LSS

Bilaga 7: Bilaga 7 Ersättning 2019, daglig verksamhet LSS

Bilaga 8: Bilaga 8 Ersättning 2019 personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, LSS

Bilaga 9: Bilaga 9 Investeringar 2019

Bilaga 10: Bilaga 10 Värdegrund och värdighetsgarantier

Sammanfattning

Verksamhetsplan och internbudget för 2019 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 om budget för 2019 samt *Ekonomi- och verksamhetsplan för 2019-2021 (EVP)*.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 1 980,7 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 9,8 mnkr till olika ändamål.

Nämnden har formulerat utvecklingsmål inom följande områden;

- Välfärdsteknologi
- Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse
- Information och kommunikation för att stödja individens självständighet
- Utveckling av mobilt vårdteam

Fokusområden i verksamhetsplanen är också;

Kvalitetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas, goda resultat ska bibehållas och kvalitetsskillnader mellan enheter ska jämnas ut.

Det teambaserade arbetssättet med brukaren i centrum är ett prioriterat område för utveckling, vilket innebär att den samlade kompetensen från olika professioner används systematiskt i det förebyggande och rehabiliterande/habiliterande arbetet.

Ekonomi

Insatser för att effektivisera verksamheten och säkra den ekonomiska långsiktigheten där uppdrag med effektiviseringar och kvalitetsförbättringar inom givna ramar är stora utmaningar.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen fortsätter arbetet med ett långsiktigt, hållbart och målmedvetet HR-strategiskt arbete. Under 2019 kommer arbetet att fokuseras på; chefens uppdrag och förutsättningar, minska sjuktalen, genomförande av handlingsplan för kompetensförsörjning, arbetstidsfrågan och fortsatt implementering av HR-Portalen.

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att prioriterade frågor att diskutera för alla medarbetare inom vård och omsorg är **engagemang** och frågan om **framtidens vård och omsorg**. Med Ett Lund som bas, kommunens vision i fokus och förhållningssätten som verktyg ska det fortsatta arbetet ge positiva effekter för medborgare och medarbetare i Lunds kommun.

Nämndens basuppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har vidare ansvar enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver med hänsyn taget till den enskildes egna resurser och andra huvudmäns ansvar.

Enligt lag ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilt boende. Enligt överenskommelse med Region Skåne har kommunen också ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, vilket regleras i det hälso- och sjukvårdsavtal som tecknats mellan parterna. Hemsjukvårdsansvaret omfattar hemsjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskas ansvarsnivå och rehabiliterings- och habiliteringsansvaret upp till arbetsterapeut/fysioterapeuts ansvarsnivå.

Insatserna ska vara av god kvalitet, individuellt inriktade och utformade i samråd med brukaren/patienten och/eller närstående och/eller dennes formelle företrädare.

Trygghet, självbestämmande, inflytande och säkerhet samt kontinuitet är viktiga begrepp för att uppnå god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Nämndens har beslutat om värdegrund och värdighetsgarantier för verksamheterna, se bilaga 10.

Ett rehabiliterande/habiliterande och funktionsbevarande förhållningssätt ska tillämpas.

Valfrihetssystem enligt lagen om (LOV) finns inom hemvården, samt avlösar- och ledsagarservice, daglig verksamhet och för personlig assistans.

Verksamhet bedrivs i både intern och extern regi och externa utförare har att i tillämpliga delar förhålla sig till nämndens uppdrag på samma sätt som verksamheter i intern regi.

Fokus 2019

* Utvecklingsmål finns

*** Individens behov i centrum (IBIC)**

IBIC är en förkortning av Individens Behov I Centrum och är framtaget av Socialstyrelsen som ett stöd för att beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. IBIC är riktat till personer som behöver hjälp och stöd i sin vardagliga levnad utifrån SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) oavsett funktionsnedsättning eller ålder.

När brukaren fått ett beslut om en insats och när handläggaren följer upp beslutet skickar handläggaren en beställning till utföraren som sedan gör en genomförandeplan tillsammans med brukaren utifrån beställningen.

Det målinriktade arbetet fördjupas inom ramen för förvaltningens arbetssätt och metod för att sätta brukarens individuella behov och mål i centrum. Det ska skapas

förutsättningar i verksamheterna för att jobba fullt ut enligt IBIC. Brukarnas delaktighet och inflytande ska stärkas och samtalsstöd ska utvecklas för att alla brukare ska ha möjlighet att vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar.

Förebyggande och rehabiliterande arbetssätt

I regeringens förslag till *Nationell kvalitetsplan (2017/18:280)* beskrivs förebyggande och rehabiliterande insatser som prioriterade områden som kvalitetsfaktorer för framtidens äldreomsorg.

Det teambaserade arbetssättet med brukaren i centrum är ett prioriterat område för utveckling under 2019. Arbetssättet innebär att den samlade kompetensen från olika professioner på bästa sätt används systematiskt i det förebyggande och rehabiliterande/habiliterande arbetet.

Informationsinsatser riktade till seniorer, kring strukturellt förebyggande insatser som bidrar till minskade behov av individuella insatser kommer att genomföras.

Verksamhet enligt SoL och HSL

Verksamhetstal per 1 oktober

| Verksamhetstal per oktober 2017 och 2018 | 2 017 | 2 018 | +/- |
|---|--------|--------|--------|
| Hemvården | | | +/- |
| Antal personer med beviljad hemtjänst - totalt avser alla typer av insats | 2 688 | 2 733 | +45 |
| Antal personer med beviljad hemtjänst - under 65 år | 263 | 269 | +6 |
| Antal personer med beviljad hemtjänst - över 65 år | 2 425 | 2 464 | +39 |
| Antal personer med endast service- och omvårdnad | 1 605 | 1 597 | -8 |
| Antal beslutade hemtjänststimmar | 88 694 | 80 514 | -8 180 |
| | | | |
| Antal hemsjukvårdsinsatser | 78 300 | 77 328 | -672 |
| | | | |
| Antal platser för korttidsboende | 48 | 48 | 0 |
| | | | |
| Särskilt boenden, antal lägenheter i budgeten | | | |
| Antal lägenheter i särskilt boende | 788 | 797 | +9 |
| varav - intern regi i 14 boenden för äldre | 608 | 616 | +8 |
| varav - extern regi i 4 boenden för äldre | 174 | 174 | 0 |
| Antal personer i enskilt vårdhem i annan kommun | 6 | 7 | +1 |
| | | | |

Hemvård är det gemensamma begreppet för *hemtjänst (SoL)* och *hemsjukvård, (HSL)* i ordinärt boende. Hemvården är organiserad för att möta varierande behov av stöd, service och omvårdnad dygnet runt årets alla dagar.

För hemsjukvård gäller tröskelprincipen, vilket innebär att patienten i första hand ska vända sig till Region Skånes vårdinrättningar för vård om patienten på egen hand eller med stöd kan ta sig dit.

Särskilt boende beviljas personer som har ett omfattande behov av omvårdnad och/eller stöd och då hemvårdsinsatser prövats, men kraven på säkerhet och trygghet inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet. Den s.k. kvarboendep principen ska generellt sett tillämpas för äldre.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en parboendegaranti som innebär att den som beviljas särskilt boende under vissa förutsättningar kan fortsätta vara sammanboende med make/maka eller sambo även om den andra parten inte har behov av särskilt boende.

Vid särskilt omfattande och speciella behov som inte kan tillgodoses inom förvaltningens ordinarie verksamhet köps, efter särskild prövning, extern plats i enskilt vårdhem.

Fokus 2019

* Utvecklingsmål finns

Ny HSL organisation

För att möta nuvarande behov, skapa goda förutsättningar att möta framtida förändrade verksamhetskrav och skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö har beslut fattats om ny organisering av hälso- och sjukvården inom förvaltningen. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2019 och omfattar all legitimerad personal inom verksamheterna.

Det multiprofessionella teamet ger goda förutsättningar att samordna insatserna kring brukaren. Ett teambaserat arbetssätt och det rehabiliterande/habiliterande synsättet ska vara vägledande.

Demensteam

För att stärka och utveckla demensvården kommer samtliga resurser i form av demenssjuksköterskor och Silviasystrar att organiseras i ett förvaltningsövergripande demensteam med start i början av 2019.

*** Hälso- och sjukvårdsavtal**

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att arbeta tillsammans med Region Skåne för att utveckla samverkansformer i enlighet med utvecklingsavtalet för hälso- och sjukvård som trädde i kraft hösten 2016.

Målgruppen är de mest sjuka med behov av kommunal hälso- och sjukvård. Alla som bedöms tillhöra målgruppen ska erbjudas den nya vårdformen, mobilt vårdteam. Detta är en omfattande process som kan beröra ungefär 1500 patienter varför det initialt beräknas vara tidskrävande att införa.

Solhem

Under 2018/2019 renoveras det särskilda boendet Solhem i Genarp och de boende bor under tiden på Brunnsgatan 13A. I oktober 2019 är ombyggnationen av Solhem inkl. restaurang och träffpunkt klar och då planeras att de boende flyttar tillbaka till Solhem. Restaurangen öppnar igen och hemvården i Genarp flyttar in i lokaler i fastigheten.

Mårtenslund

Renovering av Mårtenslund särskilda boende påbörjas i slutet av året. Mårtenslund

stängs under ombyggnadstiden.

Framtida behov av särskilt boende

Översyn av framtida behov av särskilt boende kommer att genomföras under första kvartalet 2019 och inkluderar analys av beläggningsgrad och behovsanalys utifrån inriktning i boenden.

Resultatet av översynen utgör underlag för revidering av Stöd- och serviceplanen.

Genomlysning av särskilt boende för äldre

En översyn omfattande ekonomiska förutsättningar samt personalplanering kommer att genomföras under året. Genomlysningen kommer att omfatta heltid som norm och delade turer.

Genomlysning av hemvård för personer med funktionsnedsättning

En översyn omfattande ekonomiska förutsättningar, organisation och kvalitet kommer att genomföras under året. Arbetet inkluderar analys av beläggningsgrad och behovsanalys utifrån inriktning i boenden.

Verksamhet enligt LSS

Verksamhetstal per 1 oktober

| LSS | 2 017 | 2 018 | +/- |
|---|--------------|--------------|------------|
| Antal personer som bor i bostad med särskild service, LSS 9:8 och 9:9 | 325 | 330 | +5 |
| Antal personer med beslut om daglig verksamhet | 394 | 409 | +15 |
| Antal personer med beslut om personlig assistans enligt LSS | 31 | 40 | +9 |
| Antal personer med beslut om personlig assistans enligt SFB | 177 | 171 | -6 |

LSS-lagstiftningen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som tillhör LSS personkrets. Lagen betecknas som en rättighetslagstiftning och omfattar nio insatser.

- Personlig assistans
- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice i hemmet
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
- Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
- Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad
- Daglig verksamhet.

Bostad med särskild service finns i form av gruppboendestäder och serviceboendestäder.

Genom insatserna ska brukaren enligt lagen tillförsäkras goda levnadsvillkor vilket innefattar respekt för brukarens rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet.

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Brukarens funktionsförmåga ska vidmakthållas och utvecklas.

Boendekarriär

Inom boendena arbetar man aktivt med att möjliggöra en typ av "boendekarriär" med målet att öka brukarens självständighet. Boendekarriär kan innebära att man flyttar från gruppboende till serviceboende eller från servicelägenhet till en ordinär bostad.

Utbyggnadsplanering 2019

Planeringen för 2019 gällande bostäder med särskild service enligt Stöd- och serviceplanen, se nedan:

Färdigställande av

- servicelägenheter (10 lägenheter) i kv. Hammocken på Södra Brunnshög med inflyttning under sista kvartalet 2019.

Pågående nybyggnation av

- serviceboende (10 lägenheter) i kv. Kryptan i S Sandby med inflyttning andra halvåret 2020.
- serviceboende (10 lägenheter) i kv. Gränden med inflyttning första halvåret 2021
- gruppboende (6 lägenheter) i kv. Gränden med inflyttning första halvåret 2021

Planering/etablering av nya lokaler

- Korttidsvistelse och tillsyn på St Lars området och Margaretavägen

Fokus 2019

Framtida behov

Översyn av framtida behov av olika boendeformer inom LSS området kommer att genomföras under första kvartalet 2019. Översynen inkluderar också behovsanalys beträffande andra LSS insatser som korttidsstillsyn och korttidsvistelse.

Resultatet av översynen utgör underlag för revidering av Stöd- och serviceplanen.

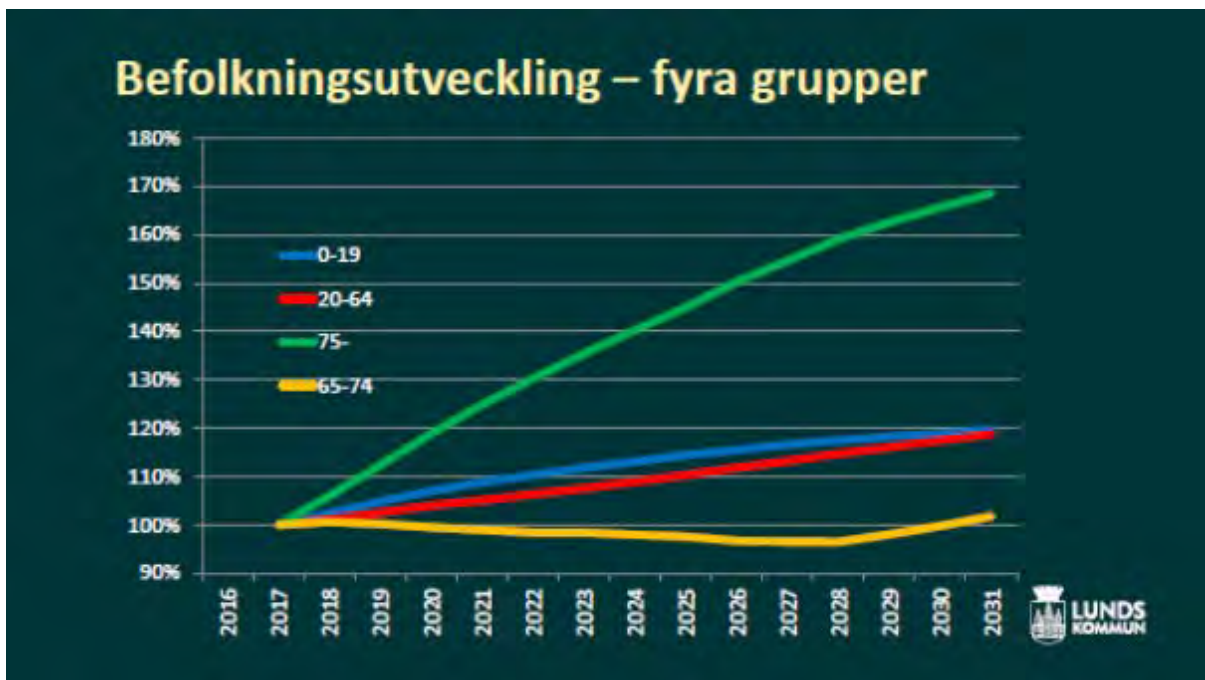
Förutsättningar

Ekonomi

Verksamhetsplan och internbudget för 2019 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 om budget 2019 samt *Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2019-2021 (EVP)*. Insatser för att effektivisera verksamheten och säkra den ekonomiska långsiktigheten har pågått under de senaste åren och har effekter och ett mer långsiktigt fokus mot 2019 - 2021. Uppdrag med effektiviseringar och samtidiga kvalitetsförbättringar är stora utmaningar inom givna ekonomiska ramar. Befolkningsprognosen påverkar till viss del resursfördelningen inom vård- och omsorgsnämnden.

Befolkningsutveckling

Gruppen äldre är den grupp av kommuninnevånare som ökar mest inom prognosperioden. Antalet personer över 80 år beräknas öka med 93 % till år 2031 och gruppen 80-89 åringar fördubblas under samma period. Konstateras att 100- åringarna inte är någon stor grupp till antal men den prognostiserade ökningen på 136 % visar en tydlig samhällstrend.



Det är personer över 80 år som är den stora gruppen av personer med vård- och omsorgsbehov. Befolkningsutvecklingen kommer att ställa krav på verksamhetens organisering och resurstilldelning.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av de utmaningar som påverkar verksamhetsplaneringen. En GAP-analys har genomförts och därefter har förvaltningens ledningsgrupp beslutat om en handlingsplan för kompetensförsörjningsinsatser som präglar förvaltningens arbete i frågan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal har kommit överens om att flera ska arbeta heltid och kommunstyrelsen i Lund har beslutat att heltid ska bli norm i Lunds kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen är en aktiv samarbetspart i det

kommungemensamma och partssammansatta arbetet och två enheter inom särskilt boende för äldre arbetar under 2018-2019 utifrån konceptet "*Heltid som norm*".

Förändringar i lagar och förordningar

Lag om samverkan vid utskrivning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den Skånegemensamma rutinen *Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL)* har utgått och ersatts av *Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård*. Lagförändringen får särskild betydelse 2019 eftersom den då även innefattar den psykiatriska slutenvården.

Nationell kvalitetsplan

Regeringen överlämnade i juni 2018 en skrivelse till riksdagen gällande *Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan (2017/18:280)*.

I skrivelsen anger regeringen vilka områden som bör prioriteras. Genom de prioriterade insatserna ger regeringen stöd för utveckling av vård och omsorg för äldre med god kvalitet byggd på bästa tillgängliga kunskap och fördelad med jämställdhet och jämlikhet som grund.

Föreslagna åtgärder syftar till högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi.

Nationell demensstrategi

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. I strategin pekas sju strategiskt viktiga områden ut där regeringen vill verka för förbättringar:

- Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg
- Personal
- Kunskap och kompetens
- Uppföljning och utvärdering
- Anhöriga och närstående
- Samhälle
- Digitalisering och välfärdsteknik

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för strategin. Socialstyrelsen ska redovisa en plan för arbetet den 1 oktober 2018 och slutredovisa uppdraget den 1 juni 2022

Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

En utredning av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter pågår för att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter. Förslag ska lämnas på bland annat socialtjänstens uppdrag, struktur och konstruktion, en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva

insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten samt höja kvaliteten utan att det leder till ökade kostnader.

Uppdraget har förtydligats avseende äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre och funktionen av en särreglering eller särlagstiftning för äldre ska beaktas. Berörda nämnders förutsättningar ska studeras utifrån förutsättningar att verka för;

- att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra,
- en sammanhållen och effektiv vård och omsorg för äldre samt
- att äldres behov av förebyggande och trygghetsskapande insatser tillgodoses.

Begrepp som skäligen levnadsnivå ses över. Mot bakgrund av att utredningens omfattning och komplexitet har utredningstiden förlängts och uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.

Promemoria (**Ds 2017:68**), **Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre** har presenterats med ett antal nya delar som gäller förslaget om mellanboende.

I promemorian föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).

Regeringen föreslår bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden och att tillståndspflicht ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare. Vidare föreslås att socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden. Regeringen bedömer att bostadsanpassningsbidrag även fortsättningsvis bör kunna lämnas för åtgärder i mellanboenden. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 2 april 2019.

LSS - utredningen

I utredningen har det gjorts en översyn av assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Utredningen har haft två huvudsyften:

- Statens kostnader för personlig assistans får inte bli högre än vad de är idag.
- Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna.

Utredningens uppdrag är avslutat och ett betänkande *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)* överlämnades till regeringen den 10 januari 2019.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:

- Personlig service och boendestöd.
- Personligt stöd till barn.
- Förebyggande pedagogiskt stöd.

Utredningen föreslår bland annat också:

- att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans,
- att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år,
- att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd,
- att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar.

Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Habiliteringsersättningen

LSS-utredningen har fått ett tilläggsdirektiv att se över frågan om habiliteringsersättning – den ersättning som kommuner kan ge personer med funktionsnedsättningar för att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. Utredningen ska vid behov lämna lagstiftningsförslag i syfte att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

Syftet är att uppmuntra fler kommuner till att stimulera till deltagande i daglig verksamhet, som kan vara i form av till exempel olika sorters hantverk eller praktik på arbetsplatser. I dag är systemet frivilligt och ca 88 procent av kommunerna har habiliteringsersättning.

Under 2018 erbjöds kommunerna ett statsbidrag för höjning av habiliteringsersättningen. Förutsättningarna för eventuella statsbidrag för 2019 är oklara.

Hjälpmedelsutredningen

Utredningen (SOU 2017:43) "På lika villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen" överlämnades i maj 2017 till regeringen med förslag på åtgärder för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk. Förslaget innebär också en översyn av frågan om nationell reglering, ett samlat huvudmannaskap och effektiv verksamhet för hjälpmedel. Det finns förslag till förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen kring reglering av avgifter för hjälpmedel och ett ökat fokus på rehabilitering.

Kommunens vision och förhållningssätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lunds förhållningssätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Kulturmätning

Under 2018 har det genomförts en kulturmätning i samtliga verksamheter inom kommunen. Mätningen handlade om den interna kulturen och en önskad framtida kultur. Arbetet är en viktig del av den kulturutveckling som vi vill åstadkomma i Ett Lund och syftet är att skapa dialog och engagemang med sikte på visionen och den interna kulturen.

Fokus 2019

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att prioriterade frågor att diskutera för alla medarbetare inom vård och omsorg är **engagemang** och frågan om **framtidens vård och omsorg**. Med Ett Lund som bas, visionen i fokus och förhållningssätten som verktyg ska det fortsatta arbetet ge positiva effekter för medarbetare och medborgare i Lunds kommun.

Kommunfullmäktiges fokusområden

Kommunfullmäktiges fokusområden med tillhörande kommunövergripande mål ska leda kommunen i riktning mot visionen. Målen är strategiskt viktiga för att nå framgång inom respektive fokusområde och alla nämnder och styrelser har att förhålla sig till dessa.

Smartare Lund

Mål

- Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass
- Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen
- Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

Mål

- Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten
- Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande
- Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande.

Ett starkt samhällsengagemang

Mål

- Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället
- Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang
- Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen.

Ett grönt föredöme

Mål

- Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet
- Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund
- Vi vill minska Lunds klimatavtryck.

Målstyrning



Lunds kommuns ledningsmodell bygger på att varje nivå i organisationen tar fram mål för sitt basuppdrag med kommunens vision och fokusområden som utgångspunkt. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av basuppdraget eller ekonomistyrningen.

Ekonomistyrning utgår från de ekonomiska förutsättningar som kommunfullmäktige beslutar om, riktlinjer för ekonomistyrning och finansiella mål.

Målstyrning - Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige beslutar om mål som är strategiskt viktiga för utvecklingen inom respektive fokusområde. I sina verksamhetsplaner beslutar nämnder och styrelser om utvecklingsmål och förvaltningar och verksamheter om verksamhetsmål.

Kvalitetsstyrning - Kvalitetsstyrningen följer basuppdraget och ger underlag för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom verksamheterna och ge möjlighet till ett systematiskt förbättringsarbete.

Kommunfullmäktiges styrande indikatorer

Kommunfullmäktige har beslutat om styrande och följande indikatorer för vård- och omsorgsnämnden.

Indikatorerna omfattar;

- Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare över 65 år, möter under 14 dagar
- Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS insats (alla insatser)

Nämndens indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten

På kommunfullmäktiges uppdrag fastställer nämnderna indikatorer för att löpande följa utvecklingen inom basuppdraget. Nämnden fastställer *Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten* och dessa rapporteras kontinuerligt till nämnden. Vård- och omsorgsnämndens indikatorer omfattar kvalitets- och volymnyckeltal.

Nämndens utvecklingsmål

| Nämndens utvecklingsmål | Indikatorer | Mål 2018 | Utfall 2018 | Mål 2019 |
|---|--|----------|-------------|----------|
| Utveckling inom området välfärdsteknologi för ökad tillgänglighet, självständighet och trygghet för brukaren och ökad effektivitet för verksamheten. Smartare Lund | Alla 63 boende inom SoL och LSS ska ha tillgång till wi-fi. | | 33 | 63 |
| | Fem nya produkter som leder till ökad självständighet och trygghet hos brukarna ska implementeras. | | | 5 |
| | Tre administrativa processer ska automatiseras. | | | 3 |
| Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska stå i centrum. Höjd kvalitet och gott bemötande | Vid beslut om insats ska målen vara tydliga och mätbara. | | | 80 % |
| | Av genomförandeplanen ska det framgå hur målet ska uppnås. | | | 80 % |
| | Andel mål i beställningen som är uppfyllda. | | | 80 % |
| Utveckla information och kommunikation med fokus på att stödja individens självständighet och fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser. Smartare Lund Höjd kvalitet och gott bemötande | Besök på träffpunkterna ska bidra till att underlätta vardagen för besökarna. | | | 80 % |
| | Möjliggöra ökad digital kompetens hos kommunens seniorer genom 20 informationstillfällen med digital inriktning på träffpunkterna. | | | 20 |
| | Minst 100 av kommunens seniorer ska erbjudas fallpreventiv rådgivning i samarbete med träffpunkterna. | | | 100 |
| Utveckling av mobilt vårdteam för de mest sjuka med behov av kommunal hälso- och sjukvård. Höjd kvalitet och gott bemötande | Alla som bedöms tillhöra målgruppen ska erbjudas den nya vårdformen | 50 % | 10 % | 50 % |

Verksamhet som bidrar till fokusområden

Smartare Lund

* Utvecklingsmål finns

* **Välfärdsteknologi**

Vård- och omsorgsnämnden har fastställt *Strategi med tidplan för välfärdsteknologi* som också innehåller mål och tidplan för välfärdsteknologiområdet vilken är vägledande i utvecklingsarbetet. Nämndens övergripande mål är att skapa tidsenlig vård och omsorg med individens behov i centrum med hjälp av ny teknik och smarta arbetssätt. Utvecklingen ska leda till ökad tillgänglighet, självständighet, trygghet och kvalitet för brukare och ökad effektivitet i verksamheten.

Teknikutvecklingen ställer ökade krav på utveckling av den digitala infrastrukturen som exempelvis tillgång till Wifi nätverk liksom tillgång till teknisk utrustning och kompetens. Under 2018 har det varit fokus på kartläggning, vissa kompetenshöjande åtgärder och det pågår ett brett arbete med olika välfärdsteknologiprojekt. Exempelvis – *Blended care* har pågått under 2018 och fortsätter 2019.

Projektet *Blended care* är ett projekt utifrån Vinnovas "Verklighetslabb inom offentlig verksamhet". Fokus i projektet är sjuksköterskornas arbetssituation och det patientnära arbetet. Det inkluderar utvecklingen av digitala lösningar för att underlätta och förbättra kommunikationen mellan regional och kommunal vård samt förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor, undersköterskor och patienter.

Fokus 2019

Fokus för arbetet under 2019 kommer att vara styrning och kompetensutveckling:

- Skapa en tydlig organisation med tydliga roller/ansvarsfördelning samt övergripande processer för digitalisering/välfärdsteknologi.
- Etablera en välfungerande och stabil IT-infrastruktur. (Dvs Wifi som möjliggör tekniska lösningar på våra boenden).
- Kartlägga den digitala kompetensen hos medarbetare och de digitala verktygen som underlag till planering av kompetenshöjande insatser och fortsatt planering.
- Skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter hos samtliga chefer, både på enhets- och verksamhetsnivå.
- Kommunikationen till kommuninnevånare kring välfärdsteknologi ska förstärkas.
- Omvärldsorientering genom olika studiebesök ska genomföras.
- Välfärdsteknologi ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och genom att använda ny teknik eller nya arbetsprocesser eftersträvas ändrade beteende och arbetssätt med fokus på den enskildes delaktighet, behov, mål och resultat.

Under 2019 finns en särskild projektledare för att driva projekt inom välfärdsteknologi

utifrån den antagna strategin och under året ska strategin följas upp och en handlingsplan för 2020 ska utarbetas.

* E-tjänster

Behov av och möjligheter att använda e-tjänster istället för blanketter och annan analog kommunikation ska kartläggas och utvecklas. Administrativa processer ska ersättas med digitala verktyg vilket bland annat kan bidra till att öka graden av självservice för brukare.

Upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende måste genomföras under 2019 då nuvarande avtal löper ut under 2020. Upphandlingen kan också omfatta andra tekniska lösningar som exempelvis brandvarnare som kopplas till trygghetslarmen.

Fokusgrupper

Sex fokusgrupper kommer att genomföras våren 2019. Deltagarna i fokusgrupperna kommer vara brukare, medarbetare, chefer/handläggare, medborgare i olika åldersgrupper (som inte har insatser från vård- och omsorgsförvaltningen), politiker, representanter från universitet/högskola samt företag inom digital teknik och utveckling.

Målet är att ta fram förslag till utvecklingsområden och ny metodik/teknik avseende digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap. Deltagarna ska få möjlighet att framföra sina upplevelser, erfarenheter, kunskap, idéer och förväntningar samt förbättringsförslag.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

**Utvecklings- och verksamhetsmål finns*

Lunds resultat i Socialstyrelsens nationella undersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* visar att 88 % av brukarna med hemtjänst sammantaget är mycket eller ganska nöjda. Motsvarande andel för särskilt boende i Lund är 77 %. De flesta uppger att personalens bemötande är bra och att förtroendet för personalen är högt, både i hemtjänsten och i särskilt boende. Resultatet fluktuerar mellan de olika enheterna.

Brukarnöjdhet mäts också av biståndshandläggarna genom individuell kvalitetsuppföljning i samband med uppföljning av det individuella biståndsbeslutet. Denna uppföljning genomförs i alla verksamheter och sammantaget anger 91 % av brukarna som besvarat kvalitetsfrågorna att man alltid eller oftast är nöjd med det stöd man får. Det är 94 % som anger att de alltid eller oftast blir bemötta på ett bra sätt.

Genomförandeplan

Genomförandeplan ska utifrån beslutade insatser upprättas tillsammans med brukaren vilket ger goda förutsättningar till delaktighet i utformningen av det stöd brukaren har rätt till. Det sker en kontinuerlig uppföljning av delaktigheten i upprättandet av genomförandeplanen. Uppföljningen visar att det finns dokumenterat att 63 % av genomförandeplanerna är upprättade i samråd med den enskilde/legal företrädare, vilket har varit ett utvecklingsområde under 2018.

Fokus 2019

*** Kvalitet och nöjdhet**

De goda resultaten ska bibehållas, verksamheterna ska hålla en jämn nivå på kvalitet och nöjdhet och skillnaderna i kvalitet mellan enheterna ska jämnas ut.

Satsningar ska göras på kommunikation kring god kvalitet, goda exempel och framgångsfaktorer.

Individuella, tydliga och mätbara mål skall formuleras för brukaren och dokumenteras i akt. Måluppfyllelsen följs löpande.

Under 2019 ska utvecklingen i arbetet med genomförandeplanerna fortsätta utifrån *hur* brukarens mål ska uppnås. Fokus i det utvecklingsarbetet ska också vara brukarens delaktighet, inflytande och ett rehabiliterande/habiliterande arbetssätt. Det tvärprofessionella teamets kompetens tas tillvara i arbetet.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska förbättringsarbetet utifrån ledningssystemet ska vidareutvecklas med fördjupningar på områden som riskanalyser, analys och återkoppling av resultat och åtgärdshantering.

Arbetet med verksamhetsuppföljningar och egenkontroller fortsätter att utvecklas med bland annat likvärdig vård och minskade kvalitetsskillnader som fördjupningsområden.

Uppföljningen av dokumentation i verksamheterna pågår under 2019 och samtliga enheters dokumentation följs upp.

Kommunikationen kring det systematiska förbättringsarbetet ska utvecklas.

Nationella kvalitetsregister

Kvalitetsregistren har en stor roll när det gäller förbättringsarbeten i vården och omsorgen. Med stöd av information från registren går det att skapa förbättrade rutiner och arbetssätt som kommer våra brukare och patienter tillgodo. Data från registren kan användas för att följa utvecklingen inom den egna enheten och verksamheten men också för att jämföra sig med andra kommuner och regioner.

Metoderna enligt de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) ska användas för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt som ökar förutsättningarna till bästa möjliga vård och omsorg. Arbetssätt och metoder ska vara aktiva redskap för stöd i det brukarnära arbetet.

Resultatet från kvalitetsregistren ska följas kontinuerligt genom bland annat egenkontroller och resultatet ska användas i det systematiska förbättringsarbetet i verksamheterna. Särskilda mål för arbetet i berörda verksamheter har beslutats i ledningsgruppen.

Värdighetsgarantier

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om värdegrund och värdighetsgarantier för verksamheterna och det pågår en fortsatt implementering av värdighetsgarantierna. Värdighetsgarantierna ska utvärderas under den nu påbörjade mandatperioden.

Servicepolicy och servicelöften

Som en del av en kommungemensam servicepolicy pågår arbetet med att utarbeta gemensamma servicelöften. Målet är att öka graden av självservice för våra kommuninnevånare och utveckling och implementering ska ske under 2019.

Ett starkt samhällsengagemang

* Utvecklingsmål finns

Öppen verksamhet erbjuds utan biståndsbeslut i ett förebyggande syfte att minska behovet av individuellt stöd. Träffpunkter för seniorer, volontärförmedling, restauranger och vård- och omsorgsjour innefattas i begreppet öppen verksamhet. I det förebyggande arbetet är träffpunkter och restauranger för äldre viktiga när det gäller möjlighet till stimulans i vardagen. De förebyggande insatserna syftar till att bibehålla god hälsa och självständighet, motverka ensamhet och isolering samt fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser.

Genom arbetet med **Världen i Lund** arbetar träffpunktsverksamheterna med mångfald och integration.

Stöd till närstående finns tillgängligt för de som vårdar eller stödjer den som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning och erbjuds med målet att förebygga ohälsa och underlätta livssituationen. Stöd erbjuds i form av kostnadsfri avlösning i hemmet (15 timmar per månad), anhöriganställning, dagverksamhet, växelboende, trygghetsplats samt stöd- och samtalsgrupper för närstående.

Anhörigcentrum erbjuder också stöd till närstående i form av deltagande i olika anhörigrupper eller genom individuellt samtalsstöd. Anhörigcentrum anordnar caféverksamhet med föreläsningar och information.

Volontärförmedling

I Lunds kommun finns en volontärförmedling inom äldreomsorgen. Förmedlingen är ett forum för alla, oavsett ålder, som vill engagera sig ideellt utan att vara knutna till en förening och syftet med volontärens insats är att höja livskvaliteten för äldre. Ett engagemang kan ge möjlighet att bryta isolering och utanförskap, både för den som ger och den som tar emot insatsen.

Volontärens insatser ska rikta sig antingen till enskilda seniorer eller seniorer i grupp som till exempel på ett äldreboende eller på en träffpunkt. Volontärförmedlingen flyttar in i den nya träffpunkten på Arkivgatan i början av året.

Fokus 2019

*** Utvecklingen av Träffpunkterna**

Träffpunktsverksamheten utvecklas stegvis i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslutade plan för att anpassas till dagens och morgondagens behov.

Ny träffpunkt på Arkivgatan öppnas i februari och i augusti öppnar träffpunkt Virvelvindsvägen och i samband med detta avvecklas träffpunkterna Klostergården och Karhögstorg.

Arkivgatans nya träffpunkt kommer att tillhandahålla nya tekniska lösningar i en modern träffpunkt som uppmuntrar seniorer att förverkliga sina idéer. Tanken är att flera aktiviteter ska pågå parallellt genom att de aktiva besökarna driver aktiviteter utifrån egna initiativ. På så sätt kan personalen fokusera på att möta de som behöver mer stöd.

I de östra kommundelarna bibehålls träffpunkterna i Dalby, Södra Sandby och Veberöd samt den nyöppnade enheten i Genarp.

En undersökning av vad de äldre lundaborna har för önskemål om innehåll i träffpunktsverksamheten har genomförts. Resultatet analyseras och används som underlag i den fortsatta verksamhetsutvecklingen under 2019.

*** Strukturellt förebyggande arbete**

Utredningen *Framtidens socialtjänst (2017:03)* pekar på en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, bidrar till hållbarhet och minskar behovet av individuella insatser.

Mötesplatserna ska användas för att erbjuda förebyggande strukturella insatser bland annat i form av digital visningsmiljö för förebyggande anpassning av bostäder och hjälpmedel samt kommunikation kring förebyggande insatser och träning. Träffpunkterna ska användas för att ge stöd i att utveckla seniorernas digitala kompetens.

Informationen på Lund.se ska utvecklas utifrån det strukturellt förebyggande arbetet och visa på alternativ som kan minska behovet av individuella insatser.

Förbättra synpunkts- /klagomålshanteringen

På frågan om brukare och/eller närstående känner till vart man vänder sig med klagomål visar den nationella brukarundersökningen ett lågt resultat både nationellt och för Lund. Synpunkts- och klagomålshanteringen ska revideras och förenklas. Kommunikationsinsatser ska genomföras för att förtydliga för brukare och kommuninnevånare vart man vänder sig med synpunkter på verksamheten.

Ett grönt föredöme

Ett grönt föredöme

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver miljöarbete enligt kraven på miljöledningssystem, som är godkända av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Lunds kommuns miljömål finns i LundaEko II, som aktualiserades av kommunfullmäktige i oktober 2017.

Fokus 2019

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under år 2019 att arbeta med:

Öka andelen ekologisk mat

Ett av målen i LundaEko II är att 100 % av maten ska vara ekologisk år 2020. Vård- och omsorgsförvaltningen ska fortsätta att öka andelen ekologisk mat under år 2019.

Minska matsvinnet

Förvaltningen ska arbeta för att minska svinnet på mat och dryck under år 2019. Det ska bland annat göras genom att sprida erfarenheten från projektet Översta steget. I projektet används en metod som systematiskt förebygger uppkomsten av avfall genom minskad resursförbrukning.

Miljöanpassa tjänsteresorna

Ett annat mål i LundaEko II är att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast år 2020. Därför kommer vård- och omsorgsförvaltningen under år 2019 att samarbeta med serviceförvaltningen i Mobilitetsprojektet. Projektet går ut på att göra den kommunala organisationens tjänsteresor så miljöanpassade som möjligt.

Verksamhetens mål och indikatorer

| Verksamhetsmål | Indikatorer | Mål 2018 | Utfall 2018 | Mål 2019 |
|---|---|----------|-------------|----------|
| Ökad kvalitet - äldreomsorg | Alla enheter ska ha resultat över 60 procent i minst tolv frågor i den nationella brukarundersökningen. | | | 100 % |
| | Verksamhetsområdets totala värde ska förbättras med minst 5 procent per utvalda frågor i den nationella brukarundersökningen. | | | 100 % |
| Ökad kvalitet - personer med funktionsnedsättning/LSS | Alla enheter ska ha resultat över 60 procent i samtliga frågor i den individuella kvalitetsuppföljningen. | | | 100 % |
| | Verksamhetsområdets totala värde ska förbättras minst 5 procent i samtliga frågor i den individuella kvalitetsuppföljningen. | | | 100 % |
| God arbetsmiljö och hälsa | Den totala sjukfrånvaron ska inte överstiga 9 procent. | | | 9 % |

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen fortsätter arbetet med ett långsiktigt, hållbart och målmedvetet HR-strategiskt arbete. Framgångsfaktorer inom HR-området för att förvaltningen ska kunna uppnå verksamhetsmålen är kompetensförsörjningsfrågorna, att vara en attraktiv arbetsgivare och ökade hälsotal.

Det konkreta strategiarbetet utgår från sex fokusområden:

- Kompetensförsörjning och rekrytering
- Mångfald och inkluderande arbetsgivare
- Arbetsmiljö och hälsa
- Anställning och arbetstid
- Lönebildning
- Ledarskap

Arbetet sker parallellt inom de sex fokusområdena vilka har bäring på varandra. Arbetet dockas samman med förvaltningens verksamhetsutveckling samt Lunds kommuns arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöpolicy. Det aktiva, verksamhetsnära och löpande HR-arbetet samt arbetet inom ramen för fokusområdena präglas av värdegrundsfrågor, Lunds vision och förhållningssätt samt förvaltningens värdegrund. Effektivisering av de administrativa stödprocesserna genom bland annat nya IT-stöd planeras.

Fokus 2019

* Verksamhetsmål finns

Chefens uppdrag och förutsättningar

Under 2019 är planen att tydliggöra chefens uppdrag och förutsättningar och en gemensam kravprofil ska arbetas fram för enhetschefer .

Rekryteringsprocessen kommer att ses över och kommunen håller på att arbeta fram ett kommungemensamt introduktionsprogram för chefer. Förvaltningen kommer att bygga upp en kompletterande introduktion för nya chefer.

Breddad rekrytering

Breddad rekrytering är en del av Lunds kommuns handlingsplan för kompetensförsörjning. Kommunen ska anställa fler medarbetare inom målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Nyanlända och personer med psykisk ohälsa är särskilt prioriterade. Utifrån uppdraget så har kommunen valt att ingå i ESF-projekt "Bred kompetens i Skåne". Målet är att hos de deltagande organisationerna utveckla förändringsarbetet inom strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med koppling till breddad rekrytering och mångfald. Länsstyrelsen är sammankallande och fyra kommuner inklusive Lund ingår samt Region Skåne och Lunds universitet.

För 2019 har förvaltningen som plan att öka aktiviteten inom ramen för projektet och involvera anställande chefer samt rekryteringskoordinatorer i arbetet.

*** Minska sjuktalet och fortsatt aktivt arbete inom ramen för hälsoprojektet**

Förvaltningens mål för 2019 är att inte den samlade sjukfrånvaron ska överstiga 9 %. Detta är sista året inom ramen för "Hälsoprojektet" som finansieras med stöd av medel från kommunstyrelsen.

Under året ska de modeller som testats utvärderas och arbetsmodeller som fungerat väl ska spridas i organisationen. Implementering för de önskade arbetsmodellerna ska framarbetas. Utöver det kommer också en temadag inom arbetsmiljöområdet för chefer och skyddsombud att genomföras. Frågor som kommer att belysas är erfarenheter från *Hälsoprojektet*, rehabiliteringsprocessen samt hantering och rapportering av arbetsskador och tillbud. Utöver det kommer åtgärder utifrån SAM-handlingsplan att genomföras.

Genomförande av handlingsplan kompetensförsörjning

Handlingsplanen omfattar flera aktiviteter för 2019. Bland annat ska validering av vårdbiträden/stödbiträden till undersköterskor/stödassistenter påbörjas vilket omfattar ca 25 medarbetare. Vård och omsorgsnämnden informeras om planen i februari 2019.

Arbetstid

Förvaltningen kommer under 2019 att arbeta aktivt gällande arbetstidsfrågan där det finns många parametrar som hanteras parallellt. Bedömningen är att arbetet med heltid som norm behöver prioriteras och att förvaltningen samtidigt måste arbeta aktivt för att minska antalet delade turer. Vid vård och omsorgsnämnden 181212 fick förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en handlingsplan för borttagandet av de delade turerna. Handlingsplanen ska innehålla en tidsplan för borttagandet som ska ske under 2019-2022 samt konsekvenser för organisation, verksamhet och ekonomi.

Gällande heltid som norm är Sverige kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal överens om tre mål:

- Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
- Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
- Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Överenskommelsen har som mål att alla medarbetare inom kommunals avtalsområde ska omfattas av heltid som norm senast den 31 maj 2021.

IT-Stöd

Implementeringen av den kommungemensamma HR-portalen kommer att vara ett prioriterat område för förvaltningen 2019. Förvaltningen har ansvar för utbildning av chefer och andra berörda funktioner. Förvaltningen har arbetat fram en särskild plan för detta som också innefattar processkunskap och förändrade arbetssätt. Förvaltningen kommer fortsatt att vara en aktiv part i att etablera rutiner och förutsättningar för att den kommungemensamma HR-portalen. De olika kompletterande IT-stöden ska kunna fungera som planerat och bli ett effektivt stöd.

Förvaltningen har under 2019 för avsikt att köpa in ett IT-stöd för den omfattande praktikhanteringen som förvaltningen handhar årligen.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

| Särskilda uppdrag | Status | Startdatum |
|--|-------------|------------|
| Kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre | Ej påbörjad | 2019-01-01 |

Från KF 2018-11-29: Målet är att ingen Lundabo över 85 års ålder ska nekas rätten och möjligheten att flytta från ordinärt boende till en bostad med högre trygghets- och servicenivå. Förvaltningen ska utreda vilka olika boendeformer som efterfrågas och i vilken mån dessa boendeformer tillgodoser behovet för äldre personer. I uppdraget ingår också att beskriva hur andra kommuner varit framgångsrika med ett bättre serviceinnehåll på detta område.

Internbudget

Driftbudget

Kommunfullmäktige beslutar om en ekonomisk ram till vård- och omsorgsnämnden med utgångspunkt från lagstiftningen som avser SoL-verksamhet, LSS-verksamhet och HSL-verksamhet. Vård- och omsorgsnämndens/förvaltningens organisation är inriktad på målgrupperna som får och har stöd, service och omvårdnad i verksamheterna. Medel fördelas i internbudgeten utifrån vård- och omsorgsförvaltningens organisation och verksamhetens uppdrag.

Vård- och omsorgsnämndens ram 2019

Det sammanlagda kommunbidraget för 2019 är 1 980 692 tkr. I tabellen redovisas förändringarna i förhållande till 2018 års ram.

| Ram 2019 | SoL | LSS | Summa |
|---|------------------|----------------|------------------|
| | (tkr) | (tkr) | (tkr) |
| Ingångsvärde ram 2018 | 1 223 613 | 653 108 | 1 876 721 |
| Kompensation höjt PO-pålägg fr 2018 | 5 100 | 2 728 | 7 828 |
| 1,5 % effektivisering | -19 164 | -9 819 | -28 983 |
| Pris och lönekompensation | 30 386 | 17 032 | 47 418 |
| Resursfördelning, SoL- verksamhet | 36 068 | | 36 068 |
| Särskilda boenden, Solhem, hyra/kapitalkostnad hösten 2019 | 850 | | 850 |
| Särskilda boenden, Mårtenslund, hyra/kapitalkostnad hösten 2019 | 900 | | 900 |
| Seniorernas hus | 1 590 | | 1 590 |
| Statsbidrag, bemanning, som upphör december 2018 | 20 185 | | 20 185 |
| Boende och köp av externa platser | | 11 390 | 11 390 |
| Daglig verksamhet | | 5 080 | 5 080 |
| Personlig assistans, enligt LSS och Sfb | | 3 475 | 3 475 |
| Teknisk justering | -40 | -10 | -50 |
| Högre förbehållsbelopp | 2 000 | | 2 000 |
| Högre bostadstillägg | 2 500 | | 2 500 |
| Avskaffa delade turer | 2 000 | | 2 000 |
| Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, nov 2018 | | | |
| Förändring av arvode tfa ny politisk organisation | 20 | | 20 |
| Satsning på välfärdsteknologi | 700 | 300 | 1 000 |
| Effektivisering med bibehållen kvalitet, 0,5% avser 2019 | -6 173 | -3 127 | -9 300 |
| Ram 2019 | 1 300 535 | 680 157 | 1 980 692 |

Fördelning av ram 2019

Fördelningen av den ekonomiska ramen/kommunbidraget per område redovisas i bilaga 1 och i bilaga 2 redovisas en specifikation per verksamhet.

Vård och omsorgsnämnden beslutar om fördelningen av ramen mellan SoL- verksamhet och LSS- verksamhet. För 2019 görs en omfördelning av medel från SoL-verksamheten till LSS- verksamheten med 5 535 tkr i förhållande till respektive verksamhets ursprungliga ram.

Fördelning per verksamhet

Kommunbidraget fördelas utifrån vård- och omsorgsförvaltningens organisation. I bilaga 3 finns en sammanställning per verksamhetsområde enligt följande:

- Myndighetsfunktionen
- Extern verksamhet
- Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
- Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
- Särskilt boende för äldre
- Boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning
- Vård och omsorg gemensamt och gemensam administration

Förutsättningar och antagande om pris- och löneökningar

Internbudget för 2019 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 29 november och 20 december 2018 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2019-2021 med budget för 2019. I internbudgeten tas hänsyn till beslut av vård- och omsorgsnämnden som påverkar kommande verksamhetsår, helårseffekter av genomförda förändringar samt anpassningar av intäkter och kostnader som en följd av utvecklingen under 2018.

Personalkostnaderna för 2019 utgår från aktuell lönenivå per den 1 april 2018 respektive den 1 maj 2018 för kommunals avtalsområde.

För 2018 görs ett antagande om kostnadsökning för löner med 2,42 % från den 1 april respektive 1 maj, det senare datumet avser kommunals avtal.

Arbetsgivaravgifterna är beräknade till 39,17 % enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Köpta tjänster som är personalintensiva är uppräknade med 2,20 %. Övriga kostnader/ intäkter har räknats upp med 1,38 % och internräntan för 2019 är 1,50 %.

Statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen finns inte kvar 2019. Ramen har därför kompenserats med 20 185 tkr som motsvarar det minskade statsbidraget.

SoL-verksamhet

Resursfördelning – kommunfullmäktiges ram

Ramen från kommunfullmäktige baseras på befolkningsutvecklingen enligt kommunens prognos för det kommande verksamhetsåret. En del av ramen är en fast summa för åldersgruppen 20-74 år. Den andra delen av ramen är en rörlig del som avser åldersgrupperna 75 år och äldre som förändras om befolkningen minskar eller ökar.

Resursfördelning inom hemvård

Vård- och omsorgsnämndens resursfördelningssystem för hemvården består av en rörlig ersättning och en fast ersättning. Den rörliga ersättningen omfattar hemtjänst-

och hemsjukvårdsinsatser och samma för intern och extern regi. Sedan år 2017 baseras ersättningssystemet på insatser enligt modellen individens behov i centrum (IBIC) och med en premie för uppfyllda mål.

Den fasta ersättningen avser gemensam nattverksamhet, hjälpmedelssamordning, anhöriganställningar och en fast ersättning för särskilda behov för personer med funktionsnedsättning.

Den rörliga ersättningen är uppräknad med 2,45 % för pris- och löneförändringar.

I internbudgeten för 2018 justerades schablontiderna för vissa insatser. Uppföljningen av ersättningen för hemtjänst under 2018 visar att utbetalningarna är lägre per månad jämfört med den budgeterade nivån. Förklaringarna är dels att omprövningarna i samband med individuppföljningarna fick en större effekt än den förväntade dvs. att antalet brukare kom generellt sett i en lägre nivå efter omprövningen och dels att antalet brukare är färre jämfört med det antal brukare som ersättningen för 2018 byggde på.

För 2019 justeras ersättningsnivåerna som syftar till att kompensera den skillnad som uppstod under 2018.

Minskning av hemsjukvårdsinsatser med 1 976 insatser i september 2018 jämfört med september 2017.

Av tabellen framgår volymförändringen som budgeteras 2018 och 2019 oavsett utförare baserat på volymer och behov i september respektive år.

| Budgeterad volym/behov, september respektive år | 2 018 | 2 019 | +/- |
|--|--------|--------|--------|
| Antal personer med service- och omvårdnadsinsatser, hel månad eller del av månad | 1 605 | 1 507 | -98 |
| Antal måluppfyllelse, premieersättning | 652 | 376 | -276 |
| Antal timmar, avlösning | 968 | 733 | -235 |
| Antal insatser, hemsjukvård | 78 300 | 76 324 | -1 976 |
| Antal personer med trygghetslarm | 2 361 | 2 431 | +70 |
| | | | |
| Antal beslutade hemtjänsttimmar | 88 694 | 78 808 | -9 886 |

Det totala utrymmet för den rörliga ersättningen är 491 512 tkr varav 443 367 tkr budgeteras för intern regi och 48 145 tkr för extern regi. Ersättningen för hemvården redovisas i bilaga 4.

För volymökning och/eller förändrade vårdbehov avsätts 35 165 tkr för 2019.

Intäkterna för omvårdnad och hemsjukvård är anpassade till utfallet för 2018 vilket medför en ökning med 2 004 tkr. Från och med 2019 höjs förbehållsbeloppet med 200 kr vid beräkning av avgiftsutrymme vilket ger mindre intäkter med 1 000 tkr. Med dessa förändringar beräknas avgifterna öka med 1 004 tkr och budgeteras till 26 599 tkr för 2019.

Hemvården för personer med funktionsnedsättning har en fast ersättning för särskilda behov och som budgeteras till 6 174 tkr för 2019.

Kostnaderna för anhöriganställningar minskar med 592 tkr till följd av färre brukare med närståendeansättning och budgeteras till 654 tkr.

Den total fasta ersättningen är 37 211 tkr för 2019 och avser gemensam nattorganisation, hjälpmedelsfunktion, anhöriganställning och den särskilda fasta ersättningen till hemvården för personer med funktionsnedsättning.

Resursfördelning särskilt boende

Resursfördelningssystemet för särskilt boende består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga ersättningen är samma för intern och extern regi. Den fasta ersättningen avser lokalkostnader, kapitalkostnader oavsett utförare samt nattbemanning till vissa demensenheter.

Den rörliga ersättningen är uppräknad med 2,4 % för pris- och löneförändringar.

Det genomsnittliga vårdbehovet har ökat från september 2017 jämfört till september 2018 med 0,44 enheter, vilket innebär att rörlig ersättning beräknas öka med 4 065 tkr till 2019.

Ersättningen för 2019 baseras på en beläggningsgrad på 96 %.

Det totala utrymmet för den rörliga ersättningen är 511 562 tkr varav 404 998 tkr budgeteras för intern regi och 106 564 tkr för extern regi.

Avgiftsintäkterna på särskilda boenden ökar med 828 tkr med hänsyn till 2018 års utfall. Från och med 2019 höjs förbehållsbeloppet med 200 kr vid beräkning av avgiftsutrymme vilket ger mindre intäkter med 1 000 tkr. Med dessa förändringar beräknas avgifterna minska med 172 tkr och budgeteras till 27 449 tkr för 2019.

För att kunna möta ett ökat vårdbehov avsätts 1 750 tkr under 2019. Medel är avsatta med 1 750 tkr för ökade hyror och kapitalkostnader när Solhem tas i bruk hösten 2019

Sedan 2014 ges en fast ersättning för ökad nattbemanning till demensenheterna på Brunnslyckan, Ribbingska, Linegården, Fästan, och Solbacken. Den budgeterade ersättningen för 2019 är 6 477tkr.

Liksom föregående år avsätts medel för en projektjänst med 738 tkr i arbetet kring nyombyggnationen av Solhem och Mårtenslund.

Den fasta ersättningen för lokaler minskar till följd av att hyreskontraktet för Årtan avslutas 2018, vilket minskar kostnaderna med 1 180 tkr.

Övriga lokalkostnader och kapitalkostnader ökar under 2019 och avser främst Brunnslyckan 13 A och 15 A som en följd av inflyttningen hösten 2017.

Den totala fasta ersättningen uppgår totalt till 48 424 tkr för 2019.

I bilaga 5 redovisas den rörliga ersättningen per nivå samt moms-kompensation som lämnas till extern regi för 2019.

Medel för att avskaffa delade turer avsätts med 2 000 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut.

Korttidsboende

Höjeågården har 48 platser, varav 40 platser är korttidsboende och åtta platser är för växelvård.

För korttidsplatserna har det hittills utgått en ersättning per belagda vård dygn. Under senaste åren har beläggningsgraden minskat, för 2017 uppgick beläggningsgraden till 88 % och för 2018 är den 82 % tom november. Korttidsenheten är bemannad för att ta emot brukare alla dagar vilket innebär att det är svårt att reglera bemanningen utifrån

behovet.

Tills vidare budgeteras en fast ersättning för korttidsplatserna, två trygghetsplatser och två riktade platser som används när den planerade hemgången inte fungerar vid utskrivning från sjukhus. Den fasta ersättning för 2019 budgeteras till 45 827 tkr.

För åtta växelvårdsplatser ges samma ersättning som för motsvarande platser i särskilda boenden som är budgeterad till 5 052 tkr.

Övriga förändringar

Träffpunkter

Hösten 2018 öppnar en ny träffpunkt, Seniorernas hus, på Arkivgatan dit verksamheten vid Rosengården och Gernandtska Lyckan flyttar. Driftkostnaderna för Seniorernas hus är beräknade till 2 372 tkr som ramen har utökats med under 2018 och 2019.

På Klostergården planeras en träffpunktsverksamhet på Vivelvindsvägen istället för nuvarande lösning i biblioteket på Klostergården, under förutsättning att lokalfrågan löses. Medel är avsatt sedan tidigare år för en förändring av träffpunktverksamheten i Klostergården och budgeteras till 1 916 tkr.

Genom de förändringar som genomförts av träffpunktverksamheten under åren 2017 och 2018 har kostnaderna för träffpunktsverksamheten minskats med 995 tkr till 2019.

Den sammanlagda budgeten för träffpunktsverksamheten under 2019 är 21 307 tkr

Koordinator för genomförande av HSL- avtal

För att stödja enheterna i det fortsatta arbetet med att införa teambaserade arbetssätt tillsammans med Region Skåne utifrån HSL-avtalet avsätts medel för en resurs som koordinator med 654 tkr. Koordinatorn har ett samlat uppdrag för vård-omsorgsförvaltningen men budgeteras under verksamhetschefen för särskilda boenden.

Köp av externa platser

Antalet köpta platser ökar med en plats för personer med funktionsnedsättning vilket medför ökade kostnader med 908 tkr. Budgeterade medel motsvarar sju helårsplatser under 2019.

Utskrivningsklara patienter

Sedan den 1 januari 2018 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Kommunen har tre dagar för att planera hemgång för utskrivningsklara patienter. Det har varit svårt att förutse ekonomiska konsekvenserna av förändringen därför försärkters budgeten för 2018 med 3 438 tkr då kostnaden per vårddygn förväntades bli högre än tidigare och ett ökat antal vårddygn. Budgeterade medel 2018 motsvarade 2,0 helårsplatser.

Uppföljningen under 2018 visar att kommunens kostnader är betydligt lägre jämfört med de antagande som gjordes i budgeten. Av denna anledning minskas budgeten till 2019 med 4 216 tkr. Kvar finns 1 200 tkr som motsvarar kostnad för en helårsplats.

Bostadsanpassning

Kostnader för bostadsanpassning minskas med 1 000 tkr vilket är en anpassning till utfallet i prognosen per september 2018.

LSS-verksamhet

Resursfördelning – kommunfullmäktiges ram

Ramen från kommunfullmäktige baseras på antalet brukare i LSS- verksamheten inför verksamhetsåret. Vid fyra tillfällen per år redovisas utfallet jämfört med den planerade volymen. För ej genomförd verksamhet görs en reglering av nämndens resultat i samband med årsredovisningen.

Anpassningar av kostnadsram för LSS verksamhet

Den del av nämndens ram som avser LSS-verksamheten baseras på förväntade volymer till följd av behov av LSS-insatser. Sedan modellen infördes från och med verksamhetsåret 2012 har det i verksamheten skett förändringar utifrån tydliggörande av innehållet i vissa insatser vilket medfört omprövningar av tidigare beviljade insatser. Det har också visat sig att behoven av daglig verksamhet inte ökat i den takt som nämnden beviljats medel.

I vård och omsorgsnämnden beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2018 var volymerna för LSS-insatserna justerade och syftet är att avsatta medel används som en anpassning i förhållande till den anvisade ekonomiska ramen för 2019. Detta innebär att budgeterade kostnaderna är minskade med 2 070 tkr som avser LSS- boenden, 7 400 tkr avser daglig verksamhet och 4 900 tkr avser personlig assistans i internbudgeten för 2019.

I tabellen nedan redovisas volymtalen i 2019 års verksamhetsplan och internbudget.

| Verksamhet/insatser (helårsplatser/insatser) | Planerad volym 2018 | Förändrad volym 2019 | Planerad volym 2019 |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Antal personer som bor i bostad med särskild service, LSS 9:8 och 9:9 | 342 | +5 | 347 |
| Antal personer med beslut om daglig verksamhet | 417 | +5 | 422 |
| Antal personer med beslut om personlig assistans enligt LSS och SFB | 219 | -8 | 211 |
| Antal personer med beslut om övriga insatser | 463 | 0 | 463 |
| Totalt | 1 441 | +2 | 1 443 |

LSS- boende

Boendeplanering

Serviceboende i kv Hammocken beräknas starta i november med 11 lägenheter, gemensamhets- och personallokaler. Medel är avsatta i budgeten för driftkostnader under sista kvartalet 2019. Kostnaden för helårseffekt från och med 2020 är beaktat i EVP:n för 2019- 2021.

Medel för köp av externa platser är avsatta till 20 helårsplatser vilket är utökning med en plats. Kostnaden för denna plats och uppräknigen av övriga platser enligt avtal medför en utökning av budgeten med 3 643 tkr.

Utöver nämnda helårsplatser avsätts ett utrymme med 3 571 tkr då det i nuläget är svårt att bedöma kommande behov av köp av externa platser.

Resursfördelning – bostad med särskild service

Resursfördelningssystem för bostad med särskild service omfattar intern och extern

regi och baseras på behovsbedömningar som är kopplade till en ersättning. Ersättningen består av tre delar; en grundersättning, en rörlig ersättning per brukare och fast ersättning för lokal- och kapitalkostnader.

Den rörliga ersättningen är uppräknad med 2,65 % för pris- och löneförändringar.

Jämfört med föregående år har den budgeterade rörliga ersättningen ökat med 4 500 tkr till följd av förändrade behov och helårseffekt av serviceboendet Arkivgatan som startade sent hösten 2018.

Den rörliga ersättningen budgeteras till 163 404 tkr och i bilaga 6 redovisas den rörliga ersättningen per nivå för 2019.

Den fasta ersättningen till LSS- boenden är 173 536 tkr som avser grundersättning, lokal- och kapitalkostnader. En ökning med 2 177 tkr som avser ökade lokalhyror och kapitalkostnader, här ingår ovan nämnda helårseffekt för Arkivgatan.

Medel enligt stöd- och serviceplan är avsatta som nämns ovan för serviceboende i kv Hammocken med 2 063 tkr.

Daglig verksamhet

Den rörliga ersättningen är uppräknad med 2,35 % för pris- och löneförändringar.

Till rörlig ersättning avsatt 114 628 tkr varav 84 966 tkr avser intern regi och 29 662 tkr avser extern regi, baserat på verksamhetsvolymen i september 2018. Därutöver finns 1 423 tkr för köp av enstaka platser.

Från och med 2019 höjs den kommunala habiliteringsersättning per dag enligt vård- och omsorgsnämndens beslut vilket medför ökade kostnader med 4 970 tkr. Den ökade kostnaden ingår i den rörliga ersättningen.

För behovs- volymökning är medel med 5 719 tkr avsatta för 2019.

Fast ersättning är budgeterad till 3 465 tkr som avser arbetsinriktad daglig verksamhet, arbetsterapeuter som ingår i stöd och aktiverings HSL- organisation och för delar av driften av Lilla Caféet.

I bilaga 7 redovisas ersättningen per nivå för 2019.

Korttidstillsyn och korttidsvistelse för skolungdomar över 12 år

Behovet av korttidstillsyn och korttidsvistelse har ökat under 2018 och därför pågår arbete med att få tillgång till ytterligare lokaler. Utredning pågår om lokalisering i S:t Larsparken och på Margaretvägen. Målsättningen är att få tillgång till dessa lokaler under hösten/våren 2019/2020.

Med anledning av att verksamheten har utökats under hösten 2018 ökar kostnaderna i budgeten med 4 105 tkr för att finansiera ökade kostnader.

Kostnaderna för externa platser ökar med 517 tkr till följd av nettoförändringar när nya avtal tecknas när förutsättningarna ändras vad gäller placeringar.

Personlig assistans, LSS/Sfb

Personlig assistans enligt LSS eller socialförsäkringsbalken (Sfb), utförs i extern regi. Kommunen har helt kostnadsansvar för personlig assistans enligt LSS, upp till 20 timmar för brukare med personlig assistans enligt Sfb samt kostnadsansvar för sjuklöner.

Kostnaden för personlig assistans enligt LSS för 2019 budgeteras till 43 034 tkr vilket är en ökning med 3 523 tkr jämfört med föregående år. Ökningen baseras på ett antagande om att fler brukare får personlig assistans enligt LSS genom försäkringskassans ändrade regler för omprövningar.

Kostnaden för personlig assistans enligt Sfb budgeteras 58 593 tkr baserat på den utveckling och prognos som finns per september 2018. Vilket är minskning då antalet brukare med beslut om personlig assistans enligt Sfb minskar.

Av tabellen nedan framgår förändringar i antal brukare och antal timmar.

| Verksamhet/insatser | Planerad volym 2018 | Planerad volym 2019 | +/- |
|---|---------------------|---------------------|---------|
| Antal personer med beslut om personlig assistans enligt LSS | 36 | 40 | +4 |
| Antal timmar personlig assistans enligt LSS | 130 000 | 142 000 | +12 000 |
| Antal personer med beslut om personlig assistans enligt SFB | 183 | 171 | -12 |
| Antal timmar personlig assistans enligt SFB | 186 160 | 177 840 | -8 320 |

Ersättningen för personlig assistans fastställs av regeringen. För 2019 är beloppet 299,80 kronor/timme vilket framgår av bilaga 8.

Ledsagarservice och avlösarservice, LSS

Ledsagarservice och avlösarservice utförs i intern och extern regi enligt nämndens beslut om valfrihet enligt LOV.

För 2019 görs en uppräknings med 2,40 % för pris- och löneuppräknings.

Antalet timmar som avser ledsagarservice ökar i intern regi och minskar i extern regi, som framgår av tabellen nedan. Vilket beror på att ett LOV-företag avvecklade sin verksamhet under 2018. Totalt sett har antalet timmar minskat vilket innebär minskade kostnader med 894 tkr till 2019.

| Antal timmar | Planerad volym 2018 | Planerad volym 2019 | +/- |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Ledsagarservice - intern regi | 13 000 | 15 500 | +2 500 |
| Ledsagarservice - extern regi | 10 400 | 4 800 | -5 600 |

Antalet timmar som avser avlösarservice har ökat i intern regi och minskat i extern regi. Vilket beror på att ett LOV-företag avvecklade sin verksamhet under 2018. Totalt sett har antalet timmar minskat vilket innebär minskade kostnader med 361 tkr till 2019.

| Verksamhet/insatser | Planerad volym 2018 | Planerad volym 2019 | +/- |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Avlösarservice - intern regi | 5 000 | 8 100 | +3 100 |
| Avlösarservice - extern regi | 9 100 | 4 600 | -4 500 |

Myndighetsfunktion

Myndighetsfunktionen förstärks med en resurs med inriktning på att arbeta med kvalitetsutveckling i handläggningen med mera, ökad kostnad med 700 tkr.

Lagen om samverkan som gäller sedan 1 januari 2018 och kräver förändringar i arbetssätt och ansvar. Detta leder till en omställning vad gäller samverkan och samarbete kring utskrivning från sjukhus och mottagande i hemmet. Det nya arbetssättet medför nya rutiner, processer som utmynnar i en organisationsförändring och förstärkning av planeringsteamet "samverkan vid utskrivning". En förstärkning med två årsarbetare och medför en ökad kostnad med 1 515 tkr.

Gemensamt för vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden medel för arvode mm utökas med 20 tkr till följd av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda.

Medel för att öka hälsotalen för medarbetare budgeteras under kommunstyrelsen för åren 2017 till 2019. För 2019 kommer ett underlag för avrop lämnas till kommunstyrelsen för det projekt som pågår inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Förstärkning med en resurs inom ekonomiområdet från och med 2019 med 640 tkr för ökade behov inom redovisning, hantering av E-handel och stöd till verksamheten i upphandling, främst direkt upphandling.

Medel avsätts för utveckling av IT-stöd för administrativ hantering av olika former av praktikplatser med 250 tkr.

Översyn av finansieringsmodellen för företagshälsovården ändras vilket innebär att kostnaderna ökar med 1 100 tkr.

Budgeten för välfärdsteknologi ökar med 1 000 tkr och uppgår till 2 597 tkr för 2019. Under 2019 fortsätter projektet Blended Care som delvis finansieras med projektmedel från Vinnova.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt vård- och omsorgsnämndens förslag om att införa en subventionsmodell avseende hyror inom särskilda boenden och hyror inom grupp- och servicebostäder i LSS-verksamheten. Förändringarna är tänkta att träda i kraft från och med den oktober 2019. I budgeten avsätts 2 500 tkr för att täcka minskade intäkter/ökade kostnader och ökade administrativa kostnader. De av vård- och omsorgsnämnden avsatta medel i föregående års budget har däremot reducerats med 1 750 tkr.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har tilldelat vård- och omsorgsnämnden en investeringsram för 2019 på 9 840 tkr, fördelning av medel framgår av bilaga 9.

Till inventarier och utrustning inom äldreomsorgen budgeteras 3 840 tkr och 1 920 tkr till trygghetslarm i särskilt boende.

Medel till inventarier, utrustning och trygghetslarm till Solhems äldreboende avsätts med 2 500 tkr.

För inventarier och utrustning till LSS-verksamheten budgeteras 1 230 tkr och till nytt serviceboende avsätts 250 tkr.

För inventarier och utrustning, Bangatan 10 avsätts 100 tkr.

Ekonomisk styrning under 2019

Ansvar

Budgetuppföljning sker på verksamhetsområde (intäkter/kostnader/resultat), per verksamhet och enhet. Under verksamhetsåret görs uppföljning med redovisning av avvikelser i förhållande till budgeten/resultatet.

Det ekonomiska ansvaret för vård- och omsorgsdirektören och verksamhetscheferna är per verksamhet framgår av sammanställningen i bilaga 3.

Omdisponering av medel

Verksamhetschefer med ansvar för enheter som omfattas av resursfördelningssystemet

Verksamhetscheferna kan göra anpassningar i förhållande till respektive enhets intäkt- och kostnadsutveckling. Verksamhetscheferna kan också besluta om att en enhet inte fullt ut ska få disponera resurser som genereras genom resursfördelningssystemet, för att balansera andra enheters eventuella negativa nettoresultat.

Resursfördelade verksamheter är

Hemvård (hemtjänst och hemsjukvård)

Särskilt boende äldre

Boende enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS

Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS

Verksamhetschefer med ansvar för enheter som är anslagsfinansierade

Verksamhetschefer kan besluta om omdisponeringar av medel mellan olika enheter inom verksamhetsansvaret. Beslut om omfördelning av medel redovisas i samband med uppföljningar.