



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vård & omsorgs uppdrag och verksamhet.....	4
Viktiga händelser och resultat under året - sammanfattning .....	4
Uppdrag till samtliga nämnder enligt inriktningsbeslutet .....	5
Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet .....	6
Sammanvägda indikatorer .....	7
Lidköping 2030 .....	10
Strategi: Kunden/Brukaren i fokus .....	11
Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum .....	11
Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Flexibla tjänster .....	11
Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv .....	13
Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil .....	13
Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Hållbar livsstil .....	13
Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad.....	15
Nämndens bidrag till attraktiv utbildning och arbetsmarknad .....	15
Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer .....	16
Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Varierat boende i attraktiva miljöer .....	16
Strategi: En organisation i framkant.....	16
Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet.....	16
Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet .....	16
Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap .....	19
Vård- och omsorgsnämndens bidrag till TSI.....	19
Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan .....	20
Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan .....	20
Händelser och resultat under 2018.....	21
Äldreomsorg.....	21
Beslut om insatser inom äldreomsorg 2014- 2018 .....	24
Funktionsnedsättning.....	25
Hälso- och sjukvård .....	27
Personal.....	27
Kvalitet.....	29
IT och teknik .....	29

Kommunikation och information .....	30
Internationella projekt .....	30
Samverkan .....	30
Miljö.....	31
Vård- och omsorgsnämnden .....	31
Ekonomi.....	32
Nyckeltal och verksamhetsmått .....	33
Nyckeltal personal .....	36

## VÅRD & OMSORGS UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Huvudsakliga verksamhetsområden:

- Förebyggande och hälsofrämjande verksamhet
- Boende för äldre
- Stöd och service i hemvård
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Hälso- och sjukvård

## VIKTIGA HÄNDELSER OCH RESULTAT UNDER ÅRET - SAMMANFATTNING

Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med att genomföra Äldreomsorgsplan 2016-2020 och Plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2017-2021 för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Planarbetet är Vård & Omsorgs sätt att genomföra de uppdrag nämnden fått.

För äldreomsorgen har satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser genomförts i form av uppsökande verksamhet, mötesplatser, servicetjänster med mera. Antalet besök på mötesplatserna har ökat i år igen och uppgått till 167 075 och servicetjänster har använts av 250 personer. 49 procent av kommunens 75-åringar som inte har äldreomsorg har deltagit i studiecirkelklar med temat att bli äldre. 133 volontärer samt 25 föreningar har direkt bidragit i verksamheten.

Hemvården, som är basen i äldreomsorgen, har under året totalt gett insatser till 1079 personer. Kontinuiteten har varit god med 12 omvårdnadspersonal i genomsnitt. Motsvarande siffra för riket var 15 olika personal.

Målgruppen för funktionsnedsättning har förändrats över tid och det blir allt fler brukare med autism vilket lett till behov av förändringar i verksamheten och ny kompetens hos personalen. Antalet barn som vistas på korttidsboendet Grodden har ökat till ett 60-tal. Fem personer har flyttat in i bostad med särskild service och fem i särskilt anpassad bostad. Vid årsskiftet väntade ett par personer på bostad. Under året har byggnation av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning startat i Sjölunda. Inflyttning har skett på Lidåker i nybyggd särskilt anpassad bostad. Personlig assistans har fortfarande bekymmer med minskad statlig finansiering. En lokal för Funktionshindercenter är utsedd.

Trygghetscentralen har varit en viktig faktor för att skapa trygghet. Användning av välfärdsteknik ökar och kamera som nattillsyn har använts av 29 personer och 41 har använt sig av GPS-larm.

Årets brukarundersökningar visade återigen på hög brukarnöjdhet.

Antal platser i äldre- och demensboende har varierat under året beroende på ombyggnationer. 505 personer har under året bott på äldre- eller demensboende som vid årsskiftet hade 385 platser.

Väntetiden till särskilt boende uppgick i genomsnitt till 19 dagar. Motsvarande siffra för riket var 53 dagar.

Bäckliden i Vinninga har invigt nya lokaler för mötesplats och hemvårdsteam. Om- och nybyggnation av lokaler för Tolsjö äldreomsorg har påbörjats. Ombyggnationen av lokaler i Ågårdsskogens vårdcentrum har pågått under året. Planering, projektering samt upphandling av byggnation av Demenscentrum har genomförts. Ett nytt trygghetsboende med 36 lägenheter har byggts på Lidåker.

En ny rutin för samordnad vårdplanering mellan kommun och region har tagits i bruk under året som en följd av förändrad lagstiftning rörande in- och utskrivning från sjukhus.

229 dygn har använts på Hospice Gabriel av avtalade 700.

32 personer med demensdiagnos överrapporterade från primärvården

Andelen med heltidsanställning har ökat från 90 procent 2017 till 93 procent 2018. Vissa rekryteringssvårigheter finns framförallt för personer med högskolekompetens. Sjukfrånvaron har minskat från 8,2 procent 2017 till 7,7 procent 2018.

Resultatet är -0,9 mnkr för helår 2018. Vid delårsuppföljning i maj hade förvaltningen 10 mnkr i förväntat underskott. I budget för 2018 fanns planerade resultatförbättringar för att nå balans utöver dessa vidtogs ytterligare åtgärder. I budgeten fanns vidare utökningar enligt plan med 5,5 mnkr vilka inte genomfördes under 2018. En bättre personallogistik under sommaren gav resultat. Viktiga händelser och resultatdriva större åtgärder var färre platser för äldre, uthyrning av tomma lokaler och personalförändringar på några enheter.

Målgruppsmedel för Funktionsnedsättning har tilldelats i efterskott och verksamhetsökningar inom boende vuxna, daglig verksamhet, enskilda vårdhem och korttidsvistelse, har därmed inte fullt ut varit finansierade i ramen.

De åtgärder som vidtagits har inte fullt ut hunnit ge tillräcklig effekt för att hämta in hela underskottet för året. Nettokostnaden för 2018 i samma löneläge som 2017 var 3 mnkr lägre.

#### UPPDRAG TILL SAMTLIGA NÄMNDER ENLIGT INRIKTNINGSBESLUTET

Resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019.

Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta.

Redovisning av personalförsörjningsläget för planperioden 2018-2020.

Specifikt önskas följande:

- En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning

- En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt.

- Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden 2018-2020 samt på längre sikt.

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat aktivt med resultatförbättrande åtgärder. Detta har varit en nödvändighet, inte enbart utifrån uppdraget från kommunfullmäktige, utan även för att nå budgetbalans. Nämnden har under 2018 haft kostnader för personlig assistans som överstiger budget, antalet brukare och insatser inom funktionsnedsättning ökar medan målgruppspengen släpar efter, vidare behöver bemanningen, med fler heltidstjänster, ytterligare medel. De sparåtgärder som införts är minskning av platser i äldreboende, mer genomtänkt personalplanering under sommaren, senareläggning av planerad verksamhetsutveckling i enlighet med nämndens långsiktiga handlingsplaner, färre bilar, höjda hyror på vissa boenden och samordning av dagverksamheterna.

Personalförsörjning:

Vård & Omsorg har under de senaste åren märkt av en brist på arbetskraft och ett ökat konkurrensläge. Konkurrensläget har påverkat löneläget för bristyrkena vilket lett till löneglidning.

Befolkningsprognoserna på 5-10 års sikt pekar på ett ökat antal äldre och ökade volymer inom Vård & Omsorgs verksamhet. Det förväntas bli en obalans då medborgare i arbetsför ålder inte kommer kunna täcka behovet av arbetskraft. Motsvarande situation råder nationellt.

Eftersom rekryteringsläget är ansträngt inom flertalet yrkeskategorier har insatser genomförts för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare som både kan rekrytera och behålla befintlig personal. Under 2018 har läget varit något stabilare än åren innan.

#### UPPDRAG TILL NÄMNDEN ENLIGT INRIKTNINGSBESLUTET

Långsiktigt säkerställa att ge de äldre:

- Äldreomsorg utifrån individuella behov
- Inflytande och möjlighet att påverka det egna boendet samt service
- Brukarnas valmöjligheter och inflytande ska öka

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från varje persons behov och önskemål. Omvårdnad och pedagogiskt stöd ska erbjudas för att möjliggöra personlig utveckling. Individuella genomförandeplaner ska upprättas för att möjliggöra delaktighet och livskvalitet i samhället på ett jämlikt sätt. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta ska säkerställas i framtiden.

I samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag och åtgärder som förbättrar informationen till brukare och anhöriga så att delaktigheten ökar i planering av boende och vård.

**Kommentar:***Äldreomsorg*

Vård- och omsorgsnämnden har under året arbetat med att genomföra äldreomsorgsplan 2016-2020. Inriktningen har varit att fortsätta satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser med målet att skjuta upp eller minska behovet av mer omfattande insatser.

Den enskilde ges inflytande och möjlighet att påverka genom en individuell genomförandeplan. På äldreboenden finns brukarråd där de boende kan påverka. På demensboenden skapas delaktighet i den aktuella vardagssituationen samt i anhörigråd.

*Funktionsnedsättning*

Fortsatt arbete med genomförandet av Plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2017-2021 för att möta nuvarande och framtida behov. Vid årsskiftet väntade två personer på bostad. Väntetider över sex månader kan generera vite. Under året har, sammanlagt 0,5 mnkr, utdömts i vite för Lidköpings kommun med anledning av kösituationen.

*Samverkan Social & Arbetsmarknad*

Samarbetet med Social & Arbetsmarknad finns bland annat utöver samarbete på individnivå, i arbetet med tidigt samordnade insatser, TSI och kring digitala verktyg för ökad delaktighet.

## SAMMANVÄGDA INDIKATORER

## Äldreomsorg

- Väntetid till särskilt boende
- Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar
- Kund/Brukarnöjdhet, helhetsbedömning hemvård
- Kund/Brukarnöjdhet, helhetsbedömning särskilt boende
- Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)




## Funktionsnedsättning

- Nettokostnadsavvikelse LSS, %
- Kund/brukarnöjdhet Självbestämmande Funktionshinder (Bostad med särskild service, LSS och Daglig verksamhet, LSS)




Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis:

-  = MÅLVÄRDET FÖRVÄNTAS BLI HELT UPPFYLLT.
-  = MÅLVÄRDET FÖRVÄNTAS BLI DELVIS UPPFYLLT.
-  = MÅLVÄRDET FÖRVÄNTAS INTE ALLS BLI UPPFYLLT.




Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:



-  *bedömningen/prognosen är bättre utfall i relation till de senaste 3-5 åren.*
-  *bedömningen/prognosen är samma utfall som de senaste 3-5 åren*
-  *bedömningen/prognosen är sämre utfall i relation till de senaste 3-5 åren.*

Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om inte annat anges.

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
VON SI Väntetid till särskilt boende (antal dagar)	23	11	20	19	30		→
<b>Kommentar:</b> Genomsnittlig väntetid till äldreboende uppgick till 19 dagar, från ansökningsdatum till första erbjudandedatum. Målvärdet på max 30 dagar uppnått. Motsvarande värde för riket uppgick till 53 dagar. Mätperioden var from 1 januari - 30 juni 2018.							
VON SI Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar (antal)	11	11	11	12	10		↘
<b>Kommentar:</b> Medelvärde för Lidköping uppgick till 12 personal. Värdet visar antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00 - 22.00. Motsvarande värde för riket uppgick till 15 personal.							
VON SI Kund/brukarnöjdhet helhetsbedömning hemvård (%)	95%	96%	95%	96%	95%		↗
<b>Kommentar:</b> Andel brukare som uppgett att de var nöjda med hemtjänsten som helhet. Motsvarande värde för riket							



uppgick till 88 procent. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen							
VON SI Kund/brukarnöjdhet helhetsbedömning särskilt boende (%)	90%	87%	86%	90%	90%		↗
<p><b>Kommentar:</b> Andel brukare som uppgett att de var nöjda med sitt särskilda boende som helhet. Motsvarande värde för riket uppgick till 81 procent. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>							
VON SI Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	5,80%			6,10%	0,00%		↘
<p><b>Kommentar:</b> Senast kända utfall är +6,1 procent och avser år 2017. Motsvarande utfall år 2016 var +3,8 procent. För äldreomsorgen ligger kostnaden för helheten för 2017 på rikets genomsnitt (SCB), mätt som kostnad i kr/invånare över 80 år. I jämförelse med andra kommuner hjälper Lidköping färre personer genom traditionella insatser såsom hemtjänst och särskilt boende men lägger mer medel på öppna och förebyggande insatser. Den satsningen gör att volymerna i traditionella insatser börjar ligga under rikets. 2018 väntas volymerna minska inom både hemtjänst och särskilt boende.</p> <p>I nettokostnadsavvikelsen ingår många variabler utöver själva nettokostnaden; ålder på befolkningen, civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Variabler som kan förändras snabbt i den här jämförelsen. Den största orsaken till skillnaden mellan åren är befolkningsförändringen. När referenskostnaden för äldre tas fram används befolkningens åldersfördelning som underlag. De senaste åren har Lidköping gått från 430 personer över 90 år till 405 personer över 90 år. De 25 färre 90+ ger en differens på nära 1,6 % av de 2,3 % som är skillnaden i utfall på nettokostnadsavvikelsen mellan åren 2016 och 2017.</p>							
VON SI Nettokostnadsavvikelse LSS (%)	-2,10%			-0,20%	0,00%		→
<p><b>Kommentar:</b> Senast kända utfall är -0,2 procent och avser år 2017. I jämförelse med andra kommuner hjälper Lidköping fler personer inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Nettokostnadsavvikelsen är dock oförändrad sedan 2016 och är fortfarande under den beräknade kostnaden trots att vi har en större volym än riket.</p>							

VON SI Kund/brukarnöjdhet självbestämmande (inflytande) funktionshinder, bostad med särskilt service, LSS (%)	84%			84%			-
<b>Kommentar:</b> Inget utfall för år 2018. Brukarundersökning sker med intervallet vartannat år. Nästa undersökning sker 2019.							
VON SI Kund/brukarnöjdhet självbestämmande (inflytande) funktionshinder, daglig verksamhet, LSS (%)	83%			76%	84%		↘
<b>Kommentar:</b> Andel personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga för dig? År 2018 var första gången Lidköping deltog i SKL:s nationella undersökning. Resultatet från årets brukarundersökning är inte helt jämförbart med tidigare års resultat från undersökningar. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.							


## LIDKÖPING 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och få utbildning och arbete.

### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling, antal	347	226	271	271	420		↗

<b>Kommentar:</b> 1 oktober 2018 bodde det 39 801 personer i Lidköping vilket är en ökning med 295 personer jämfört med 31 december 2017 då det bodde 39 506 i kommunen. 271 är befolkningsökningen för 2017.							
KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73		74	74		○	-
<b>Kommentar:</b> Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65		68	68		○	-
<b>Kommentar:</b> Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							

## STRATEGI: KUNDEN/BRUKAREN I FOKUS

### FRAMGÅNGSFAKTOR: FLEXIBLA TJÄNSTER MED INDIVIDEN I CENTRUM


#### VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BIDRAG TILL FLEXIBLA TJÄNSTER

Satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser har fortsatt i form av uppsökande verksamhet, mötesplatser, servicetjänster med mera. Antalet besök på mötesplatserna och antalet personer som använder servicetjänster har ökat även under 2018. Tillgången på platser i särskilt boende för äldre har varit relativt god. Inom funktionsnedsättning har antalet barn som vistas på korttidsboendet Grodden ökat. Trygghetscentralen har åter igen varit en viktig faktor för att skapa trygghet.

KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens	7,0		6,9	6,9		○	-

personal (index 0-100))							
<b>Kommentar:</b> Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51		51	51			-
<b>Kommentar:</b> Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4		7,4	7,4			-
<b>Kommentar:</b> Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							
KF Kundundersökning genomförd (%)	100%	100%	100%	100%			↗
<b>Kommentar:</b> Äldreomsorg och Funktionsnedsättning genomför årligen brukarundersökningar i vilka ett stort antal brukare deltar. År 2018 genomfördes undersökningar inom; hemvård, äldreboende, dagverksamhet inriktning demens, daglig verksamhet LSS och personlig assistans.							
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8		1,6	1,8	1,8		→
<b>Kommentar:</b> Ett digitaliseringsprogram har antagits av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet, ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare							

KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8		1,7	2,1	2,0		→
<p><b>Kommentar:</b>  Det görs mycket inom självservice området, men vi kommer inte se resultat av dessa nationella projekt inom närmaste året utan i det längre perspektivet. I dagsläget planerar vi att byte e-tjänsteplattform för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom bland annat mina sidor. Vi planerar även att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande.</p>							

## STRATEGI: LOKAL UTVECKLING I ETT GLOBALT PERSPEKTIV

### FRAMGÅNGSFAKTOR: MÖJLIGHET TILL EN HÅLLBAR LIVSSTIL


#### VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BIDRAG TILL HÅLLBAR LIVSSTIL





För att klara äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning inför framtiden krävs att verksamheten är både socialt och ekonomiskt hållbar. För att vara socialt hållbar behöver medborgarna känna sig trygga med att det är lätt och enkelt för den enskilde att komma i kontakt med Vård & Omsorg för att få sina behov och önskemål tillgodosedda. Insatser som är trygghetsskapande är uppsökande verksamhet i form av studiecirkel, hembesök, fixarbrandis, servicetjänster och trygghetsplats. Dessa former av insatser ska utökas och utvecklas vidare.

För Vård & Omsorg är det viktigt att arbeta med skadeförebyggande arbete för att förhindra att skador uppkommer. Seniorers hälsa, en arbetsgrupp inom Folkhälsorådet, är idag kopplad till SeniorCenter och arbetar förebyggande. Vård & Omsorg använder Senior Alert som är ett kvalitetsregister som bland annat syftar till att förebygga fallskador. Arbetet med registret ska öka och utvecklas. Viktiga faktorer för en hållbar livsstil är socialt umgänge och aktivitet vilket de geografiskt spridda mötesplatserna bidrar till.

Nämnden har arbetat för att bidra till att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Antalet användare av servicetjänster fortsätter att öka. Resurser har flyttats över till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser. SeniorCenter bedriver uppsökande verksamhet och når en allt högre andel äldre.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Antal personer per 1000 invånare	11,2	10,7	10,6	10,6	10,4		→

vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)							
<b>Kommentar:</b> Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen 2017.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	20,3	21,8	21,6	19,0		→
<b>Kommentar:</b> Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir vanligare (Försäkringskassan).							
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	14,3	13,4	15,5	14,0		↘
<b>Kommentar:</b> I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det är svårt att veta om det handlar om en tillfällig uppgång eller inledningen på en längre uppgångsperiod.							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,5	7,0	8,2	8,0		↘
<b>Kommentar:</b> I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationell börjat öka under det andra halvåret 2018. Det kan handla om en svag uppgång som inte accelererar och skjuter fart eller om det vi ser idag är inledningen på en längre uppgångsperiod.							
KF Antal individer utan bostad	34	51	49	49	35		→
<b>Kommentar:</b> Ingen mätning. Värdet är från 2017.  Mätningen utgår från kategori 1-3 i Socialstyrelsen kartläggning av hemlöshet. Kartläggningen innehåller felaktiga uppgifter vad gäller antal kategori 3 i Lidköpings kommun. Kategori 3 är individer som bor i en av kommunens ordnade boendelösningar på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden, ex: bostadssociala kontrakt. Den senaste lokala kartläggningen visar att antalet bostadssociala kontrakt är 116 vid årsskiftet 18/19.							

KF Klimatpåverkan		1	0	0	2		→
<b>Kommentar:</b> Helhetskommentar 2018 - Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.							
KF Miljöranking	52	27	38	23	20		↘
<b>Kommentar:</b> I årets miljöranking hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar.							
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68		61	61			-
<b>Kommentar:</b> Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.							

## FRAMGÅNGSFAKTOR: ATTRAKTIV UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

### NÄMNDENS BIDRAG TILL ATTRAKTIV UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Heltid ökar attraktiviteten hos Vård & Omsorg och att man som anställd ges stöd för vidareutbildning. En kompetensmodell med tre nivåer: baskompetens (kunna), fördjupad kompetens (driva) och expertkompetens (leda) leder till kompetensstegar och karriärmöjligheter.

#### KF Indikatorer



Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	11,3%	9,1%	7,7%	14,0%		↗
<b>Kommentar:</b> Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet och lägre än föregående år. De ungdomar som är arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.							

## FRAMGÅNGSFAKTOR: VARIERAT BOENDE I ATTRAKTIVA MILJÖER

### VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BIDRAG TILL VARIERAT BOENDE I ATTRAKTIVA MILJÖER

Vård- och omsorgsnämnden deltar aktivt i planering och byggnation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 har 36 trygghetslägenheter byggts klara på Lidåkersplan och i Otterstad finns sex lägenheter som kan bli tio enligt planering.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Antal lägenheter som är trygghetsbostäder	106	116	187	229	288		
<p><b>Kommentar:</b>            Utfallet för år 2018 blev 229 lägenheter som är trygghetsbostäder, målvärdet ej uppnått. I målvärdet ingick bedömningen att befintliga Pensionärslägenheter byggts om för att motsvara standard för trygghetsbostäder. Trenden visar dock på god utveckling av trygghetsbostäder. Planering för ytterligare trygghetsbostäder pågår kontinuerligt.</p>							

## STRATEGI: EN ORGANISATION I FRAMKANT

### FRAMGÅNGSFAKTOR: ENGAGERADE MEDARBETARE, GOD EKONOMI OCH HÖG KVALITET

#### VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BIDRAG TILL ENGAGERADE MEDARBETARE, GOD EKONOMI OCH HÖG KVALITET

Resultatet av medarbetarundersökningen 2018 låg på likvärdiga nivåer som 2016. Enheterna har upprättat handlingsplaner. Andelen heltidsanställda inom Vård & Omsorg var i november 2018 99procent jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 64 procent (för tillsvidareanställda). Vård & Omsorg har under 2018 fortsatt den positiva trenden från tidigare år gällande sjukskrivningar. 2018 hade Vård & Omsorg en sjukfrånvaro på 7,7 procent vilket kan jämföras med 8,2 procent 2017. Den totala minskningen beror främst på att även korttidsfrånvaron sjunkit under 2018. Korttidsfrånvaron 2018 låg på 4,7 procent vilket kan jämföras 5,1 procent 2017. En rad insatser har pågått inom hälsoområdet för att kunna fortsätta denna positiva utveckling.




Kompetensutveckling har skett inom en rad olika kunskapsområden på såväl basnivå som på fördjupad nivå och expertnivå, enligt den kompetensmodell som finns för Vård & Omsorg i Lidköpings kommun.









Stor enighet om vart vi är på väg långsiktigt, i kombination med ett starkt inre fokus på det egna arbetet, i våra verksamheter, för att nå målen har bidraget till en gynnsam utveckling av alla delar inom Vård & Omsorg, även ekonomin.

Vård- och omsorgsnämnden har bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Egenkontroll och verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan. Resultaten från granskningar, mätningar och jämförelser, både lokalt och nationellt, visade på verksamheter av god kvalitet med hög brukarnöjdhet. Brukarundersökningar har genomförts inom hemvård, äldreboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, personlig assistans och daglig verksamhet. Resultat och analys av kvalitetsarbetet redovisas i den särskilda Kvalitetsberättelse som skrivs årligen och som biläggs vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Sjukfrånvaro (%)		8,6%	8,2%	7,7%	5,4%		↗
<p><b>Kommentar:</b> Sjukfrånvaron för kommunen som helhet blev 5,8 procent och 7.76 procent för Vård &amp; Omsorg. Vård &amp; Omsorg har under 2018 fortsatt den positiva trenden från tidigare år gällande sjukskrivningar. 2018 (dec-nov) hade Vård &amp; Omsorg en sjukfrånvaro på 7,7 procent vilket kan jämföras med 8,2 procent 2017. Den totala minskningen beror främst på att den negativa trend avseende korttidsfrånvaron lyckats brytas under 2018. Korttidsfrånvaron 2018 låg på 4,7 procent vilket kan jämföras 5,1 procent 2017. Även långtidsfrånvaron låg något lägre 2018 jämfört med 2017. Målvärdet för 2018 avser kommunen som helhet.</p>							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%)		40%	90%	93%	85%		↗
<p><b>Kommentar:</b> Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda uppgick till 91 procent. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom Vård &amp; Omsorg uppgick till 93 procent. Målvärdet för 2018 avser kommunen som helhet. Inom Vård &amp; Omsorg har arbetet med bemanningsplanering och heltid fortgått under året, bland annat har ett arbetstidsavtal tecknats med Kommunal och Bemannings-handboken har omarbetats. För att möjliggöra heltidsanställningar för alla som önskar och samtidigt värna om den ekonomiska aspekten har under året den tidigare rekryteringsenheten delats upp och bedrivs sedan september på områdesnivå. Detta förväntas också bidra till en mer optimerad bemanning.</p>							
KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0			4,0	4,0		↗
<p><b>Kommentar:</b> Ledarskapsindex är 4,0 för kommunen som helhet.</p>							

KF Budgetföljsamhet +/- (%)	0,3%		-1,5%	-0,1%	1,0%		➔
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser Vård & Omsorg. Vård & Omsorg har genomfört 2018 års planerade verksamhet plus utökningar inom verksamheterna korttidsvistelse för barn och unga samt boende för vuxna funktionsnedsatta. Vård & Omsorg har haft engångskostnader som inte var kända inför planering av år 2018, motsvarande totalt 2,3 mnkr (0,3 procent).							
KF Internkontroll genomförd (%)	100%	100%	100%	100%	100%		➔
<b>Kommentar:</b> Internkontroll med riskbedömda kontrollmoment har genomförts enligt vård- och omsorgsnämndens Internkontrollplan 2018.							
KF Medarbetarengagemang (HME)	82	80		78	83		➔
<b>Kommentar:</b> Medarbetarundersökningen genomfördes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 78 i Vård & Omsorg. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 78 i Vård & Omsorg.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7	3,8		➔
<b>Kommentar:</b> Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetaundersökning 3,7 för kommunen som helhet. Utfallet för Vård & Omsorg var samma som för helheten det vill säga 3,7.							
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
<b>Kommentar:</b> Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2020.							
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		➔
<b>Kommentar:</b> De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen. Under 2018 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, solceller, gatubelysning och energioptimering i byggnader.							




Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på ca 70 % men nu har trenden tyvärr vänt med högre användning av fossila bränslen och vi ser inte att vi kommer att nå målet med noll utsläpp från fossila bränslen år 2020.



#### FRAMGÅNGSFAKTOR: TIDIGA SAMORDNADE INSATSER SOM FÖREBYGGER UTANFÖRSKAP

#### VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BIDRAG TILL TSI

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i det övergripande arbetet i samverkan mellan förvaltningar, det så kallade Tidigt samordnade insatser (TSI), riktat till barn och ungdomar.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	83,0%	82,0%	84,0%	95,0%		→
<p><b>Kommentar:</b> Siffrorna som redovisas är för ht 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till ett medeltal på 6 % procent per skola samtidigt är det 10 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad i vårt system. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro i medeltal är 84 procent inberäknad oregistrerad tid.</p>							
KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor (%)	65%	70%	73%	65%	78%		→
<p><b>Kommentar:</b> Statistiken visar att det är fler skolor än tidigare år som har ett lägre resultat på de nationella proven. En djupare analys har visat att det är vissa delprov i respektive ämne som eleverna haft svårare att klara.</p>							
KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser),	83,0%	81,1%	78,4%	81,8%	95,0%		→

kommunala skolor (%)							
<p><b>Kommentar:</b> Det finns en skillnad i måluppfyllelse mellan de enskilda skolorna där det är tydligt att de skolor som har fler elever med utländsk bakgrund har sämre måluppfyllelse. Under några år har förvaltningen särskilt följt och analyserat resultaten för ämnena ma, sv och eng. I årskurs 6 klarar 91,8 procent av eleverna att få betyget A-E i matematik, motsvarande för svenska är 94,5 procent och engelska 90,5 procent. För elever som läser ämnet svenska som andraspråk är det 62,5 procent.</p>							
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	78,6%	76,1%	72,4%	84,0%		↘
<p><b>Kommentar:</b> Resultaten har försämrats och det beror på flera faktorer. Det är fler enskilda elever som inte når A-E i betyg i ett eller flera ämnen detta gäller oavsett kulturell bakgrund eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Antal elever som har tre eller fler ämnen där de inte når betyg har ökat. Hälsoenkäten som genomförs i årskurs 8 visar att fler elever mår psykiskt dåligt. Antalet elever som har anpassad studiegång, beslut enligt skollagen, för att klara gymnasiebehörigheten har ökat. Det innebär att eleven inte läser alla ämnen i grundskolan. Eleverna når gymnasiebehörighet i högre grad men statistiken för elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen blir sämre.</p>							
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	86,1%	87,2%	85,3%	88,1%		↘
<p><b>Kommentar:</b> År 2018 är närvaron för män 85,1 procent och för kvinnor 85,4 procent.</p>							

#### FRAMGÅNGSFAKTOR: GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN

##### VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BIDRAG TILL GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN

Vård & Omsorg har under året funnits med i två internationella projekt. Ett rörande demens och om inredning i äldres bostäder. Vidare deltar kommunen i projektet Hållbart arbetsliv, med medfinansiering av Europeiska socialfonden. Ytterligare ett projekt har under 2018 beviljats medel av Europeiska socialfonden. Projektet som rör digital kompetens ska drivas i samarbete mellan Götene, Vara, Essunga, Grästorp och Lidköpings kommuner.

Vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt det framgångsrika samarbetet inom närvården med primärvård och sjukhus. Samverkan sker inom Skaraborgs kommunalförbund och med de fem kommunerna inom V6. Vidare har nämnden samverkat med intresseorganisationer både inom äldreomsorg och inom funktionshinder.

## HÄNDELSE OCH RESULTAT UNDER 2018

## ÄLDREOMSORG

*Hälsofrämjande- och förebyggande*

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har fortsatt under året i form av uppsökande verksamhet, mötesplatser, servicetjänster med mera. Antalet besök på mötesplatserna har ökat med 8,5 % under 2018.

**Antalet besök på mötesplatser (inkl lunchgäster) under 2018**

Mötesplats	Hemvårdsenhet	Antal besök 2017	Antal besök 2018
Tusenfotingen, Östbygatan	Marielund	12 301	12456
Ljuspunkten, Marielund	Marielund	3783	4664
Hjärtat, Skaragatan	Centrum Öst	14 600	14856
Solhaga, Solhagsvägen	Solhaga hemvård	23 913	26986
Drömstan, Stenportsgatan	Drömstan/Stenhammar	14 532	16028
Björkhaga, Järpås	Järpås	10 737	10674
Bäckliden, Vinninga	Vinninga	1450	3694
Ljungen, Rådagatan	Ljungen/Råda	22596	22654
Sleipner	Centrum Väst	4 775	4229
Bräddegården	Ljungen/Råda	6 572	9110
Tun	Örslösa/Tun	5 522	4938
Örslösa	Örslösa/Tun	3 562	5329
Tolsjö	Tolsjö	3 245	3010
SeniorCenter, Målaregatan		26354	28447
	Summa:	153 942	167075

Vård & Omsorgs uppsökande verksamhet, vilken vänder sig till dem som fyller 75 år och inte har hjälp från Vård & Omsorg, gäller i första hand deltagande i en studiecirkel. Under 2018 har det hållits 18 studiecirkel där 197 personer deltagit, 49 % av målgruppen, vilket är lägre än föregående år då 58 procent deltog. Erbjudande ges också om individuellt besök vilket tre personer önskat. Studiecirkelarna har genomförts på kommunens olika mötesplatser. Syftet med studiecirkeln är att ge information om åldrandeprocessen, dess konsekvenser och möjligheter, samt visa på verktyg och strategier för att hantera vardagen. Till alla som fyllt 80 år under 2018 och inte har hjälp från Vård & Omsorg, ungefär 200 personer, har skickats information om vad Vård & Omsorg kan erbjuda.

Antalet hushåll som använder servicetjänster utan bistånd har varit 250 under 2018 vilket är lägre än 2016 och 2018. Yttre servicetjänster upphörde den sista oktober efter nämndbeslut. Under året har 74 använt sig av tjänsten snöskottning och 97 av gräsklippning. Dessutom har Fixarbrandis genomfört 1097 besök.

Antalet volontärer, som finns som extra resurser inom Vård & Omsorg, uppgår till 133 en liten minskning jämfört med 145 föregående år. Utöver dessa finns ett 25-tal föreningar aktiva i verksamheten med exempelvis promenad och besöksgrupper.

#### *Anhörigstöd*

Anhörigsamordnaren har informerat enskilda anhöriga, föreningar och personal om anhörigstöd. Runt 180 personer har fått information under året. Information om anhörigstöd ges också i alla anhöriggrupper som varit igång. Inom demens har sammanlagt 58 personer träffats under 42 tillfällen i olika grupper. Nytt för 2018 är att två undersköterskor inom dagverksamhet tillsammans med anhörigsamordnare har startat igång en anhöriggrupp för anhöriga till personer med Stroke/Parkinson.

Anhörigcaféet på onsdagar, i Röda Korsets lokal i Gula villan, har i år haft 601 gäster. Sista onsdagen varje månad hålls caféet på någon av mötesplatserna.

En liten ökning av antalet samtal i hemmet har skett under 2018. Anhöriga vill ha ett hembesök istället för samtal på SeniorCenter det kan bero på praktiska orsaker. 70 enskilda samtal har utförts och 17 av dem har gjorts i hemmet.

Inom funktionsnedsättning erbjuds det enskilda samtal och må bra aktiviteter som taktill massage och badhuset samt rekreation på Piperska i Lundsbrunn. Taktill massage är fortfarande mycket eftertraktat och brukar vara fullbokat varje termin. Under året har 116 behandlingar genomförts.

#### *Hemvård, dagverksamhet och korttid*

Mötesplatserna är en central del i hemvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under året har all dagverksamhet, förutom demens, samlats på Ågårdsskogens vårdcentrum efter att Bräddegårdens dagverksamhet flyttat dit. Inom Demenscentrum har dagverksamhet bedrivits på Glunten och gruppen Cura på Östhaga. Under 2018 har sammanlagt 144 personer deltagit i dagverksamhet varav 66 inom Demenscentrum. Antalet deltagare är 17 högre än året innan. Det är demens som ökat.

Under året har 1 079 personer fått hemvård, vilket är 13 personer fler än 2017. Arbetet med det teaminriktade arbetssättet har fortsatt där omvårdnadspersonal, distriktssköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut, biståndshandläggare och enhetschef ingår i teamet kring den enskilde. De nya reglerna kring in- och utskrivning har utmanat hemvården att ta emot utskrivningsklara snabbare. Genomsnittet antal dagar har för Lidköping legat mycket bra till sedan starten den 25 september. Utrymmet innan det faller ut betalning är 3 dagar.

I brukarundersökningar och jämförelser visas att hemvården har en hög och jämn kvalitet och kontinuiteten är fortsatt god. Vårdtyngden fortsätter öka när flytt till särskilt boende sker senare. Det finns fortfarande brister i den interna effektiviteten kopplat till heltiden vilket är en orsakerna till att hemvårdens ekonomi går med underskott.

Under året har utvecklingsprojektet, kallat Matkasse i hemvården, gått in i en implementeringsfas. Projektet har delfinansierats av Vinnova, Innovationsmyndigheten.

#### *Bostäder för äldre*

I genomsnitt har det funnits 9,3 lediga lägenheter i äldreboende/demensboende under året. För att få en bättre balans har 14 platser inom demens stängts och ytterligare 24 platser har under året tillfälligt varit stängda på grund av ombyggnation.

Den faktiska genomsnittliga väntetiden till äldreboende, även för den som valt att vänta på annat boende än det erbjudna, har under året varit 21 dagar och till demensboende 5. Sammantagen väntetid för båda boendeformerna har varit 16 dagar. Väntetiden handlar oftast om att den enskilde erbjuds boende inom några veckor men väljer att vänta på plats på ett annat specifikt boende.

Hysesvärdar för trygghetsboendena i kommunen redovisar att de har många intressenter i kö och även till kommunens pensionärlägenheter har det varit kö. Väntetiden förväntas minska i takt med att trygghetsboenden färdigställs i kommunen. Antalet väntande visar tydligt att behovet av bra bostäder för målgruppen inte är tillgodosett.

Det har bott 505 personer i äldreboende/demensboende under 2018 vilket är en minskning med 12 personer jämfört med förra året. De boende bor genomsnittligt kortare tid än tidigare. 149 personer har flyttat in under året. En avdelning på äldreboendet Östhaga har ställts om till demensboende och avdelningen på Guldvingsens äldreboende för personer med särskilda behov stängdes i slutet av året. Boendets ekonomi ger överskott för året.

Vård- och omsorgsnämnden deltar aktivt i planering och byggnation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 har byggnationen av trygghetsbostäder blivit klar på Lidåker och inflyttning har skett i de 36 lägenheterna.

#### *Demenscentrum*

Projektering och planering av Demenscentrum, med samlad kompetens och verksamhet gällande demens, har fortsatt under året. I slutet av året genomfördes upphandling av så kallad partnering och byggstart förväntas ske under 2019. Politiskt beslut om 155 mnkr i investeringsmedel togs under året.

## BESLUT OM INSATSER INOM ÄLDREMSORG 2014- 2018

Insatser enligt socialtjänstlagen

Insats	Antal bifall 2014	Antal avslag 2014	Antal bifall 2015	Antal avslag 2015	Antal bifall 2016	Antal avslag 2016	Antal bifall 2017	Antal avslag 2017	Antal bifall 2018	Antal avslag 2018
Hemvård	1557	5	1729	1	1742	1	2250	1	1560	1
Egenvård	27	-	24	-	38	-	39	-	27	-
Trygghetslarm	278	1	354	-	358	-	324	-	350	-
Dagverksamhet	120	-	138	-	145	-	141	-	162	-
Kontaktperson	21	1	12	1	15	3	15	2	14	3
Ledsagarservice	17	1	10	-	8	-	7	-	7	-
Äldreboende	148	-	117	6	124	-	122	3	133	1
Gruppboende demens	33	-	41	-	59	-	45	-	51	-
Servicelägenheter	29	8	23	5	16	6	7	4	-	1
Boende särskild service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korttidsvistelse	546	-	622	-	680	-	640	1	676	-
Växelvård	59	-	71	-	80	-	58	-	60	-
Boende särskilt vårdkrävande	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-
Stödboende psykiatri	6	-	-	2	8	-	10	2	7	-
Hem för vård eller boende	-	-	4	-	3	-	2	-	3	-
Boendestöd	62	2	132	1	147	-	163	-	194	1
Summa	2842	16	3135	15	3423	10	3824	13	3244	7



Tabellen ovan redovisar fattade beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Den visar både helt nya beslut samt uppföljningar. Vissa beslut gällande hemvård, kontaktpersoner, ledsagarservice, boendestöd och samtliga gällande stödboende psykiatri är fattade av Social & Arbetsmarknad.

På grund av ett nytt resursfördelningssystem genomfördes omställning/förändring av insatser i verksamhetssystemet Procapita där alla hemvårdsärenden lades om vilket medförde att det blev fler beslut 2017.

---

## FUNKTIONSNEDSÄTTNING

### *Barn och unga*

På Grodden finns nu 60 barn och ungdomar vilket är en ökning mot tidigare år. Denna ökning var förväntad, och redan under 2017 sågs en ökning. Detta har medfört att verksamheten blivit trångbodd. Det finns nu två träningslägenheter, och en personallägenhet knuten till dessa, där vissa insatser verkställs för några ungdomar. Det pågår även en dialog kring möjligheten att använda dessa lägenheter som lokal för korttidstillsyn.

### *Boende vuxna*

Fem personer har under 2018 flyttat in i bostad med särskild service och fem i särskilt anpassad bostad. Vid årsskiftet väntade ett par personer på bostad. Vite har utdömts med 0,5 mnkr för Lidköpings kommun med anledning väntetider under 2017. Väntetider över sex månader kan generera ett vite. Vitesbeloppen varierar men grundtanken är att beloppet motsvarar kostnaden för den uteblivna insatsen plus 25 % sanktionsavgift. Det pågår en byggnation på Sjölunda äng som kommer att möjliggöra åtta nya boendeplatser. Därtill utreds nu frågan kring att öppna ett specialiserat boende för äldre funktionsnedsatta.

### *Personlig assistans*

Under år 2018 har beslut om personlig assistans varit relativt konstant, men vi har uppmärksammat flera fall där den statliga finansieringen för personlig assistans upphört under tid brukaren är på daglig verksamhet. Det har inneburit ökat ansvar och kostnader för kommunen.

### *Daglig verksamhet*

Daglig verksamhet har idag 90 brukare inskrivna i sin verksamhet. Antalet har varit relativt konstant under året. Under år 2018 ansökte Lidköpings kommun om statligt stimulansbidrag för habiliteringsersättningen. Syftet med bidraget var att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. I Lidköpings kommun har cirka 190 personer daglig verksamhet som bedrivs inom vård- och omsorgsnämndens och social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet. Samtliga dessa personers habiliteringsersättning höjdes för hela år 2018. Utöver detta har ett engångsbelopp, baserat på närvaro och en fastställd lägstanivå, kunnat betalas ut med anledning av att kommunen fått del av de medel som andra kommuner valt att inte ansöka om.

### *Teamarbete*

Teamutbildning har genomförts inom verksamheten som genererat bättre struktur för såväl brukarteam som ledningsteam. Utbildningen kommer att följas upp under 2019 med utbildning för de nyanställda som inte varit med på utbildningen tidigare. Uppföljning av

teambildning/teamarbete har visat att det varit till hjälp i arbetet med våra brukare, samt skapat samsyn och samverkan i större utsträckning mellan professioner än tidigare.

### Byggnation

AB Bostäder har tillsammans med Vård & Omsorg och ett antal föräldrar projekterat för att upplåta lägenheter till personer med funktionsnedsättning i form av särskilt anpassade bostäder i ett av de nybyggda husen på Lidåker. Fem lägenheter var klara under hösten 2018. Samarbetet har fortsatt därefter för att hitta lämplig lokal till ett funktionshindercenter där senaste förslaget är Bifrost och till en nyetablering av bostäder med särskild service på Sjölunda Äng där byggnation nu pågår och beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020.

## BESLUT OM INSATSER INOM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014- 2018

### Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats	Antal bifall 2014	Antal avslag 2014	Antal bifall 2015	Antal avslag 2015	Antal bifall 2016	Antal avslag 2016	Antal bifall 2017	Antal avslag 2017	Antal bifall 2018	Antal avslag 2018
Avlösarservice	14	1	14	-	14	-	12	-	9	-
Boende barn	2	-	5	-	2	-	4	-	-	-
Boende vuxna	39	2	19	1	26	1	21	3	26	3
Daglig verksamhet	51	-	47	-	64	-	46	-	72	-
Kontaktperson	92	3	77	4	59	3	54	2	48	5
Korttidsvård	12	-	14	-	12	-	9	-	11	-
Korttidsvistelse	70	-	60	-	60	2	64	1	73	-
Ledsagarservice	51	4	39	3	40	-	30	-	30	-
Personlig assistans	54	10	30	1	36	3	28	9	40	5
Summa	385	20	305	9	313	9	268	15	309	10

I tabellen ovan redovisas fattade beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den visar både helt nya beslut samt uppföljningar.

---

## HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

### *Patientsäkerhetsberättelsen*

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerhetsarbetet, och
3. Vilka resultat som uppnåtts.

### *Hemsjukvård*

Allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet vilket kräver kunskap och kvalificerad kompetens. Samarbetet är gott och det är en tillgång för de som har hemsjukvårdsläkare. 35 % av de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende i äldreomsorgen som har hemsjukvårdsläkare.

### *Närvård*

I västra Skaraborg finns en väl fungerande närvårdssamverkan med närvårdsteamet och det palliativa teamet. I närvård västra Skaraborg ingår kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara och Primärvården (10 vårdcentraler) samt Skaraborgs sjukhus Lidköping.

### *In- och utskrivningar från slutna hälso- och sjukvård*

Lagstiftning och rutiner runt in- och utskrivningsklara från sjukhusen har under året förändrats och med detta även IT-stödet SAMSA. SAMSA är det system som används i Västra Götaland av kommun, primärvård och sjukhus för samordnad vårdplanering. De nya reglerna, som enligt en särskild överenskommelse i Västra Götaland, trädde i kraft den 25 september, har inneburit att kommunen haft kortare tid på sig att ta emot färdigbehandlade från sjukhusen. Betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar (för alla som varit inskrivna) i slutenvård efter utskrivningsklar överskrider 3 kalenderdagar per kommun under en månad. Priset för en betaldag har varit 7 100 kr per dygn från den 25 september. Lidköping hade i början av året tre betaldagar orsakade av ett administrativt misstag.

Samordningen mellan region och kommun innebär ett gemensamt ansvar för att människor får sina samlade behov tillgodosedda. De bör helst inte märka när en annan vårdgivare tar över ansvaret för den fortsatta vården. Inom Vård & Omsorg benämns den administration som tar emot anmälan om utslussningar för Kontaktpunkten.

Eftersom ett regelverk tagits i bruk och även ett nytt IT-stöd finns i nuläget ingen möjlighet att jämföra statistik bakåt. Vård & Omsorg har tagit emot 3 976 meddelanden/ärenden i SAMSA under hela 2018.

---

## PERSONAL

### *Nöjd medarbetarindex NMI*

Med syfte att få nöjdare medarbetare och därmed en attraktivare arbetsplats genomförs vartannat

år en medarbetarundersökning i Lidköpings kommun. Den senaste undersökningen genomfördes i januari 2018 och Vård & Omsorg fick inom de flesta områdena ett resultat som var högre än genomsnittresultatet för kommuner i Sverige. Efter det har såväl förvaltning som enheter upprättat handlingsplaner mot bakgrund av resultaten i undersökningen.

### *Bemanning*

Arbetet med bemanningsplanering och heltid har fortgått och bland annat har ett arbetstidsavtal tecknats med Kommunal och bemanningshandboken har omarbetats.

Andelen heltidsanställda inom Vård & Omsorg var 93 procent i november 2018 jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 64 procent (för tillsvidareanställda). Detta innebär att Vård & Omsorg nått uppsatta mål inom detta område. Medarbetare kan även fortsättningsvis välja att arbeta mindre än 100 procent om de så önskar.

För att möjliggöra heltidsanställningar för alla som önskar och samtidigt värna om en ekonomi i balans har under året den tidigare rekryteringsenheten delats upp och bedrivs sedan september 2018 på områdesnivå. Detta förväntas också bidra till en mer optimerad bemanning.

### *Sjukfrånvaro*

Vård & Omsorg har under 2018 fortsatt den positiva trenden från tidigare år gällande sjukskrivningar. 2018 hade Vård & Omsorg en sjukfrånvaro på 7,7 procent vilket kan jämföras med 8,2 procent 2017. Den totala minskningen beror främst på att även korttidsfrånvaron sjunkit under 2018. Korttidsfrånvaron 2018 låg på 4,7 procent vilket kan jämföras 5,1 procent 2017.

För att minska sjukfrånvaron har rehabiliteringskoordinator fortsatt att ge stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet samt möjliggjort att medarbetare med ohälsa får snabbare stöd och åtgärder. Tjänsten Sjuk, Vab- och Friskänmälan (Vab=vård av sjukt barn) har pågått under 2018 för hela förvaltningen. Förvaltningen har även fortsatt utvecklat det samarbetsforum som startade 2017 som ger stöd till medarbetare som signalerat ohälsa. Forumet består av rehabkoordinator från Närhälsan, handläggare från Försäkringskassan, rehabcoach från Företagshälsovården samt enhetschef och rehabiliteringskoordinator. Projektet Hållbart Arbetsliv med målsättning att minska den psykiska ohälsan och sjukfrånvaron har pågått under hela 2018. Projektet genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde, samordningsförbundet, försäkringskassan och tre andra kommuner i västra Skaraborg. Projektet pågår under perioden mars 2017 till september 2019 och finansieras till 85 procent av Europeiska Socialfonden. Under 2018 har insatserna på individnivå avslutats och ca 90 medarbetare från Vård & Omsorg har deltagit i insatser för att öka välbefinnandet. Under 2018 har dessutom insatser för 16 arbetsgrupper samt insatser på organisationsnivå genomförts.

### *Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna*

Inom Vård & Omsorg används en kompetensmodell med tre nivåer: baskompetens (kunna), fördjupad kompetens (driva) och expertkompetens (leda). Arbetet med att tydliggöra och utveckla kompetensstegar och karriärmöjligheter enligt de tre nivåerna har fortsatt under året och expertrollerna stödpedagog, demensspecialiserad undersköterska och äldrespecialiserad undersköterska har fastställts.

Enligt årets kompetensutvecklingsplan har utbildningsåtgärder genomförts på alla tre nivåer i kompetensmodellen. I samarbete med Campus Lidköping har ett tiotal visstidsanställda medarbetare gått utbildning till undersköterska och mer än 80 undersköterskor stärkt sin kompetens genom gymnasiekurser inom demens, handledning och äldres hälsa. Med målet att öka andelen personal med expertkompetens har förvaltningen gett stöd till undersköterskor och stödassistenter som går YH-utbildningar (YH=yrkeshögskola) samt till sjuksköterskor som går specialistutbildning inom Vård & Omsorgs verksamhetsområde. En rad andra fortbildningsinsatser har genomförts inom många olika kunskapsområden. Förutom de förvaltningsgemensamma åtgärderna på kompetensutveckling har respektive enhet haft medel att disponera för utbildningsinsatser.

Vård & Omsorg har under året deltagit aktivt i Vård och Omsorgs College, ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare för att forma vård- och omsorgsutbildningar, utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom verksamheterna. Vård och Omsorgs College Västra Skaraborg återcertifierades under 2018.

---

## KVALITET

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska enligt en statlig författning, SOSFS 2011:9, dokumenteras och bör redovisas i en årlig kvalitetsberättelse. För 2018 har en kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse upprättats, se bilagor. Vård & Omsorg har även i år fått mycket goda resultat i olika kvalitetsmätningar och jämförelser.

### *Kvalitetsregister*

Vård & Omsorg arbetar med fyra kvalitetsregister: Senior alert, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), Palliativa registret och Funca. Registren bygger på registrering, riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar. Mer information om arbetet med registren och resultaten ges i patientsäkerhetsberättelsen.

---

## IT OCH TEKNIK

Användning av mobile device management (MDM) för ökad säkerhet och styrning av mobiltelefoner och surfplattor har påbörjats. Utvärdering av appar och utformning av standardiserat innehåll och inställningar i surfplatta och mobiltelefon har skett.

Wifi på våra boenden och fiber i våra boendelägenheter har utökats.

Antalet GPS-larm(GPS=Global Positioning System) och trygghetskameror i verksamheten har ökat. Försök och tester med kamera i särskilt boende samt bärbara trygghetslarm i hemtjänsten har genomförts.

Trygghetscentralen har fått nya verktyg för informationsspridning vid exempelvis driftstörning eller annan incident.

Upphandling av ramavtal för nästa generation trygghetslarm inom särskilt boende har påbörjats.

---

## KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

De flesta har nu vant sig vid det nya intranätet och fler och fler har börjat att använda och uppskatta det. Arbetet med att uppdatera och förbättra intranätet har fortlöpt under året.

Mycket nytt informationsmaterial har skapats och uppdaterats. Såväl annonser, broschyrer, foldrar, vykort och checklistor som kortare filmer har producerats.

Många lediga tjänster har under året annonserats via Facebook och LinkedIn utöver de traditionella sätten.

Under våren deltog Vård & Omsorg på Vårmarknaden, där fokus låg på rekrytering av sommarvikarier. Under hösten var det dags för Må bra dagen, där mötesplatserna visade upp sina aktiviteter samt Bomässan där fokus låg på boende för äldre.

Arbetet med att sprida goda exempel från Vård & Omsorgs verksamheter har pågått under hela året. Det har resulterat i att man kunnat läsa, se och höra om Vård & Omsorgs verksamheter på såväl kommunens webbsida som i många tidningar, TV- och radioinslag.

---

## INTERNATIONELLA PROJEKT

Vård- och omsorgsnämnden har under 2018 deltagit i två internationella projekt. Projektet DECI – Digital Environment for Cognitive Inclusion som handlar om demens. Projektet är samverkan mellan deltagare från Italien, Spanien, Nederländerna, Israel och Sverige. Lidköpings Vård & Omsorg är även med i ett projekt kallat Baltse@nior som handlar om inredning av bostäder för äldre.

Projektet Hållbart arbetsliv, med medfinansiering av Europeiska socialfonden, och Högskolan i Skövde som projektägare, har fortsatt under året.

En ansökan om medel ur Europeiska socialfonden beviljades i december för ett projekt rörande digital kompetens inom vård och omsorg, DIVOS. Projektet ska drivas i samarbete mellan Götene, Vara, Essunga, Grästorp och Lidköpings kommuner.

---

## SAMVERKAN

Vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt det framgångsrika samarbetet inom närvården med primärvård och sjukhus. Samverkan inom Skaraborgs kommunalförbund har under året bland annat skett i IT-projekt, Skaraborgs Innovationsluss, utvecklingsfora och kompetensinsatser. Vidare har nämnden samverkat med intresseorganisationer både inom äldreomsorg och inom funktionshinder. För att skapa bra bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning har samverkan skett med lokala föreningar, bostads- och byggföretag.

Ett annat samarbete som blir allt mer omfattande är med de fem kommunerna i V6, Skara, Vara, Essunga, Götene och Grästorp.

Vård & Omsorg deltar i ett forskningsprojekt inom FoU i Väst/GR projekt DIABAHS som handlar om hållbart byggande för seniorer.

---

## MILJÖ

Miljöarbetet inom förvaltningen har under året fokuserat på transporter, avfallshantering och kemikalier. Förvaltningen använder 100 bilar. Endast hälften av bilarna är miljöklassade och ett arbete har inletts med målet att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. Den avfallsenkät som genomfördes i kommunen visar att Vård & Omsorgs verksamheter källsorterar i hög grad men i många verksamheter behövs ökat stöd vad gäller hämtning av det källsorterade materialet. Under året har också en kemikalieinventering genomförts i förvaltningens samtliga verksamheter. I oktober inbjöds förvaltningens drygt 60 miljöombud till träffar och en förvaltningsövergripande miljögrupp har påbörjat sitt arbete. Förvaltningens miljöarbete har redovisats i kommunens miljö- och klimatutskott.

---

## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Nämnden och arbetsutskottet har haft tio sammanträden vardera under 2018. Utöver dessa sammanträden har nämnden haft en diskussionshalvdag i februari månad och två utvecklingsdagar i juni månad.

Vid diskussionshalvdagen i februari månad informerades nämnden om ett nytt lagförslag (hemtjänst utan föregående behovsprövning) och en ny lagstiftning (Effektiv vård). Vidare lämnades en redogörelse för de ekonomiska planeringsföresättningarna 2018. Processledarna för planarbetet inom såväl funktionsnedsättning som äldreomsorg gick igenom utvecklingsområdena i planerna och lämnade lägesrapporter för det pågående arbetet i arbetsgrupperna samt redogjorde för i vilka områden där utvecklingsarbetet ännu inte startat. Områdescheferna lämnade redogörelser för implementeringen av de båda planerna i sina respektive verksamheter. Dagen avslutades med grupparbeten kring Mat & Inköp, bostäder för äldre, demenscentrum, rekryteringsenheten, bostäder för personer med funktionsnedsättning, personlig assistans och Funktionshindercenter.

Vid utvecklingsdagarna i juni månad följdes planarbetet i äldreomsorgsplanen och planen för funktionsnedsättning upp, lägesrapporter lämnades också för det pågående förändringsarbetet och för omställningsprocessen i verksamheten. Kvalitetsgruppen informerade om sitt arbete och presenterade resultat från olika kartläggningar samt såväl nationella som lokala brukarundersökningar och informerade om det nya förslaget till styrmodell i kommunen. Vidare fördes diskussion kring det kommande detaljbudgetarbetet och åtgärder för budgetbalans. Nämnden informerades om bestämmelsen kring förenklad biståndsbedömning i socialtjänstlagen (införd 1 juli 2018). Slutligen informerades nämnden om utvecklingen och planeringen för införande av välfärdsteknik i verksamheten.

Nämndens ledamöter är indelade i tre kontaktpolitikergrupper och verksamhetens enheter är fördelade på dessa grupper. Under året har kontaktpolitikergrupperna genomfört 18 besök och redogjort för sina intryck från dessa till vård- och omsorgsnämnden.

## EKONOMI

**Driftutfall 2016-2018**

Vård & Omsorg, Driftredovisning, Mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	125,8	127,0	134,9	122,0	12,9
Kostnader	-773,0	-797,1	-813,8	-800,0	-13,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-647,2</b>	<b>-670,1</b>	<b>-678,9</b>	<b>-678,0</b>	<b>-0,9</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-3,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>
<b>resultatöverförda medel från 2017</b>					0,0

Verksamheternas nettokostnad, mnkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Övergripande förvaltning	-27,6	-26,7	-31,4	-32,6	-1,2
Hela staden äldre & funktions nedsatta***	186,7	201,1	216,6	226,3	9,7
Gamla Staden äldreomsorg	190,5	193,7	179,2	180,2	1,0
Nya staden äldreomsorg	145,8	156,5	168,8	157,2	-11,6
Funktionsnedsatta	151,7	145,5	145,7	146,9	1,2
<b>Summa</b>	<b>647,1</b>	<b>670,1</b>	<b>678,9</b>	<b>678,0</b>	<b>-0,9</b>

*Kommentarer till resultatet för 2018*

Resultatet är -0,9 mnkr för helår 2018. Vid delårsuppföljning i maj hade förvaltningen 10 mnkr i förväntat underskott. I budget för 2018 fanns planerade resultatförbättringar för att nå balans utöver dessa vidtogs ytterligare åtgärder. I budgeten fanns vidare utökningar enligt plan med 5,5 mnkr vilka inte genomfördes under 2018. En bättre personallogistik under sommaren gav resultat. Andra större åtgärder var färre platser för äldre, uthyrning av tomma lokaler och personalförändringar på några enheter.

Målgruppsmedel för Funktionsnedsättning har tilldelats i efterskott och verksamhetsökningar inom boende vuxna, daglig verksamhet, enskilda vårdhem och korttidsvistelse, har därmed inte fullt ut varit finansierade i ramen.

De åtgärder som vidtagits har inte hunnit ge tillräcklig effekt för att hämta in hela underskottet för året. Nettokostnaden för 2017 var 670 mnkr och för 2018, 680 mnkr. Löneökningen var 12 mnkr vilket gör att nettokostnaden för 2018 i samma löneläge som 2017 var 3 mnkr lägre än för 2017, 667 mnkr.

*-1,2 Övergripande förvaltning*

Färre äldreboendeplatser i drift ger underskott på budgeterade avgifter och ersättningar. Inköp av tjänsten yttre hemtjänst från externt företag fanns inte i budget.



**+9,7 mnrk Hela Staden**

Den enskilt största orsaken till överskottet är vidtagna åtgärder, över 5 mnrk plus på grund av färre boendeplatser i drift. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster är delar som har överskott då de haft rekryteringssvårigheter över sommaren och gått ner i bemanning. SeniorCenter fortsätter att öka antalet besök och därmed även intäkterna som en följd av många betalande gäster.

**-11,6 mnrk Nya Staden Äldreomsorg**

Det är hemvård som har störst underskott jämfört med budget. Antalet vårdtimmar i hemvården ökar, dels beroende på att man flyttar senare till boende för äldre och dels på grund av att de med mindre behov idag får stöd via servicetjänster och mötesplatser. Detta är en förväntad effekt av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga planering. Överföring av medel från boende pågår men täcker inte underskottet. Hemvården effektiviseras med ny teknik.

**+1,0 mnrk Gamla Stadens Äldreomsorg**

Ett större underskott finns i hemvården och regleras på samma sätt som för Nya Staden. I Gamla Staden täcker överskottet i äldreboendets ekonomi hemvårdens underskott. Färre platser än budgeterat i drift är en del av orsaken här.

**+1,2 mnrk Funktionsnedsättning**

Verksamheten har ett positivt resultat. Årets resultat för personlig assistans blev minus -3,5 mnrk, vilket är bättre än förra årets -9,5 mnrk. Förstärkt budget påverkar positivt. Antalet personer med behov av insatser i boende vuxna och i daglig verksamhet har ökat. Överskott finns i verksamheterna enskilda vårdhem, boende vuxna och administration bidrar.

**Investeringar 2018**

Verksamhet/Objekt, Belopp i Mnrk	Budget 2018	Resultat investerings- utgift helår 2018	Avvikelse mellan budget och utfall 2018	Bedömning ombudgetering till 2019
Inventarier	6,0	5,5	+ 0,5	0
<b>Summa</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>+ 0,5</b>	<b>0</b>

Investeringarna omfattar enbart ettåriga investeringar. Överskottet kommer från en planerad investering på Solhaga kök som intern service betalade istället för Vård & Omsorg samt att utbyte av Trygghetscentralens centrala larmenhet blev billigare än planerat. Överskottet förs inte med till 2019.

**NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT**

Vård- och omsorgsnämnden	Bokslut	Bokslut	Bokslut
--------------------------	---------	---------	---------

	2016	2017	2018
Andel män i vården		10,1%	10,2%
Andel intäkter av omsättning %	17,0	16,0	16,5
<b>Äldre med service</b>			
Antal	1514	1450	1569
Resursinsats per brukare/enhet, kr	313804	356 552	316 762
Andel med insats jämfört riket, %	107	105	97
Riket %	100	100	100
Kostnad jämfört riket, %	94	100	100
Antal individuella anhörigsamtal	68	79	110
Antal servicetjänster	248	272	270
Antal besök på mötesplatser	151360	153 942	167 075
Antal föreningsstöd	63	63	64
Ålder vid inflyttning äldreboende	86		87,2
Ålder vid inflyttning demensboende			82,1
Antal år i särskilt boende	2,24	2,17	2,48
Bemötande i äldreboende	94	97	96
Inflytande i äldreboende- personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål	84	89	91
Trygghet i äldreboende	92	94	95
Tycker maten smakar bra på äldreboende	81	81	87
Antal år i hemvård	2,3	2,32	2,34
Hemtjänsttimmar innan inflyttning i särskilt boende	62	52	52
Bemötande i hemvård	99	98	98
Inflytande i hemvård- personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål	93	93	91
Trygghet i hemvård	92	94	94
<b>Funktionshindrade med service</b>			
Antal LSS	381	376	379
Antal SOL, inkl boendestöd	80	60	73
Resursinsats per brukare/enhet, kr	391076	406914	401962
Andel med insats jämfört riket, %	116	115	115
Riket, %	100	100	100

Kostnad jämfört riket, %	108	107	102
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng 100	IU	89	89

*Kommentarer till större avvikelser mellan planering och prognos*

Utvecklingen följer planerna. Stöd och service ges i fler olika former inom ett bredare utbud av tjänster. De mer traditionella delarna krymper i volym, medan de tidiga och förebyggande insatserna ökar i volym. Kvalitet och kostnader håller sig på rimliga nivåer och rör sig långsiktigt åt rätt håll.

---

 NYCKELTAL PERSONAL

## Personaluppföljning/Jämställdhetsarbete

Statistik uttagen för november 2018

*Anställningsform:*

	2018	2017
Tillsvidareanställda medarbetare	1388	1388
Månadsavlönade medarbetare	1459	1452
Månadsavlönade årsarbetare	1423	1408
Medelålder*	44,4	44,5
Kvinnor*	93,1 %	93,6 %
Män*	6,9 %	6,4 %
Män beräknat på alla anställningsformer	10,2 %	10,1 %
Tidsbegränsat anställda, timanställda **	305	327

*Från rapport Personalstruktur nov. 2018*

*\*Uppgifter bland de medarbetare som är månadsavlönade. Från tabell Månadsavlönade - Alla anställningsformer – Ålder/Kön – Antal personer.*

*\*\* Personalstruktur – Övriga – Vikariat intermittent*

*Sysselsättningsgrad:*

	2018	2017
Andel anställda som har heltidsanställning	91 %	90 %
Andel anställda som har deltidsanställning	9 %	10 %
Andel kvinnor som har heltidsanställning	91 %	89 %
Andel män som har heltidsanställning	9 %	84 %

*Från rapport Personalstruktur - månadsavlönade – alla anställningsformer nov 2018*

## Tidsredovisning

	2018	2017
Faktisk tillgänglig tid	2 903 661	2 895 177
Arbetad tid	2 128 504	2 131 702
Frånvaro total	775 157	763 475
<i>Av totalt arbetad tid är:</i>		
Månadslön (Årsarbetare)	1033	1018
Timlön (Årsarbetare)	130	147
Fyllnadstid	0,2 %	0,2 %
Övertid	0,7 %	0,6 %
<i>Av total frånvaro är:</i>		
Semester	34 %	33 %
Sjukdom	28 %	30 %
Föräldraledighet	5,6 % (Kv: 5,8 %, M: 1,4 %)	6,1 % (Kv: 6,3 %, M: 2,8 %)
VAB	2,5 % (Kv: 2,5 % M: 3,0 %)	2,4 % (Kv: 2,4 % M: 2,4 %)
Övrig frånvaro *	30,0 %	28,9 %

Från rapport Tidsanvändning - alla anställningsformer – Timmar R12: dec. 17-nov. 18

\*Här ingår medarbetare som är tjänstlediga p.g.a. att de är med i heltidsprojektet och har valt lägre sysselsättningsgrad än 100 %.

*Sjukfrånvaro*

	2018	2017
Totalt	7,73 %	8,25 %
Kvinnor	8,14 %	8,64 %
Män	3,32 %	3,95 %
Av total sjukfrånvaro är långtidsfrånvaro (60 dgr el mer)	39,9 %	39,4 %
Totalt Lidköpings Kommun	5,8 % (34 % långtid)	5,69 % (32 % långtid)

Från rapport Sjukfrånvaro - alla anställningsformer dec. 17-nov. 18

*Åldersfördelning (2017 års siffror i parentes)*

	Antal personer	Medelålder
Åldersintervall	1459 (1452)	44 (45)
<=29	242 (230)	25 (25)
30-39	282 (277)	34 (34)
40-49	349 (351)	45 (45)
50-59	416 (426)	55 (55)
>=60	170 (168)	62 (62)

Från rapport Personalstruktur - månadsavlönade nov. 2018

*Könsfördelning per befattning (2017 års siffror i parentes)*

	Antal personer	% Kvinnor	% Män
Undersköterska, äldreomsorg	891 (900)	96 (97)	4 (3)
Stödassistent gruppboende	137 (147)	88 (86)	12 (14)
Stödassistent dagverksamhet	26 (25)	85 (88)	15 (12)

Personlig assistans	76 (70)	91 (91)	9 (9)
Vårdbiträden, äldreomsorg	37 (27)	76 (82)	24 (18)
Sjuksköterskor	84 (89)	93 (91)	7 (9)
Arbetsterapeuter	16 (15)	100 (100)	0 (0)
Sjukgymnaster	16 (16)	81 (81)	19 (19)

Från rapport Personalstruktur - månadsavlönade nov. 2018

### Rekryteringar

Antalet tjänster som annonserats extern eller internt och därefter tillsats (exklusive semestervikariat samt åk-8-elever):

Totalt 162 tjänster har tillsats (230 tjänster 2017) varav 15 av tjänsterna har tillsats med en man (26 2017).

### Tillbud och arbetsskador:

#### Olycksfall/Färdolycksfall/Arbetsjukdom Vård & Omsorg 2018

Enhet	Antal
Örslösa	3
Majgården	2
Ljungen / Råda	1
Östhaga Glunten	2
Daglig verksamhet	1
Mat och Inköp	2
Rekrytering / Resurs	3
Tolsjö	1

Totalt 2017: 19

Totalt 2018: 15

## Tillbud och nollskador Vård &amp; Omsorg 2018

Arbetsplats	Antal
Centrum Väst	30
Daglig verksamhet	5
Gamla Läckövägen	49
Grodden	7
Norra Härene	18
Rudenschöldsgatan	3
Guldvingen	2
Centrum Öst	3
Järpås äldreboende och hemvård	3
Ljungen / Råda	124
Majgården	3
Nattlaget	5
Renvägen	1
Resursen	1
Skogsgläntan	5
Solhaga hemvård	2
Solhaga äldreboende	1
Tallskogen	6
Tolsjöhemmet	19
Vinninga hemvård och Bäckliden	25
Marielunds hemvård	1
Örslösa Lugnet och hemvård	4
Östhaga 2 inkl Samängen	12
Magasinsgatan	1
Personlig assistans	5
Galeasen	1
Ej angivna enheter	3

Totalt antal tillbud och nollskador 2017: 223

Totalt antal tillbud och nollskador 2018: 339