



Resultat och ekonomisk plan

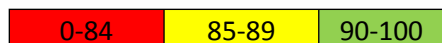
Omsorgsnämnden 2019-2022

KF 17 -Andel som är nöjda med sitt särskilda boende

Nyckeltal KF 17: Andel som är nöjda med sitt särskilda boende.

Syftet med mätningen är att ta reda på hur de äldre värderar sitt boende.

Beslutad kvalitetsnivå:



1. Nulägesbeskrivning

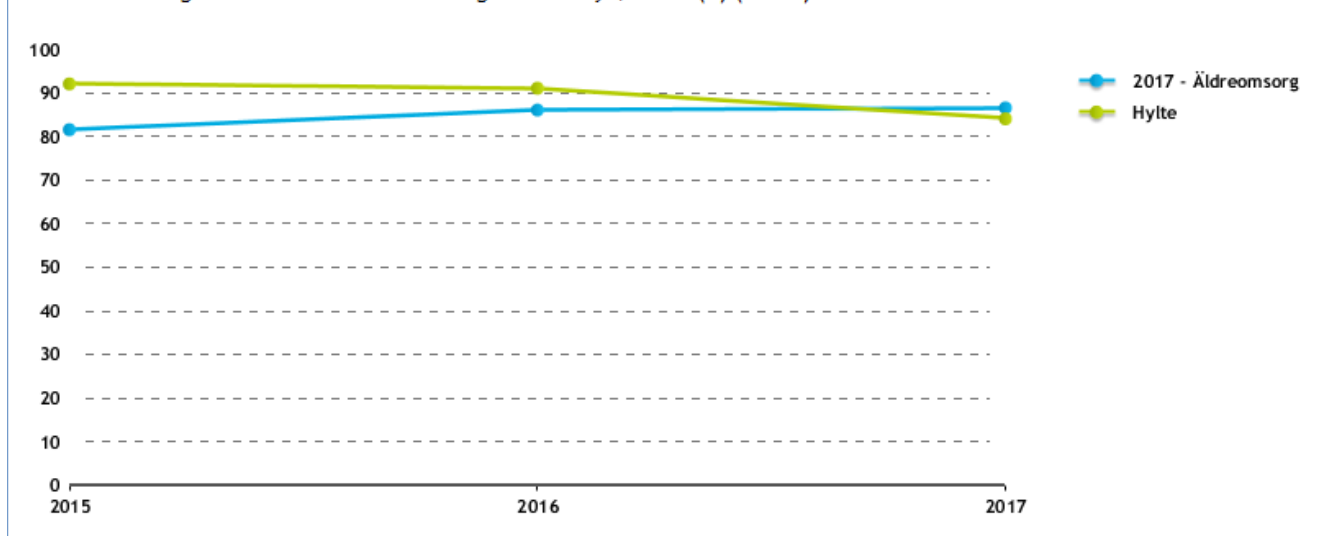
Här visas vilket resultat som uppnåtts och grad av måluppfyllnad, alltså vilken kvalitetsnivå som resultatet har (Grönt-gult-rött). Det går även att se trenden från de senaste åren (om data finns).

Utfall 2017	2016	2015	Bedömning	Trend
84,0%	91,0%	92,0%		↘

För nyckeltal som är nationella görs en jämförelse med liknande kommuner¹ över de tre senaste åren (de 10 mest liknande kommunerna inom området äldreomsorg).

	2017	2016	2015
Liknande kommuner äldreomsorg	87	86	82
Hylte	84	91	92

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (Värde)



¹ [Lista över liknande kommuner hittar du här](#)

2. Påverkande faktorer²

Här söker och beskriver vi orsakerna och försöker identifiera själva kärnan i analysen. Det är främst detta avsnitt som påverkar vilka eventuella åtgärder som senare föreslås. Här använder du med fördel Kolada, Hypergene eller andra verksamhetssystem för att ta fram ytterligare och kompletterande fakta i form av tabeller, siffror eller andra uppgifter.

- Vad beror resultatet/avvikelsen på? (Kommentera oavsett om det är en positiv eller en negativ avvikelse eller om resultatet är oförändrat)
 - Vilken eller vilka är orsakerna till att resultatet förändrats i negativ alternativt positiv riktning? Motivera.
- Finns det några särskilda händelser/förändringar som kan ha påverkat resultatet?
 - Är det externa eller interna faktorer?

Det finns svårigheter att tolka resultatet, när det gäller nyckeltalet – andel som är nöjda med sitt särskilda boende - från enkätundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*, eftersom flertalet av de enskilda frågorna har ett mer positivt utfall 2017 jämfört med utfallet 2016. De boende värderar t ex att de trivs i sin lägenhet på boendet högre (85 %) 2017 än 2016 (75 %). De anser också i högre grad att personalen har tid att utföra sitt arbete hos dem (86 %, 2017 jämfört med 83 %, 2016).

Inom ramen för projektet *Hälsofrämjande perspektiv i vardagen* ingår arbete med att förbättra måltidsmiljön och upplevelsen i samband med måltiderna och det sociala innehållet under dagen. De boende värderar att måltiderna är en trevlig stund på dagen högre 2017 (75 %) än 2016 (70 %) och att maten brukar smaka mycket/ganska bra i större utsträckning 2017 jämfört med 2016. I 40 % av svaren anger den boende att hen inte besväras av ensamhet, och det resultatet är bättre jämfört med 2016 (25 %) å andra sidan är det fler som uppger att de besväras av ensamhet ofta 2017 (26 %) jämfört med 2016 (13 %).

Resultaten ovan, tyder på att det medvetna förbättringsarbetet inom projektet *Hälsofrämjande perspektiv i vardagen* har fått ett positivt genomslag när det gäller områden som ingår i projektet.

Resultatet på frågan om hur tryggt det känns att bo på äldreboendet svarade 88 % att det är mycket tryggt/ ganska tryggt. Det är en försämring jämfört med 2016 (96 %). Undersökningen visar också att 57 % av de svarande inte visste vart de skulle vända sig med synpunkter och klagomål.

Vid inflyttning till särskilt boende får hyresgästen både muntlig information och en mapp med information om bl a vart man vänder sig när man har synpunkter eller klagomål på sitt boende. Information om detta finns också vid entréer och på enheterna.

² Här kan du ta stöd av [Handbok för analys av resultat i Hylte kommun](#) under avsnitt 3 och 4

Förslag på åtgärder³

Vilka åtgärder föreslås på tjänstemannanivå för att kunna förbättra eller bibehålla resultaten?
Motivera förslagen på åtgärderna.

- Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut/resurser eller förändrat arbetssätt?
- Bör kvalitetsnivåerna förändras för nyckeltalet?
- Krävs det nya mätningar eller förändrade nyckeltal?
 - Motivera!
- Vilka effekter förväntas åtgärderna att få?

Genom projektet "Hälsofrämjande perspektiv i vardagen" som pågår sedan tre år tillbaka arbetar man bland annat med måltider och måltidsmiljön på de särskilda boendena genom att duka fint och att personal sitter tillsammans med omsorgstagarna vid måltiderna. På varje särskilt boende finns också möjlighet för omsorgstagarna att gå till dagcentralerna för att byta miljö och skapa socialt sammanhang. För att förbättra miljön på de särskilda boendena har vissa enklare åtgärder gjorts som målning och ny möblering. I projektet "Hälsofrämjande perspektiv i vardagen" fokuserar man också på att arbeta med att göra dagen meningsfull, begriplig och att den enskilde känner sig delaktig. Det görs genom aktiviteter, både i grupp, men även som "egentid" med sin personliga kontakt på boendet. Det är viktigt att den enskilde känner sig delaktig i samband med att en genomförandeplan upprättas och ta upp frågan vilka aktiviteter den enskilde önskar för att få en meningsfull dag och minska eventuell känsla av ensamhet. Genom att tydliggöra genomförandeplanen för omsorgstagaren, anhöriga och medarbetarna tros resultatet bli bättre för nästkommande år och resultera i fler nöjda omsorgstagare och anhöriga.

En översyn vad gäller synpunkts- och klagomålshanteringen kommer göras för att se till så information finns tillgänglig på samtliga särskilda boenden och dess enheter. Det kommer också undersökas på vilka andra platser och plattformar där omsorgstagaren och anhöriga skulle kunna framföra åsikter och önskemål. Frågan kommer även diskuteras på anhörigrträffar som alla boenden genomför regelbundet.

Enkätresultaten från undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" har presenterats på enhetsnivå. Varje enhet kommer att identifiera förbättringsområden och utifrån dessa upprätta handlingsplaner som beskriver hur förbättringsarbetet ska fortsätta.

³ Här kan du ta stöd av [Handbok för analys av resultat i Hylte kommun](#) under avsnitt 5

4. Konsekvensbeskrivning⁴

Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas?

Här är det viktigt att konsekvensbeskrivningen är så pass utförlig som möjligt. Vad blir den reella konsekvensen? (Exempelvis: Inte bara att vi ej når accepterad kvalitetsnivå eller att vi inte uppfyller lagen). Vilka konsekvenser kan det få på ev. berörda arbetsgrupper, brukare, kunder eller för kommunen i stort? Vilka konsekvenser kan det få om vi inte uppfyller lagen?

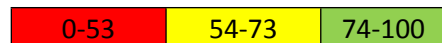
Oavsett resultat i olika undersökningar finns alltid arbete kvar att göra för att kunna förbättra kvaliteten i verksamheterna. Om inte verksamheterna arbetar aktivt med förbättringsarbete kan det leda till brister i service och kvalitet till den enskilde. Detta kan då leda till en negativ påverkan på varumärket Hylte kommun.

⁴ Här kan du ta stöd av [Handbok för analys av resultat i Hylte kommun](#) under avsnitt 6

KF 20 -Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS

Nyckeltal KF 20: Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS
Syftet är att ta reda på hur brukarna värderar den hjälp och det stöd de får.

Beslutad kvalitetsnivå:



1. Nulägesbeskrivning

Här visas vilket resultat som uppnåtts och grad av måluppfyllnad, alltså vilken kvalitetsnivå som resultatet har (Grönt-gult-rött). Det går även att se trenden från de senaste åren (om data finns).

Utfall 2017	2016	2015	Bedömning	Trend
64,3%				

Senaste kommentar (2017-12-31):

Senast brukarundersökning genomfördes var 2014 och då var resultatet 54 %. Brukarundersökningen 2017 är den första nationella undersökningen som kommunen deltagit i. Kommer vara återkommande varje år.

2. Påverkande faktorer⁵

Här söker och beskriver vi orsakerna och försöker identifiera själva kärnan i analysen. Det är främst detta avsnitt som påverkar vilka eventuella åtgärder som senare föreslås. Här använder du med fördel Kolada, Hypergene eller andra verksamhetssystem för att ta fram ytterligare och kompletterande fakta i form av tabeller, siffror eller andra uppgifter.

- Vad beror resultatet/avvikelsen på? (Kommentera oavsett om det är en positiv eller en negativ avvikelse eller om resultatet är oförändrat)
 - Vilken eller vilka är orsakerna till att resultatet förändrats i negativ alternativt positiv riktning? Motivera.
- Finns det några särskilda händelser/förändringar som kan ha påverkat resultatet?
 - Är det externa eller interna faktorer?

Senast Hylte genomförde en brukarundersökning var 2014 och det var en lokal undersökning som då genomfördes vart tredje år. Frågorna i undersökningen från 2014 och frågorna för 2017 års nationella undersökning stämmer inte överens och därför är resultaten inte möjliga att jämföra. Den nationella undersökningen kommer från 2017 vara återkommande varje år för att brukarna fortsatt ska få möjlighet att uttrycka sig om vad självbestämmande, trygghet, bemötande, och trivsel är utifrån deras förutsättningar.

Det framkommer från brukarundersökningen LSS 2017, som är den första undersökningen på nationell nivå som Hylte kommun deltagit i, att det finns vissa påverkande faktorer som har gjort att resultatet för nyckeltalet delvis är uppnått (gul nivå). Bland annat anser brukarna på daglig verksamhet att de till 100 % får rätt stöd och att brukarna som bor på gruppboendena (bostad med särskild service) anser att personalen bryr sig om dem (80 % för Hylte kommun i förhållande till riket 77 %). Anledningen till dessa positiva resultat tros bero på ett gott bemötande i verksamheterna.

Påverkande faktorer till att kvalitetsmålet för 2017 inte uppnåtts kan bero på en stor personalomsättning på kort tid. Vilket har resulterat i att det tagit tid för nya medarbetare att lära känna brukarna. Ur brukarundersökningen framkommer det att enbart 20 % anser att personalen pratar så att brukarna förstår (i förhållande till rikets 62 %), vilket också kan ha påverkat resultatet.

Trots att största delen av brukarna anser att de får rätt stöd framkommer det också ur brukarundersökningen att de känner att de inte får bestämma över saker som är viktiga, vilket kan vara en del som har gjort att kvalitetsmålet för den totala nöjdheten inte uppnåtts för 2017.

⁵ Här kan du ta stöd av [Handbok för analys av resultat i Hylte kommun](#) under avsnitt 3 och 4

3. Förslag på åtgärder⁶

Vilka åtgärder föreslås på tjänstemannanivå för att kunna förbättra eller bibehålla resultaten?
Motivera förslagen på åtgärderna.

- Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut/resurser eller förändrat arbetssätt?
- Bör kvalitetsnivåerna förändras för nyckeltalet?
- Krävs det nya mätningar eller förändrade nyckeltal?
 - Motivera!
- Vilka effekter förväntas åtgärderna att få?

För att kunna förbättra resultaten för nästkommande år behöver medarbetare inom verksamheterna arbeta ännu mer individanpassat med brukarna. Verksamheterna behöver skapa handlingsplaner för de förbättringsområden som framkommit. Det finns också behov av kompetensutveckling, som till exempel tydliggörande pedagogik för att underlätta kommunikationen mellan medarbetare och brukare.

För daglig verksamhet kommer sannolikt de nya kompletterande lokalerna som blir verklighet under våren 2018, att skapa bättre förutsättningar för brukarna. En åtgärd som nyligen är genomförd är att verksamheterna nu har en medarbetare med särskilt handledaransvar. Det ska leda till att stärka ett gemensamt synsätt för bland annat metoden *tydliggörande pedagogik*, men ska även stärka metoder för det dagliga arbetet.

Omsorgsnämndens nyckeltal som är kopplade till verksamhetsområdena bostad med särskild service och stöd och service i hemmet behöver ses över. Nyckeltalen har inte gått att uppfylla eftersom frågorna i den nationella brukarundersökningen för 2017 inte motsvarat de befintliga nyckeltalen och har därmed inte kunnat redovisas. Nyckeltalen kommer under 2018 att ses över och revideras för att kunna motsvara brukarundersökningen för kommande år och därmed också kunna mätas och redovisas.

⁶ Här kan du ta stöd av [Handbok för analys av resultat i Hylte kommun](#) under avsnitt 5

4. Konsekvensbeskrivning⁷

Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas?

Här är det viktigt att konsekvensbeskrivningen är så pass utförlig som möjligt. Vad blir den reella konsekvensen? (Exempelvis: Inte bara att vi ej når accepterad kvalitetsnivå eller att vi inte uppfyller lagen). Vilka konsekvenser kan det få på ev. berörda arbetsgrupper, brukare, kunder eller för kommunen i stort? Vilka konsekvenser kan det få om vi inte uppfyller lagen?

För att den enskilde ska känna sig delaktig, känna trygghet och bli bemötta på rätt sätt är det viktigt att fokusera på att utveckla och förstärka metoderna med att arbeta ännu mer individanpassat. Detta för att uppnå lagens intentioner med goda levnadsvillkor för de insatser som den enskilde beviljats enligt LSS. Oavsett resultat i olika undersökningar finns alltid arbete kvar att göra för att kunna förbättra kvaliteten i verksamheterna. Om inte verksamheterna arbetar aktivt med förbättringsarbete kan det leda till brister i service och kvalitet till den enskilde. Detta kan då leda till en negativ påverkan på varumärket Hylte kommun.

⁷ Här kan du ta stöd av [Handbok för analys av resultat i Hylte kommun](#) under avsnitt 6

Bilaga 2a Analys av nuläget – Personlig assistans

1. Särskilda händelser

Bokslut för 2017 visade en negativ avvikelse inom verksamhetsområdet personlig assistans (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialförsäkringsbalken) om ca 4 900 tkr. Avvikelsen beror till största delen på nya ärenden, ökat behov och omprövningar av assistans.

2. Förslag på åtgärder

Ökat behov i form av nya ärenden och omprövningar inom personlig assistans (omsorgstagare med stora och varaktiga omsorgsbehov). På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan, när det gäller assistansersättning, stramat åt insatsen aktiv tillsyn som grundläggande behov. I en del ärenden leder det till avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökade kommunkostnader. Nämnden bedömer att behovet kommer att kvarstå/eventuellt fortsatt öka under flera år. Behov av utökad ram ca 6 400 tkr/år. Summan inkluderar assistansärenden som har överklagats hos Försäkringskassan om ca 2 200 tkr. Beroende på vilket beslut som fattas kan det för kommunen innebära positivt alternativt negativt avvikelse, mest sannolikt en negativ avvikelse.

3. Konsekvensbeskrivning

Det omfattande tillsyns- och omsorgsbehov som dessa omsorgstagare är i behov av måste tillgodoses. Om inte uppnås inte lagstadgade krav. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.

Bilaga 3:1 Analys av omvärlden – Trygghetsskapande åtgärder

1. Identifiera områden

De kommande åren ökar både antal barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Vård och omsorg står inför stora utmaningar med att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Omsorgskontoret behöver på grund av pensionsavgångar rekrytera ca 90 medarbetare (omsorgsassistent, legitimerade medarbetare och chefer) fram till 2026. På grund av ökade omsorgsbehov uppskattas nyrekryteringsbehovet till ungefär lika många medarbetare till. Den demografiska utmaningen driver på behovet av digital omvandling inom vård- och omsorgsverksamhet vilket i sin tur ställer nya krav på chefer och medarbetare. Behov av Valfärdsteknik, e- tjänster och trygghetsskapande åtgärder ökar och tekniska lösningar behöver införas. Valfärdsteknik syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för omsorgstagare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsvariation. Digitaliseringens möjligheter berör hela kommunens verksamhetsområde.

2. Förslag på åtgärder

Nämnden ser ett stort behov av att utveckla Valfärdsteknik, digitalisering, e- tjänster och trygghetsskapande åtgärder i nämndens verksamheter. Områdena kräver dock specifik kompetens och tillräcklig kompetens saknas på omsorgskontoret. Den kommunövergripande Digitaliseringsenheten är under utveckling och ska hitta förslag till organisation. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Nämnden ser ett stort behov av att rekrytera processledare för digitalisering. Processledare har stor kunskap om nämndens olika verksamheter och kompetens och drivkraft inom digitalisering och trygghetsskapande åtgärder i nämndens verksamhetsområden. Processledare ska ha ett nära samarbete med den kommunövergripande Digitaliseringsenheten. Behov av utökad ram 2,0 åa.

3. Konsekvensbeskrivning

Satsning på välfärdsteknik inom vård och omsorg är ett måste för Hylte kommun för att kunna möta den demografiska utmaningen, de ökande vård- och omsorgsbehoven och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som verksamheterna står inför stora pensionsavgångar och ökande omsorgsbehov. Vi måste följa med i utvecklingen för att kunna möta rekryteringsvärigheterna och upprätthålla kvalitet och säkerhet i verksamheterna. Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder kan bli ett för omsorgstagaren kvalitativt stöd/komplement genom att öka självständigheten, valfriheten och självbestämmandet.

Om det både saknas medarbetare och tekniska/digitala komplement, kan omsorgstagarna uppleva påverkan i form av försämrad kvalitet i vård och omsorg. Det kan leda till ökad otrygghet och minskad aktivitet, minskad delaktighet och påverkansmöjlighet, minskat inflytande och självbestämmande vilket i sin tur kan leda till ökat omsorgsbehov. Det kan också innebära att lagstadgade krav inte uppnås.

Bilaga 3:2 Analys av omvärlden – Psykisk ohälsa

1. Identifiera områden

Den psykiska ohälsan ökar nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har psykiatri och psykisk hälsa de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och sjukvårdsområdet.

2. Förslag på åtgärder

Behov av boendestöd och dagverksamhet kommer att öka inom de närmaste åren. Även inom nämndens övriga verksamheter ökar kompetenskraven inom området psykisk ohälsa. Det finns ett behov av att inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer. Utifrån inventeringens resultat får åtgärder vidtas. Ökad psykisk ohälsa kommer att innebära ökade kostnader för nämnden.

3. Konsekvensbeskrivning

För nämnden kommer det att innebära ökade kostnader inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, men även inom nämndens övriga verksamheter. För Hylte kommun kan det även innebära ökade kostnader för försörjningsstöd, ökad arbetslöshet, missbruksproblematik m.m.

Bilaga 3:3 Analys av omvärlden - Migration

1. Identifiera områden

Ökad migration innebär sannolikt ökat omsorgsbehov inom nämndens verksamhetsområden de närmaste åren.

2. Förslag på åtgärder

Antalet migranter har ökat i Hylte kommun och fler personer som får uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i kommunen. Sannolikheten att antal personer med psykisk ohälsa och/eller posttraumatiskt stressyndrom ökar är stor, vilket troligen medför ökade behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommer sannolikt att innebära ökade kostnader för nämnden inom de närmaste åren. Inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer. Utifrån inventeringens resultat får åtgärder vidtas.

3. Konsekvensbeskrivning

För nämnden innebär det sannolikt ökade kostnader för verksamheterna socialpsykiatri och LSS.

Bilaga 3:4 Analys av omvärlden - Personalförsörjning

1. Identifiera områden

Enligt en ny rapport från SKL (februari 2018) Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”, arbetar ca 1,2 miljoner människor i välfärden idag. De kommande åren ökar både antal barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det är ökad efterfrågan på välfärdstjänster och ökade omsorgsbehov. ”Sveriges viktigaste jobb” står inför stora pensionsavgångar inom vård- och omsorg samtidigt som intresset minskar för utbildning inom området. Omsorgskontoret behöver på grund av pensionsavgångar rekrytera totalt ca 90 medarbetare (omsorgsassistent, legitimerade medarbetare och chefer) fram till 2026. På grund av ökade omsorgsbehov uppskattas nyrekryteringsbehovet till ungefär lika många medarbetare till. Det finns enligt SKL:s rapport mycket kommuner, landsting och regioner måste göra för att minska rekryteringsbehovet och öka möjligheten att rekrytera medarbetare. Det handlar bland annat om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet.

2. Förslag på åtgärder

Marknadsföring; Lönestrategisk plan, konkurrenskraftiga löner, marknadsföra ”Framtidsbranschen Vård- och omsorg”, ständig utveckling av attraktivt arbetsgivarskap, erbjuda heltid/önskad sysselsättningsgrad, använda tekniklösningar i större omfattning, erbjuda arbete/praktik/validering som ger anställningsbarhet, ta vara på den kulturella mångfalden. Satsning på välfärdsteknik inom vård och omsorg är ett måste för att kunna möta den demografiska utmaningen och ökad efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som verksamheterna står inför stora pensionsavgångar och ökande omsorgsbehov. Vi måste följa med i utvecklingen för att kunna möta rekryteringssvårigheterna och upprätthålla kvalitet och säkerhet i verksamheterna. Välfärdsteknik och trygghetskapande åtgärder kan bli ett för omsorgstagaren kvalitativt stöd/komplement genom att öka självständigheten, valfriheten och självbestämmandet. Kommer att innebära ökade kostnader.

3. Konsekvensbeskrivning

Svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i konkurrens med andra attraktiva arbetsgivare. Det kan leda till att det blir svårt att tillgodose omsorgstagarnas behov och följa gällande lagstiftning och föreskrifter, t ex den enskildes lagstadgade delaktighet och inflytande över sina insatser. Sämre upplevd tjänstekvalitet om kompetens saknas, avvikelser kan komma att öka och patientsäkerheten kan äventyras. Om det både saknas medarbetare och tekniska/digitala komplement, kan omsorgstagarna uppleva påverkan i form av försämrad kvalitet i vård och omsorg. Det kan leda till ökad otrygghet och minskad aktivitet, minskad delaktighet och påverkansmöjlighet, minskat inflytande och självbestämmande vilket i sin tur kan leda till ökat omsorgsbehov. Det kan också innebära att lagstadgade krav inte uppnås.

Bilaga 3:5 Analys av omvärlden – Bostad med särskild service LSS

1. Identifiera områden

Omsorgskontoret har idag 16 lägenheter i *Bostad med särskild service* LSS i egen regi samt tre externa placeringar. För närvarande har vi två personer som har beslut som inte kan verkställas pga resursbrist. Behovet av fler platser är svårt att planera då det är flera faktorer som påverkar hur och var den enskilde vill bo, omsorgskontoret har de senaste åren sett att några av ungdomarna med funktionsvariationer väljer att söka bostad med särskild service på annan ort. Omsorgskontoret kan idag se ytterligare 3-4 individer som kan komma att ha behov av bostad med särskild service i åldrarna 19 år och uppåt.

En annan faktor är hur eventuella lagändringar i LSS och Socialförsäkringsbalken, framförallt när det gäller personlig assistans, kan påverka framtida behov av bostad med särskild service.

2. Förslag på åtgärder

Behov av ny bostad med särskild service med 4-6 lägenheter för att kunna verkställa beviljade beslut samt kunna möta framtida behov. En boendeplats idag i egen regi kostar i snitt ca 1800 kr per brukare och dygn. Framtida kostnad är beroende på om det blir nybyggnation eller om omsorgsnämnden väljer att hyra lokaler. Omsorgskontoret behöver få i uppdrag att tillsammans med Hylte bostäder ta fram underlag och kostnadsförslag på en ny Bostad med särskild service (grupp bostad).

3. Konsekvensbeskrivning

Om omsorgsnämnden inte kan verkställa beviljade beslut uppnås inte lagstadgade krav. Hylte kommun kan utdömas särskild avgift på grund av icke verkställda beslut.

I ett av de ej verkställda besluten har omsorgsnämnden från IVO fått en begäran om yttrande, för att de ska kunna ta ställning till att ansöka om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten.

Bilaga 1 – Sammanfattning av identifierade områden för nyckeltal och nuläge/omvärld

Namn på nämnd:

Instruktion: Hänvisa i kolumnen identifierat område till rätt typ av analys (nyckeltal eller nuläge/omvärld). Komplettera sedan med prioritering, föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som uppstår om åtgärder inte vidtas. I den sista kolumnen fylls eventuella kostnader i.

Prioritering görs utifrån följande:

Lindrig= 1 – mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar

Betydlig= 2 – försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar

Allvarlig = 3 – grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

Identifierat område	Nämndens prioritering av området med hänsyn till konsekvenser (skala 1-3) 1= Lindriga konsekvenser 2= Betydande konsekvenser 3= Mycket allvarliga konsekvenser	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas?	Kostnader +/- för år och period
<i>Analys av nuläge:</i> Personlig assistans enligt LSS (kommunen) och Socialförsäkringsbalken (Försäkringskassan) för omsorgstagare med stora och varaktiga omsorgsbehov. Ökat behov/ökad kostnad (bilaga 2a)	3	Utökad ram. På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan stramat åt sina bedömningar. Det leder till avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökad kommunkostnad. Nämnden bedömer att behovet kommer att kvarstå/öka under flera år.	Lagstadgade krav uppnås inte. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla personalnedskärningar inom nämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet och arbetsmiljö som följd.	6 400 tkr (Summan inkluderar assistansärenden som har överklagats hos Försäkringskassan om ca 2 200 tkr. Beroende på vilket beslut som fattas kan det för kommunen innebära positiv alternativt negativ avvikelse, mest sannolikt en negativ avvikelse).

<p><i>Analys av omvärlden:</i> Trygghetsskapande åtgärder (bilaga 3:1)</p>	<p>3</p>	<p>Prioritera snabb utveckling av Trygghetsskapande åtgärder/digitalisering. Området kräver specifik kompetens och tillräcklig kompetens saknas på Omsorgskontoret. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Det kommer att innebära fler arbetsuppgifter för nämndens medarbetare. Nämnden ser ett stort behov av att rekrytera processledare för genomförande av trygghetsskapande åtgärder/digitalisering. Utökad ram 2,0 åa.</p>	<p>Tekniken kan öka självständighet, valfrihet, självbestämmande hos omsorgstagaren. Digitaliseringens möjligheter måste utvecklas i snabb takt för att möta/komplettera de stora rekryteringsbehoven. Om det både saknas medarbetare och tekniska/digitala komplement, uppnås inte lagstadgade krav.</p>	<p>1 100 tkr</p>
<p><i>Analys av omvärlden:</i> Psykisk ohälsa (bilaga 3:2)</p>	<p>2</p>	<p>Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Behov av boendestöd och dagverksamhet ökar inom de närmaste åren. Kompetenskrav inom socialpsykiatri ökar även inom nämndens övriga verksamheter. Inventera omsorgsbehov tillsammans med andra interna och externa aktörer och planera för kommande insatsbehov.</p>	<p>Kommer att innebära ökad kostnad för nämnden. För Hylte kommun kan det även innebära ökad kostnad för försörjningsstöd, ökad arbetslöshet, missbruksproblematik m.m.</p>	
<p><i>Analys av omvärlden:</i> Migration (bilaga 3:3)</p>	<p>2</p>	<p>Antal migranter har ökat i Hylte kommun och fler personer som får uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i kommunen. Sannolikheten att antal personer med psykisk ohälsa och/eller posttraumatiskt</p>	<p>Kommer sannolikt att innebära ökad kostnad för nämnden inom de närmaste åren.</p>	

		stressyndrom ökar är stor, vilket troligen medför ökat behov av insatser enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer. Utifrån inventeringens resultatet får åtgärder vidtas.		
<i>Analys av omvärlden:</i> Personalförsörjning (bilaga 3:4)	3	Marknadsföring/Hylte kommun är en attraktiv arbetsgivare. Satsning på välfärdsteknik och digitala lösningar är ett <i>måste</i> för att kunna möta den demografiska utmaningen och ökad efterfrågan på välfärdstjänster, samtidigt som verksamheterna står inför stora pensionsavgångar och ökande omsorgsbehov.	Svårigheter att rekrytera medarbetare/ kompetens kan leda till svårigheter att tillgodose omsorgstagarens behov och följa gällande lagstiftning och föreskrifter, lagstadgade krav uppnås inte.	
<i>Analys av omvärlden:</i> Behov av bostad med särskild service LSS (bilaga 3:5)	3	Ny bostad med särskild service med 4-6 lägenheter för att kunna verkställa beviljade beslut samt kunna möta framtida behov. En boendeplats idag i egen regi kostar i snitt ca 1800 kr per brukare och dygn. Framtida kostnad är beroende på om det blir nybyggnation eller om omsorgsnämnden väljer att hyra lokaler. Omsorgskontoret behöver få i uppdrag att tillsammans med Hyltebostäder ta fram underlag och kostnadsförslag på en ny Bostad med särskild service (gruppboende).	Om omsorgsnämnden inte kan verkställa beviljade beslut uppnås inte lagstadgade krav. Hylte kommun kan utdömas särskild avgift på grund av icke verkställda beslut. I ett av de ej verkställda besluten har omsorgsnämnden från IVO fått en begäran om yttrande, för att de ska kunna ta ställning till att ansöka om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten.	

Synpunkter från omsorgskontorets samverkansgrupp 2018-04-04

Kommunal, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna vill ha följande synpunkter till protokollet:

I omsorgsnämndens sammanfattning av identifierade områden finns beskrivet behov av utökad ram. De fackliga organisationerna ställer sig bakom omsorgskontorets ena förslag om utökad ram enligt bilaga 1.

De fackliga organisationerna vill ha följande synpunkter till protokollet:

Gällande bilaga 3:4: Omsorgskontoret kan inte invänta att projekt Rätt till heltid ska bli ”färdigt”. För att kunna rekrytera och eventuellt förekomma andra arbetsgivare, måste tjänster som utannonseras redan nu vara heltid.

Gällande bilaga 3:2: Hylte kommun bör överväga att införa personliga ombud som stöd till den enskilde med psykisk ohälsa. Statliga medel finns att söka och Hylte är den enda kommunen i Halland som inte erbjuder detta stöd.

Omsorgskontorets ena förslag att få i uppdrag att konsekvensbeskriva effektiviseringar, enligt bilaga 1, är orealistisk. Om politiken vill ha summan konsekvensbeskriven, menar vi att politiken i så fall ska precisera inom vilken verksamhet det skulle vara möjligt, samt tydliggöra inom vilken relevant lagstiftning man anser att det skulle vara möjligt. Politiken behöver även beskriva vilka serviceåtaganden de är beredda att ompröva/försämra.

Vi vill påpeka vikten av att nämnden fortsätter arbeta med förebyggande insatser ur ett rehabiliterande/habiliterande perspektiv för att förebygga mer kostnadsintensiva insatser.

Synpunkter kompletterade 2018-04-04