

Årsrapport 2018

Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Läsanvisning	3
Sammanfattning	4
Ekonomisk redovisning.....	6
Personalredovisning	11
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.....	16
Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv.....	17
Möjliggöra en aktiv fritid.....	21
Ett tryggt och hållbart samhälle för alla	22
Verksamhetsuppföljning	24
Intern kontroll.....	27
Uppföljning av privata utförare.....	30
Redovisning av tillkommande uppdrag från KF.....	33
Hyres- och leasingavtal	34
Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen.....	35

Bilagor

Bilaga 1: Satsningar OFKA

Läsanvisning

Nämndens/bolagets bidrag till de koncernövergripande riktningmålets utveckling bedöms enligt principen nedan. För vart och ett av de mål där nämnden/bolaget bidrar anges en färgindikation.

- Ett streck indikerar att nämnden/bolaget inte har inlett någon aktivitet som bidrar till riktningmålets positiva utveckling
- Rött indikerar att nämnden/bolaget har inlett planerade aktiviteter som bidrar till riktningmålets positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart
- Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till riktningmålets positiva utveckling och att viss effekt är synbar
- Grön indikerar att nämnden/bolaget genomför/har genomfört planerade aktiviteter som i väsentlig grad har bidragit till riktningmålet positiva utveckling

Nämndens/bolagets bedömning av status på måluppfyllelse genom ovan nämnda färgindikation är att se som stöd för processägaren i dennes samlade bedömning av riktningmålets utveckling på koncernnivå.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en samlad bild över årets utfall, viktiga händelser samt det viktigaste från utvärdering av riktningmål, uppdrag och nyckeltal.

Brukarundersökningar har genomförts i både äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning. Undersökningarna visar överlag goda resultat men några enheter behöver arbeta vidare inom vissa områden och där har handlingsplaner begärts in.

Mätningen av kontinuitet inom hemtjänsten görs från och med 2018 löpande under året och det totala genomsnittet för 2018 är 16 personal per omsorgstagare, vilket är en bit från målnivån om 11 personal.

Vårdhygienmätningen genomfördes även under 2018. Resultatet landade på 76 %, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år och högt i relation till andra kommuners snitt om 49 %.

Uppdraget med att vidareutveckla myndighetsutövning och införa bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON) har gjorts som planerat. Detta har skapat en mobilisering i myndighetsutövningen och hemtjänsten även om genomslaget i resultaten än så länge är blygsamma.

Sammantaget bedöms kvaliteten i omsorgen 2018 har varit god utifrån resultat i brukarundersökningar och de granskningar som gjorts. Arbete med fortsatt kvalitetssäkring och utveckling av utmärkelsen "omsorg i toppklass" fortsätter. Under 2019 inrättas kvalitetsråd på samtliga enheter som en del i detta där ökad delaktighet och ökat ansvar längst ut i organisationen.

Under 2018 har digital vårdplanering startat med syfte att öka möjligheten för anhöriga att kunna delta på distans och få en effektiv hantering för inblandade aktörer. Mobila arbetssätt utvecklas även för andra yrkesgrupper som handläggare, enhetschefer och legitimerad personal. Automatisering av utvalda administrativa processer har utretts och programmerats med start januari 2019.

Omsorgsförvaltningens totala utsläpp av koldioxid landade på 270 ton CO₂ för 2018. Det är en minskning med 51 ton CO₂ jämfört med helår 2017. Omsorgen prioriterar leasing av eldrivna fordon och att infrastruktur skapas för att kunna ladda elbilar. Detta för att bidra till minskade utsläpp av koldioxid.

Tre anmälningar till IVO enligt lex Sarah har gjorts i kommunal verksamhet och en händelse som inträffat kommer anmälas enligt lex Maria. Under 2018 har 95 synpunkter registrerats i verksamhetssystemet Procapita och det är i linje med tidigare år.

Beslut har tagits om förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten. Beslutet gäller trygghetslarm och matdistribution. Därtill har beslut om ny lokal för Hjälpmedelscentrum samt nya servicebostäder på Vikaholm tagits. Nya hemtjänstlokaler har skapats för Hovs hemvård och Hovshaga hemvård. Från och med 1 mars 2019 kommer Hovs hemvård drivas som intraprenad efter att omsorgsnämnden givit bifall på ansökan under hösten 2018.

Granskningar utifrån den interna kontrollen har genomförts under 2018. Mycket fungerar som det ska, men fyra kontroller visar på avvikelser som innebär att åtgärder ska vidtas.

Under året har avtal om drift för följande privata enheter förlängts: Källreda, Åbovägen, Norrelid, Femtiofemplus, Ligea hemsjukvård, bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Ingelstad samt Hillez hundar. Därtill har det särskilda boendet Vintervägen 9, som drivs av Attendo, öppnat 1 maj.

Det finns ett fortsatt intresse för att starta nya verksamheter inom ramen för LOV i hemtjänst och särskilt boende.

Omsorgsnämnden gör ett underskott på 47,4 mkr. I underskottet ingår beslutade satsningar mot eget kapital med 9,5 mkr, satsningar såsom utvecklingsprojekt och utbildning av personal. Underskottet härleds till volymökningar, svårigheter för enheter att vara i balans, bl.a. på grund av tomplatser och kostnadsökningar i personlig assistans. Nettokostnadsavvikelsen, ett samlat effektivitetsmått, för äldreomsorgen respektive omsorg funktionsnedsättning ligger i nivå med förväntningarna och större städer för båda verksamhetsdelarna.

Ett ökat antal personer har påbörjat traineejobb och extratjänster under 2018 jämfört med 2017. Vidare har två bemanningsenheter tagit form och arbetet med att stärka Växjö kommun som varumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter 2019.

Antalet sjukdagar per snittanställd har fortsatt minskat och uppgår till 24,2 dagar. En sänkning med 0,5 dagar jämfört med föregående år. Omsorgsnämnden har aktivt arbetat med rehabilitering som en del i att sänka sjukfrånvaron. Under 2018 har det förebyggande arbetet utökats genom ett mer aktivt arbetsmiljöarbete. Antalet tillsvidareanställda har minskat något från föregående år och en förklaring kan delvis bero på brist på utbildade undersköterskor.

Omsorgsnämnden har ett gott medelvärde i temperaturmätaren (4,8 av 6,0) där medarbetarna värderar hur arbetsplatsen fungerar. Resultatet ligger i linje med Växjö kommun koncerns medelvärde på 4,8.

Ekonomisk redovisning

Måluppföljning effektivitet

Anvisning

Redogör för vilka åtgärder som har vidtagits för att nå effektivitetsmålen. Kvantifiering ska göras i så stor utsträckning som möjligt.

Omsorgsnämnden gör ett underskott på 47,4 mkr. I underskottet ingår beslutade satsningar mot eget kapital med 9,5 mkr, satsningar såsom utvecklingsprojekt och utbildning av personal.

Omsorgsnämnden tillämpar en mix av rörlig och fast resursfördelning. Varje månad görs nya beräkningar och förvaltningsbidrag delas ut. Förvaltningsbidraget styrs av antalet omsorgstagare och deras behov.

Enheternas förmåga att följa de utdelade förvaltningsbidragen blir ett mått på hur omsorgsnämnden i helhet och delar lyckas bemanna efter omsorgstagarnas behov. Om övriga kvalitetsmått såsom brukarundersökningar och kostnad per brukare följer liknande kommuner samtidigt som verksamheten drivs inom ramen för utdelat förvaltningsbidrag tyder det på en kostnadseffektiv organisation.

Andel enheter i balans uppgår för hela omsorgsnämnden till 49 %, (föregående år 59%). Minskningen ligger främst på äldreomsorg särskilt boende och omsorg funktionsnedsättning. Övergången till LOV för särskilda boenden har medfört att det finns en överkapacitet av särskilda boendeplatser på marknaden, vilket gör att flera boenden har haft enstaka tomma platser. Detta har gjort att enheten får mindre ersättning i resursfördelningssystemet, men har haft svårt att sänka bemanningen i motsvarande omfattning, vilket gör att de inte uppnår en ekonomi i balans. Inom omsorg funktionsnedsättning har behoven av bemanning varit högre än budgeterat.

Verksamhetsmått/nyckeltal/indikatorer	Bokslut	Rikets	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2017	genom- snitt 2017	2016	2015	2014
Kostnad per dygn i särskilt boende (KPB)	1 972	1 968	1 899	1 800	1 683
Kostnad per timme i hemtjänst (KPB)	386	492	378	351	321
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare (RS)	201 824	263 712	199 842	191 152	213 223
Kostnader per årsplats i särskilt boende (KPB)	719 780	718 320	693 135	657 066	614 295
Kostnader per årsplats i daglig verksamhet inkl. resor (KPB)	249 660	188 340	206 590	206 955	197 830
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (RS)	929 991	969 665	885 149	886 363	844 657
Kostnader per omsorgstagare och år inom personlig assistans (RS)*	555 110	553 992	463 608	466 275	438 227
Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%)	1,7%	2,1%	1,2%	1,6%	1,4%

*talet 2014 justerat med -2% efter rättning av kommunens overheadkostnader

Nyckeltal kring effektivitet har ett års förskjutning. 2017 är de tal som är analyserade.

Kostnad per dygn i särskilt boende är 1 972 kr. Det är en ökning med 73 kr per dygn mot föregående år. Växjö ligger 4 kr över rikets genomsnitt, men Växjö's kostnad har ökat mindre än rikets genomsnitt.

Kostnad per timme i hemtjänst är 386 kr. Kostnaden har ökat med 8 kr mot föregående år. Växjö ligger 106 kr under rikets genomsnitt. Schablontiderna i resursfördelningssystemet ser olika ut för olika kommuner och i dagsläget är skillnaderna så stora att en jämförelse mot övriga riket är svår att göra.

**Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare* är 201 824 kr. Detta är en ökning för Växjö med 1,0 % jämfört med 2016 medan genomsnittskostnaden i riket ökat med 4,6%. Rikets genomsnitt ligger på 263 712 kr, dvs 61 888 kr högre än Växjö.

Kostnad per årsplats i särskilt boende är 719 780 kr. Kostnaden har ökat med 3,8 % medan rikets genomsnitt har ökat med 4,5 %. Växjös kostnad ligger för 2017 på 1 460 kr över rikets genomsnitt.

Kostnad per årsplats i daglig verksamhet inkl resor är 249 660 kr. Kostnaden har minskat med 20,8 % och ligger 61 320 kr över rikets genomsnitt. Flertalet kommuner redovisar sina kostnader utan resor, vilket gör en jämförelse mot rikets genomsnitt svår.

**Kostnader funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare* är 929 991 kr. Växjö ligger 39 674 kr under rikets genomsnitt. Förändringen mellan 2016 och 2017 är 5,1 %.

Kostnad per omsorgstagare och år inom personlig assistans är 555 110 kr. Detta är en ökning med 19,7 %. För samma period har rikets genomsnitt ökat med 10,2 %. Trots en stor kostnadsökning ligger Växjös kostnad 1 118 kr under rikets genomsnitt.

Andelen ytterfall ordinärt boende enligt KPB är 1,7 %, vilket är en liten ökning mot föregående år. Att Växjö ligger under beror på att en mindre andel omsorgstagare med höga omvårdnadsbehov bor kvar hemma och att tillgången på plats i särskilda boende är väl tillgodosedd.

Nettoavvikelse äldreomsorg. Efter att 2016 landat på 5,0% har nettoavvikelsen sjunkit till 0,6 % vilket innebär att vi ligger i nivå med större städer.

Nettoavvikelse LSS. Kostnaden har stigit från -0,9 % för 2016 till 0,4 % för 2017 men är fortfarande i stort sett i nivå med rikets.

Analys av årets utfall

Driftredovisning

Anvisning

Under detta avsnitt redovisas bokslutet i form av driftredovisning per verksamhet samt en investeringsrapport per större projekt alternativt verksamhet. Redovisningen kommer att ingå i kommunens årsredovisning.

Överskott eller underskott mot budget flyttas från 2017 till 2018 om inte kommunfullmäktige fattar annat beslut. Över- eller underskott läggs till det egna kapitalet i balansräkningen och justerar därmed det egna kapitalet från föregående år. Enligt gällande övergripande riktlinjer för ekonomistyrning ska, i de fall nämnden/ styrelsen uppvisar ett negativt kapital i bokslutet, detta täckas med motsvarande överskott de närmast följande tre åren.

Vad gäller kostnader asyl som ska särredovisas ange utfall i löpande text, alternativt lägg till på en separat rad i tabellen.

Beviljade medel från digitaliseringsfonden ska ingå i utfall för respektive nämnd. Avräkning görs mot gemensamt eget kapital efter årets slut. Avräkning mot gemensamt eget kapital görs inte om nämnden för verksamhetsåret redovisar överskott.

Verksamhet, tkr	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto budget	Avv.	Netto budget 2017
Omsorgsnämnden övergripande 331*	-145 670	-115 922	-29 748	-106 398	*	-74 252

Centralförvaltning 336*	71 998	66 700	5 298	71 998		95 632
Avdelning sjuksköterskor 3332*	81 123	86 988	-5 865	81 123		76 359
Avdelning Rehab 3338*	53 028	51 280	1 748	53 028		52 832
Äldreomsorg och hemvård, kommunal regi	592 98 4	601 88 5	-8 901	581 71 4		538 55 2
Äldreomsorg och hemvård, entreprenad	174 60 8	173 28 1	1 327	160 35 8		150 05 0
Omsorg funktionsnedsättning, kommunal regi	354 51 9	363 67 3	-9 154	342 64 6		333 51 6
Omsorg funktionsnedsättning, entreprenad	73 814	75 943	-2 129	71 935		66 447
Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond						
Summa	1 256 404	1 303 828	-47 424	1 256 404		1 239 136

Anvisning

Kommentera utfallet och avvikelser mot budget.

*För avvikelse se kolumn netto. Kolumn netto visar avvikelse för resultat mot budget till följd av resursfördelningen som görs.

Omsorgsnämndens nettobudget har under året uppgått till 1 256 mkr. Under året har 1 306 mkr förbrukats. I beloppet ingår satsningar mot eget kapital på 9,5 mkr.

Den största delen av underskottet, 29,7 mkr, ligger på omsorgsnämnden övergripande och beror på att behovet av vård har varit högre än vad det fanns budget för. I beloppet ingår också 6,0 mkr för förskjutning av personlig assistans från stat till kommun.

Centralförvaltningen gör ett överskott på 5,3 mkr. Överskottet beror främst på vakanta tjänster samt lägre it-kostnader än budgeterat.

Avdelning sjuksköterskor har ett underskott på 5,9 mkr. Det är framför allt bemanning över semesterperioden samt upplärning av vikarie för att täcka frånvarande personal som lett till ökade kostnader.

Avdelning rehab visar ett överskott på 1,7 mkr. Vakanta tjänster är största anledningen till överskottet.

Äldreomsorg och hemvård och entreprenad äldreomsorg och hemvård måste ses tillsammans då det är svårt att i budgetarbetet bedöma hur fördelningen mellan privata utförare och de kommuna blir. Sammantaget redovisas ett underskott på 7,6 mkr. För särskilda boenden finns det en överkapacitet på marknaden som uppstod i samband med övergång till LOV, vilket gör att flera boenden har haft enstaka tomma platser. Detta har gjort att enheten får mindre ersättning i resursfördelningssystemet, men har haft svårt att sänka bemanningen i motsvarande omfattning. Underskottet för 2017 uppgick till 12,5 mkr. Under året har Hovslund stängt. Extra kostnader i samband med stängningen belastar resultatet med 1,3 mkr.

Omsorg funktionsnedsättning och entreprenad funktionsnedsättning gör ett underskott på 11,3 mkr. Behov av utökad bemanning både dag och natt har gjort att kostnaderna överstiger budget.

Redan under 2017 påbörjade nämnden ett arbete med att minska kostnaderna. En tät uppföljning med enheter som inte håller budget görs. Andra vidtagna åtgärder är:

- Bemanningsplanering sker numera i Time Care Plan, TCP. Uppföljning hur IT-stödet används görs och signaleras om följsamheten avviker från våra rutiner för hur systemet ska användas. (Bemanningsbehov och planerad resurs kan följas).
- Ledigheter planeras med god framförhållning i TCP. Med goda argument kan semester beviljas på kort sikt.
- Dubbelbemanningar beslutas av chef, inte av samordnarna.
- Inköp ska följa upphandlat sortiment. Lagerhållning ses över.

- Vara uppmärksamma på abonnemang och konton för telefoner och även för datorer. Förvaltningen har infört ekonomisk månadsuppföljning för varje enhet fr o m februari 2018. Specifikation av satsningar mot eget kapital finns i bilaga 1. Satsningar OFKA

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Beslut total budget			Utfall per bokslutsdatum		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
IT och administration	0	0	0	0	0	0
Äldreomsorg	0	300	300	0	0	0
Omsorg funktionsnedsättning	0	200	200	0	144	144
Sjuksköterskor	0	0	0	0	0	0
Summa	0	500	500	0	144	144

Anvisning

Beskriv större investeringsprojekt och kommentera eventuella större avvikelser mot budget.

Omsorgsnämnden har gjort några mindre investeringar i samband med att omsorg funktionsnedsättning öppnat ett boende i Bramstorp. Det är bl a möbler och larm som köpts in.

Osäkra fordringar

Anvisning

Eventuella tvister och osäkra fordringar som uppgår till större belopp ska kommenteras.

Omsorgsnämnden har inga större resultatförda poster som bedöms vara osäkra fordringar eller tvister.

Framtid

Anvisning

Redogör för ekonomin i relation till omvärlden genom att analysera förändringar och hur dessa kan komma att påverka verksamheten.

Den ekonomiska situationen för 2019 har påverkats bl a genom att nämnden inte längre kan ansöka om statsbidrag på tidigare totalt 16 000 tkr (2018) för ökad bemanning. En förskjutning av personlig assistans från stat till kommun har hittills ökat kostnaderna för omsorgsnämnden med ca 6 000 tkr per år. Nämnden belastas också av ökade kostnader i äldreomsorg särskilt boende där det finns en överkapacitet av platser till följd av införande av LOV. En lägre beläggningsgrad på särskilda boendena medför lägre resursutnyttjande av fasta kostnader såsom nattbemanning och hyror för verksamhetslokaler. Dessutom tillkommer kostnader för tomhyror.

För att klara en ekonomi i balans kommer nämnden att arbeta med BEON (bästa effektiva omhändertagandenivån). Detta har skapat en mobilisering i myndighetsutövningen och hemtjänsten. Omsorgstagare och anhöriga ska stödjas till trygghet på den effektivaste insatsnivån, företrädesvis i hemtjänst eller förebyggande. Här förstärks bland annat arbetet med kontinuitet och delaktighet, samt att fortsatt utveckling av seniorlotsen sker. På så sätt minskar också trycket på den mest kostsamma resursen, det särskilda boendet. Nämnden kommer att försöka hålla antalet platser i särskilda boenden på 2015 års nivå då det bedöms motsvara behovet.

Personalredovisning

Växjö kommun som arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning

◆ Riktningens målets utveckling

Det är i delar av verksamheten emellanåt en utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Fortsatt får omsorgstagarna beviljade insatser utförda. Planerade uppdrag och insatser har genomförts som avsett.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Andelen tillsvidareanställda har minskat något från föregående år vilket delvis kan bero på brist på utbildade undersköterskor. Den kompetensbrist som råder påverkas av arbetsmarknaden nationellt. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för omsorgsnämnden och som ett led i det har en kompetensförsörjningsplan tagits fram under 2018 med ett antal olika strategier och aktiviteter för att säkerställa framtida rekrytering.

Framtid och omvärld

Olika insatser genomförs för att behålla duktiga medarbetare och nå framtidens medarbete i omsorgen, bland annat i samarbetet med vård- och omsorgscollege, samt med nämnden för arbete och välfärd.

Uppdrag

● Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, exempelvis genom extratjänster, trainee- eller praktikplatser

Under 2018 har 47 personer påbörjat ett traineejobb, jämfört med 27 personer föregående år. 2017 var första året som möjlighet till extratjänst gavs och i omsorgsnämnden fanns vid årets slut 17 personer att jämföra med 2018 då 24 personer har haft en anställning genom extratjänst. Omsorgsnämnden har idag ett antal medarbetare i olika former av arbetsmarknadsanställningar och utbildningar. Ett förslag på modell har tagits fram för att skapa möjliga karriärvägar för dessa medarbetare som börjar med enklare arbetsuppgifter och successivt få mer kunskap, kompetens och färdigheter för att senare ges möjlighet till anställning som utbildad omsorgsassistent eller undersköterska i omsorgen. Modellen kommer att träda i kraft under 2019.

● Införa gemensam vikarieförmedling

Två bemanningsenheter har tagit form, en på omsorgen och en på utbildningsförvaltningen. Organiseringen är klar, en enhetschef har rekryterats och en organisatorisk förflyttning har gjorts. Arbetet med att stärka Växjö kommun som varumärke och att vara en attraktiv arbetsgivare kommer fortsätta 2019.

Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare

◆ Riktningens målets utveckling

Antalet sjukdagar per snittanställd fortsätter att minska och uppgår till 24,2 dagar per snittanställd vilket är en sänkning med 0,5 dagar jämfört med samma period föregående år.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Samarbete har pågått under 2018 tillsammans med Kommunhälsan och Försäkringskassan där inriktningen är att försöka få tillbaka medarbetare i arbete helt eller delvis tidigt i sjukskrivningen. Medarbetare, rehabiliterande chef, Kommunhälsans läkare och sjuksköterska, Försäkringskassan och personalspecialist på omsorgsförvaltningen träffas runt dag 30 i sjukskrivningen för att titta på möjlighet till återgång i arbete. En rehabiliteringsplan tas fram gemensamt som följs upp successivt. Gruppen har träffat 25 medarbetare varav 13 personer är åter i arbete. Någon har avslutat sin anställning och för resterande finns rehabplaner för hur rehabiliteringen ska fortsätta. Samarbetsgruppen ser stora effekter av arbetet och Försäkringskassan vill att arbetssättet används på fler förvaltningar i Växjö kommun.

Andelen medarbetare i omsorgsnämnden som har nyttjat möjligheten till friskvårdsbidrag under 2018 är 51 %, vilket är en ökning jämfört med samma period under 2017 då motsvarande siffra var 45%. Förenklad ansökan av friskvårdsbidraget tros ha bidragit till att allt fler utnyttjat möjligheten.

Framtid och omvärld



Arbetet på enheterna fortsätter, liksom samarbetet med Försäkringskassan. I budget 2019 har

omsorgsnämnden fått ett uppdrag att ta fram ett hälsoprogram för att minska sjukskrivningarna ytterligare.

Uppdrag

Proaktivt rehabiliteringsarbete

Omsorgsnämnden har sedan ett antal år verkat för att sänka sin sjukfrånvaro genom att aktivt arbeta med rehabilitering. Under 2018 har det förebyggande arbetet utökats genom ett mer aktivt arbetsmiljöarbete. En verktygslåda med förslag på olika insatser har tagits fram. Samverkansavtalet har setts över tillsammans med de fackliga parterna för att utveckla arbetsmiljön i dialog med medarbetare. Det har resulterat i tydliga riktlinjer som har skapat ett mervärde vid de olika samverkansmötena. Sjukfrånvaron sjunker samtidigt något, vilket är en positiv indikation.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
 	Genomsnittlig medarbetarupplevelse enligt lokal barometer	2018	4,8	—	—

Temperaturmätaren

Anvisning

Här rapporterar du utfall på minst förvaltnings- eller bolagsnivå och om önskvärt även på underliggande nivåer. Förvaltningen ska i detta avsnitt också analysera utfallet och redogöra för eventuella åtgärder.

Värdegrundsarbetet inklusive temperaturmätaren har integrerats med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under 2018.

Tre temperaturmätningar har genomförts och omsorgsförvaltningen har haft samma goda medelvärde vid alla tre mätningar 4,8 av 6,0, att jämföra med Växjö kommun koncerns medelvärde på 4,8.

Varje enhet har på arbetsplatsträffar gått igenom sin Temperaturmätare och diskuterat styrkor respektive förbättringsområden på enheten som sedan har dokumenterats i protokollen från mötet.

Ett förbättringsområde är att öka svarsfrekvensen.

Personalstatistik

Anvisning

Förvaltningar

Personalkontoret på kommunledningsförvaltningen säkerställer att förvaltningarnas personalstatistik synliggörs i respektive förvaltnings rapport senast **den 15 januari 2019**.

Bolag

Bolagen skriver in sin personalstatistik direkt i tabellerna nedan. Statistik och analys ska vara klart senast den 31 januari.

Periodinställning

Alla uppgifter redovisas uppdelade på kvinnor och män och jämförts med **bokslut 2017** där det är möjligt. Förklara alla avvikelser och kommentera var och varför förändringarna har uppstått samt vad som är normalt, bra eller dåligt.

Nyckeltal kopplade till **anställda** har för perioden **2018-12** har mätdatum 2018-11-01

Nyckeltal kopplade till **anställda** har för perioden **2017-12** mätdatum 2017-11-01

Nyckeltal kopplade till **sjukfrånvaron** för perioden **2018-12** avser mätdatum 2017-11-01 – 2018-10-31.

Nyckeltal kopplade till **sjukfrånvaron** för perioden **2017-12** avser mätdatum 2016-11-01 - 2017-10-31

Kom ihåg att fylla i textfältet avseende Analys och förslag till förbättring som kommer efter tabellerna!

Antal anställda

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring
Tillsvidareanställda	2 055	2 020	-35	1 844	1 788	-56	211	232	21
Omräknade heltider	2 019,3	1 982,1	-37,2	1 808,6	1 751,5	-57,1	210,7	230,6	19,9
Personalomsättning *	8,9 %	12,2 %	3,3 %	9,1 %	12,4 %	3,3 %	7,5 %	10,4 %	2,9 %

Sysselsättningsgrad

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring
Andel 100 % *	93,3 %	93,4 %	0,1 %	92,8 %	92,8 %	0,0 %	98,1 %	98,3 %	0,1 %
Genomsnittlig ssg	98,3 %	98,1 %	-0,2 %	98,1 %	98,0 %	-0,1 %	99,9 %	99,4 %	-0,5 %

Åldersstruktur

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring
-29	216	218	2	189	185	-4	27	33	6
30-39	430	445	15	374	376	2	56	69	13
40-49	520	485	-35	467	428	-39	53	57	4
50-59	605	606	1	559	560	1	46	46	0
60-	284	266	-18	255	239	-16	29	27	-2
Medelålder	45,7	45,7	0,0	46,0	46,0	0,0	43,7	43,1	-0,6

Sjukfrånvaro

	Totalt			Kvinnor			Män		
	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring	201712	201812	Förändring
Sjukfrånvaro -14 dgr	10 293	11 487	1 194	9 408	10 452	1 044	885	1 035	150

Sjukfrånvaro 15-59 dgr	6 209	6 252	43	5 960	5 642	-318	249	610	361
Sjukfrånvaro 60- dgr	33 692	31 522	-2 170	32 492	30 063	-2 429	1 200	1 459	259
Totalt antal dagar	50 194	49 261	-933	47 860	46 157	-1 703	2 334	3 104	770
Sjukdagar/s nittanst. *	24,7	24,2	-0,6	26,3	25,4	-0,9	11,0	13,9	2,9
Ej sjukfrånvara nde	37,9 %	33,8 %	-4,1 %	36,5 %	32,1 %	-4,4 %	48,7 %	43,8 %	-4,9 %
Övertid timmar	10 183	11 385	1 202	8 121	9 507	1 386	2 062	1 878	-184
Övertid belopp, mkr	3 327 2 59	4 030 4 43	703 184	2 556 9 29	3 339 6 03	782 674	770 33 0	690 84 0	-79 490

Analys och förslag till förbättring

Anvisning

I detta avsnitt förs ett resonemang om vidtagna och planerade åtgärder för en positiv utveckling av statistik/nyckeltal.

Strukturera texten i enlighet med tabellens rubriker ovan:

- Antal anställda
- Sysselsättningsgrad
- Åldersstruktur
- Sjukfrånvaro

Kom särskilt ihåg följande:

- Fokusera på den effekt eller trend som uppstått som en följd av genomförda åtgärder. Undvik upprepningar av genomförda aktiviteter.
- För ett resonemang om osakerna till den synliga effekten eller trenden.
- Kommentera särskilt nyckeltal som har en betydande negativ utveckling sedan förra mätningen eller avviker väsentligt från det tidigare inrapporterade värdet.
- **Könsuppdelad statistik och därtill kopplad analys kopplat till KF:s nyckeltal ska redovisas i de fall där denna visar på tydliga skillnader och/eller där den utgör viktig kunskap och information för att styra och leda arbetet framåt.**
- För ett resonemang om vad som återstår att göra och vilka åtgärder som kommer att prioriteras. Ge förslag till åtgärder som kan föra utveckling framåt.

Antal anställda

Andelen tillsvidareanställda har minskat något från föregående år vilket delvis kan bero på brist på utbildade undersköterskor. För att säkerhetsställa insatser för omsorgstagarna anställs fler personer tidsbegränsat liksom timanställda för att kompensera. Undersköterskor, omsorgsassistenterna, sjuksköterskor, handläggare och enhetschefer med flera är idag attraktiva på arbetsmarknaden vilket skapar en större rörlighet. Den kompetensbrist som råder påverkas av arbetsmarknaden nationellt. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för omsorgsnämnden och som ett led i det har en kompetensförsörjningsplan tagits fram under 2018 med ett antal olika strategier och aktiviteter för att säkerhetsställa framtida rekrytering.

Sysselsättningsgrad

Andelen medarbetare i omsorgsnämnden som anställs på 100% är fortsatt hög. Bidragande orsaker är det lokala kollektivavtal som finns för Kommunals avtalsområde. Heltid är också en förutsättning för att

vara attraktiv som arbetsgivare vilket gör att den stora delen av förvaltningens medarbetare är anställda på 100%.

Åldersstruktur

Medelåldern i omsorgsförvaltningen är oförändrad jämfört med 2017. Det är en något högre medelålder för kvinnor jämfört med män.

Sjukfrånvaro

Sjukdagar per snittanställd fortsätter att minska i jämförelse med 2017. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer minskar betydligt vilket delvis kan bero på det aktiva arbete som pågår i förvaltningen när en medarbetare är sjuk. Andelen sjukfrånvaro upp till 14 dagar ökar jämfört med tidigare år. Vad det beror på har inte undersökts men under 2019 ska ett samarbete tillsammans med Företagshälsovården påbörjas med en utbildning kring förebyggande hälsa för medarbetare närmast omsorgstagaren. Under 2018 har stort fokus lagts på förbyggande arbetsmiljöarbete såsom exempelvis den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vilket förhoppningsvis kan ge effekter på sikt.

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Nya steg mot full sysselsättning



Uppdrag



- Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser

Se uppdrag underlätta vägarna till medarbetarskap.

Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov

◆ Brukarundersökningar

Under september-oktober genomfördes den nationella brukarundersökningen inom omsorg funktionsnedsättning. Omsorgstagare i servicebostad, gruppboende, daglig verksamhet samt personlig assistans har blivit tillfrågade att svara på enkäten. Det samlade resultatet visar överlag goda resultat för Växjö och resultatet går i linje med riket, men utrymme till förbättring finns inom vissa områden. Några enheter, såväl privata som kommunala, uppvisar något lägre resultat i flera områden och där kan det bli aktuellt med handlingsplaner som redogör för hur verksamheten ska arbeta för att stärka områdena.

Under året har även en brukarundersökning i äldreomsorgen genomförts. I både särskilt boende och hemtjänst upplever sig omsorgstagarna sammantaget nöjda (81 % respektive 89 %) och de upplever sig få ett bra bemötande från personalen (92 % respektive 96 %). Ett förbättringsområde är att omsorgstagarna inte upplever sig veta var man vänder sig med synpunkter och klagomål. Verksamheterna informerar om vad det är och när det ges men en trolig bidragande orsak till ett lägre resultat är att frågan är ställd på ett sådant sätt att det kan tolkas som att en synpunkt eller klagomål måste lämnas på ett visst sätt eller på en viss blankett. Växjö ligger i linje med riket i frågan. I särskilt boende skiljer sig svaren i större utsträckning mellan privata och kommunala enheter, där privata uppvisar ett i genomsnitt lägre resultat. Handlingsplaner har begärts in från aktuella enheter.

		2016	2017	2018
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Större stad	89	88	87
	Växjö	91	89	89
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Större stad	81	81	79
	Växjö	85	85	81

Kontinuitet och brukartid

Mätningen av kontinuitet görs från och med 2018 löpande under året och omfattar enbart de kommunala hemvårdsgруппerna. Det totala genomsnittet för 2018 är 16 stycken vad gäller den planerade kontinuiteten. Målnivån nås inte. I hemvården finns bra hjälpmedel för att löpande kontrollera och styra kontinuiteten via planeringssystemet och mobil hemtjänst. Under 2019 ska den utbildning som gjorts av samordnare, handledning och löpande uppföljning medföra att resultaten i kontinuitet förbättras. Vad gäller de privata hemvårdsgруппerna genomfördes en mätning i april och det genomsnittliga antalet medarbetare per omsorgstagare under mätveckorna var 8 stycken. Målnivån nås för de privata. Det bör dock beaktas att mätmetoden är annorlunda för de privata utförarna där mätningen görs genom ett manuellt egenrapporterat stickprov. För de kommunala enheterna hämtas uppgifterna för en längre tidsperiod ur verksamhetssystemet.

Vad gäller den direkta brukartiden för hemtjänsten 2018 är de rapporterade nivåerna totalt sett inte tillfredsställande. I början av året låg den direkta brukartiden strax över 40 % för att sedan dippa under sommaren. Under hösten blev det liknande nivåer som i början av året med en topp på 47 %. En inverkande faktor är att några enheter inte fullt ut använt systemet och att tekniska bekymmer tidvis förekommit. Det finns likväl potential för högre brukartid. För att lyckas framåt krävs gediget arbete, där både riktning, struktur och kultur samspekar.

Övriga mätningar

Av omsorgstagarna inom omsorg funktionsnedsättning har 84 % en aktuell genomförandeplan upprättad med delaktighet. Detta innebär att målet nås, precis som vid tidigare mätningar. Relevanta nationella jämförelser saknas för genomförandeplaner.

Sedan 2017 genomförs nattfastemätningen tre nätter istället för en. Detta kan påverka utfallet som efter årets mätning blev 67 % (jämfört med 79 % 2017 och 78 % 2016). Resultatet av nattfastemätningen har en nedåtgående trend och flera enheter som tidigare legat på grönt eller gult har försämrat resultatet. Detta indikerar att tidigare satsningar inte gett ett långsiktigt gott resultat. Ytterligare kvalitetssäkring av rutiner krävs. Omsorgschef tillsammans med dietist ser över alternativ för att förbättra nattfastan och måltider över dygnet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) samordnar den nationella mätningen av hygienrutiner och klädregler. Mätningen genomfördes under våren och resultatet landade på 76 % efter extramätning. Detta är en förbättring jämfört med tidigare år då motsvarande siffra var 69 %. Möjlig faktor till förbättringen är att MAS fortsätter arbetet med att besöka enheter som blivit röda i mätningen. Växjö uppvisar även ett bättre

resultat än större städer.

Utevistelse erbjuds i hög utsträckning (92 %) och vår målnivå nås för 2018. Andelen utförda utevistelser uppgår till 79 % i årets mätning och är en liten förbättring jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 77 %.

En mätning av andelen utförda och signerade rehabiliteringsinsatser genomfördes under hösten. Mätningen avser de insatser som utförts på enheterna efter ordination av legitimerad fysio- eller arbetsterapeut. Det totala genomsnittet för samtliga enheter är 58 %. Resultaten omfattar 274 omsorgstagare. Antalet ordinerade insatser varierar mellan enheterna men är som flest i särskilt boende och hemtjänst följt av omsorg funktionsnedsättning som har ett lägre antal ordinerade insatser men även ett lägre antal patienter.

Måltidsrutiner

En metod för att utarbeta måltidsrutiner och utveckla måltiden på särskilt boende har tagits fram. Plan finns för vidare arbete, implementering och uppföljning under 2019. Inom omsorg funktionsnedsättning finns utbildade måltidsombud på 27 gruppboenden eller korttidsboenden. Mätning av förekomst av rutiner genomfördes i december 2018 och uppföljning planeras till 2019.

Senior Alert

Totalt har 818 unika personer fått en riskbedömning med risk registrerat i Senior Alert. Siffran inkluderar de privata utförarna. Motsvarande siffra förra året var 598. Målet att öka antalet riskbedömningar nås för 2018. Tidigare genomförda inspirationsdagar och förbättringsarbete avseende Senior Alert kan vara bidragande faktorer till den ökade registreringen på enheterna. Antal som bedöms ha en risk för fall är 541 stycken, trycksår 113 och ohälsa i munnen 227 stycken.

Samlad resultat

Resultaten för samtliga mätningar sammanställs i en måluppfyllelsefil per enhet och verksamhetsgren. Här synliggörs om generella svårigheter finns för en enhet eller i ett specifikt nyckeltal. Måluppfyllelsefilen används vid våruppföljningen mellan enhetschef och omsorgschef där behövliga åtgärder kan planeras in.

Följsamhet vägledning

I kriterierna för att bevilja särskilt boende anges att personen i normalfallet ska ha dagliga omsorgsinsatser i hemtjänst sedan tidigare, motsvarande minst 25 timmar i veckan. Även eventuella insatser av anhöriga kan vägas in i den samlade bedömningen av givet stöd. Summeringen av 2018 visar att 84 stycken eller ca 30 % av beviljade ärenden föregicks av under 20 timmars hemtjänst. Som framgår av kriteriet finns flera anledningar som kan medföra undantag från regeln, exempelvis akut försämring av hälsotillstånd hos omsorgstagare eller närstående. Andra orsaker som kan påverka är hög personalomsättning på myndighetsavdelningen med viss osäkerhet i arbetssätt. Vidare påverkar systemet runt omkring, som att det funnits ett överutbud av platser i särskilt boende, att hemtjänsten inte skapat tillräcklig trygghet och att mellanboendeformer saknas i Växjö. Åtgärder kring alla dessa delar är planerade för 2019 och framåt.

Uppdrag

● Vidareutveckla myndighetsutövning och inför bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON).

Uppdraget genomförs i projektform och planerade åtgärder har vidtagits. Genomslaget resultatmässigt i myndighetsutövningen och hemtjänsten är än så länge litet. Detta är förväntat då organisationerna är stora och frågornas komplexitet hög. Målbild och strukturer har dock byggts för att successivt under 2019 i högre grad hänvisa till förebyggande insatser och göra hemtjänsten än mer trygg, bland annat genom ökad kontinuitet. Myndighetsutövningen ska striktare och mer likvärdigt utgå från vägledningen. För att bädda för goda resultat långsiktigt fortsätter projektet under 2019 och dess samarbete med seniorlotsen fördjupas.

● Minska risken för över- och underkapacitet i hemtjänsten och i särskilt boende

Sedan hösten 2017 finns ett överutbud av platser i särskilt boende. Resursen särskilt boende har som en konsekvens begränsats till riktvärdet 725 - 750 platser. I nuläget är ca 50 platser tomma, huvudsakligen på nya boendet Vintergatan, men under året även många tomma platser på de kommunala boendena. En spridd tomplats kostar ca 500 tkr/år efter arbete med att anpassa bemanningen. Ytterligare åtgärder för att hantera överutbudet kommer i budget 2019.

Samtliga enheter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning ska arbeta med Time Care Planering (TCP), vilket fungerar väl på många enheter men inte alla. I ett optimalt läge råder balans mellan bemanningsbehov och schemalagd tid. Då används personalresurser när och där de behövs och ekonomisk hushållning sker. Implementeringsarbetet med särskild resurs fortsätter under 2019 med fokus på vissa enheter.

Hemtjänsten, som per definition är en rörlig verksamhet, har under året emellanåt haft både över- men framförallt underkapacitet på en del enheter. För att bättre möta detta har en modell tagits fram för att byta personal mellan enheter och få full effekt av systemet mobil hemtjänst, bland annat genom systematiskt trimmad planerad tid utifrån faktiskt utförd tid. Modellen väntas bära frukt under 2019.

● Öka mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård, exempelvis trygghetskameror i hemmet

Uppdrag

Olika aktiviteter och uppdrag har genomförts under året för att öka mobilitet och ta fram digitala lösningar för att kunna arbeta effektivare. Det finns förbättringsutrymme vad gäller att hålla i nya arbetssätt när projekt/uppdrag är avslutat. Arbetsgrupper med representanter från verksamheten är med i framtagande av rutiner och utbildning.

Under 2018 har intern digital vårdplanering startat. Syftet är att öka möjligheten att enklare delta vid en vårdplanering samt att anhöriga kan delta på distans. Effekten är minskad körtid och effektivare vårdplaneringar. Arbetssättet används dock inte i den utsträckning som var tänkt vilket delvis kan bero på en svår bemanningssituation inom vissa delar av verksamheten.

Automatisering av utvalda administrativa processer har kartlagts och programmerats med start i januari 2019. Vidare har stödet till anhöriga utvecklats genom att omsorgen sedan november 2018 är anslutna till "En bra plats" som är ett webbaserat anhörigstöd.

I hemvården finns en arbetsgrupp kring digitala inköp med iPads som visar goda resultat. Vidare har förvaltningen arbetat med hemtjänstgrupper för att försöka utveckla avlösning och social samvaro med aktiviteter kring iPads. Därtill finns även möjlighet för omsorgstagarna att få tillsyn via trygghetskamera. Detta har dock hållits tillbaka under delar av sommar/höst 2018 och de privata utförarnas omsorgstagare har inte möjlighet att erbjudas insatsen i nuläget. Åtgärder har gjorts för att underlätta för medarbetarna och fortsatta åtgärder planeras för 2019, bl.a. sätta fasta tider för när e-tillsynerna kan utföras under natten.

Det finns nu möjlighet för mobila arbetssätt för handläggare, chefer och legitimerad personal. Detta öppnar upp för effektivare arbetssätt och är säkert med rätt information tillgänglig när det behövs. Färre än förväntat nyttjar möjligheten och det krävs ett arbete i organisationen för att få till ett ökat användande av den mobila lösningen.

Projektet digitala verktyg för ökad självständighet och delaktighet har slutförts och visat på positiva resultat och erfarenheter samt utmaningar som tas med till framtida projekt.

Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling av utmärkelsen "omsorg i toppklass".

Kvalitetssäkring sker genom en mix av mätningar, verksamhetsbesök och egenkontroll. Bedömningen är att verksamheten i stort håller hög kvalitet, vilket summeras i en samlad måluppfyllelse per enhet. För att stimulera förbättringsarbete och hög kvalitet delas årligen "omsorg i toppklass" ut till enheter som lever upp till ett antal högt ställda kriterier. Modellen har efterhand modifierats bland annat genom att egenkontrollen har setts över och att en dialog med omsorgscheferna införts. För att stimulera ytterligare förbättringar och verksamhetskontroll inrättas under 2019 kvalitetsråd på samtliga enheter.

Följ och utred konsekvenser av förändrade beslut inom personlig assistans.





Försäkringskassans bedömning av rätten till assistansersättning är skärpt vilket medfört att



















































- Sju personer fått sin assistansersättning indragen.
- Ytterligare fem är kommunicerade om indragen assistansersättning som sedan frysts.
- Hög osäkerhetsfaktor för omsorgstagare i assistansboenden.

I Växjö kommun har antalet vuxna personer som är beviljade assistansersättning från Försäkringskassan under perioden 170101 - 180301 minskat från 106 till 99 och antalet barn från 18 till 15.

I genomsnitt uppgår assistansersättningen till ca 1,5 mkr/person och år. Om föreslagna indragningar av assistansersättning blir verklighet uppstår kostnader som motsvarar tiotals miljoner kronor och kommunen går miste om betydande belopp. Försäkringskassans omprövningar medför även förändringar i assistansens omfattning där några har fått assistansersättningen minskad och andra fått den ökad.

Dialog har förts med Försäkringskassan och ärenden har överklagats. Kommunala insatser har hittills täckt upp behoven för några personer.

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
 	Följsamhet vägledning, (%)	2018	70 %	—	—
 	PPM vårdhygien, (%)	2018	76 %	↗	●

Nyckeltal		Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
		Nattfasta under 11 timmar äldreomsorg, (%)	2018	67 %	 
		Utförda rehabinsatser, (%)	2018	58 %	 
		Brukarbedömning servicebostad LSS - trivsel, andel (%)	2018	79 %	 
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trygg med personal, andel (%)	2018	87 %	 
		Brukarbedömning gruppboende LSS - trygg med personal, andel (%)	2018	76 %	 
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2018	89	 
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	2018	85 %	 
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2018	81	 
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	2018	83 %	 
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	2017	61 %	 
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%)	2018	61 %	 
		Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2017	0	 
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	2017	1	 
		Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	2017	201 824	 

Möjliggöra en aktiv fritid

Ett tryggt och hållbart samhälle för alla

Ledande inom miljö- och klimatarbete

◆ Riktningens utveckling

För helåret blev det totala utsläppet 270 ton CO₂ för omsorgens verksamheter. Det är en minskning med 51 ton CO₂ jämfört med helår 2017. Fler fossilfria alternativ i bland annat hemtjänsten och högre medvetenhet vid val av bränsle är två faktorer som bedöms påverka utfallet i positiv riktning. Exempelvis tankar flera enheter etanol framför bensin och någon enhet tankar HVO istället för diesel. Det tankas dock fortfarande mycket bensin vilket förväntas minska under 2019 då fler bilar kan bytas mot andra alternativ.

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Omsorgsnämnden har påbörjat arbetet med att successivt omvandla bilparken till mer fossilbränslefria alternativ. I nuläget finns omkring tio elbilar ute i verksamheten alternativt beställda samt ett flertal gasbilar och ett fortsatt arbete sker utifrån antagen handlingsplan. Det finns fortfarande verksamheter som har svårigheter att beställa fossilbränslefria fordon eftersom räckvidden samt fordonsutbudet inte är fullt ut tillräckligt. Exempelvis finns behov av eldrivna minibussar med längre räckvidd. Att installera laddstolpar är emellanåt inte möjligt på grund av att fastighetsägaren motsätter sig eller att plats saknas.

Framtid och omvärld

Utvecklingen av eldrivna fordon går framåt och till upphandlingen 2019 förväntas det finnas fler eldrivna fordon med längre räckvidd och som matchar fler enheters behov och förutsättningar. Prisbilden för elfordon med lång räckvidd kan påverka kostnadsläget för nämnden då verksamheten är stor och har många bilar. Omsorgen prioriterar eldrivna fordon och en god laddinfrastruktur för att kunna bidra till minskade utsläpp av koldioxid.

Uppdrag

● Alla förvaltningar och bolag ska ha en plan för att bli fossilbränslefria till 2020

En plan är antagen av nämnden under våren 2018. Successiv omvandling av bilparken till mer fossilbränslefria alternativ sker. Utmaning finns i att körsträckor inom vissa delar av verksamheten överstiger räckvidden för befintliga elbilar. Kommunövergripande hantering för installation av laddstationer är ännu inte fullt utvecklad.

Ökad trygghet i hela kommunen

Trygghet inom omsorgsverksamheten beskrivs i avsnitt 6. "Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv".

Bättre tillvarata olikheter och mångfald

I nuläget saknas en plan för detta. Ambitionen är att programmet ska läsas in under hösten och att en plan för implementering därefter ska påbörjas.

Uppdrag

● Ta fram verksamhetsspecifika åtgärdsplaner för att implementera mångfaldsprogrammet i hela koncernen

Inriktningen för mångfald är omsorgstagarna ska kunna leva ett värdigt liv, känna trygghet och välbefinnande, vilket bland annat förutsätter ett gott bemötande samt att stöd ges för att kunna behålla intressen och vanor så långt det är möjligt. Varje människas integritet respekteras. Omsorgstagarna ska, så långt det är möjligt, vara delaktig i utformningen av sin omsorg och vård. Livsstilsbetingade riskfaktorer för sjukdomar, såsom ohälsosamma matvanor och stillasittande ska när så är möjligt motverkas.

Synpunkter samlas in och hanteras systematiskt. Årliga brukarundersökningar sker. Dialog sker löpande med omsorgstagare och anhöriga, bland annat genom anhörigräffar. Pensionärs- och samverkansråden deltar aktivt i beslutsprocesserna.

Myndighetsutövningen ska bygga på en rättssäker och jämlik kommunal service. Alla ska, utifrån behov, ha tillgång till stöd och service som behövs oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Omsorgen vill vara en attraktiv arbetsgivare genom att följa värdegrunden och främja ett arbetsklimat

Uppdrag

som bygger på delaktighet, jämställdhet och mångfald. Samma kriterier för lönesättning gäller oavsett bakgrund. Medarbetare ges möjligheter att påverka sin tjänstgöringsgrad och schemaläggning görs gemensamt utifrån behoven i verksamheten. På så sätt skapas hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Rekryteringen till omsorgen ska avspegla mångfalden och därmed den erfarenhet, kunskap och förmåga som finns hos Växjöborna. Olika bakgrund och erfarenheter ses som en styrka. Omsorgen säkerställer god tillgänglighet till praktikplatser av karaktären arbetsmarknads- eller språkpraktik.

Läget i några aspekter rörande mångfald inom omsorgen är följande:

Brukarundersökning, upplevt bemötande och upplevd delaktighet, redovisas även uppdelat på kön:

Äldreomsorg:

	Man	Kvinna
Delaktighet hemtjänst	84 %	85 %
Delaktighet särskilt boende	76 %	76 %
Bemötande hemtjänst	96 %	97 %
Bemötande särskilt boende	89 %	93 %
Genomsnitt	86 %	87 %

Omsorg funktionsnedsättning:

	Man	Kvinna
Delaktighet gruppbostad	74 %	82 %
Delaktighet servicebostad	75 %	100 %
Delaktighet daglig verksamhet	85 %	79 %
Bemötande gruppbostad	72 %	81 %
Bemötande servicebostad	84 %	86 %
Bemötande daglig verksamhet	91 %	86 %
Bemötande personlig assistans	83 %	87 %
Genomsnitt	76 %	79 %

I servicebostad finns en betydande skillnad mellan män och kvinnors upplevda delaktighet. Urvalet är relativt begränsat varför det är svårt att dra slutsatser. Frågan kommer följas upp under 2019 bland annat i samband med enhetsuppföljningar för att försöka undersöka eventuella orsaker till skillnaden. Antalet inkomna synpunkter per verksamhetsgren: redovisas i avsnittet "Verksamhetsuppföljning".

Medarbetarnas upplevelse i temperaturtagaren under 2018: På skalan 1-6 ges snittet 4,8 att vi möter varandra med respekt på arbetet, 5,4 att vi möter omsorgstagarna med respekt, 5,1 att vi arbetar för likabehandling av omsorgstagarna och 4,8 att värdegrunden följs och hålls vid liv.

Andelen utlandsfödda som arbetar i omsorgen:

	2016	2017	2018
Kvinnor	18,2 %	20,3 %	21,8 %
Män	19,6 %	21,3 %	19,3 %
Totalt	18,3 %	20,4 %	21,5 %

Samlade bedömningen är att män och kvinnor inom äldreomsorgen överlag upplever bemötande och delaktighet likvärdigt medan det inom omsorg funktionsnedsättning syns vissa skillnader. Synpunkter tas emot och hanteras i alla delar av verksamheten. Fortsatt behöver omsorgen synliggöra möjligheten att lämna både positiva och negativa synpunkter inte minst som en del i en lärande organisation. Medarbetarupplevelsen är hög vad gäller respektfullt bemötande och likabehandling. Andelen utlandsfödda som arbetar inom omsorgen har ökat och speglar befolkningssammansättningen i kommunen.

Verksamhetsuppföljning

Anvisning

I detta avsnitt redogör du för annan relevant information än den som presenteras ovan avseende måluppfyllelse, uppdrag och nyckeltal. Det kan röra sig om information som är viktig att förmedla till nämnden rörande exempelvis prestationer, kvalitet och effekter kopplade till grunduppdraget. Om enskilda aktiviteter eller insatser lyfts fram ska betydelsen och effekten av dessa analyseras.

Upphandlingen för trygghetsskapande teknik/internlarm för särskilt boende har pausats efter SKL:s besked om att de ska göra ramavtal som kommuner under 2019 kan avropa. Förberedande arbeten har gjorts och ramavtal beräknas klart senare delen av 2019. Därtill har det under 2018 köpts in GPS-larm att testa som mobila trygghetslarm. Det är en del av förvaltningens välfärdssatsning inom teknikområdet.

Värends räddningstjänst och Växjö kommun samarbetar inom flera områden. Under 2018 slutrapporterades utredningen "Sambruk" med förslag på fyra utvecklingsområden som ökar värdet för invånarna och effektiviserar verksamheterna. De fyra områdena är: 1. Tydliggöra rutin för anställning i Växjö kommun i kombination med att vara deltidsbrandman, 2. Utredda möjligheterna för brandskyddsutbildning via VRTJ för samtliga medarbetare i Växjö kommun, 3. Utveckla ett arbete i samverkan för individanpassat brandskydd, 4. Avvakta pågående utredning kring kommunala larm för att sedan undersöka möjligheter för en gemensam larmcentral. Nästa steg i arbetet med sambruk tas i samband med ett inbokat möte i januari 2019.

Fallpreventionsgruppen på dagrehab har haft 16 deltagare totalt under 2018. Därtill uppmärksammades fallpreventionsveckan under hela oktober via kommunrehab som bemannade upp ett tält på Storgatan med fysio- och arbetsterapeuter tillsammans med bl.a. dietist och seniorlots. Under 2019 har fallpreventionsgruppen som mål att fortsätta kontakten med regionen för att försöka skapa ett samarbete kring fallprevention.

Projektet förebyggande hembesök har genomförts under året med många besök hos äldre som inte har insatser från omsorgen. Information har getts om bland annat säkerhet i hemmet, vikten av god nutrition och om seniorlotsen. Uppföljning visar att de flesta personerna aktivt gjort någon förändring utifrån tipsen efter besöket.

Under 2018 har alla chefer i omsorgen haft ett uppdrag att arbeta med ett arbetsmaterial som tagits fram som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) integrerat med värdegrunden. Arbetet är inte slutfört, 65% har påbörjat arbetet men är inte klara, 15% är klara och 20% har ännu inte påbörjat arbetet. De som har påbörjat arbetet har planerat att slutföra det under början av 2019 och de 15% som inte startat måste genomföra det under kommande år.

393 patienter (varav 136 hos privata utförare) har fått teambaserade läkemedelsgenomgångar. Det är en ökning sedan 2017 med 18 %. Av läkemedelsgenomgångarna utfördes 24 stycken i ordinärt boende. 957 patienter (varav 140 hos privata utförare) har fått enkla läkemedelsgenomgångar enligt HSLFS 2017:37. Det innebär att 49 % av alla patienter som har hjälp med läkemedel fått en enkel läkemedelsgenomgång.

Under 2018 gjordes tre anmälningar enligt lex Sarah till IVO för kommunal verksamhet. Det är en minskning jämfört med tidigare år då sju anmälningar gjordes. Även från privat verksamhet har tre anmälningar gjorts enligt lex Sarah. Händelserna som inträffat i kommunal verksamhet har bl.a. handlat om att personal inte uppmärksammat förändringar i omsorgstagares hälsotillstånd och att man somnat under arbetspass. En uppföljning av vidtagna åtgärdsförslag genomförs under början av 2019. Vidare har en händelse inträffat som kommer anmälas enligt lex Maria.

Under 2018 har 95 synpunkter registrerats i verksamhetssystemet Procapita, vilket är på samma nivå som 2017. Synpunkterna fördelas mellan de olika verksamhetsdelarna på följande sätt (inom parantes är uppgifter från 2017):

	Kommunala utförare	Privata utförare
Särskilt boende	17 (11)	12 (9)
Hemvård	25 (36)	27(18)

	Kommunala utförare	Privata utförare
Omsorg funktionsnedsättning	3 varav 2 felaktiga (2)	0 (3)
Myndighetsavdelningen	6 (2)	
Kommunrehab	2 (2)	
Sjuksköterskeorganisationen	1 (3)	
Resurs	2 (0)	

En trend från 2017 som kvarstår är att hemvården rapporterar fler synpunkter än särskilt boende, även om antalet sjunkit något. Nytt är att en stor del av synpunkterna registrerats på enheten. Fortsatt rapporteras få synpunkter inom omsorg funktionsnedsättning. 3/4 av synpunkterna är negativa men flera positiva synpunkter har registrerats och även förbättringsförslag har angetts. Ca 45 % av synpunkterna har omsorgstagarna lämnat och en något mindre andel kommer från anhöriga. Övriga kommer från företrädare, grannar, vänner m.fl. Vanligast är att synpunkterna kommer in via "Tyck till-broschyren" eller muntligt via telefonsamtal. De privata utförarna rapporterar att 186 synpunkter registrerats i deras egna avvikelssystem och antalet skiljer sig stort mellan olika utförare.

Avvecklingen av Hovslunds särskilda boende har genomförts enligt plan. Samtliga omsorgstagare har fått sitt förstahandsval och flyttat till nytt boende.

På samtliga särskilda boenden i kommunen ska det finnas möjlighet till fysisk träning, vilket uppnås i dagsläget. Alla boenden erbjuder någon form av sittgympa eller liknande som främjar en aktiv fritid. Promenader, som är en fysisk aktivitet, erbjuds alla omsorgstagare.

Vad gäller kommunövergripande fordonspark berörs omsorgsnämnden i hög grad av det beslut som fattats kring gemensam fordonspark. Arbetet samordnas via tekniska förvaltningen.

Arbete har under året fortsatt med konsekvenserna av överföringen av socialpsykiatri till nämnden för arbete och välfärd och de nya gränssytor som uppstått. Inom ramen för processen "stödja individen för ett tryggt och självständigt liv" har frågan prioriterats med fokus på myndighetsutövningen. Som exempel har workshops lett till en gemensam processkarta och ett antal uppdrag som ska utredas vidare. Digitalisering och kompetensförsörjning är två andra delar som lyfts in i processarbetet kring "stödja individen för ett tryggt och självständigt liv" där också övergripande precisering av struktur och innehåll genomförts.

En egenkontroll för hälso- och sjukvården är framtagen som tas i bruk 2019. Parallellt ska återkommande volymantal på bland annat patient per heltidssjuksköterska tas fram. Långsiktigt kommer nytt nationellt kodsysteem och utveckling av verksamhetssystemet underlätta att löpande se de åtgärder som utförs i vården.

Under året har fyra oanmälda besök gjorts i särskilt boende. Två i kommunal respektive två i privat regi. Det samlade intrycket är gott och omsorgstagarna blir väl bemötta och omhändertagna. Besöken visar att det finns utrymme till förbättring inom vissa delar, bl.a. vad gäller vårdhygien och måltidssituationen.

Omsorgsnämnden har under 2018 tagit beslut om förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten. Beslutet gäller trygghetslarm samt matdistribution och innebär ökad delaktighet och självbestämmande för den enskilde.

Beslut har fattats om ny lokal för Hjälpmedelscentrum liksom nya servicebostäder på Vikaholm. Hov och Hovshaga, samt träffpunkten på Hovslund har fått nya lokaler under året.

Hov hemvård har ansökt om att bedriva sin verksamhet som intraprenad. Omsorgsnämnden gav bifall till verksamhetens ansökan vid sammanträde i oktober. Hov hemvård startar intraprenad under en försöksperiod från 1 mars 2019 till 31 december 2020. Försöket ska följas upp med en delrapport senhösten 2019 och en utvärdering vid försöksperiodens slut.

I utvecklingsprojektet ÄldreHälsa tillsammans med region Kronoberg har en mobilläkare börjat på två hemsjukvårdsområden. Regelbundna möten genomförs för att följa utvecklingen. Därtill har förbättringsområden aktualiserats i arbetsgruppen, exempelvis kring dokumentation och kommunikation.

Inom den palliativa vården har arbete bedrivits med särskilt fokus på att kvalitetssäkra smärtlindringen i livets slutskede. Mer än hälften av alla patienter har under den sista levnadsveckan fått sin smärta

bedömt med validerat skattningsinstrument. Förvaltningens totala kvalitetsresultat ligger något bättre än genomsnittet för riket. Ca 10 % av en sjukskötersketjänst från Växjö kommun har under 2018 varit avsatt för arbete i Palliativt centrum. Tiden utökades i december till 40 %.

2018 har varit utevistelsens år. De särskilda boendena i kommunen har anordnat enskilda aktiviteter där det bland annat bjudits in till korvgrillning utomhus. Utöver det har två större aktiviteter anordnats - utevistelsens dag i Linnéparken samt utflykt till Folketspark i Gemla.

Revisorerna har under året gjort tre granskningar. Granskningen av myndighetsutövningen anger att omsorgsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig myndighetsutövning. Omsorgsnämnden instämmer till stora delar i revisionens bedömning och planerar att under 2019 göra flera åtgärder kopplade till föreslagna rekommendationer. Revisorerna har granskat kommunstyrelsens arbete med personalförsörjning (omsorgsnämnden och tekniska nämnden har ingått i granskningen). Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunstyrelsens organisation och åtgärder avseende personalförsörjningen till övervägande del är ändamålsenliga. I rapporten ges inga specifika rekommendationer till omsorgsnämnden. Granskning har även gjorts gällande kommunstyrelsens, omsorgsnämnden och utbildningsnämndens uppföljning och kontroll av privata utförare. Revisorernas bedömning är att omsorgsnämnden har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Planerade åtgärder är bl.a. en plan för inbjudan av privata utförare till omsorgsnämndens sammanträden.

Nämnden har gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med kostnadsförslag för att förbättra inomhustemperaturerna i kommunens särskilda boenden samt att utreda vilka krav på temperatur i inomhusmiljö som bör ställas vid ny- och ombyggnad av särskilda boenden och bostäder med särskild service. Uppdraget innebär också att se vilka åtgärder som behövs för att möta dagens riktvärden i befintliga boenden. Dialog förs med de kommunala bostadsbolagen under 2019.

Utredningar som kan få stor betydelse för verksamheten, som "God nära vård" samt översynerna av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen och stöd och service (LSS) har följts noggrant för att kunna möta eventuellt föreslagna förändringar.

Intern kontroll

Anvisning

Varje nämnd/styrelse har en övergripande skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna verksamhetsområdet. Nämnd/styrelse ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

Senast under januari månad ska en särskild plan antas för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen rapporteras löpande till nämnd/styrelse i den omfattning som fastställs i internkontrollplanen.

Resultatet av uppföljningen ska också sammanfattas i årsrapporten. Denna rapportering är underlag för kommunkoncernens totala utvärdering som sammanställs till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vid utvärdering av intern kontroll för 2018 kommer även en självskattningsmodell att användas. Mer information om denna finns på kommunens intranät se flik ekonomi/intern kontroll/självskattning. Deadline för rapportering av självskattning är den 31 mars (ej genom Stratsys).

Årets arbete med intern kontroll

Anvisning

Ge en samlad bedömning av den interna kontrollen som genomförts under året. Fokusera på verksamhetens viktigaste processer för att ge en övergripande helhetsbild.

En övergripande risk- och väsentlighetsanalys togs fram hösten 2017. Omsorgsnämnden fastställde 2017-11-29 en intern kontrollplan upprättad utifrån riskanalysen. Under 2018 har sju nämndsspecifika granskningar genomförts och dokumenterats. Fyra av sju kontroller visar på avvikelser som innebär att åtgärder ska vidtas.

Redovisning av årets granskningar

Anvisning

Redovisa årets granskningar. Kommentera särskilt i de fall då åtgärder har vidtagits.

Kontrollområde	Resultat	Förslag till åtgärder
Genomförandeplaner med god kvalitet och utformande i enlighet med SOSFS 2014:5	Granskningar av totalt 21 genomförandeplaner från slumpvis utvalda enheter. Resultatet är överlag gott men den kvalitetshöjning som skedde under 2015-2017 bedöms ha avstannat. Många planer är fortfarande relativt kortfattade. Arbetet med mål har däremot förbättrats avsevärt sedan 2014. Årets granskning har fokuserat på nattinsatser. I nio av planerna fanns nattinsatser beskrivna. I några fall verkar det vara underförstått att behovet av insatserna säkerställs genom att det finns bemanning nattetid. Beskrivning av nattinsatser i genomförandeplanerna bedöms	Arbetet med att förbättra dokumentationen fortsätter, bl.a. genom satsningen på dokumentationshandledare som pågått även 2018. Därtill behöver enheterna säkerställa att samtliga insatser dokumenteras i genomförandeplanen genom tydliga rutiner.

	vara ett förbättringsområde.	
Effektiv vikarieanskaffning. Risk för att akutbemanning upptar en allför stor del av enhetschefernas tid.	Från och med 1 januari 2019 tillhör alla timavlönade bemanningsenheten. Ansvaret för vikarieanskaffning kommer då att ligga på bemanningsenheten. All planerad frånvaro planeras in i Time Care Planering redan när schemat görs vilket innebär att behovet av timavlönade för täcka frånvaro, minskar. Endast den akuta frånvaron ska lösas. Risken för att enhetscheferna får lägga mycket tid på akutbemanningen minskar.	Inga planerade åtgärder. Den nya organisationen och arbetssättet följs upp under 2019.
Införande IBIC. Risk för att införandet av IBIC ställer ytterligare krav på bl.a. uppföljning.	Införandet har skjutits fram p.g.a. att andra frågor har behövt prioriteras på myndighetsavdelningen. En pilot kommer starta under hösten 2019 där risker med införandet av IBIC ska följas och hanteras.	I samband med införandet under 2019 bevakas risker och konsekvenser av införandet. Kontrollområdet läggs in i införandeplanen för IBIC.
Risk för felaktiga löneutbetalningar.	Stickprov av 19 stycken analyslistor har genomförts. Signatur finns på samtliga listor. Granskning visar att det inte finns några avvikelser.	Inga planerade åtgärder. Ordinarie kontroll av analyslista kommer fortsätta för att minska risken för felaktiga löneutbetalningar.
Åtkomst till information. Risk för att obehöriga medarbetare kommer åt känslig information.	Loggkontroller för 2018 skickas ut under januari 2019. Urvalet sker enligt uppsatt rutin.	Fortsatta loggkontroller kommer göras. Eventuella åtgärder fastställs efter loggkontroll i januari.
Bemanning utifrån behov. Risk för att enheter inte når en budget i balans p.g.a. svårigheter att anpassa bemanning efter minskat behov.	Under 2018 har Time Care Planering införts för hela förvaltningen. Systemet bygger på att det finns ett aktuellt bemanningsbehov definierat utifrån verksamhetens behov och att bemanningsbehovet ses över inför varje ny schemaperiod. Vid behov kan två arbetsplatser samplanera för att uppnå rätt bemanning. På så sätt ökar möjligheten att anpassa bemanningen vid minskat behov och risken för att enheter inte når en budget i balans sjunker. Den 1 december 2018 infördes ett nytt årsarbetstidsavtal för kommunals yrkesområde i omsorgen. Det nya avtalet tillsammans med Time Care Planering ger större möjligheter för arbetsgivaren att flytta medarbetare mellan enheter för att uppnå en optimal bemanning.	Inga planerade åtgärder. Det nya arbetssättet följs upp under 2019.
Rutiner vid rekrytering av medarbetare med visstidsanställning. Varje enhetschef bör noga överväga vilka personer som får ett företräde och ska fylla i en mall som beskriver dessa överväganden.	Granskning visar att beslutad mall inte används i den utsträckning som det är tänkt. Det finns fastställda riktlinjer för hur mallen ska användas men det är inte känt för enhetscheferna hur de ska arbeta med den. Marknadsföringen som gjorts gällande mallen har inte	Under 2019 ska mallen marknadsföras och implementeras i enhetschefernas arbete med rekrytering av medarbetare med visstidsanställning.

Samlad bedömning intern kontroll

Anvisning

Lämna en sammanfattande kommentar kring nämndens/bolagets arbete med intern kontroll.

Den samlade bedömningen visar att nästan samtliga granskningar har genomförts som planerat. Fyra granskningar har visat på risker som kräver åtgärder under 2019. Åtgärdsförslagen handlar bland annat om bättre rutiner för dokumentation i genomförandeplan för att säkerställa att alla insatser finns med samt bättre marknadsföring av mall för att säkerställa att enhetschefer vet hur de ska arbeta vid beslut om visstidsanställning för medarbetare som inte är utbildade.

En granskning har inte genomförts som planerat under året men ska genomföras under januari 2019.

Vidare visar granskningarna att vissa kontrollområden förändrats på grund av förändrade arbetssätt och omorganisering. Det innebär att kontrollområdet har förändrats och att risken inom området har minskat. Uppföljning av nya arbetssätt görs under 2019.

Två av kontrollområdena från 2018 planeras även för 2019 års interna kontrollplan.

Uppföljning av privata utförare

Anvisning

Kommunfullmäktige ska enligt KL varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Växjö kommuns program antogs 2015-09-15 och finns att tillgå på kommunens externa websida: Politik och demokrati/ Allmänna handlingar och styrande dokument/ Regler, taxor och styrande dokument/ Styrande dokument/ Övriga. Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. De aktuella lagbestämmelserna gäller då kommunen är att betrakta som huvudman för en angelägenhet. Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs av en upphandlad utförare och då verksamheten bedrivs av utförare i ett valfrihetssystem. Fristående förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän och omfattas inte därför av lagen.

Antal och omfattning privata utförare

Anvisning

Beskriv omfattningen av privata utförare per verksamhetsområde. Beskriv antal och andel brukare som berörs. Bifoga gärna en tabell som ger en översiktlig bild.

Särskilt boende för äldre, Socialtjänstlagen, upphandlat enligt LOV

Verksamhet	Utförare	Antal lägenheter
Norrelid	Norlandia Care AB	72
S Järnvägsgatan	Humana Omsorg AB	72
Vikaholmsallén	Attendo Sverige AB	54
Vintervägen	Attendo Sverige AB	54
Åbovägen	Attendo Sverige AB	44
Källreda	Nytida	15-18, delas med Arbete och välfärd

Bostäder med särskild service, Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), upphandlat enligt LOU.

Verksamhet	Utförare	Antal lägenheter/platser
Backagårdsvägen, Fredrik Bondes väg, Gamla vägen	Nytida	15
Rytterivägen, Kavallerivägen, Nyborgsvägen	Nytida	12
Segerstadsvägen 88-92	Attendo LSS AB	9
Evedal 9	Attendo LSS AB	6
Vingavägen 50	Humana LSS AB	6
Daglig verksamhet, Tallskogen	Nytida	9-12 deltagare

Hemtjänst och hemsjukvård, upphandlat enligt LOV

Utförare	Antal omsorgstagare december 2018
Linné hemvård AB	90
Kronobergs hemvård AB	51
Elme hemvård AB	16

Utförare	Antal omsorgstagare december 2018
Summa	162

Hemtjänst i form av serviceinsatser

Utförare	Antal omsorgstagare december 2018
Mångkulturell Kunskap Ekonomisk förening (MKEF)	36
Femtiofemplus AB	23
City hemtjänst AB	19
Ligea Hemsjukvård	8
Summa:	86

Annor verksamhet

Verksamhet	Utförare
Kultur i daglig verksamhet	Studiefremjandet
Terapihundar	Hillez hundar
Enstaka platser som upphandlats utifrån specifika behov hos omsorgstagare	37

Uppföljning av privata utförare under året

Anvisning

När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen följa upp och kontrollera verksamheten. Det är varje nämnd som ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde. I enlighet med kommunens program ska varje nämnd utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Beskriv vilken uppföljning som har gjorts av uppförare under året, exempelvis av avtal, brukarnöjdhet eller mål för verksamheten.

Uppföljning av privata utförare inom omsorgsnämndens område genomförs enligt omsorgsnämndens uppföljningsplan:

- Avtalsuppföljning sker årligen eller vid behov. Under 2018 har avtalsuppföljningar genomförts i samtliga verksamheter hos privata utförare. Utförarnas följsamhet till avtalen är god. De anmärkningar som finns handlar oftast om brister i dokumentationen. Rapportering av utförda uppföljningar under det första halvåret lämnades till omsorgsnämnden vid sammanträdet i juni.
- Individuppföljning och uppföljning av brukarnöjdheten, sker igenom främst nationella brukarundersökningar. Utifrån de resultat i brukarundersökningarna som inte nått upp till godkänd nivå har verksamheterna inkommit med handlingsplaner för hur man ska arbeta för att förbättra sina resultat.
- De privata utförarna har deltagit i mätningar utifrån omsorgsnämndens mål på samma sätt som kommunala utförare. Redovisning görs under kapitlet "Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv".
- Oanmälda besök görs i särskilt boende för äldre hos såväl kommunala som privata verksamheter. Under 2018 har oanmälda besök hos privata utförare genomförts på Åbovägen och Vikaholmsallén.

Omvärldsanalys privata utförare

Anvisning

Beskriv eventuella förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten avseende den verksamhet som drivs av privata utförare, exempelvis nya lagkrav, nya och avslutade verksamheter.

Under perioden har avtal om drift av följande enheter förlängts:

- Källreda (särskilt boende)
- Åbovägen (särskilt boende, Attendo, i avvaktan på försäljning av fastigheten)
- Norrelid (särskilt boende, Norlandia, i avvaktan på försäljning av fastigheten)
- Femtiofemplus (hemtjänst i form av serviceinsatser)
- Ligea hemsjukvård (hemtjänst i form av serviceinsatser)
- Bostäder med särskild service och daglig verksamhet i Ingelstad som Nytida driver
- Hillez hundar som bedriver verksamhet med terapihundar i samtliga särskilda boenden för äldre.

Försäljningarna av Åbovägens och Norrelids fastigheter är avslutade och verksamheterna drivs nu enligt LOV. Åbovägen drivs av Attendo och övergången blev klar i april. Norrelid drivs av Norlandia och övergången blev klar i september. I och med detta är samtliga särskilda boenden i som drivs av privat utförare (5 st) upphandlade enligt LOV.

Det särskilda boendet med Vintervägen 9 som drivs av Attendo öppnade 1 maj. I dagsläget har 18 omsorgstagare flyttat in.

Utförarna Tegnér omsorg och HomeMaid som båda varit godkända att bedriva hemtjänst i form av serviceinsatser har sagt upp sina avtal med Växjö kommun under 2018.

En ansökan om att bedriva hemtjänst i form av serviceinsatser utreds för närvarande.

Antal omsorgstagare inom hemtjänst som valt privat utförare

Augusti 2014	December 2014	Augusti 2015	December 2015	Augusti 2016	December 2016	Augusti 2017	December 2017	Augusti 2018	December 2018
109	118	143	145	158	192	209	233	236	248
7 %	8 %	10 %	11 %	11 %	14 %	15 %	15 %	15 %	16 %

Intresset för att starta nya verksamheter inom ramen för LOV i hemtjänst och särskilt boende fortsätter. I ett läge med flera nya intressenter och en relativt stillastående behovsnivå finns en risk för överutbud av särskilda bostäder med spridda, tomma och kostsamma platser som följd.

Redovisning av tillkommande uppdrag från KF

Anvisning

Nämnder och styrelser ska i samband med bokslutet redovisa samtliga uppdrag från kommunfullmäktige som riktats till nämnden/styrelsen under det föregående året och hur uppdragen har verkställts.

Samtidigt ska alla uppdrag från kommunfullmäktige från tidigare år som ännu inte verkställts redovisas.

Under rubriken beskrivning beskrivs uppdraget. Under vidtagen åtgärd så räcker det med att skriva verkställt om uppdraget är klart. Om uppdraget inte är verkställt ska man ange hur det hanteras och även när uppdraget kommer att vara verkställt. Kontaktperson är Erika Gustavsson.

Beslut	Beskrivning	Vidtagen åtgärd
§ 12/2018	<ul style="list-style-type: none">- Ta fram en kompetensförsörjningsplan- Utredda rekryteringsbehov samt tillgång på utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier på kort och lång sikt- Beakta integrationens betydelse för att säkra tillgången på arbetskraft	Omsorgsförvaltningen arbetar med ett förslag på plan som redovisas för omsorgsnämnden 2019

Hyres- och leasingavtal

Anvisning

Följande upplysningar ska lämnas för ej uppsägningsbara operationella leasingavtal med en avtalstid som överstiger tre år.

Upplysning ska också lämnas i de fall det finns avtal som klassificeras som finansiella. Om detta är aktuellt, kontakta johanna.svensson@vaxjo.se eller lina.sahlen@vaxjo.se.

TKR Operationellt leasingavtal	Bolag	Minimileaseavgifter:		
		Med förfall inom 1 år	Med förfall inom 1- 5 år	Med förfall senare än 5 år
	Kommunala bolag inkl blockhyra	74 160	196 792	83 461
	Privat bolag inkl blockhyra	24 753	33 795	4 704
Summa		98 913	230 587	88 165

Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen

Anvisning

Sammanställning ska göras av mellanhavanden med koncernbolag, tillgångar och skulder. Bolag som ingår i kommunkoncernen se intranätet flik ekonomi/Bokslut och prognos/Årsbokslut 2018/koncernredovisning.

Bolag:	Fordran, tkr	Skuld, tkr
Växjö fastighetsförvaltning AB	637	
Växjöbostäder AB	1 289	
Vidingehem AB	4 754	