



VON

Datum  
2016-04-0617  
VON/2015:185

1 (21)

# Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016

---

## Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens stora utmaning 2016 är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. Effekten av flera års volymökningar har medfört att ekonomin sedan flera år tillbaka är ansträngd samtidigt som nya volymökningar förväntas de kommande åren. En ny modell som ersätter för de demografiska förändringarna är en förutsättning för en kommande ekonomi i balans. Volymökningar genom ett ökat antal äldre och ett ökat antal personer med funktionsnedsättning kräver satsningar för att möta nuvarande och kommande behov.

Hemtjänsttimmar inom ordinärt boende har under 2015 ökat mer än prognosticerat och trenden visar på en fortsatt stor volymökning gällande antal timmar.

Behovet av särskilda boendeformer kommer att fortsätta öka i takt med en åldrande befolkning. Satsningar behövs för att möta nuvarande och kommande behov utifrån ett ökat antal äldre personer och ett ökat antal personer med funktionsnedsättning.

För att möta de stora behoven av platser i vård- och omsorgsboende har 54 nya platser upphandlats under 2015 och en plan för utbyggnad av vård- och omsorgsboende har fastställts. Upphandling av byggnationer av två nya vård- och omsorgsboenden har påbörjats. Vid planering av kommande äldreboenden tas allt större hänsyn till ”driftoptimering” d v s möjligheten att bedriva driften på ett så optimalt sätt som möjligt. Detta har stor betydelse för kostnaderna på sikt. Planering pågår för upphandling av delar av hemtjänsten.

Samarbete med landstinget pågår för att träffa gemensamma överenskommelser, i enlighet med förändringen av betalningsansvarslagen, gällande de äldre personer som vistats i slutenvården och av sjukvården bedöms som utskrivningsklara. Att säkerställa en trygg och säker hemgång för individer efter vistelse på sjukhus samt öka möjligheten till rehabilitering i ordinärt boende är viktiga områden att fortsätta utveckla i arbetet med att skapa god vård- och omsorg.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning behövs 2016 fortsatt utökning av bostäder. Ett förvaltningsövergripande samverkansarbete pågår gällande utveckling av metoder för ökad kvalitet och effektivitet för de kommuninvånare som har allra mest komplexa behov.

Intensiv rehabilitering i ordinärt boende och användning av välfärdsteknik ökar möjligheten till självständighet för den enskilde och förväntas leda till minskat eller uppskjutet behov av andra insatser. Utvecklingen av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet fortsätter, och förväntas senarelägga behov av vård och stöd.

Särskilt fokus sätts 2016 på biståndsprocessen för att säkerställa en effektiv myndighetsutövning.

Fortsatt effektivisering med metod- och processutveckling samt den tekniska utvecklingen kan skapa visst utrymme för finansiering av volymökningar.

För att motsvara kraven i Socialstyrelsen föreskrifter gällande att säkra kvaliteten för den enskilde är nämndens ambition att under 2016 öka bemanningen inom vård- och omsorgsboende.

Arbetet med att implementera nya strategier för optimerad bemanning fortsätter under 2016 med rätten till önskad sysselsättningsgrad och Socialstyrelsens kommande krav på bemanning i verksamheterna som väsentliga delar.

Arbetet för att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron försätter under 2016 och en strategi för hälsa har tagits fram 2015 utifrån vilken arbete har påbörjats. Svårigheter att rekrytera personal föreligger inom flera viktiga personalkategorier och

rekryteringsvårigheterna förväntas öka. En strategi för den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen är under framtagande. Strategin kommer att möta såväl kortsiktiga som långsiktiga behov och ge vägledning för förvaltningens arbete med att säkerställa verksamhetens kompetensbehov.

## Omvärldsanalys

### *Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård SOU 2015:20*

En statlig utredning gällande kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, har genomförts och en lagändring föreslås träda i kraft 1 juli 2016. Samarbete med landstinget pågår för att träffa gemensamma överenskommelser, i enlighet med lagändringen, gällande de äldre personer som vistats i slutenvården och av sjukvården bedöms som utskrivningsklara.

### *Bemanning inom vård- och omsorgsboende*

Nämndens ambition är att under 2016 öka bemanningen inom vård- och omsorgsboende för att motsvara kraven i Socialstyrelsens föreslagna föreskrifter för att säkra kvaliteten för den enskilde. Socialstyrelsen lämnade föreskrifterna till regeringen för beslut i början av 2015 men beslut är ännu inte fattat.

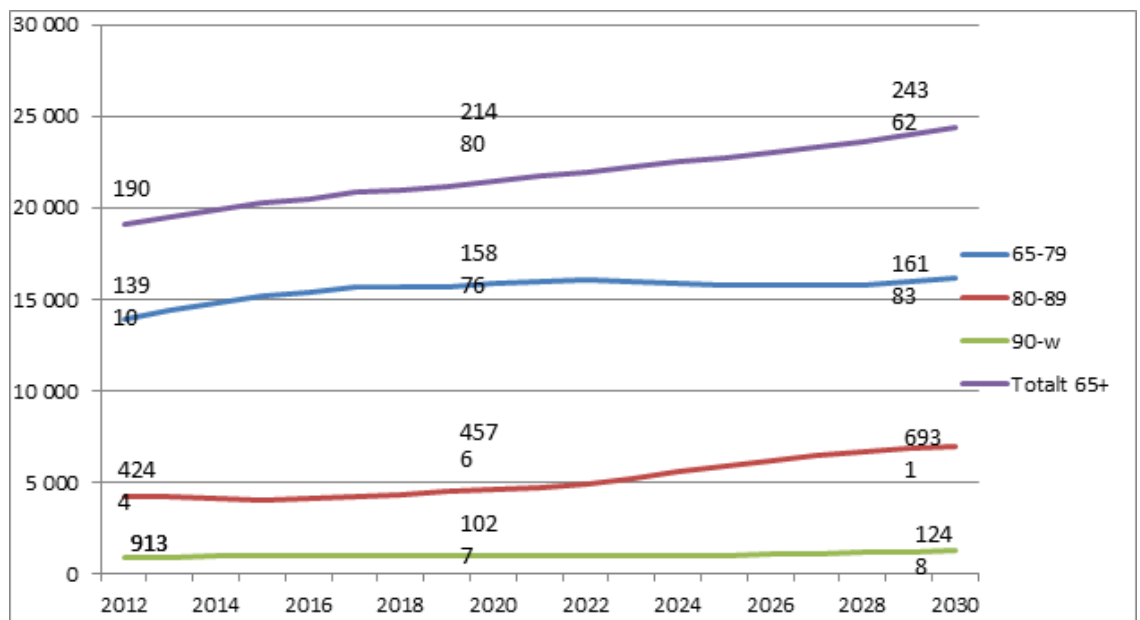
### *Minskat antal vårdplatser*

Landstinget Sörmlands slutenvård har under en längre period haft ett minskat antal vårdplatser vilket innebär ett ökat behov av insatser från kommunen.

### *Demografi*

Andelen äldre ökar i Eskilstuna på samma sätt som i övriga Sverige. Under perioden fram till 2020 ökar framförallt åldersgruppen 65-80 år. Åren 2020-2030 sker en stark ökning av andelen personer över 80 år.

### Befolkningsutveckling Eskilstuna 2012-2030



(källa SCB-prognos mars 2013)

Antalet personer med funktionsnedsättningar förväntas fortsätta att öka. Befolkningen ökar och personer med funktionsnedsättning lever längre än tidigare, vilket innebär stödbehov utifrån åldrande såväl som funktionsnedsättning. Ökande grupper är bland annat personer med neuropsykiatriska diagnoser och med ett missbruk samtidigt med psykisk funktionsnedsättning. Många personer har komplexa behov.

De volymökningar som föreligger av såväl äldre personer som personer med funktionsnedsättningar medför ett ökat behov av samtliga av förvaltningens insatser. Effekterna av immigration kan innebära eventuella oförutsedda volymökningar och ett behov av anpassning av insatser.

Genom en restriktivitet i vissa biståndsbedömda insatser och genom att ompröva skälighetsnivåer i socialtjänstlagen och nivå för goda levnadsvillkor beräknas vissa resursomflyttningar kunna göra.

### *Bostäder*

Bostadsbristen i kommunen påverkar möjligheten att verkställa beslut om bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättningar. Den innebär även mer begränsade möjligheter för äldre att flytta till lämpliga bostäder med följd att man bor kvar i befintligt boende och behöver stöd med bostadsanpassning. Höga kostnader för nyproduktion påverkar möjligheten till nybyggnation av bostad med särskild service, då hyresnivån blir alltför hög.

### *Teknisk utveckling*

Välfärdsteknologin utvecklas snabbt och erbjuder möjligheter till högre självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Att nyttja välfärdsteknologin är en framgångsfaktor för att lyckas uppfylla framtida brukares förväntningar. Användning av välfärdsteknik ökar möjligheten till självständighet för den enskilde och förväntas leda till minskat eller uppskjutet behov av andra insatser. En annan framgångsfaktor är att ta tillvara den innovationskraft som finns dels hos medarbetarna dels hos brukare/ kunder vid arbetet med ständiga förbättringar.

### *Hälsa och kompetensförsörjning*

Sjukfrånvaron ökar i vård- och omsorgsförvaltningen. Arbeta för att vända den trenden pågår och en strategi för hälsa har tagits fram. Eskilstuna är en växande stad med över 100 000 invånare, vilket borde ge goda förutsättningar att försörja vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet med nya medarbetare. Dock ser vi redan idag att det finns svårigheter att rekrytera den kompetens som behövs, och trenden bedöms fortsätta. Möjligheten att rekrytera undersköterskor till våra verksamheter är central och är en av våra stora utmaningar framöver. Även inom andra områden märks en svårighet att rekrytera: enhetschefer, sjuksköterskor, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal etc.

## **Hållbar utveckling**

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

En god social omsorg bidrar till kommunens attraktivitet. Vård- och omsorgsnämnden bidrar till det strategiska målet *attraktiv stad och landsbyggd*. genom att vidta åtgärder för att möta de stora behoven av platser i vård- och omsorgsboende. 54 nya platser har upphandlats och en plan för utbyggnad av vård- och omsorgsboende har fastställts. Utbyggnad av platser i boende för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Möjligheten att få välja anställningsgrad ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Det strategiska målet *höjd utbildningsnivå* stöds genom nämndens årliga mottagande av ca 450 praktikanter från olika utbildningar samt trainees som kan motiveras till fortsatta studier.

Målet *fler jobb* stöds genom en ny insats där nämnden ger stöd till personer med

funktionsnedsättning för att kunna bli anställda inom eller utom kommunkoncernen.

Nämnden bidrar till *social uthållighet* genom utvecklingen av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet samt satsningen på intensiv rehabilitering i ordinärt boende vilka förväntas leda till senarelagat, minskat eller uppskjutet behov av andra insatser.

*Ekologisk hållbarhet* stöds genom fortsatt ökning av andelen inköpta ekologiska livsmedel och kravmärkning av restauranger.

### **Att värna demokrati**

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)</b></p> <p><i>Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.</i></p>

### **Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande**

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)</b></p> <p><i>Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.</i></p>
	<p><b>Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd</b></p> <p><i>Syftet är att stärka folkhälsan och idrotten genom nya arenor, nytt badhus och ett utvecklat</i></p>

Processmål	Nämndens åtagande
	<i>kulturutbud och friluftsliv som används av många. Målet är att möjliggöra för invånare och berörda intressenter att ta del vilka anläggningsinvesteringar som kommer att göras och hur de kan påverka anläggningarnas utformning och användningsområden.</i>
	<b>Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)</b> <i>Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektiviserar organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och utträta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.</i>

### **Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster**

Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.

Procesen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg.

Processmål	Nämndens åtagande
	<b>Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)</b> <i>Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.</i>

### **Ge stöd och vård till barn och unga**

Ansvaret för myndighetsutövning enligt LSS för barn och unga flyttas över från barn- och utbildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden från den 1 januari 2016.

Processmål	Nämndens åtagande
<b>2019 är 70 % av alla barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning nöjda.</b> <i>Målnivåer: 2016 67%, 2017 68%, 2018 69%, 2019 70%.</i>	<b>Målet är att under 2016 ska 85 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen</b> <i>Gäller biståndshandläggning. .</i>

### **Ge stöd och vård till vuxna**

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning skapar stora sociala värden för berörda personer och deras anhöriga.

Det arbetssätt som infördes 2015 som innefattar funktionsbedömningar med stöd av paramedicinsk kompetens i samtliga utredningar om personlig assistans enligt LSS fortsätter under 2016.

Under 2016 fortsätter satsningen på att utveckla metoder för att möta behoven hos personer med komplexa behov.

Ett projekt för att utveckla en mer hälsofrämjande livsstil hos brukare och personal genom att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor planeras att genomföras under året.

Genom insatsen stöd vid anställning underlättas att personer med funktionsnedsättning får anställning inom kommunkoncernen eller hos andra arbetsgivare vilket ökar delaktighet i samhället och det har även ett samhällsekonomiskt värde.

De flesta insatserna inom LSS och SoL verkställs inom tre månader. Boendebesluten fortsätter vara den insats som är svårast att verkställa i tid. Bostadsbristen gör det svårt att finna bostäder/fastigheter som är lämpliga att bedriva verksamhet i. Hyresnivåerna är ett stort problem i nybyggnationer. Utbyggnad av bostäder med särskild service och platser för daglig verksamhet/sysselsättning fortsätter enligt plan under 2016.

Det är en eftersläpning på uppföljning av biståndsbesluten. men biståndskontoret fortsätter under 2016 det påbörjade arbetet med att komma till bukt med detta.

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>2019 är 88 % av brukarna nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser inom LSS och Socialpsykiatri, arbete och aktivitet</b></p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 85%, 2017 86%, 2018 87%, 2019 88%</p>	<p><b>Målet är att under 2016 ta fram en handlingsplan inkl. åtgärder för att samverka kring personer med komplexa behov.</b></p> <p><i>Åtagandet genomförs i samverkan med Socialförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 utveckla en mer hälsofrämjande livsstil hos brukare och personal inom autism och LSS-verksamhet genom att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor.</b></p> <p><i>Syftet är att genomföra ett projekt för att förstärka det preventiva arbetet med att främja hälsosam mat- och rörelsevanor bland vuxna personer med lindrig-måttlig utvecklingsstörning/autism, som bor i gruppbostad eller servicebostad inom autism och LSS.</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 utarbeta metoder för att mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner</b></p> <p><i>Åtagandet gäller inom funktionshinderverksamheterna.</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 fortsätta utöka boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut.</b></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 fortsätta öka antalet nya platser inom daglig verksamhet och sysselsättning.</b></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 ska 85 % av brukarna vara nöjda med pågående och genomförda insatser inom LSS och Socialpsykiatri, arbete och aktivitet.</b></p>
<p><b>2019 ska 85 % av brukarna/kunderna vara nöjda med myndighetsutövningen (biståndshandläggningen)</b></p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 85 %, 2017 85 %, 2018 85 %, 2019 85 %</p>	<p><b>Målet är att under 2016 ska 85 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen</b></p> <p><i>Gäller biståndshandläggning.</i></p>

## Ge stöd och vård till äldre

Vård och omsorgsnämnden fortsätter under 2016 satsningen på utveckling av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet vilket förväntas senarelägga behov av vård och stöd. Den planerade satsningen på intensiv rehabilitering i ordinärt boende förväntas även den leda till minskat eller uppskjutet behov av andra insatser.

För att möta de äldres allt ökande behov av vård- och omsorgsboende påbörjades arbetet med upphandling av två vård- och omsorgsbyggnationer 2015. 54 platser i vård- och omsorgsboende har upphandlats, vilka kan tas i bruk tidigt 2016. 15 platser för personer med demenssjukdom är också öppnade på Djurgårdens vård- och omsorgsboende.

Nämndens ambition är att under 2016 öka bemanningen inom vård- och omsorgsboende för att motsvara kraven i Socialstyrelsen föreskrifter för att säkra kvaliteten för den enskilde. Detta förutsätter att nämnden får finansiering utöver nuvarande ram. . Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel för den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015–2018. För 2015 tilldelades Eskilstuna kommun 10 miljoner.

Utifrån förändringar i betalansvarslagen påbörjades 2015 ett samarbete med landstinget för att träffa gemensamma överenskommelser gällande äldre personer som vistas i slutenvården och av sjukvården bedöms som utskrivningsklara. Detta samarbete fortsätter under 2016 och målet är att säkerställa en trygg och säker hemgång för individer efter vistelse på sjukhus samt öka möjligheten till rehabilitering i ordinärt boende.

Nämnden bidrar till kommunens miljömässiga värden genom att en hög andel av inköpta livsmedel är ekologiska och kravmärkning av nämndens restauranger.

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>2019 ska 88 % av brukarna inom äldreomsorgen vara nöjda med pågående och genomförda insatser</b></p> <p><i>Målnivåer: 2016 85%, 2017 86%, 2018 87%, 2019 88%</i></p>	<p><b>Målet är att under 2016 skapa en struktur och börja arbeta för att öka förutsättningarna för att brukare ska återvända hem direkt till ordinärt boende efter att ha vistats inom sjukvården.</b></p> <p><i>Syftet är att säkerställa en trygg hemgång från sjukhuset/korttidsvistelse till det ordinära boendet. Åtagandet gäller ordinärt boende, hälso- och sjukvården samt myndighet.</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 genomföra försöksverksamhet med intensiv hemrehabilitering.</b></p> <p><i>Samverkan med hälso- och sjukvården.</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 förstärka rehabiliterande insatser i korttidsverksamheten.</b></p> <p><i>Syftet är att se över behov och utveckla korttidsverksamheten.</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 öka brukarnöjdheten till 84 %.</b></p> <p><i>Åtagandet gäller vård- och omsorgsboenden.</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 öka brukarnöjdheten till 89 %.</b></p> <p><i>Åtagandet gäller ordinärt boende .</i></p>
	<p><b>Målet är att under 2016 ta fram och implementera gemensamma riktlinjer för samverkan mellan huvudmännen i enlighet med den nya betalningsansvarslagen.</b></p> <p><i>Lagförslaget anger att huvudmännen ska</i></p>



Processmål	Nämndens åtagande
	<i>fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan. Detta gäller exempelvis rutiner för informationsöverföring, vad som ska vara åtgärdat innan patienten skrivs ut från slutenvård, vem som ansvarar för vad och hur patienter ska följas upp med mera. Det ska vara obligatoriskt för huvudmännen att komma överens om vilken tidpunkt som kommunens betalningsansvar ska inträda, vilket belopp som ska gälla för vård av utskrivningsklara patienter, faktureringsrutiner samt hur huvudmännen ska lösa eventuella tvister avseende belopp och övergången av betalningsansvaret ska lösas.</i>
<b>2019 är 85 % av brukarna nöjda med myndighetsutövningen (biståndshandläggningen)</b> <i>Målnivåer: 2016 85%, 2017 85%, 2018 85%, 2019 85 %</i>	<b>Målet är att under 2016 ska 85 % av brukarna vara nöjda med myndighetsutövningen.</b> <i>Gäller biståndshandläggning.</i>
<b>2019 ska antalet som väntat på vård och omsorgsboende "ofrivilligt" mer än tre månader minska till 0</b> <i>2016 20, 2017 15, 2018 10, 2019 0</i>	<b>Målet är att under 2016 skapa boendeplatser utifrån direktiven i "boendeberedningen".</b> <i>Behovet av vård- och omsorgsboende är högt utifrån den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre och behovet att ersätta platser med låg boendestandard.</i>
<b>2019 har max 12 % av hemtjänstens brukare över 80 år mer än 60 timmar insatser i månaden.</b> <i>Målnivåer: 2016 15%, 2017 14%, 2018 13%, 2019 12%</i>	<b>Målet är att 2016 har max 15 % av hemtjänstens brukare över 80 år mer än 60 timmar insatser i månaden.</b>
	<b>Kontinuitet i hemtjänsten. På varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN)</b> <i>Målet är att öka kontinuiteten inom hemtjänsten för att förbättra brukarnöjdheten och tryggheten. För det krävs nya arbetssätt och tidsplanering. Redovisas i Öppna jämförelser - äldre samt i Kkik (kommunens kvalitets i korthet). Definitionen av måttet är: antalet personal i medeltal som brukaren i hemtjänsten möter dagtid mellan kl 07-22 under en 14-dagars period. I antalet personal ska inte besök som hemsjukvården utför räknas in. Inte heller ska leverans av matabonnemang räknas.</i>

### **Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid**

#### **Skapa förutsättningar för kultur och fritid**

Processmål	Nämndens åtagande
	<b>Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet (KFN, alla nämnder och bolag)</b> <i>Nya program för idrott och kultur beräknas beslutas av kommunfullmäktige i början av hösten 2016. En remissversion beräknas finnas under våren och där nämnderna är remissinstanser. Arbetet med remissvaren är en viktig del i att utforma ett program som passar nämndernas övriga uppdrag och därmed underlättar</i>

Processmål	Nämndens åtagande
	<i>implementeringen.</i>

### **Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete**

#### **Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer**

Processmål	Nämndens åtagande
	Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN)

### **Att främja näringsliv och arbete**

Processmål	Nämndens åtagande
	<p>Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan t ex gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.</i></p>

### **Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder**

Processmål	Nämndens åtagande
	<p>Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.</i></p>
	<p>Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivåsätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</i></p>

## **Effektiv organisation**

### **Processkvalitet**

Processarbetet och vårt integrerade ledningssystem är viktiga verktyg i arbetet med att säkra ett effektivt arbetssätt där brukaren/ kunden sätts i centrum. Processarbetet och arbetet med ett integrerat ledningssystem har kommit igång bra inom

verksamhetsområdena. Vissa av stödprocesserna kvarstår att kartlägga och att integrera i ledningssystemet. De balanserade styrkortet behöver utvecklas ytterligare för att säkra processkvaliteten. Arbetet med att bygga styrkortet i BI- systemet har påbörjats och fortsätter under 2016.

Behov finns att fortsätta utveckla de systematiska arbetssätten för att öka effektiviteten ytterligare med tanke på tillgängliga resurser och det ökade antalet äldre. Processerna måste dels förvaltas och vid behov utvecklas för att anpassas till nya brukar- och samhällskrav.

Den särskilda satsning på välfärdsteknologi som startats fortsätter och ska leda till flera välfärdsteknologiska lösningar för alternativt utförande av biståndsbeslut.

Satsningen på att öka stödet för enheterna att uppnå bättre brukarrelaterade resultat fortgår även under 2016.

Arbetet med ständiga förbättringar behöver stärkas. Det behövs ett systematisk arbetssätt för att hantera och uppmuntra till innovationer i form av modiga idéer och synpunkter.

Vård- och omsorgsförvaltningens varumärkeshandbok färdigställdes och började gälla från 1 juli 2015. Den ska göra det lätt att göra rätt – att följa den grafiska profilen, att ge bra service och ge ett professionellt intryck. Den kommer under hösten 2015 och våren 2016 presenteras närmare för enhetscheferna.

Resultatet från medarbetarenkäten 2014 visar hur delaktiga medarbetarna känner sig. För vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare är värdet 69, vilket är en minskning från 2013 då värdet var 69,2. Riktvärdet är 80. Processteamet för internkommunikation kommer att ta fram en handlingsplan för att implementera riktlinjerna för internkommunikation som togs av fullmäktige under 2104, vilket förhoppningsvis leder till en större upplevelse av delaktighet. Nästa mätning kommer troligtvis genomföras hösten 2016.

Samtliga chefer har lagts in i krismobilen och en administratör finns. Det som återstår är att dela in cheferna i grupper efter verksamhet, men redan nu är den redo att användas vid kristillfällen.

I dag finns fyra av våra verksamheter på sociala medier (Facebook). Förvaltningen behöver använda sociala medier på ett mer strategiskt sätt för att lyfta bilden av våra verksamheter. Därför behöver verksamheterna större kunskap i hur man kan använda sociala medier för att kommunicera med anhängare och andra intresserade.

Arbetet för att andelen ekologiska livsmedel ska öka fortsätter och ett arbete kommer att påbörjas under 2016 för att verksamheternas matsvinn ska minska.

### **Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling**

<b>Processmål</b>	<b>Nämndens åtagande</b>
<b>Andelen ekologiska livsmedel ska öka.</b>	<b>Målet är att under 2016 öka andelen inköpta ekologiska livsmedel till 42 %.</b> <i>2019 skall kommunens andel inköpta ekologiska livsmedel uppgå till 50 %.</i>
<b>Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska</b>	<b>2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan</b>

Processmål	Nämndens åtagande
<p>utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.</p>	<p><b>för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)</b></p> <p><i>Kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv ska, i de fall de blottlägger ojämställdhet, följas av ett utvecklings-/förbättringsarbete för att nå målet om att alla kommunens verksamheter ska leverera jämställda tjänster/service, fördela resurser jämställt och ha ett lika gott bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar.</i></p> <p><i>Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:</i></p> <p><i>1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas).</i></p> <p><i>2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten.</i></p> <p><i>3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning).</i></p> <p><i>4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska...).</i></p> <p><i>5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år). För att sätta "grönt" gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mätillfället. Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".</i></p>
<p><b>2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700</b></p> <p><i>Antal idéer/förbättringsförslag</i></p>	<p><b>Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag)</b></p> <p><i>Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt. Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när t.ex. på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.</i></p>
<p><b>2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %</b></p>	<p><b>Utveckla arbetet för minskat matsvinn i kök och verksamheter till 20 procent (BUN, TSN, SN, AVN, VON)</b></p> <p><i>Alla verksamheter ska ta fram en lokal handlingsplan för minskat matsvinn. Alla yrkesgrupper som är berörda av mat och måltider i verksamheten ska vara delaktiga i framtagande av handlingsplan och dess genomförande. För varje verksamhet ska det finnas mätdata och mål för minskning av matsvinn enligt den gemensamma handlingsplan som tas fram för BUN, TSF och VON. Matsvinn är alla ätbara livsmedel som slängs, men som hade kunnat ätas om de hanterats annorlunda.</i></p>
<p><b>2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats</b></p>	<p><b>Målet är att under 2016 upprätta en handlingsplan för minskad miljöpåverkan samt påbörja genomförandet av denna.</b></p>
<p><b>2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %</b></p> <p><i>Antal idéer/förbättringsförslag</i></p>	<p><b>Målet är att under 2016 ska samtliga som lämnat in en Modig idé få en återkoppling.</b></p>

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Målet är att under 2016 arbeta fram riktlinjer enligt SoL/LSS gällande välfärdsteknologiska lösningar vid biståndsbeslut.</b></p> <p><i>Syftet är att arbeta fram riktlinjer gällande biståndsbeslut för trygghetslösningar med hjälp av välfärdsteknologi som förbättrar den enskildes möjlighet till kontinuerlig och trygg tillsyn.</i></p>

### Tillgodose behovet av kommunikation

Processmål	Nämndens åtagande
2019 upplever 70 % nytta av internportalen	<p><b>Målet är att under 2016 ta fram en handlingsplan för hur målet att 70 % upplever en nytta av internportalen år 2019 ska kunna uppnås.</b></p>
2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar	<p><b>Målet är att under 2016 får 87 % svar på e-post inom 2 dagar.</b></p> <p><i>Syftet är att, utifrån intentionerna i Varumärkeshandboken, ska 87 % få svar på e-post inom 2 dagar.</i></p>
2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon	<p><b>Målet är att under 2016 får 60 % kontakt med handläggare via telefon.</b></p> <p><i>Syftet är att, utifrån intentionerna i Varumärkeshandboken, ska 60 % få kontakt med handläggare via telefon.</i></p>
2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt	<p><b>Målet är att under 2016 uppfattar 75 % ett gott bemötande vid telefonkontakt.</b></p> <p><i>Syftet är att, utifrån intentionerna i Varumärkeshandboken, uppfattar 75 % ett gott bemötande vid telefonkontakt. 2019 ska 90 % uppfatta ett gott bemötande.</i></p>

### Tillgodose behovet av IT stöd

Processmål	Nämndens åtagande
2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden	<p><b>Målet är att under 2016 ska 10 % av de inkomna ansökningarna för "Insatser i Hemmet", ha inkommit via e-tjänst.</b></p> <p><i>Syftet är att, utifrån intentionerna i Varumärkeshandboken, ska antalet ansökningar som inkommer via en e-tjänst öka.</i></p>

### Medarbetare

Ohälsotalen fortsätter att öka och i juli månad var den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 9,7 %. Det är en ökning med 0,5 % jämfört med samma period året innan. De största ökningarna ser vi inom områden som psykisk ohälsa och rörelseapparaten.

Förvaltningen arbetar med olika insatser för att öka hälsan och därigenom sänka sjukfrånvaron. Under våren 2015 beslutade nämnden om en strategi för hälsa som syftar till att förbättra hälsoläget på kort och lång sikt. Förvaltningen kommer under 2016 fortsätta att arbeta med rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån strategin. Strategin planeras att löpa på 4 år och kommer att involvera chefer och medarbetare på olika sätt med målet om att skapa god hälsa på arbetsplatsen.

För att fånga upp tidiga signaler om ohälsa hos medarbetaren så har rehabiliteringsarbetet intensifierats. Vid tredje sjuktilfället under en sexmånadersperiod

skall enhetschefen genomföra en rehadutredning. Alla enhetschefer skall även ringa medarbetaren från första sjukdagen. Varje enhet genomför en analys för att få kunskap om hälsoläget och vilka insatser som behöver införas på kort och lång sikt.

Förvaltningen kommer under 2016 fortsätta arbetet med att stärka enheten och enhetschefernas roll. Under våren 2015 infördes Chef i Beredskap, det förbättrar chefernas arbetsmiljö, och möjliggör att anställda får ledning under dygnets alla timmar. Chef i beredskap kommer fortsätta även under 2016.

Medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2014 visar att den upplevda delaktigheten är låg och att 70 % av alla arbetsplatser på förvaltningen får ett lågt resultat när det gäller delaktighet. Forskning visar att det finns ett samband mellan upplevd delaktighet och hälsa. Med en låg upplevd delaktighet ökar risken för ohälsa och vice versa. Nästa mätning kommer troligtvis genomföras hösten 2016.

Under 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Strategin beräknas bli helt färdigställd under 2016. En del i strategin är att ha kunskap om den samlade kompetensen bland alla anställda på förvaltningen. Som ett led i strategin har förvaltningen under 2015 påbörjat det tvååriga projektet med att sammanställa kompetens bland alla medarbetare i det IT-baserade verktyget PS Kompetens. Ett kompetenssystem ger oss möjligheter att identifiera organisationens befintliga kompetens på områdesnivå, på arbetsplatsen, inom yrket och på individnivå. Det ger oss även möjligheter att förstå hur behoven av kompetens ser ut, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Arbetet med att införa systemet fortsätter under 2016.

Förvaltningen har under 2015 verkställt konsekvenserna av avtalet om rätten till önskad sysselsättningsgrad; en ökad bemanning och en minskning av personalens delade turer.

Förvaltningens arbete med att optimera bemanningen; d.v.s. att nyttja personalens arbetstid effektivt för att därigenom minska behovet av timvikarier, fortsätter under 2016.

### Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.</b></p> <p><i>Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</i></p>	<p><b>Målet är att under 2016 ska en informationsinsats kring mångfald genomföras.</b></p> <p><i>Utifrån intentionen i jämställdhet- och mångfaldsplanen.</i></p>
<p><b>Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.</b></p> <p><i>Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.</i></p>	<p><b>Målet är att under 2016 öka graden av upplevd delaktighet och därigenom öka trivseln på arbetsplatsen.</b></p> <p><i>Syftet är att, utifrån intentionerna i Strategi för hälsa, öka graden av upplevd delaktighet hos medarbetarna. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät för samtliga anställda i vård- och omsorgsförvaltningen. Därigenom kan effekterna av insatserna följas upp. I mätningen finns ett mått på hur delaktiga medarbetarna upplever sig vara.</i></p>
<p><b>2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</b></p>	<p><b>Målet är att under 2016 sänka den arbetsrelaterade stressen och därigenom öka trivseln på arbetsplatsen.</b></p>

Processmål	Nämndens åtagande
	<p>Syftet är att, utifrån intentionerna i Strategi för hälsa, sänka den arbetsrelaterade stressen hos medarbetarna. Vartannat år genomförs en medarbetarenkät för samtliga anställda i vård- och omsorgsförvaltningen. Därigenom kan effekterna av insatserna följas upp. Enkäten mäter stressnivåer i form av en stressprofil som består av arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt och medarbetarkraft.</p>
<p><b>Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</b></p>	<p><b>Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)</b></p> <p>Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.</p> <p><b>Målet är att under 2016 ska den totala sjukfrånvaron i förvaltningen understiga 9%.</b></p>
	<p><b>Aktivt arbete med att väcka intresse för bristyrken inom den kommunala sektorn. (VON, BUN, AVN, TSN)</b></p> <p>Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, idag och i framtiden, på en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens om kandidater. Vi arbetar strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i forum där vi kan skapa intresse och attrahera efterfrågad kompetens.</p>
	<p><b>Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder)</b></p> <p>Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet. Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.</p>
	<p><b>Säkerställa arbetssätt och processer som gör det möjligt att få ut full effekt av Rätten till önskad sysselsättningsgrad (VON, TSN)</b></p> <p>Syftet med Rätten till önskad sysselsättning är att höja kvalitén för våra brukare och vara en attraktiv arbetsgivare där alla har möjlighet att arbeta heltid. För att kunna nå målet att använda alla medarbetares tid på bästa sätt krävs en tydlig process och ett väl fungerande arbetssätt.</p>

## Ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens stora utmaning är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. Effekten av flera års volymökningar har medfört att ekonomin sedan flera år tillbaka är ansträngd samtidigt som nya volymökningar fortsätter att förväntas de kommande åren. I budget för 2016 har tillskjutits resurser motsvarande 35,3 mnkr för

äldreboende och omsorg. Trenden visar på en fortsatt stor volymökning gällande antal timmar hemtjänst och timmarna har under 2015 ökat mer än prognosticerat.

Behovet av särskilda boendeformer kommer att fortsätta öka i takt med en åldrande befolkning. Satsningar behövs för att möta nuvarande och kommande behov utifrån ett ökat antal äldre personer och ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. 54 nya platser i vård- och omsorgsboende kommer att tas i bruk under 2016. Upphandling av byggnationer av två nya vård- och omsorgsboenden samt upphandling av hemtjänst påbörjades under 2015.

Utmaningar under 2016 som har stor påverkan på det ekonomiska utfallet blir arbetet med att sänka sjukfrånvaron samt arbetet med att säkerställa en optimerad bemanning utifrån ”Rätten till önskad sysselsättningsgrad”.

Processmål	Nämndens åtagande
	<p><b>Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)</b></p> <p><i>Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.</i></p>
	<p><b>Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)</b></p> <p><i>Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.</i></p>
	<p><b>Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)</b></p> <p><i>Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. KS är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder, projektgrupp leds av kommundirektören.</i></p>

### Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål	Nämndens åtagande
<p><b>Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.</b></p> <p><i>Antal</i></p>	<p><b>Målet är att under 2016 genomföra ekonomiska effektiviseringar motsvarande 1.4% i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.</b></p>



Processmål	Nämndens åtagande
<b>Avtalstrohet vid inköp</b> <i>2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %</i>	<b>Målet är att under 2016 ska avtalstroheten uppgå till minst 75 %.</b>
<b>Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</b>	<b>Målet är att under 2016 ska kvadratmeter per årsarbetare ligga kvar på samma nivå som 2015.</b>

## Bilaga

### Nyckeltal Effektiv Organisation

#### Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	23	25	23	25
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	34	36	39,8	40
Antal e-tjänster	0	3	7	7
Antal <b>modiga</b> idéer/förbättringsförslag	Ingen uppgift	Ingen uppgift	Ingen uppgift	40
Andel enheter som aktivt använder styrkort	0 %	0 %	0 %	100 %

#### Medarbetare

	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Totalt antal årsarbetare	2056	2187	2328	2328
-kvinnor	1822	1930	2057	2057
-män	234	257	271	271
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	76	76	76
-kvinnor	78	76	76	76
-män	78	76	76	76
Kort sjukfrånvaro, rullande 12 i procent (Tillsvidare och AB)	4,1	4	3,6	3,1
-kvinnor	4,3	4,1	4,4	4
-män	3,1	3,2	4,5	4,4
Sjukfrånvaro totalt, rullande 12 i procent (Tillsvidare och AB)	8,9	9,3	10	9
-kvinnor	9,1	9,6	10,3	9,3
-män	7,8	7,2	7,4	7,0

#### Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Resultat, mnkr	-8	-18,5	-65,3	0
Andel inköp innanför avtal, %	85%	85%	85%	85%
Andel E-handelsbeställningar				

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	180	166	150	150

### Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2016 beslutat i KS
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-1	-2	-2	-2	-2
31 Genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser, fördelas på vuxna och äldre	-6	-10	-14	-21	-21
32 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst fördelas på vuxna och äldre	-20	-18	-18	-22	-21
33 Ge vård och stöd till barn och unga	0	0	0	-87	0
34 Ge stöd och omsorg till vuxna	-416	-426	-426	-454	-446
35 Ge stöd och omsorg till äldre	-719	-719	-788	-794	-780
39 Gemensamt, vård- och omsorg (fördelas i RS)	-31	-48	-52	-53	-52
92 Förvaltningsgemensamt	-98	-83	-96	-81	-80
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning	1272	1306	1331	1514	1402
<b>Summa</b>	INRESUMMA(B1:B4)	0	-65	0	0

### Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2016 beslutat i KS
Nämnd/stab/ledning	-96	-46,5	-72,4	-59,3	-59,3
Uppdragsfunktion	-109	-82,5	-116,1	-266,5	-137,8
Bistånd	-28	-28,4	-28,4	-31,6	-30,7
Vård och Omsorgsboende	-419	-332,6	-346,6	-335,8	-342,8
Ordinärt boende	-279	-282,9	-283,6	-280,7	-277,7
Boende LSS/P- ass/autism	-356	-220,9	-219,9	-227,2	-228,8
Arbete o aktivitet, socialpsykiatri, hemtjänst < 65	-148	-144,4	-144,4	-147,2	-152,2
Hälso och sjukvård	-98	-149,5	-152	-148,6	-153,6
Kostverksamhet	-69	-18	-16,5	-17,4	-19,4

Organisation, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2016 beslutat i KS
Summa	-1602	-1305,7	-1379,9	-1514,3	-1402,3

### Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Budget 2016 beslutad i KS
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1596	1616	1842	1730
kommun-/nämndersättning	1272	1306	1514	1402
taxor och avgifter	37	26	26	26
bidrag	159	152	170	170
övriga verksamhetsintäkter	128	132	132	132
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1615	-1690	-1842	-1730
personalkostnader	-1183	-1262	-1295	-1273
lokalkostnader	-144	-150	-152	-152
köp av huvudverksamhet	-135	-146	-258	-170
kapitalkostnader	-7	-8	-8	-8
övriga verksamhetskostnader	-146	-124	-129	-127
<b>Resultat</b>	-19	-74	0	0
Ofinansierad nya statliga krav på bemanning samt RÖS				
Nettoinvestering fasta anläggningar				
Nettoinvesteringar inventarier	-14	-12	-15	-15
<b>Nettoinvesteringar totalt</b>	-14	-12	-15	-15

**Antal platser/personer i verksamheterna, nyckeltal**

<b>Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Prognos 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Antal utförda hemtjänststimmar per år	415000	444945	474633	456000
Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende, alla åldrar. Personer med endast larm och/eller "mat" har inte räknats med.	1602	1563, Kvinnor 102, Män 536	1500	1550
Antal personer i ordinärt boende med trygghetslarm.	2097	2081, Kvinnor 1481, Män 600	2100	2100
Antal platser i vård- och omsorgsboende för äldre.	759	761	776	831****
Antal korttidsplatser+ trygghetsplatser	75	75+ 15 vid behov+ 4 trygghetsplatser	75+ 15 platser, 4 trygghetsplatser	65 vid behov varav 2 trygghetsplatser
Antal personer i boende socialpsykiatri.	139	126**, Kvinnor 51, Män 75	134**	145**
Antal personer boende LSS.	241	239***, Kvinnor 90, Män 149	247***	260***
Personer i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL	583	634, Kvinnor 255, Män 379	625	655
Personer med personlig assistans (inklusive assistansersättning enligt SFB)	207	210, Kvinnor 75, Män 135	212	216

\*\* Avser verkställda beslut Boende med särskilt stöd enligt SoL.( OF) + vissa beslut enligt 9§9 LSS verkställda inom socialpsykiatri. \*\*\*Avser verkställda beslut med Insats: Annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS + Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS förutom de beslut som verkställs i socialpsykiatri. \*\*\*\* 17 platser till kan utökas som parboende