



VON

Datum
2016-04-06

1 (32)

Verksamhetsberättelse 2015

Vård- och omsorgsnämnden VON/2016:23

1. Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 1 avser perioden jan-mars och delårsrapport 2 avser perioden jan-augusti.

Verksamhetsberättelser avser helår.

Färg- och teckenförklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
		Måluppfyllelse	Trendpil
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat		
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (bör läge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, t.ex. sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF{nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

2. Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens stora ekonomiska utmaning under 2015 har varit att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. En av utmaningarna har varit en stor volymökning gällande antal hemtjänsttimmar samt att anpassa verksamhetens behov av personal till det nya avtalet ”Rätten till önskad sysselsättningsgrad, RÖS” som började gälla från januari 2015. Effekten av flera års volymökningar har medfört att ekonomin är ansträngd samtidigt som nya volymökningar förväntas öka de kommande åren. Trenden visar på en fortsatt stor volymökning gällande antal timmar hemtjänst. Ökningen har under 2015 i medeltal legat ca 3000 tim/mån över budgeterad nivå.

Behovet av särskilda boendeformer kommer att fortsätta öka i takt med en åldrande befolkning. Satsningar görs 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 en plan tagits fram med förslag till upphandling av nybyggnation av 2 vård- och omsorgsboenden att kunna tas i drift 2017. Beslut om upphandling har under hösten 2015 fattats av vård- och omsorgsnämnden. Planering pågår också för upphandling av hemtjänst.

Vård- och omsorgsförvaltningen ekonomiska resultat för 2015 blev minus 62,7 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare prognos med 2,7 mnkr.

Större förklaringsposter till resultatet är;

- Antal utförda hemtjänsttimmar kraftigt över budgeterad volym.
- Fler utförda timmar hälso- och sjukvård har inneburit ökade kostnader.
- Personalkostnaderna på framför allt Vård- och omsorgsboende högre än budget.
- Ökade kostnader i förhållande till budget för externt köpt personlig assistans.
- Ökade kostnader i förhållande till budget för bostadsanpassningen.
- Ökade kostnader i förhållande till budget för betalningsansvar.

Under året har samarbete med landstinget pågått 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 som det under året arbetats med utifrån målsättningen att skapa god vård- och omsorg.

Arbetet som pågått under året med 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. Under året har också utvecklingen av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet fortsatt, och förväntas senarelägga behov av vård och stöd.

Särskilt fokus har under hösten 2015 satts på biståndsprocessen för att säkerställa en effektiv myndighetsutövning. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016.

Arbetet med att implementera nya strategier för optimerad bemanning har fortsatt under året med rätten till önskad sysselsättningsgrad och Socialstyrelsens kommande krav på bemanning i verksamheterna som väsentliga delar. Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i vård- och omsorgsboende lämnades i april 2015 till regeringen för beslut och vård- och omsorgsnämndens ambition är att motsvara kraven. Nytt avtal om

timbankar och schemaprocess har tecknats under året och har gett en viss positiv effekt under kvartal fyra.

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

Arbetet för att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron har pågått under hela året och en strategi för hälsa har tagits fram utifrån vilken arbete har påbörjats. Svårigheter att rekrytera personal föreligger inom flera viktiga personalkategorier och rekryteringssvårigheterna förväntas öka. En strategi för den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen är under framtagande och förväntas bli färdig under 2016.

2.1 Åtaganden kopplade till styrkort

Nämndens åtagande	
■ Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN, VON)	S F15
■ Ett åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera de kvinnor och män 20 till 25 år som inte arbetar eller utbildar sig, ska tas fram. (AVN, SN, TSN, VON)	S F15
● Målet är att erbjuda insats stöd vid anställning till de personer med funktionsnedsättning som erbjuds anställning inom ramen för satsningen "150 jobb".	S F15
● Målet är att etablera kontakt med minst tre organisationer för utvecklande av arbetsformer för frivilligarbete för personer med funktionsnedsättning.	S F15
● Målet är att under 2015 införa ett arbetssätt som innefattar funktionsbedömningar med stöd av paramedicinsk kompetens i samtliga utredningar om personlig assistans enligt LSS.	S F15
◆ Samtliga biståndsbeslut ska följas upp minst en gång per år.	S F15
● Målet är att identifiera metoder för att möta personer med komplexa behov.	S F15
● Målet är att öka antalet Samordnade Individuella Planer	S F15
■ Målet är att minst 90 procent upplever sig respektfullt bemötta vid kontakt med biståndsenheten	S F15
● Målet är att under 2015 inrätta nya boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut.	S F15
● Genomföra en inventering av behoven för de äldre döva, gravt hörselskadade, blinda och dövblinda personer som beviljats insatser i Eskilstuna kommun.	S F15
● Målet är att under 2015 skapa "mobila mötesplatser" för seniorer på minst fyra olika platser i	S F15

Nämndens åtagande	
kommunen.	
 Målet är att utveckla ett arbetssätt med aktiv rehabilitering för personer med nya beslut om hemtjänst.	S
 Målet är att snarast genomföra upphandling av ett vård- och omsorgsboende att tas i bruk om möjligt 2016 och att genomföra upphandling för ytterligare ett att tas i bruk senast 2017.	S
 Målet är att under första kvartalet 2015 inrätta 15 platser för vård och omsorgsboende	S
 Målet är att under 2015 utreda behovet av "mellanvård" samt behovet av ordinarie korttidplatser.	S
 Brukarna ska vara nöjda på vård- och omsorgsboenden, Nöjd Kund Index ska för varje enhet ligga minst i nivå med rikssnittet. (VON, TSN)	S
 Brukarna ska vara nöjda med hemtjänsten. Andelen personer som är mycket nöjda och ganska nöjda ska lägst vara i nivå med rikssnittet eller behålla förra årets resultat om resultatet ligger högre än rikssnittet.	S
 Varje enhet på vård- och omsorgsboende ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande brukarens upplevda nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds.	S
 Varje enhet i hemtjänsten ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande brukares upplevda möjlighet att påverka de tider personalen kommer.	S
 Målet är att under 2015 ska bemanningen i samtliga vård- och omsorgsboenden motsvara kraven i Socialstyrelsens föreskrifter för att säkra kvaliteten för den enskilde, under förutsättning att finansiering finns.	S
 Målet är att skapa gröna rekreationsområden vid vuxennämndens vård- och omsorgsboenden. Omfattning av åtgärder 2015 beslutas när pågående plan färdigställts och kostnaden tydliggjorts	S
 Öka antalet Samordnade Individuella Planer	S
 Alla personer som bor i vård och omsorgsboende ska ha ett individuellt biståndsbeslut om hemtjänst 31 mars 2015.	S
 Målet är att minst 90 procent upplever sig respektfullt bemötta vid kontakt med biståndsenheten.	S
 Kontinuitet i hemtjänsten. På varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN)	S
 Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)	S
 Målet är under 2015 att samordna arbetet med kulturaktiviteter i vuxennämndens och Torshälla	S

Nämndens åtagande	
stads nämnds verksamheter för äldre i syfte att öka kulturutbudet för äldre.	Ns
● Målet är att i samverkan med kultur och fritidsförvaltningen planera och genomföra åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av samhällets utbud av kultur och fritidsverksamhet.	S Ns
● Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)	S Fs

3. Hållbar utveckling

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

Strategiska mål 2012-2015

Nämndens bidrag till målen i strategisk inriktning 2012-2015

En attraktiv stad

Under 2015 har Vård- och omsorgsnämnden bidragit till det strategiska målet *En attraktiv stad* genom att erbjuda en god vård och omsorg. Under året har det satsats på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. Arbetet har under året påbörjats för att bygga nya vård- och omsorgsboenden och utbyggnad av platser i boende för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Möjligheten att få välja anställningsgrad ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Höjd utbildningsnivå

Under 2015 har nämnden bidragit till det strategiska målet *Höjd utbildningsnivå* genom nämndens fortbildning av medarbetare, årligt mottagande av ca 450 praktikanter från olika utbildningar samt trainees som kan motiveras till fortsatta studier.

Ekologisk uthållighet

Under 2015 har nämnden bidragit till det strategiska målet *Ekologisk hållbarhet* genom fortsatt ökning av andelen inköpta ekologiska livsmedel och kravmärkning av restauranger.

Fler jobb

Under 2015 har nämnden bidragit till det strategiska målet *Fler jobb* genom utbyggd verksamhet och ökad personaltäthet. Genom en ny insats ger nämnden stöd till personer med funktionsnedsättning för att kunna bli anställda inom eller utom kommunkoncernen.

3.1 Att tillgodose behovet av utbildning

Beskrivning

Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.

3.1.1 Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola

Nämndens åtagande
<p>■ Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN, VON)</p> <p><i>Nämnden åtar sig att under 2015 delta i projektet Fristadshus genom att utveckla projektet i samverkan med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden och gymnasienämnden.</i></p>
<p>Kommentar Resultat: Kontaktperson på förvaltningen är utsedd för att delta i projektet Fristadshus. Ärendet har dock inte aktualiserats ännu från ansvariga nämnder.</p> <p>Analys: Ej påbörjat åtagande. Avvaktar initierande från annan nämnd. Förvaltningen avvaktar ärendets aktualiserande och avsätter då resurs för samverkansarbetet.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>

3.2 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Beskrivning

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.

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

Antal personer i kö till särskilt boende, helår

	Bokslut 2013	Bokslut 2014		Utfall 2015*		Mål 2015
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	
Äldre	108	78	41	54	27	100
Funktionshindrade	17	8	10	6	13	10

* För 2015 är personer som avböjt erbjudet boende borträknade från det datum då de avböjt.

Den genomsnittliga kötiden 2015 för ett äldreboende (exkl demensboende) är 67,1 dagar. Kan ej jämföras med 2014 då 2015 avräknas tiden från när ett erbjudet boende avböjs.

3.2.1 Ge stöd och vård till vuxna

Kommentar

➔ Resultat/viktiga händelser:

Insatsen stöd vid anställning till personer med funktionsnedsättning gäller alla arbetsgivare och samarbetet mellan handläggare och utförarna kring denna insats fungerar bra. IPS-enheten har under året erbjudit stöd vid anställning till de 100+50 personerna.

Enheterna inom LSS-verksamheterna har tagit kontakt med frivilligorganisationer men inte fått något erbjudande. Områdeschefen har träffat svenska kyrkans samordnare och förhoppningsvis kan ett samarbete starta upp 2016. Samarbete sker med FUB kring fritidsaktiviteter. Ledningsgrupperna inom Socialpsykiatri har träffat frivilligcentralen för att få mer information om möjligt samarbete och området har även träffat en kyrklig organisation för att undersöka möjligheten till samverkan. Det är svårt att hitta samarbetsparter på frivilligsidan. Arbetet med att undersöka möjligheten samt få till frivilliginsatser fortsätter.

Under 2015 har ett arbetssätt införts som innefattar funktionsbedömningar med stöd av paramedicinsk kompetens i samtliga utredningar om personlig assistans enligt LSS.

Under 2015 har samtliga utredningar som lämnats till ReHabenheten kompletterats med funktionsbedömning av arbetsterapeut. Antalet genomförda bedömningar är 75 st. Inflödet är stort och det finns behov av ytterligare kartläggning av processen för att tydliggöra arbetsgången. Mycket positiv feedback från brukare och biståndshandläggare som fått bra underlag inför beslut.

Arbetet med att genomföra egenkontroller har pågått under året inom LSS området och inom socialpsykiatri samt arbete och aktivitet.

Inom LSS-verksamheten har ett arbete med att utveckla och prova en webbenkät för att mäta brukarnöjdhet pågått under 2015. En mätning har gjorts hösten 2015 med samtliga brukare inom LSS-verksamheten. Resultatet visade att 81.6 % av brukarna är nöjda med verksamheten.

Fortfarande är det en eftersläpning på uppföljning av biståndsbesluten. Orsaken till detta är dels mycket utbildningstid inför införande av ICF under våren 2015 samt för hög arbetsbelastning hos handläggarna. Frågan hur uppföljningarna kan göras mer effektiva, så att de tar kortare tid kommer ses över.



Workshop för att identifiera metoder för att möta personer med komplexa behov genomförd 151117 med deltagare från Vård- och omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Torshälla, Landstingets psykiatri samt habilitering. Även Västerås Stad och Strängnäs kommun närvarade. Under dagen diskuterades bra och dåliga exempel kring samverkan, gemensamma problemområden och ev lösningar på dem. Önskemål om någon form av fortsättning kom fram.

Utbildning i Samordnade individuella planer (SIP) har under året genomförts i verksamheterna samt hos handläggarna. Kunskapen om vad SIP är och vad den ska användas till har förankrats och arbete med att genomföra SIP:ar pågår fortlöpande i verksamheterna. Andelen SIP har ökat under 2015.

Biståndsenheten skickar varje månad ut enkäter för att mäta andel berörda brukare som känner sig respektfullt bemötta och resultatet ackumuleras. Målet för 2015 var att 90 % av brukarna skulle uppleva sig respektfullt bemötta. Resultatet för årets mätning visade på 84 % jämfört med 89 % 2014.






De flesta insatserna inom LSS och SoL verkställs inom tre månader. Boendebesluten är den insats som är svårast att verkställa i tid. Bostadsbristen gör det svårt att finna bostäder/fastigheter som är lämpliga att bedriva verksamhet i.

Under 2015 lanserades Anhörigguiden på www.eskilstuna.se/anhorig och målgruppen anhöriga inom LSS verksamheten bjöds under året in till en särskild informationsserie som blev uppskattad.

Processmål
<p> Ökad självständighet, minskat stöd och vårdbehov (AMN, TSN, VN) <i>Processmål för AMN: S verksamhetsprocess SoL Vuxna</i></p>
<p>Kommentar  Utfall: Insatsen stöd vid anställning till personer med funktionsnedsättning gäller alla arbetsgivare och samarbetet mellan handläggare och utförarna kring denna insats fungerar bra. IPS-enheten har under året erbjudit stöd vid anställning till de 100+50 personerna. Enheterna inom LSS-verksamheterna har tagit kontakt med frivilligorganisationer men inte fått något erbjudande. Områdeschefen har träffat svenska kyrkans samordnare och förhoppningsvis kan ett samarbete starta upp 2016. Samarbete sker med FUB kring fritidsaktiviteter. Ledningsgrupperna inom Socialpsykiatri har träffat frivilligcentralen för att få mer information om möjligt samarbete och området har även träffat</p>

Processmål
<p>en kyrklig organisation för att undersöka möjligheten till samverkan. Det är svårt att hitta samarbetsparter på frivilligsidan. Arbetet med att undersöka möjligheten samt få till frivilliginsatser fortsätter.</p> <p>Under 2015 har samtliga utredningar som lämnats till ReHabenheten kompletterats med funktionsbedömning av arbetsterapeut. Antalet genomförda bedömningar är 75 st. Inflödet är stort och det finns behov av ytterligare kartläggning av processen för att tydliggöra arbetsgången. Mycket positiv feedback från brukare och biståndshandläggare som fått bra underlag inför beslut.</p>
<p>◆ Brukarna är nöjda med pågående och genomförda insatser. (AMN, VN)</p>
<p>Kommentar ➡ Utfall: Arbetet med att genomföra egenkontroller har pågått under året inom LSS området och inom socialpsykiatri samt arbete och aktivitet. Inom LSS-verksamheten har ett arbete med att utveckla och prova en webbenkät för att mäta brukarnöjdhet pågått under 2015. En mätning har gjorts hösten 2015 med samtliga brukare inom LSS-verksamheten. Resultatet visade att 81.6 % av brukarna är nöjda med verksamheten.</p> <p>Fortfarande är det en eftersläpning på uppföljning av biståndsbesluten. Orsaken till detta är dels mycket utbildningstid inför införande av ICF under våren 2015 samt för hög arbetsbelastning hos handläggarna. Frågan hur uppföljningarna kan göras mer effektiva, så att de tar kortare tid kommer ses över.</p> <p>Workshop för att identifiera metoder för att möta personer med komplexa behov genomförd 151117 med deltagare från Vård- och omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Torshälla, Landstingets psykiatri samt habilitering. Även Västerås Stad och Strängnäs kommun närvarade. Under dagen diskuterades bra och dåliga exempel kring samverkan, gemensamma problemområden och ev lösningar på dem. Önskemål om någon form av fortsättning kom fram.</p> <p>Utbildning i Samordnade individuella planer (SIP) har under året genomförts i verksamheterna samt hos handläggarna. Kunskapen om vad SIP är och vad den ska användas till har förankrats och arbete med att genomföra SIP:ar pågår fortlöpande i verksamheterna. Andelen SIP har ökat under 2015. Under året genomfördes åtta SIP:ar inom området.</p>
<p>◆ Rättssäker myndighetsutövning, vuxna - 'index' för resultat drivande nyckeltal utarbetas. (AMN, VN)</p>
<p>Kommentar ➡ Utfall: Nyckeltalen är definierade. Nyckeltalen är valda utifrån vad Socialstyrelsen frågar efter i sina undersökningar.</p>
<p>■ Nöjd-kund-index (NKI) Andel berörda som känner sig respektfullt bemötta ska öka, vuxna. (AMN, VN)</p>
<p>Kommentar ➡ Utfall: Biståndsenheten skickar varje månad ut enkäter och resultatet ackumuleras. Resultatet har följts upp för 2015. Målet var att 90 % av brukarna skulle uppleva sig respektfullt bemötta. Nuläget visar på ett något försämrat resultat jämfört med den senaste mätningen. Resultatet för årets mätning visade på 84 % jämfört med 89 % 2014.</p>
<p>◆ Alla insatser verkställs inom tre månader. (VN)</p>
<p>Kommentar ➡ Utfall: De flesta insatserna inom LSS och SoL verkställs inom tre månader. Boendebesluten är den insats som är svårast att verkställa i tid. Bostadsbristen gör det svårt att finna bostäder/fastigheter som är lämpliga att bedriva verksamhet i.</p>

Nämndens åtagande
<p>● Målet är att erbjuda insats stöd vid anställning till de personer med funktionsnedsättning som erbjuds anställning inom ramen för satsningen "150 jobb".</p> <p><i>Kommunfullmäktige har beslutat att 150 personer med funktionsnedsättning ska anställas inom kommunkoncernen till 2016. Vuxennämnden ska ge stöd till de arbetsgivare inom kommunkoncernen som anställer dessa personer.</i></p>
<p>Kommentar Resultat: IPS-enheten har under året erbjudit stöd vid anställning till de 100+50 personerna.</p> <p>Analys:</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
<p>● Målet är att etablera kontakt med minst tre organisationer för utvecklande av arbetsformer för frivilligarbete för personer med funktionsnedsättning.</p> <p><i>Etablera kontakt med och fördjupa samarbetet med organisationer i civilsamhället i syfte att utveckla former för och möjliggöra frivilliginsatser till personer med funktionsnedsättningar individuellt eller i grupp.</i></p>
<p>Kommentar Resultat: Enheterna inom LSS-verksamheterna har tagit kontakt med</p>

Nämndens åtagande	
	<p>frivilligorganisationer men inte fått något erbjudande. Områdeschefen har träffat svenska kyrkans samordnare och förhoppningsvis kan ett samarbete starta upp 2016. Samarbete sker med FUB kring fritidsaktiviteter. Ledningsgrupperna inom Socialpsykiatri har träffat frivilligcentralen för att få mer information om möjligt samarbete och området har även träffat en kyrklig organisation för att undersöka möjligheten till samverkan.</p> <p>Analys: Det är svårt att hitta samarbetsparter på frivilligsidan. Kyrkan bjuder in till sin verksamhet. Arbetet fortsätter med att undersöka möjligheten samt få till frivilliginsatser fortsätter.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
	<p>Målet är att under 2015 införa ett arbetssätt som innefattar funktionsbedömningar med stöd av paramedicinsk kompetens i samtliga utredningar om personlig assistans enligt LSS.</p> <p><i>Goda erfarenheter från projekt med paramedicinsk kompetens vid hemtjänstutredningar bedöms vara tillämpliga även vid utredningar om personlig assistans</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Under 2015 har samtliga utredningar som lämnats till ReHabenheten kompletterats med funktionsbedömning av arbetsterapeut. Antalet genomförda bedömningar är 75 st.</p> <p>Analys: Inflödet är stort och det finns behov av ytterligare kartläggning av processen för att tydliggöra arbetsgången. Mycket positiv feedback från brukare och biståndshandläggare som fått bra underlag inför beslut.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
	<p>Samtliga biståndsbeslut ska följas upp minst en gång per år.</p> <p><i>Syftar till att säkerställa att alla personer garanteras ett aktuellt beslut. Införs för vård- och omsorgsboende utifrån nya föreskrifter från Socialstyrelsen.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Målet kvarstår enligt biståndskontorets uppdragsbeskrivning. Biståndskontoret kommer fortsätta att jobba med att uppfylla målet även under 2016</p> <p>Analys: Orsaken till att målet inte är uppfyllt är för hög arbetsbelastning hos handläggarna. Biståndskontoret ska jobba med frågan om hur uppföljningarna kan göras mer effektiva, så att de tar kortare tid.</p> <p>Slutsats: Målet är delvis uppnått.</p>
	<p>Målet är att identifiera metoder för att möta personer med komplexa behov.</p> <p><i>Åtagandet genomförs i samverkan med arbetsmarknads och familjeförvaltningen och Torshällas Stads förvaltning. För vuxenförvaltningens del är målgruppen personer inom LSS personkrets 1 och 2 med ett utagerande beteende vilket omöjliggjort boendelösningar inom befintliga särskilda boenden. I åtagandet ingår att under året genomföra en större workshop/hearing med nationell expertis samt samverkansparter inom landstinget.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Workshop genomförd 2015-11-17 med deltagare från Vård- och omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Torshälla, Landstingets psykiatri samt habilitering. Även Västerås Stad och Strängnäs kommun närvarade.</p> <p>Analys: Under dagen var många aktiva i att diskutera bra och dåliga exempel kring samverkan, samt att gemensamma problemområden och ev lösningar på dem diskuterades. En mycket bra dag men för kort. Önskemål om någon form av fortsättning kom fram.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
	<p>Målet är att öka antalet Samordnade Individuella Planer</p> <p><i>På grund av mätsvårigheter avgränsas uppföljningen till de planer där biståndshandläggare deltagit. Under hösten 2014 görs en mätning för att fastställa utgångsvärde.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Utbildning i Samordnade individuella planer (SIP) har under året genomförts i verksamheterna samt hos handläggarna.</p> <p>Analys: Kunskapen om vad SIP är och vad den ska användas till har förankrats och arbete med att genomföra SIP:ar pågår fortlöpande i verksamheterna. Andelen SIP har ökat under året.</p> <p>Slutsats: Målet har uppnåts.</p>
	<p>Målet är att minst 90 procent upplever sig respektfullt bemötta vid kontakt med biståndsenheten</p> <p><i>Mäts vid enkätundersökning till personer som ansökt om bistånd. Mätningen påbörjas under hösten 2014 och genomförs därefter kontinuerligt varje månad</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Nuläget visar på ett något försämrat resultat jämfört med den senaste mätningen. Resultatet för årets mätning visade på 84 % jämfört med 89 % 2014.</p> <p>Analys: Målet behöver tydliggöras för handläggarna. Det behöver också göras tätare återkopplingar/uppföljningar efter att resultatet från varje mätning delgetts biståndskontoret och jobbas med hur resultatet för att uppnå målet kan förbättrats. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>

Nämndens åtagande

● **Målet är att under 2015 inrätta nya boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar utifrån biståndsbeslut.**

Behovet har i strukturplan för verksamhet för personer med funktionsnedsättningar beräknats till 16 – 20 platser per år.

Kommentar Resultat: Under 2015 har 21 brukare inom LSS-verksamheterna verkställts. Under året har serviceboendet Rademachergatan startat upp med nio nya platser. Serviceboendet Höjden riktat mot personer med komplexa behov startade i september med tre platser varav en plats är ny och två är ersättningsplatser. Totalt har 11 nya boendeplatser skapats. Inom Socialpsykiatrin har fem nya platser skapats på Nyforsgatan under året. Vid årsskiftet väntar 12 brukare på boende enligt LSS och 12 personer på boende inom socialpsykiatrin.

Analys: Lägenhetsbristen är stor i Eskilstuna och påverkar resultatet. Fler lägenheter eller nya boenden krävs.

Slutsats: Målet är uppnått.

3.2.2 Ge stöd och vård till äldre

Kommentar

➔ **Resultat/viktiga händelser:**

Antal besök på mötesplatserna för seniorer har under 2015 varit i snitt 7700 besök i månaden vilket är en ökning jämfört med 2014. Fyra nya mobila mötesplatser är igång. De nya mötesplatsernas innehåll har fått präglas av de besökare som kommer. Uppstarterna har genererat positiva bieffekter såsom ökad samverkan med t.ex. kultur- och fritidsförvaltningen samt gett möjlighet att marknadsföra befintliga mötesplatser. Deltagarantalet på mötesplatserna har ökat under året och satsningen på de mobila mötesplatserna har med stor sannolikhet varit bidragande till detta. Under 2016 kommer den förebyggande verksamheten fortsätta att utveckla mobila mötesplatser på strategiska platser.

Det särskilda teamet gällande att utveckla ett arbetssätt med aktiv rehabilitering för personer med nya beslut om hemtjänst har startats upp under hösten 2015. Teamet har inledningsvis genomgått en fem veckors utbildning via Mälardalens högskola. Arbetet med brukarna påbörjades i oktober och rutiner för arbetssättet har börjat falla på plats. Ytterligare tid krävs för att kunna analysera arbetssättet och en första rapport från forskningen är planerad under våren 2016.

Vid årets slut 2015 var det ca 191 personer som utförde frivilliga insatser i våra verksamheter. En ökning jämfört med tredje kvartalet då det var ca 180 frivilligarbetare i verksamheterna. Volontärerna kommer från bland annat Frivilligcentralen (ca 84), Röda Korset och Svenska Kyrka.

From januari finns anhörigstöd varje tisdag i anslutning till Trumslagargårdens korttidsvistelse. Kommunen deltar i en gemensam arbetsgrupp med länets kommuner, landstinget och FoU angående samverkan mellan kommun och landsting om anhörigstöd. Anhörigguiden på www.eskilstuna.se/anhorig lanserades under 2015.

I början av året togs ett gemensamt program fram för årets kulturaktiviteter för seniorer i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning - Seniorkultur 2015. Gemensamma kulturaktiviteter planerades. En gemensam uppföljning av arbetet med Seniorkultur 2015 genomfördes i augusti. I samverkan mellan förvaltningarna har också en baskatalog med aktiviteter som kan användas t.ex. på särskilda boenden och hemtjänstens träffpunkter tagits fram. Ett årshjul med högtider och speciella årsdagar finns också framtaget. En temavecka kring kultur genomfördes under v 39 där KFF deltog med vissa aktiviteter.

En plan för införande av tre välfärdsteknologiska lösningar är framtagna och beslutad av nämnd. Tester pågår av två nya lösningar; digital nattillsyn samt teknik för att avläsa personers biorytm vid urininkontinens. Upphandlingsprocessen är uppstartad avseende nattillssyn.

Arbetet med att genomföra hemtjänstbeslut i vård- och omsorgsboende blev försenat men påbörjades den 1 september och pågår för fullt i dagsläget. Hittills har brukare på ett boende nu beslut om "hemtjänst på SäBo".

Biståndsenheten skickar varje månad ut enkäter för att mäta brukarnöjdheten och resultatet ackumuleras. Resultatet för årets mätning visade på 84 % jämfört med 89 % 2014, vilket är ett försämrat resultat.

För att möta de äldres allt ökande behov av vård- och omsorgsboende har beslut om upphandling av två nya boenden under hösten 2015 fattats i nämnd och arbetet påbörjats. 15 nya platser för personer med demenssjukdom har under året inrättats på Djurgårdens vård- och omsorgsboende.




Antalet hemtjänsttimmar fortsätter öka. 470 269 timmar har utförts under 2015 och 444 622 timmar utfördes under 2014. Detta innebär en ökning med 25 647 timmar 2015 jämfört med 2014. En del av ökningen beror på brist på platser inom vård- och omsorgsboende. Trenden visar på fortsatt ökning av hemtjänsttimmar

Under 2015 gjordes det 1694 riskbedömningar för trycksår, fall, undernäring och munohälsa i kvalitetsregistret Senior alert. Hos 1471 personer konstaterades att det förelåg risk. Åtgärder planerades för 1175 av dem vilket motsvarar 80 procent, det är en ökning med två procent jämfört med 2014.

E-handel gällande inköp av brukarnas dagligvaror har under året införts i samtliga hemtjänstområden.

Utvecklare för jämställdhet har bistått enheterna med att slutföra kartläggningen av processerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.





Miljöaspekterna har kartlagts och dokumenteras i ett miljöaspektregister och handlingsplaner för att minska förvaltningens miljöpåverkan är under arbete i verksamheterna.

Processmål
<p> Ökad självständighet, minskat stöd och vårdbehov. (AMN, VN)</p>
<p>Kommentar  Utfall: Inventering av individer tillhörande målgruppen äldre döva, gravt hörselskadade, blinda och dövblinda personer som beviljats insatser är genomförd och återrapporterad som verksamhetsrapport i nämnd.</p> <p>Fyra nya mobila mötesplatser är igång och de nya mötesplatsernas innehåll har fått präglas av de besökare som kommer. Uppstarterna har genererat positiva bieffekter såsom ökad samverkan med t.ex. kultur- och fritidsförvaltningen, samt gett möjlighet att marknadsföra befintliga mötesplatser. Deltagarantalet på mötesplatserna har ökat under året och satsningen på de mobila mötesplatserna har med stor sannolikhet varit bidragande till detta. Under 2016 kommer den förebyggande verksamheten fortsätta att utveckla mobila mötesplatser på strategiska platser.</p> <p>Det särskilda teamet gällande att utveckla ett arbetssätt med aktiv rehabilitering för personer med nya beslut om hemtjänst har startats upp. Teamet har inledningsvis genomgått en fem veckors utbildning via Mälardalens högskola. Arbetet med brukarna påbörjades i oktober och rutiner för arbetssättet har börjat falla på plats. Ytterligare tid krävs för att kunna analysera arbetssättet och en första rapport från forskningen är planerad under våren 2016.</p>
<p> Alla insatser verkställs inom tre månader. (VN)</p>

Processmål	
Kommentar ➡	Utfall: Arbetet med upphandling av två vård- och omsorgsbyggnationer pågår och beslut om upphandling har under hösten 2015 fattats i nämnd. 15 nya platser för personer med demenssjukdom har under året inrättats på Djurgårdens äldreboende. Utredning av behovet av mellanvård är genomförd där behovet av en ny insats i form av mellanvårdsboende belystes.
◆	Brukarna är nöjda med pågående och genomförda insatser. (AMN, TSN, VN)
Kommentar ↗	Utfall: I brukarenkäten 2015 gällande vård- och omsorgsboenden fick 20 (av 23) chefsområden svar på frågan om brukarna är nöjda med pågående och genomförda insatser. 50 % av enheterna har uppnått målet. Sammantaget har området redovisat en brukarnöjdhet på 82 % vilket ligger i linje med riket. Resultatet avseende brukarnöjdheten inom hemtjänsten i 2015 års brukarenkät var 89 % vilket är en ökning med 1 % -enhet jämfört med förra året och är i nivå med riksgenomsnittet.
◆	Öka andelen frivilliguppdragstagare till 250 för målgruppen äldre. (KS, VN)
Kommentar ↗	Utfall: Vid årets slut 2015 var det ca 191 personer som utförde frivilliga insatser i våra verksamheter. En ökning jämfört med tredje kvartalet då det var ca 180 frivilligarbetare i verksamheterna. Volontärerna kommer från bland annat Frivilligcentralen (ca 84), Röda Korset och Svenska Kyrka.
■	Rättssäker myndighetsutövning, äldre - "index" för resultat drivande nyckeltal utarbetas. (AMN, VN)
Kommentar ➡	Utfall: Handläggarna (dock inte alla) har under 2015 gått SIP-utbildning. Det är oklart hur många SIP:ar som gjordes under 2014 så trots att arbete med att nå målet har pågått under 2015 går det inte att mäta något resultat. Arbetet med att genomföra hemtjänstbeslut i vård- och omsorgsboende blev försenat men påbörjades den 1 september och pågår för fullt i dagsläget. Hittills har brukare på ett boende nu beslut om "hemtjänst på SåBo".
■	Nöjd-kund-index (NKI) Andel berörda som känner sig respektfullt bemötta ska öka, äldre. (AMN, VN)
Kommentar ➡	Utfall: Biståndsenheten skickar varje månad ut enkäter för att mäta brukarnöjdheten och resultatet ackumuleras. Nuläget visar på ett något försämrat resultat jämfört med den senaste mätningen. Resultatet för årets mätning visade på 84 % jämfört med 89 % 2014. Ett aktivt arbete hos alla enheter för att förbättra kontinuiteten, gällande att antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar inte överstiger riksgenomsnittet, i hemtjänsten har pågått för både chefer och medarbetare under 2015. En liten förbättring jämfört med förra årets snitt har skett. Under 2015 har i snitt mellan 17-18 personer besökt brukare med insatser 2 ggr/dag eller mera. Rikets snitt är 15.

Nämndens åtagande	
●	Genomföra en inventering av behoven för de äldre döva, gravt hörselskadade, blinda och dövblinda personer som beviljats insatser i Eskilstuna kommun. <i>Det saknas aktuell inventering av behoven hos äldre döva, gravt hörselskadade, blinda och dövblinda i Eskilstuna kommun. Det kan finnas behov av ökad kunskap i verksamheterna för de speciella behov som denna målgrupp har. Inventeringen genomförs i samverkan med Torshälla. Inventeringen påbörjades 2014.</i>
Kommentar	Resultat: Inventering är genomförd och återrapporterad som verksamhetsrapport i nämnd. Rapport skickad till KS. Analys: Inventering genomförd i samverkan med TSF. Återrapporterad till VON samt gemensamt genomgången i närvårdssamarbetet ANF. Slutsats: Målet är uppnått.
●	Målet är att under 2015 skapa "mobila mötesplatser" för seniorer på minst fyra olika platser i kommunen. <i>Åtagandet löper i enlighet med den utvecklingsplan som är antagen av nämnden i syfte att skapa öppna mobila mötesplatser, dvs. den mobila verksamheten 'flyttar sig' för att möta sina besökare på förekommande geografiska platser.</i>
Kommentar	Resultat: Alla 4 mobila mötesplatser är igång. Analys: De nya mötesplatsernas innehåll har fått präglas av de besökare som kommer dit. Uppstarterna har genererat positiva bieffekter såsom ökad samverkan med t.ex. kultur- och fritidsförvaltningen, samt gett möjlighet att marknadsföra befintliga mötesplatser. Satsningen på mobila

Nämndens åtagande	
	<p>mötesplatser har med stor sannolikhet varit bidragande till att deltagarantalet på mötesplatserna ökat under året. En utvärdering har gjorts och under nästa år kommer den förebyggande verksamheten fortsätta att utveckla mobila mötesplatser på strategiska platser</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
●	<p>Målet är att utveckla ett arbetssätt med aktiv rehabilitering för personer med nya beslut om hemtjänst.</p> <p><i>Under 2014 har särskilda insatser genomförts för de personer som beviljats mer än 100 timmar hemtjänst efter vistelse i slutenvård. Insatsen har bl.a. inneburit en paramedicinsk bedömning och insats. Detta ska under 2015 innefatta alla nya beslut där rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser varit aktuella under vårdtiden. Målet är dessutom att under 2015 utveckla och skapa en ny verksamhetsform där brukare som ansöker om hemtjänst kan beviljas en alternativ insats i form av intensiv rehabilitering i hemmiljö.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Det särskilda teamet har startats upp och har inledningsvis genomgått en 5v utbildning via Mälardalens högskola. Arbetet med brukarna påbörjades i oktober och rutiner för arbetssättet börjat falla på plats.</p> <p>Analys: Ytterligare tid krävs för att kunna analysera arbetssättet - en första rapport från forskningen är planerad under våren. Teamet fortsätter sitt arbete som planerat, ev med avgränsning geografiskt om inflödet blir för snabbt.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
◆	<p>Målet är att snarast genomföra upphandling av ett vård- och omsorgsboende att tas i bruk om möjligt 2016 och att genomföra upphandling för ytterligare ett att tas i bruk senast 2017.</p> <p><i>I enlighet med förslag från Beredningen för vård- och omsorgsboende har vuxennämnden beslutat undersöka möjligheten till upphandling av ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser klart inom 1-2 år samt ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser klart inom 3-5 år.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: En plan är framtagen med förslag till upphandling av nybyggnation av platser inom vård- och omsorgsnämnden med 2 vård- och omsorgsboenden att kunna tas i drift 2017. Arbetet med upphandling av två vård- och omsorgsbyggnationer är påbörjat och beslut om upphandling har under hösten 2015 fattats av nämnden.</p> <p>Analys: Behovet på vård- och omsorgsnämndens område innebär denna att antalet platser behöver öka med 330 till år 2030. Därutöver behöver 109 platser med boendestandard och bristande arbetsmiljö ersättas. Underlag för upphandling förväntas kunna gå ut under första kvartalet 2016.</p> <p>Slutsats: Målet är delvis uppnått.</p>
●	<p>Målet är att under första kvartalet 2015 inrätta 15 platser för vård och omsorgsboende</p> <p><i>I samband med samordning av vuxennämndens korttidsplatser på Trumslagargården har möjlighet uppkommit ta i bruk ca 15 platser vård och omsorgsboende på Djurgården.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: 15 platser för personer med demenssjukdom är inrättade på våning 6 Djurgårdens äldreboende.</p> <p>Analys: Arbetet blev försenat p.g.a sjukskrivna nyckelpersoner men har genomförts under året.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
●	<p>Målet är att under 2015 utreda behovet av "mellanvård" samt behovet av ordinarie korttidplatser.</p> <p><i>Syftet med utredningen är att belysa om en ny vårdform/insats ska inrättas för personer som behöver förstärkt omvårdnad i samband med/efter sjukhusvistelse. I första hand är målgruppen de mest sjuka äldre. I uppdraget ingår att i dialog med landstinget utreda möjligheten att utforma och driva sådan verksamhet gemensamt.</i></p> <p><i>I utredningen ska också behovet av korttidsplatser belysas utifrån effekter av en eventuell mellanvård, planerade nybyggnationer av vård- och omsorgsboende samt utifrån inrättandet av projekt med aktiv rehabilitering i ordinärt boende.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Utredning genomförd där behovet av en ny insats i form av mellanvårdsboende beslystes. Tänkt målgrupp för en eventuell mellanvårdsform var i första hand målgruppen de mest sjuka äldre som bedöms som utskrivningsklara från slutenvården/specialistsjukvården men som fortfarande är i stort behov av vård- och omsorg.</p> <p>Analys: Utredningen visade att det är bättre att satsa på att förbättra och effektivisera båda huvudmännens (kommun och landsting) befintliga verksamheter och utforma samverkansformerna för att förbättra vården och omsorgen för äldre personer i ordinärt boende som har behov av såväl socialtjänstens som hälso- och sjukvårdens stöd, i enlighet med nya betalningsansvarslagens intentioner.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
◆	<p>Brukarna ska vara nöjda på vård- och omsorgsboenden, Nöjd Kund Index ska för varje enhet ligga minst i nivå med rikssnittet. (VON, TSN)</p>

Nämndens åtagande	
	<i>Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning och avser uppfattningen om vård- och omsorgsboenden som helhet. Nivåerna motsvarar senaste mätning som redovisades under 2014.</i>
	<p>Kommentar Resultat: 20 (av 23) chefsområden fick svar på frågan i årets brukarenkät. 50 % av enheterna har uppnått målet. Sammantaget har området redovisat en brukarnöjdhet på 82 % vilket ligger i linje med riket.</p> <p>Analys: Verksamheterna arbetar med frågan på olika sätt inom de olika enheterna. Verksamheten har identifierat sina prioriterade utvecklingsområden för att öka brukarnöjdheten. Exempel på åtgärder som skett är renoveringar av allmänna utrymmen och öka delaktigheten genom ex. brukar/boråd. Uppmärksamhets har behovet av att fråga brukarna och dess närstående hur omvårdnaden ska ges. Eftersom hälften av enheterna ännu inte uppnått målet så fortsätter arbetet under nästa år som ett åtagande för cheferna. Målet är inte uppnått inom varje enhet. Målet är uppnått på områdesnivå.</p> <p>Slutsats: Målet är delvis uppnått.</p>
	<p>Brukarna ska vara nöjda med hemtjänsten. Andelen personer som är mycket nöjda och ganska nöjda ska lägst vara i nivå med riksnittet eller behålla förra årets resultat om resultatet ligger högre än riksnittet.</p> <p><i>Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning och avser uppfattningen om hemtjänsten som helhet. Nivåerna motsvarar senaste mätning som redovisades under 2014</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Resultatet avseende brukarnöjdhet i 2015 års brukarenkät var 89 % vilket är en ökning med 1 % -enhet jämfört med förra året och är i nivå med riksgenomsnittet.</p> <p>Analys: Spridning mellan områden var 79-100%. 3 av hemtjänstens områden uppnådde 100 % brukarnöjdhet i enkätsvaren. Analys och vidtagna åtgärder med anledning av resultatet från 2014 tycks ha gett önskat resultat.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
	<p>Varje enhet på vård- och omsorgsboende ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande brukarens upplevda nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds.</p> <p><i>Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: 20 (av 23) chefsområden har fått svar i aktuell fråga i årets brukarenkät. 60 % har nått måluppfyllnad.</p> <p>Analys: Uppmärksamhets har vikten av att fråga brukarna vilka aktiviteter de är intresserade av istället för att av gammal vana ha den aktiviteter man alltid tidigare haft. Redan vid välkomstsamtalet har vissa enheter med frågan om vilka aktiviteter den nyinflyttade brukaren är intresserad av. Att anslå tydligt aktiviteterna är något flera av husen har arbetat med vilket även ökat deras tidigare resultat. Att fånga varje brukares önskan om aktiviteter man vill ta del av är en del av den individuella omsorgsplaneringen. När möjlighet inte finns för att fråga brukaren själv blir de närstående desto viktigare.</p> <p>Slutsats: Målet är delvis uppnått.</p>
	<p>Varje enhet i hemtjänsten ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande brukares upplevda möjlighet att påverka de tider personalen kommer.</p> <p><i>Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Resultatet i nationella brukarenkäten 2015 gällande möjligheten att påverka tider var för Eskilstuna 52 % (att jämföra med förra året: 54 % och riket 61 %).</p> <p>Analys: Sex av hemtjänstens enheter ligger över riksnittet, övriga ligger under. Vi har fortfarande behov av att analysera och vidta åtgärder för att öka brukarens upplevelse av att kunna påverka de tider de får vår hjälp. Nya åtgärder planeras inför 2016.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
	<p>Målet är att under 2015 ska bemanningen i samtliga vård- och omsorgsboenden motsvara kraven i Socialstyrelsens föreskrifter för att säkra kvaliteten för den enskilde, under förutsättning att finansiering finns.</p> <p><i>Socialstyrelsens föreskrifter angående ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft i mars 2015. Föreskrifterna tydliggör kravet att varje enhet ska bemannas så att behovet hos den enskilde äldre kan tillgodoses. För att kunna motsvara kraven krävs förstärkningar i bemanningen med 94 årsarbetare undersköterska/vårdbiträde, med årlig kostnad 47 miljoner kronor, och 14 årsarbetare sjuksköterska med kostnad 8 miljoner kronor.</i></p> <p><i>Finansiering saknas vid tidpunkten för årsplanens åtagande</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Inga beslut har fattats kring socialstyrelsens förslag om nya föreskrifter kring bemanning. Bemanningskravet anpassas utifrån brukarens genomförandeplan och ekonomiska förutsättningar. Ett stort arbete har genomförts för att säkerställa att vi har en effektivare schemaprocess där tillgänglig arbetstid används så optimalt som möjligt. En inventering av bemanning av legitimerad personal har genomförts under året vilken visade att enheterna är bemannade enligt befintliga krav och finansiering.</p>

Nämndens åtagande	
	<p>Analys: Schemaprocessen behöver fortsätta utvecklas för att säkerställa att den är väl anpassad efter brukarens behov och ekonomiska förutsättningar. Arbetet som inletts är sannolikt en mångårig process. Arbetet sker i nära samspel med kommunal.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
◆	<p>Målet är att skapa gröna rekreationsområden vid vuxennämndens vård- och omsorgsboenden. Omfattning av åtgärder 2015 beslutas när pågående plan färdigställts och kostnaden tydliggjorts</p> <p><i>Inventering har gjorts av utemiljöerna vid nämndens vård- och omsorgsboenden. En plan med förslag på åtgärder och prioriteringar kommer att läggas fram till nämnden i december 2014.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Plan för utemiljöer är framtagen för vård- och omsorgsboenden, samt kostnadsberäknade.</p> <p>Analys: Kompletterande information om kostnadsberäkningar är begärda av K-fast. De ökade kostnaderna ett genomförande av gröna miljöer skulle innebära är med hänsyn till vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge inte möjligt.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
◆	<p>Öka antalet Samordnade Individuella Planer</p> <p><i>På grund av mätsvårigheter avgränsas uppföljningen till de planer där biståndshandläggare deltagit. Under hösten 2014 görs en mätning för att fastställa utgångsvärde.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Handläggarna (dock inte alla) har under 2015 gått SIP-utbildning. Det är inte möjligt att fram hur många SIP:ar som gjordes under 2014 och därför inte möjligt att kunnat mäta resultatet.</p> <p>Analys: Det är oklart hur många SIP:ar som gjordes under 2014. Trots att arbete med att nå målet har pågått under 2015 går det inte att mäta något resultat.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
◆	<p>Alla personer som bor i vård och omsorgsboende ska ha ett individuellt biståndsbeslut om hemtjänst 31 mars 2015.</p> <p><i>Införs utifrån nya föreskrifter från Socialstyrelsen, gällandes från 31 mars 2105. Nya beslut måste fattas för de personer som redan bor i vård- och omsorgsboende.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Starttidpunkten för detta arbete blev försenat. Arbetet startade den 1 september och pågår nu. Det grundläggande arbetet är klart och håller nu på att implementeras. Brukare på ett boende har nu beslut om "hemtjänst på SäBo".</p> <p>Analys: Måluppfyllelse pågår men målet har inte nåtts pga omständigheter som biståndskontoret ej kunnat råda över. Målet kommer att överföras till nästa verksamhetsår och arbetet med detta kommer att fortsätta.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
■	<p>Målet är att minst 90 procent upplever sig respektfullt bemötta vid kontakt med biståndsenheten.</p> <p><i>Mäts vid enkätundersökning till personer som ansökt om bistånd. Mätningen påbörjas under hösten 2014 och genomförs därefter kontinuerligt.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Nuläget visar på ett något försämrat resultat jämfört med den senaste mätningen. Resultatet för årets mätning visade på 84 % jämfört med 89 % 2014.</p> <p>Analys: Målet behöver tydliggöras för handläggarna. Det behöver också göras tätare återkopplingar/uppföljningar efter att resultatet från varje mätning delgetts biståndskontoret och jobbas med hur resultatet för att uppnå målet kan förbättrats. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
◆	<p>Kontinuitet i hemtjänsten. På varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN)</p> <p><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></p>
	<p>Kommentar Resultat: I snitt har mellan 17-18 personer besökt brukare med insatser 2 ggr/dag eller mera. Rikets snitt är 15.</p> <p>Analys: Under året har både chefer och medarbetare involverats i arbetet med att öka kontinuiteten. Omvärldsspaning har bedrivits både för att hitta framgångsfaktorer inom området i kommunen och goda exempel från andra kommuner. Vi har förbättrat oss något sedan förra året, men behöver fortsätta arbeta med ökad kontinuitet som mål. Arbetet fortsätter under 2016.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått,</p>

3.2.3 Ge stöd och vård till barn och unga

Processmål	
■	Ökad självständighet, minskat stöd och vårdbehov. Mäts i kostnad/brukare (om inte möjligt kostnad/brukare och vårddygn)
■	<p>Brukarna är nöjda med pågående och genomförda insatser. (AMN, TSN)</p> <p><i>Processmål för nämndens verksamhetsprocess SoL Barn och ungdom, Serviceinsatser Barn och ungdom</i></p> <p><i>Mätmetod och data finns under indikator.</i></p>
■	Rättssäker myndighetsutövning barn och unga - "index" för resultat drivande nyckeltal utarbetas. (AMN, VN)
◆	Nöjd-kund-index (NKI) Andel berörda som känner sig respektfullt bemötta ska öka, barn och unga. (AMN, VN)
<p>Kommentar ➡ Utfall: Enkätundersökning som påbörjats under 2014 visar att 95 procent upplever sig helt eller till stor del respektfull bemötta.</p>	

Nämndens åtagande	
■	Ett åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera de kvinnor och män 20 till 25 år som inte arbetar eller utbildar sig, ska tas fram. (AVN, SN, TSN, VON)
<p>Kommentar Resultat: Kontaktperson på förvaltningen är utsedd för att delta i arbetet med det åtgärdsprogram som skall tas fram för att stimulera kvinnor och män mellan 20 och 25 år som inte arbetar eller utbildar sig. Ärendet har dock ännu inte aktualiserats ännu från ansvariga nämnder.</p> <p>Analys: Ej påbörjat åtagande. Avvaktar initierande från annan nämnd. Förvaltningen har under året avvaktat ärendets aktualiserande.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>	

3.3 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Beskrivning

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.

3.3.1 Genomföra verksamheter för kultur och fritid

Processmål	
■	Ökat antal nya deltagare och besökare, såväl män/pojkar som kvinnor/flickor. (TSN, PZ)
●	<p>Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN)</p> <p><i>Mätmetod och data finns under indikator.</i></p>

Nämndens åtagande	
●	<p>Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)</p> <p><i>EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer.</i></p> <p><i>För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-EM i friidrott</i></p>
<p>Kommentar Resultat: Em i friidrott för juniorer är genomfört. Förvaltningen har bidragit med arbete genom utsedda kontaktpersoner.</p>	

Nämndens åtagande	
Analys:	Slutsats: Målet är uppnått.
●	Målet är under 2015 att samordna arbetet med kulturaktiviteter i vuxennämndens och Torshälla stads nämnds verksamheter för äldre i syfte att öka kulturutbudet för äldre. <i>Arbetet ska ske i samverkan med KFF, TSF samt föreningslivet och externa aktörer.</i>
Kommentar Resultat: I början av året togs en gemensam plan för årets aktiviteter fram i samverkan med TSF och KFF-Seniorkultur 2015. Gemensamma kulturaktiviteter planerades. Som en grund för att förenkla arbetet för kulturombud och andra ansvariga för kulturaktiviteter har en baskatalog som kan användas t.ex. på vård- och omsorgsboenden och hemtjänstens träffpunkter påbörjats. Ett årshjul med högtider och speciella årsdagar finns framtaget. En temavecka kring kultur genomfördes under v 39 där KFF deltog med vissa aktiviteter. Analys: Delar av aktiviteterna i Seniorkultur 2015 har genomförts medan några har varit svårare att genomföra. Uppföljning av arbetet har regelbundet genomförts och fortsatt arbete behövs inför nästa år för att fördigställa baskatalogen och vidareutveckla samverkan med KFF. Arbetet fortsätter under 2016 Slutsats: Målet är uppnått.	
●	Målet är att i samverkan med kultur och fritidsförvaltningen planera och genomföra åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av samhällets utbud av kultur och fritidsverksamhet. <i>För att bidra till normalisering och delaktighet i samhället bör personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i ordinarie utbud i stället för att fritidsverksamhet skapas specifikt för målgruppen.</i>
Kommentar Resultat: Enheterna har under året arbetat kontinuerligt med kultur o fritids frågor för att öka utbudet för den enskilde brukaren. DIS samarbetar med mötesplats Söder en gång/vecka. DIS har även påmint och gått tillsammans på andra arrangemang som under hösten har arrangerats i Eskilstuna, t.ex. "Dialogmöte om VP 2016", utställningar, konserter och annat. Analys: En långsiktigare strategisk plan för utvecklingen av DIS behövs. Av den anledningen har en process skapats för öppen verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Slutsats: Målet är uppnått.	

3.4 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Beskrivning

Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.

3.4.1 Genomföra planering för markanvändning

Nämndens åtagande	
●	Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)
Kommentar Resultat: Förvaltningen har deltagit i såväl arbets- som referensgrupp under året. Analys: Slutsats: Målet är uppnått	



3.5 Att främja näringsliv och arbete

Beskrivning

Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

3.5.1 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Processmål
<p> Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % 2015</p>
<p>Kommentar  Utfall: Inom ramen för den kommungemensamma satsningen på 150 jobb för personer med funktionsnedsättning har verksamheten arbetat med att ta fram de arbetsrättsliga, ekonomiska och praktiska förutsättningarna. Något färre än förväntat är i dagsläget anställda i vård- och omsorgsförvaltningen. Svårigheter som varit i uppstartsfasen har försenat anställningar. Särskilda informationsinsatser kommer att genomföras 2016 i syfte att fler individer anställs.</p>
<p>19a. 2015 ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader. <i>Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</i></p>

Nämndens åtagande
<p> 50 personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag) <i>VON: Målet är att 30 personer med funktionsnedsättning ska vara anställda inom vuxenförvaltningen vid utgången av 2015.</i></p>
<p>Kommentar Resultat: Något färre än förväntat är i dagsläget anställda i vård- och omsorgsförvaltningen. Analys: Svårigheter som varit i uppstartsfasen har försenat anställningar. Åtagandet är ej genomfört till fullo under 2015 utan särskilda informationsinsatser kommer att genomföras 2016 för att säkra måluppfyllelse nästkommande år. Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
<p> 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter (AVN, alla nämnder och bolag) <i>VON: Målet är att minst 50 trainees ska erbjudas plats på vuxenförvaltningen under 2015. Under 2014 har efterfrågan på platser inom vuxenförvaltningen varit knappt 50 platser.</i></p>
<p>Kommentar Resultat: Förvaltningen har kontinuerligt haft ca 40 trainees anställda under året. Efterfrågan på placeringar inom förvaltningen har sjunkit något under året. Analys: Förvaltningen har anmält in fler platser än vad som efterfrågats och åtagandet anses därmed uppfyllt. Slutsats: Målet är uppnått.</p>
<p> Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder)</p>
<p>Kommentar Resultat: Total 29 arbetsplatser har tagit emot 86 feriepraktikanter, (19 pojkar och 67 flickor, under sommaren 2015.) Analys: Slutsats: Målet är uppnått.</p>
<p> Mathantverk ska främjas inom offentlig och privat sektor genom att arrangera evenemanget "Framtidens Matlagning" under april 2015. (KS, BUN, VON, TSN, DET)</p>

Nämndens åtagande

Kommentar Resultat: Flera representanter från kostenheten deltog i "Stolt matvandring i Sörmland"- en dag om ekologi och närproducerade livsmedel som Matverk var med och arrangerade.

Analys:

Slutsats: Målet är uppnått

3.6 Nyckeltal för hållbar utveckling

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Utfall 2015	Mål 2015
Antal personer i kö till vård- och omsorgsboende äldre.	108	124, Kvinnor 78, Män 41	Totalt:82 ^{1*} , Kvinnor:54, Män:27	100
Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende, alla åldrar. Personer med endast larm och mat har inte räknats med.	1602	1563, Kvinnor 1026, Män 536	Totalt: 1477 ^{2*} , Kvinnor: 937, Män: 540	1800
Antal personer i ordinärt boende med trygghetslarm.	2097	2081, Kvinnor 1481, Män 600	Totalt: 2080*, Kvinnor: 1457, Män: 622	2100
Antal platser i vård- och omsorgsboende för äldre.	759	761	776	776
Antal korttidsplatser+ trygghetsplatser	75	75+ 15 vid behov+ 4 trygghetsplatser	75-90, 4	75-90, 4
Antal personer i kö till boende LSS eller boende socialpsykiatri	17	18, Kvinnor 8, Män 10	Totalt: 19*, Kvinnor: 6, Män: 13	10
Antal personer i boende i Socialpsykiatri (SoL/LSS)	139	126**, Kvinnor 51, Män 75	131**, Kvinnor 55, Män 76	137
Antal personer i boende i LSS-verksamhet	241	239***, Kvinnor 90, Män 149	243***, Kvinnor 92, Män 151	236
Personer i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL	583	634, Kvinnor 255, Män 379	Totalt: 619, Kvinnor: 248, Män: 371	615
Personer med personlig assistans (inklusive assistansersättning enligt SFB)	207	210, Kvinnor 75, Män 135	Totalt: 214*, Kvinnor: 81, Män: 134	200
Personer med biståndsbeslut stöd vid anställning.			Totalt: 14****, Kvinnor: 4, Män: 10	65

1 2015 är tid från erbjudet boende som avböjts bokräknat.

2 2015 endast Htj insatser av Htj utförare.

* Avser medelvärde över perioden. ** Avser verkställda beslut Boende med särskilt stöd enligt SoL (OF) + vissa beslut enligt 9§9 LSS verkställda inom socialpsykiatri. *** Avser verkställda beslut med Insats: Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS förutom de beslut som verkställs i socialpsykiatri. **** From. denna period ingår endast verkställda beslut.

4. Effektiv organisation

4.1 Processkvalitet

Resultat och händelser

Under året har flera av förvaltningens verksamhetsprocesser kartlagts och därtill har ett arbete med stödprocesserna påbörjats. Ständiga förbättringar har genomförts för att utveckla våra processer och vårt ledningssystem.

Förvaltningens styrkort kommer att publiceras i Hypergene under januari 2016. Dock finns arbete kvar att göra för att automatiseringen skall fungera, främst att skapa kopplingar mellan koder i Agresso och Viva. Initialt kommer en manuell uppdatering av styrkort att göras på månadsbasis för de styrkort som är kvalitetssäkrade och utifrån systemen möjliga att ta fram.

Arbetet med automatisering kommer att fortsätta under delår 1 2016.

Sju e- tjänster finns nu, dock har väldigt få ansökningar inkommit via dessa tjänster.

Utvecklingsarbetet inom området välfärdsteknologi har fortsatt under året. I april 2015 antog nämnden *Plan för alternativt utförande av stöd och sociala tjänster*. I första hand ska tekniken bidra till högre livskvalitet för den enskilde genom ökad trygghet, delaktighet, självständighet, självbestämmande samt fysisk och social aktivitet. Ett omfattande informationsarbete har pågått med information om Välfärdsteknologi till bl.a. Kommunala pensionärsrådets medlemsföreningar.

Under sommaren genomfördes information/utbildningsinsatser i två perioder om vardera fyra veckor i samarbete med IT-Guide. Satsningen genomförs som feriepraktik för elever/studenter med utländsk bakgrund, som ger seniorer stöd i att använda It-teknik. Satsningen var mycket lyckad för såväl elever som seniorer. Mötesplatserna inom förvaltningen genomför nu egna kurser i att använda surfplattor som ett led i satsningen på digital delaktighet inom kommunen.

Ett projekt har genomförts tillsammans med FoU Sörmland, där så kallat Välfärdsbredband via stadsnätet och digital nattillsyn, d.v.s. via kamera, har testats. Försöket har slagit väl ut. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att utarbeta riktlinjer enligt socialtjänstlagen för införande av digital nattillsyn i ordinarie verksamhet.

Ett försök att med hjälp av sensorer hitta den enskildes biorytm, och därigenom kunna individualisera insatserna nattetid, har pågått under hösten med mycket lyckat resultat. I december 2015 beviljade Vinnova medel för att i projektform implementera metoden i förvaltningen.

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	23	26,2	28,6	28,0
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande)	34	38,2	40,3	40

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
12)				
Antal e-tjänster	0	5	7	7
Antal idéer/förbättringsförslag		113*	**	100
Andel enheter som aktivt använder styrkort	0	0	0	78







*Förbättringsförslagen inkluderar modiga idéer och förbättringsförslag kopplat till processerna.




** Något mätvärde har ej gått att få ut i och med nya internportalen. Fr.o.m. 2016 år kommer endast modiga idéer att räknas då det nya processmålet fokuserar på dessa förbättringsförslag.

4.1.1 Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Processmål
<ul style="list-style-type: none"> ■ 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad) ■ Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet) <p><i>Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå.</i></p>

Nämndens åtagande
<p>● Minst tre välfärdsteknologiska lösningar för alternativt utförande av biståndsinsatser införs. (VON, TSN)</p> <p><i>VON: Baseras på den plan för välfärdsteknologi som tas fram under 2014. Exempel på lösningar är nattkamera, kommunikationshjälpmedel och alternativa trygghetslarm.</i></p> <p>Kommentar Resultat: En plan för införande av tre välfärdsteknologiska lösningar är framtagen och beslutad av nämnd. Tester pågår av två nya lösningar; digital natttillsyn samt teknik för att avläsa personers biorytm vid urininkontinens. Upphandlingsprocessen är uppstartad avseende natttillsyn.</p> <p>Analys: Arbetet fortskrider enl. plan och åtagandet bedöms vara uppfyllt.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
<p>● Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan 2016. (KS, alla nämnder)</p> <p>Kommentar Resultat: 32 områden som kan flyttas över till Eskilstuna direkt har identifierats. Personer som ska ingå i olika arbete har utsetts.</p> <p>Analys: Arbetet pågår enligt plan.</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
<p>● Målet är att 'Nationellt fackspråk' ska vara infört i alla verksamhetsgrenar vid utgången av 2015.</p> <p><i>Med nationellt fackspråk avses användandet av gemensamma klassifikationer, begrepp och kodverk. Användandet av ett gemensamt fackspråk ska bidra till att den information som skapas i vård och omsorg är enhetlig, entydig och jämförbar. Inom VN:s verksamhetsområde avses ICF -Internationell klassifikation av funktionstillstånd- inom socialtjänst och KVÅ - klassificering av vårdåtgärder- inom hälso- o sjukvård.</i></p> <p>Kommentar Resultat: ICF är implementerat i samtliga verksamhetsgrenar from 150301.</p> <p>Analys:</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
<p>■ Målet är att vid utgången av 2015 ha utarbetat metoder för att mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner.</p> <p><i>I samband med att ICF införs som gemensamt fackspråk ska system för att möjliggöra utvärdering av måluppfyllelse i genomförandeplaner utarbetas.</i></p> <p>Kommentar Resultat: Arbetet med att mäta måluppfyllelse är ej påbörjat.</p> <p>Analys: Införandet av ICF, Nationellt fackspråk, har bedömts vara en förutsättning för att utveckla mätmetoder. Införandet är genomfört men bedömningen är att resten av året har gått åt för att fullt ut implementera. Åtagandet är ej påbörjat utan flyttas till nästa år avgränsat till funktionshindersverksamheten</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
<p>◆ Målet är att under 2015 genomföra en analys ur jämställdhetsperspektiv av dokumentation och biståndsbeslut om hemtjänst.</p>

Nämndens åtagande	
<i>Avsikten är att göra en analys för att bedöma om män och kvinnor får olika omfattning på sina biståndsbeslut trots samma nivå på funktionsnedsättning.</i>	
Kommentar Resultat: Målet delvis uppfyllt. Vissa delar av verksamheten är analyserade. Inte alla. Analys: Arbetet är viktigt för att medvetandegöra skillnader i handläggning och beslut utifrån ett genusperspektiv avseende brukarna. Fortsatt arbete med medvetandegörande och eliminering av skillnad i handläggning och beslut pga brukarens kön behövs. Slutsats: Målet är delvis uppnått.	
	Målet är att alla aktiviteter enl. jämställdhetsintegreringsplanen ska vara genomförda 2015. <i>VNs plan för jämställdhetsintegrering antogs i maj 2014 och avser åren 2014 och 2015. Här ingår bland annat att alla processer ska vara analyserade ur jämställdhetssynpunkt</i>
Kommentar Resultat: Arbetet pågår enligt plan. Samtliga processer är analyserade ur jämställdhetssynpunkt. Analys: Arbetet kommer fortsätta under våren 2016 och åtagandet bedöms uppfyllas då. Slutsats: Målet är delvis uppnått.	
	Målet är att under 2015 kartlägga och påbörja kvalitetssäkring så att grunddata i verksamhetssystemen är relevant och överensstämmer med utförda prestationer. <i>Tillfällig utökning av tjänst för analys och systematisering av behov av information samt att säkerställa kvalitén i kedjan från inrapportering till datauttag.</i>
Kommentar Resultat: En kartläggning av orsakerna till den felaktiga grunddaten har genomförts. Utifrån kartläggningen har en handlingsplan arbetats fram för framtida kvalitetssäkring av grunddata. Aktiviteterna i handlingsplanen har påbörjats. Arbetet fortgår som planerat. Analys: Åtagandet fortgår under 2016 där förväntningen är att grunddata skall kunna automatiseras och att rapportering skall kunna göras i BI-systemet, Åtagandet beräknas i nuläget vara genomfört under 2016. Slutsats: Målet är delvis uppnått.	
	Målet är att vid slutet av 2015 ska e-tjänster finnas för samtliga ansökningar enligt SoL och LSS. <i>E-tjänsterna ska möjliggöra för invånarna att ansöka om bistånd på eskilstuna.se. Möjlighet att ansöka om insats enligt LSS är inrättad 2014 och ytterligare sex e-tjänster ska tas fram och tas i bruk 2015.</i>
Kommentar Resultat: Målet är uppfyllt vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler använder webben för att göra ansökningar om insatser i framtiden, vilket kommer att spara resurser till viss del. Analys: Trots låg användning i dagsläget av e-tjänster kopplade till Biståndskontorets verksamhet, så är prognosen att användningen kommer att öka i framtiden och då är det bra att vi går denna utveckling till mötes. För att ytterligare skynda på utvecklingen borde webbtjänsterna marknadsföras bättre. Slutsats: Målet är uppnått.	
	Målet är att under 2015 formulera en strategi för hur vuxennämndens verksamheter ska uppnå en högre grad av evidensbaserad praktik. <i>Arbetet att ta fram en strategi med tillhörande åtgärder har påbörjats men inte kunnat fullföljas som planerat 2014. Strategin ska vägleda förvaltningen att i högre grad basera de insatser som erbjuds på bästa tillgängliga kunskapsbas samt möjliggöra utväxling av insatser som saknar effekt.</i>
Kommentar Resultat: En arbetsgrupp har bildats och arbetet med att ta fram en strategi för evidensbaserad praktik har påbörjats. Analys: Strategin har inte färdigställts under året. Arbetet med strategin fortsätter under 2016. Slutsats: Målet är inte uppnått.	
	Målet är att under 2015 ta fram en plan för vuxennämndens arbete för jämlik folkhälsa att kunna införas i verksamheterna fr.o.m. 2016. <i>En plan för förvaltningens folkhälsoarbete tas fram när den reviderade handlingsplanen för folkhälsa i Eskilstuna kommun är färdig.</i>
Kommentar Resultat: Den kommungemensamma handlingsplanen för folkhälsa är ej färdig och därmed har ej någon lokal plan tagits fram. Analys: Åtagandet ej uppfyllt, överflyttas till 2016. Slutsats: Målet är inte uppnått.	
	Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med målet 7000 besökare varav 2 600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag)
Kommentar Resultat: Kvalitetsmässan har genomförts. Såväl muntlig som skriftlig (internportalen) information har vid ett flertal tillfällen gått ut till cheferna om att uppmuntra sina medarbetare att anmäla	

Nämndens åtagande	
	<p>sig till seminarierna. Trots detta har vi fått signaler om att många av våra medarbetare inte vetat om eller kunnat besöka mässan. Antalet besökare uppgick inte till 7000 st.</p> <p>Analys: Informationen har inte gått fram till medarbetarna. Vid nästa tillfälle behöver vi ha ännu tydligare information och betona mer för cheferna hur viktigt det är att låta medarbetarna besöka mässan</p> <p>Slutsats: Målet är delvis uppnått.</p>
	<p>Utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam kostorganisation 2016. (KS, VON, BUN, TSN)</p>
	<p>Kommentar Resultat: Kostorganisationen har deltagit aktivt under året i arbetet med att utreda införandet av en gemensam kostorganisation.</p> <p>Analys:</p> <p>Slutsats: Målet är uppnått.</p>
	<p>Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast 2016. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Modigt medarbetarskap fullföljs nu med kompetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Utbildning av förvaltningens chefer i modiga ideer har ej påbörjats, Planen är att utbildningen skall genomföras första halvåret 2016.</p> <p>Analys: Målet kommer vara uppfyllt under 2016.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
	<p>Samtliga enheter skall ha identifierat och värderat sina miljöaspekter samt upprättat handlingsplan för att minska miljöpåverkan.</p> <p><i>Enligt kommunens krav på certifierbar nivå 2015.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Miljöaspekterna har kartlagts och dokumenteras i ett miljöaspektregister. Handlingsplaner för att minska förvaltningens miljöpåverkan är under arbete.</p> <p>Analys: Kartläggningen har skett på verksamhetsområdesnivå och värderingen på förvaltningsnivå. Detta för att skapa ett systematiskt arbetssätt och avlasta enhetscheferna. Handlingsplaner för att minska miljöpåverkan är under upprättande och åtgärderna kommer att implementeras i det ordinarie VP-arbetet. Miljöaspekterna har identifierats och värderats. Arbetet med att ta fram handlingsplaner har påbörjats, men har inte hunnit färdigställas under året.</p> <p>Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>

4.2 Medarbetare

Resultat och händelser

I början på året infördes rättens till önskad sysselsättningsgrad bland kommunals medarbetare inom vård och omsorg. 500 medarbetare valde att öka arbetstiden och 40 medarbetare valde att sänka arbetstiden.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att stärka enheten och enhetschefernas roll. Under våren infördes Chef i Beredskap, det förbättrar chefernas arbetsmiljö, och möjliggör att anställda får ledning under dygnets alla timmar.

Ohälsotalen fortsätter att öka. I december månad var den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 10,1%. Det är en ökning med 0,8 % jämfört med samma period året innan. De största ökningarna av diagnoser ser vi inom områden som psykisk ohälsa och rörelseapparaten. Under våren beslutade nämnden om en strategi för hälsa som syftar till att förbättra hälsoläget på kort och lång sikt. För att fånga upp tidiga signaler om ohälsa hos medarbetaren så har rehabiliteringsarbetet intensifierats. Vid tredje sjuktilfället under en sex månadersperiod skall enhetschefen genomföra en rehatredning. 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.

Under året har förvaltningens införande av Rätt kompetens följt den fastställda

införandeplanen. Åtagandet att 30 %, dvs. ca 730 medarbetare fyllt i formell kompetens i PS kompetens har uppnåtts. Den 31/12 hade 803 medarbetare fyllt i sina uppgifter. Under året har 11 yrkesroller och dess kompetensbeskrivningar utvecklats, vilket motsvarar en måluppfyllnad med 100 % av de roller som var beslutade att tas fram.



4.2.1 Nyckeltal






	December 2015			December 2014			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	2459	345	2804	2455	335	2790	14	0,5
- Antal tillsvidareanställda	2207	279	2486	2154	276	2430	56	2,3
- Antal visstidsanställda	252	66	318	302	59	361	-43	-11,9
Andel tillsvidareanställda	89,8	80,9	88,7	87,7	82,4	87,1	1,6	.
Andel visstidsanställda	10,2	19,1	11,3	12,3	17,6	12,9	-1,6	.

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan 2015 - dec 2015			Jan-dec 2014			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	10,4	7,4	10,1	9,6	7,2	9,3	0,8
0-14 dagar	4,5	3,6	4,4	4,1	3,2	4	0,4
15-> dagar	5,9	3,8	5,7	5,5	4,0	5,3	0,4

4.2.2 Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål
<p>■ Ledarskapsindex</p> <p>Senaste kommentar Utfall: Ledarskapsindex utifrån de senaste årens medarbetarundersökningar: 2012: 73,1 2013: 67,9 2014: 67,7 Indextmätning under 2015 är ej genomförd eftersom medarbetarundersökning ej genomfördes i år. Nästa medarbetarundersökning planeras att genomföras år 2016.</p>
<p>■ Medarbetaindex. (Attraktiv arbetsgivare)</p> <p>Senaste kommentar ➡ Utfall: Medarbetaindex utifrån de senaste årens medarbetarundersökningar: 2012: 73,1 2013: 73,7 2014: 3,0 Det blir svårt att mäta index i år eftersom ingen medarbetarundersökning är planerad. Nästa medarbetarundersökning genomförs sannolikt under år 2016.</p>
<p>■ Medarbetare ska uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) <i>Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år 2010.</i></p>
<p>Senaste kommentar ➡ Utfall: Andel som i medarbetarenkät uppger att de upplever sig ha god hälsa:</p>

Processmål
2013: 86,3 % 2014: 84,1 % Ingen mätning genomförs under 2015 utan nästa mätning genomförs under 2016.
 Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare)
Senaste kommentar  Utfall: Från och med januari 2015 har alla anställda inom kommunals avtalsområde inom vård och omsorg erbjudits önskad sysselsättningsgrad. 550 anställda har valt önskad sysselsättning. Av dessa valde ca 40 personer minskad sysselsättningsgrad medan resten valde att öka.

Nämndens åtagande
 Målet är att vidta åtgärder så att ledarskapsindex 2015 höjs med 2 % jmf med 2014 <i>Ledarskapsindex beräknas utifrån medarbetarenkät. Resultat för 2014 var 67,7</i>
Kommentar Resultat: Den 1 mars infördes Chef i Beredskap, vilket förbättrar chefernas arbetsmiljö, och möjliggör att anställda får ledning under dygnets alla timmar. Strategi för hälsa är antagen av nämnd där ett avsnitt lyfter fram behovet av att förbättra cheferna förutsättningar. Analys: Strategiska beslut och organisatoriska förändringar är genomförda för att förbättra enhetschefernas förmåga till ett hälsofrämjande ledarskap. Effekterna av detta bör leda till att ledarindex höjs under 2016. Det blir svårt att mäta index i år eftersom ingen medarbetarundersökning är planerad. Nästa medarbetarundersökning genomförs sannolikt under år 2016. Slutsats: Ej möjligt att mäta om målet är uppnått.
 Målet är att vidta åtgärder så att VFs medarbetarindex 2015 höjs med 2 % jmf 2014 <i>Medarbetarindex beräknas utifrån medarbetarenkät. Resultat för 2014 var 82,4.</i>
Kommentar Resultat: Ingen mätning genomförs under 2015. Strategi för hälsa är antagen av nämnden och arbete med att uppfylla intentionerna i den pågår. Analys: Målet går inte att nå under 2015 då ingen mätning genomförs. Nästa mätning genomförs under 2016. Slutsats: Ej möjligt att mäta om målet är uppnått.
 Målet är att under 2015 starta ett program som erbjuder anställda inom vård och omsorg en möjlighet att byta arbetsplats med varandra under ett halvår på ett 20 tal utvalda arbetsställen.
Kommentar Resultat: På ett 20 tal arbetsplatser har anställda möjlighet att byta arbetsplatser med varandra under en period. Analys: Möjligheten infördes i januari på försök. Hitintills har ingen anställd bytt arbetsplats, urvalet har varit för snävt. Programmet kommer därför utvidgas till alla arbetsplatser inom kommunals avtalsområde för att nå en bättre effekt. För införande under första kvartalet 2016. Slutsats: Målet är uppnått.
 Målet är att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron och sänka den totala sjukfrånvaron med en procentenhet under 2015 inom vuxenförvaltningen. <i>Vuxenförvaltningen har i likhet med övriga riket upplevt en ökning av den totala sjukfrånvaron. Det rör sig främst om ökning bland de långtidssjukskrivna. Under 2015 vill vi bryta denna trend och sänka den totala sjukskrivningen med en procentenhet.</i>
Kommentar Resultat: Sjukfrånvaron fortsätter att öka på förvaltningen. En strategi för hälsa antogs av nämnd i april. Insatser där enhetscheferna ringer på första sjukdagen och genomför rehabilitering på 3e sjukdagen under en 6 månaders period är genomförda. Analyser av hälsoläget har genomförts under hösten på arbetsplatserna. Analyserna ligger till grund för handlingsplaner som beräknas vara färdiga under första kvartalet 2016. Analys: Total sjukfrånvaro i november var 10.1% (rullande 12 månader). Det innebär en ökning med 0,8 % jmf med nov 2014. Slutsats: Målet är inte uppnått.
 Rätten till önskad sysselsättningsgrad införs från och med januari för anställda inom kommunals avtalsområde inom vuxenförvaltningen. Arbetet med att få bort ofrivilliga delade turer ska påbörjas. (VON, TSN) <i>Den 17 juni 2014 tecknades avtal mellan Ea kommun och fackförbundet Kommunal om rätten till önskad sysselsättning. Avtalet innebär att medarbetare inom kommunals avtalsområde i vård- och omsorgsverksamheterna i vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning har rätt att välja om man vill jobba heltid eller deltid.</i> <i>Avtalet innebär även att ofrivilligt delade turer ska vara avskaffade vid ingången av 2016. Avtalet</i>

Nämndens åtagande	
	<i>börjar gälla den 1 januari 2015.</i>
	Kommentar Resultat: 550 av anställda inom kommunals avtalsområde har valt önskad sysselsättning. Av dessa valde ca 40 personer minskad sysselsättningsgrad resten valde att öka. Analys: Slutsats: Målet är uppnått.
◆	Målet är att samtliga enheter, senast under kvartal 1, 2015 inför "optimerad bemanningsnivå" baserad på det samlade brukarbehovet. <i>Bakgrund/nuläge: Under 2013-2014 genomfördes en översyn av bemanningssituationen i VF:s enheter. Denna ledde fram till ett antal åtgärdsförslag. Bland annat pekar förslagen på att grundbemanningen kan behöva ökas för att uppnå en "optimerad bemanning". Befintlig personal ska kunna täcka det vårdbehov som arbetsstället har utan att behöva använda sig av timvikarier. Syftet med målet är att minska antalet vikariatimmar i så stor utsträckning som möjligt och öka kvaliteten genom ökad kontinuitet och kompetens.</i>
	Kommentar Resultat: Den nya bemanningseenheten arbetar tillsammans med verksamheten för att ta fram bemanningsmodeller som är anpassade utifrån områdenas förutsättningar. Vissa systemintegrationer har genomförts för att underlätta bemanningsprocessen. Kunskapsnivåer skiljer på olika områden. Analys: Det finns ett behov av såväl kompetenshöjande som strukturella insatser. Målet är delvis uppfyllt men det ser olika ut på respektive områden. Slutsats: Målet är delvis uppnått.
●	Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) <i>VON: Målet är att vid utgången av 2015 ska minst 30 procent av vuxenförvaltningens arbetsställen ha genomfört kartläggning inom ramen för det kommungemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning. År 2013 tillsattes ett centralt projekt som ska ge den kommunala organisationen förutsättningar för att systemiskt arbeta med kompetensförsörjning genom en standardiserad metodik och systemstöd. Registrering av alla anställdas kompetens i PS Kompetens beräknas ta två år och skall vara slutförd 2016 på alla arbetsställen. Utöver yrkesspecifik kompetens ska språklig och kulturell kompetens kartläggas.</i>
	Kommentar Resultat: Under 2015 har förvaltningens införande av Rätt kompetens följt den fastställda införandeplanen. Analys: Åtagandet att 30 %, dvs. ca 730 medarbetare fyllt i formell kompetens i PS kompetens har uppnåtts. Den 31/12 hade 803 medarbetare fyllt i sina uppgifter. Under året har 11 yrkesroller och dess kompetensbeskrivningar utvecklats, vilket motsvarar en måluppfyllnad med 100 % av de roller som var beslutade att tas fram. Slutsats: Målet är uppnått.
●	Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag)
	Kommentar Resultat: Verksamhetsplanering genomförs och verktyg utifrån åtagandets intentioner och förhållningssätt från Modig medarbetarskap används aktivt i alla verksamheterna. Analys: Arbetet pågår fortlöpande. Slutsats: Målet är uppnått.
◆	Målet är att under 2015 genomföra kompetensutveckling i psykisk ohälsa för äldre för minst 50 procent av omvårdnadspersonal och all legitimerad personal som arbetar i särskilda boende former och ordinärt boende. <i>Utbildningen ska ha fokus på förebyggande arbetssätt och bra bemötande i mötet med personer med psykisk ohälsa.</i>
	Kommentar Resultat: Kompetensutveckling i psykisk ohälsa genomfördes för samtliga medarbetare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen under våren 2015. Planerad föreläsning/utbildning för omvårdnadspersonal har flyttats fram till våren 2016. Analys: Ekonomiskt trångt läge samt svårigheter att få tag på lämplig föreläsare bedöms vara orsakerna till att målet inte kunnat nås. Målet kommer att uppnås under våren 2016 Slutsats: Målet är inte uppnått.
◆	Målet är att samtliga medarbetare i vuxenförvaltningen ska utbildas om "Våld i nära relationer" under 2015 <i>Avser tillsvidareanställda medarbetare inkl. vikarier med månadsanställning (ev. introduktionsprogram, dvs. utbildning i kortformat för vikarier).</i>
	Kommentar Resultat: Kommungemensam utbildning planeras men är ej färdig. Delar av förvaltningen har fått fördjupad utbildning via VIP-utbildningen.

Nämndens åtagande	
Analys: Målet är ej uppnått för att det kommungemensamma underlaget ej är färdigt. Åtagandet beräknas att uppfyllas under 2016. Slutsats: Målet är inte uppnått.	
◆ Målet är att arbeta fram en utbildning för vuxenförvaltningens medarbetare i HBTQ-frågor under 2015 i syfte att genomföra utbildningarna under 2016 <i>Under 2014 genomförs certifiering av en enhet inom personlig assistans. Erfarenheterna från denna ska ligga till grund för utbildningsprogram för övriga verksamheter inom vuxenförvaltningen.</i>	
Kommentar Resultat: Förvaltningen har inväntat kommungemensam plan för utbildning. Delar av förvaltningen har under året genomgått fördjupad utbildning om diskrimineringsgrunderna, Analys: Åtagandet delvis uppfyllt. Slutsats: Målet är delvis uppnått.	
◆ Målet är att under 2015 utforma en strategi för kompetens och personalförsörjning som sträcker sig fram till år 2020. <i>Strategin är tänkt att förbättra vuxenförvaltningens förmåga att möta dagens och framtida utmaningar rörande kompetens och personalförsörjning inom vård och omsorg. Vi ser redan idag brist på olika yrkesgrupper som sjuksköterskor, undersköterskor mm. Det är en utmaning att få fler att aktivt välja omvårdnad som yrkesval i livet.</i>	
Kommentar Resultat: Skapandet av strategin har påbörjats. Ett antal förankringsaktiviteter med enhetschefer, utvecklare, områdeschefer samt politiken har genomförts under hösten. Men själva strategin är ej färdig. Analys: HR enhetens resurser har varit ansträngda under hösten, förhoppningen är att kunna färdigställa strategin under 2016. Slutsats: Målet är inte uppnått.	

4.3 Ekonomi

Resultat och händelser

Vård- och omsorgsförvaltningen ekonomiska resultat för 2015 blev minus 62,7 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare prognos med 2,7 mnkr.

Vård- och omsorgsnämndens stora utmaning under året har varit en stor volymökning gällande antal hemtjänsttimmar samt att anpassa verksamhetens behov av personal till det nya avtalet ”Rätten till önskad sysselsättning, RÖS” som började gälla från januari 2015. Redan vid ingången av 2015 pågick ett kraftfullt arbete med att effektivisera i verksamheterna för att minimera det prognostiserade underskottet för året. Under året har det framgått att förvaltningen inte kunnat nå de ekonomiska målen för 2015. I budgetarbetet för 2016 har ett stort arbete lagts ner på att ytterligare reducera förvaltningens kostnader för att klara en ekonomi i balans med minsta möjliga kvalitetspåverkan.

Effekten av de senaste årens kraftigt ökade behov i framför allt i äldreomsorgen har medfört en negativ avvikelse från budget. Kraftigt stigande antal timmar i hemtjänsten har medfört en avvikelse mot budget på närmare 27 mnkr.

Den ekonomiska effekten av rätten till önskad sysselsättning visar på en kostnadsökning vilken består av två delar, effekt av att vi inte kan matcha de nya timmarna mot de behov verksamheten har samt en direkt kostnadsökning vilken ej kan påverkas, på grund av att medarbetare går från timanställning till månadsanställning.

Trenden visar på en fortsatt volymökning gällande antal timmar i hemtjänsten, ökningen har under 2015 i medeltal legat ca 3000 tim/mån över budgeterad nivå.

Behovet av särskilda boendeformer kommer att fortsätta öka i takt med en åldrande befolkning. Satsningar pågår 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 har upphandlats under året och en plan för utbyggnad av vård- och omsorgsboende har fastställts, för att möta de stora behoven av platser i vård- och omsorgsboende. Upphandling av byggnationer av två nya vård- och omsorgsboenden har påbörjats.

Vård- och omsorgsförvaltningen ekonomiska resultat för 2015 är minus 62,7 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare prognos med 2,7 mnkr.

Större förklaringsposter till resultatet är;

- Antal utförda hemtjänststimmar kraftigt över budgeterad volym.
- Fler utförda timmar hälso- och sjukvård har inneburit ökade kostnader.
- Personalkostnaderna på framför allt Vård- och omsorgsboende högre än budget.
- Ökade kostnader i förhållande till budget för externt köpt personlig assistans.
- Ökade kostnader i förhållande till budget för bostadsanpassningen.
- Ökade kostnader i förhållande till budget för betalningsansvar.

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Resultat, mnkr	-8	-18,5	-62,7	0
Antal enheter i ekonomisk balans			5/9	9/9
Andel inköp innanför avtal, %		85 %	86 %	85 %
Andel E-handelsbeställningar, %				

4.3.1 Budget

Resultaträkning per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	1	1,4	2,2	0,8
34 Ge stöd och omsorg till vuxna	416	516,7	433,1	-83,6
35 Ge stöd och omsorg till äldre	719	874,2	739,5	-134,7
39 Gemensamt, vård- och omsorg (fördelas i RS) Fördelas	57	0	48,1	48,1
92 Förvaltningsgemensamt	98	1,5	96,5	95,0
99 Finans, skatte kommun och nämndersättning	-1272	-1331,1	-1319,4	11,7
Summa	19	62,7	0,0	-62,7

Resultat per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Nämnd/stab/ledning	96	44,6	47,1	2,5
Uppdragsfunktionen	109	118	100,6	-17,4
Bistånd	28	28,1	28,8	0,7
Vård- och omsorgsoende	419	397,1	380,2	-16,9
Ordinärt boende	279	301,4	274,7	-26,7
Boende LSS/P-ass/Autism	356	224,8	226,9	2,1
Arbete och aktivitet/soc psyk/hemtjänst <65	148	148,6	146,6	-2,0
Hälsa- och sjukvård	98	115,3	107	-8,3
Kostverksamhet	69	15,9	19,2	3,3
Summa	1602	1393,8	1331,1	-62,7

Resultaträkning


Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Verksamhetens intäkter	1 596	1 659,8	1 622,2	37,6
Försäljningsintäkter	65	67,7	59,5	8,2
Taxor och avgifter	37	26,4	25,9	0,5
Hyror och arrenden	63	67,9	67,5	0,4
Bidrag	159	166,7	138,2	28,5
Reavinster	0	0	0	0
Kommun-/nämndersättning	1272	1331,1	1331,1	0,0
Överförda projektmedel				
Verksamhetens kostnader	-1 615	-1 722,5	-1 622,2	-100,3
Personalkostnader	-1180	-1254,7	-1183,3	-71,4
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-3	-5,2	-2,7	-2,5
Lokalkostnader	-144	-153,7	-150,4	-3,3
Köp av verksamhet	-64	-77,6	-81,5	3,9
Lämnade bidrag	-71	-73,8	-68,8	-5,0
Livsmedel	-29	-30,8	-28,7	-2,1
Material	-46	-43,8	-53,5	9,7
Tjänster	-71	-75,0	-45,2	-29,8



Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Avskrivningar	-6	-6,5	-7,0	0,5
Interna räntor	-1	-1,4	-1,1	-0,3
Årets resultat	-19	-62,7	0,0	-62,7
Över-/underskott				
Åretsresultat inkl över-/underskott	-19	-62,7	0,0	-62,7
Nettoinvestering fasta anläggningar				
Nettoinvesteringar inventarier	14	12	17	5
Nettoinvesteringar totalt	14	12	17	5




Investeringar

Under året har investeringar gjorts av inventarier på skogsgläntans vård- och omsorgsboende samt den nyöppnade enheten på Djurgården. Fortsatta investeringar i trygghetslarm samt utbyte av IT-utrustning i verksamheten för att kunna använda mobil teknik har även genomförts.

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål
<p> Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. <i>Antal</i></p>
<p>Senaste kommentar ➡ Utfall: Förvaltningen har under 2015 dragits med en ekonomisk obalans och det primära målet för såväl enheter, områden och förvaltning har varit att komma i ekonomisk balans. Ett införande av över underskottsmodell har inte genomförts under 2015.</p>

Nämndens åtagande
<p> Målet är att över- och underskottsmodell ska tillämpas på enhetsnivå 2015. <i>Som ett led i ett tydligare ansvar för förvaltningens enhetschefer skall över- underskottssystem införas anpassat till resursfördelningssystem på enhetsnivå.</i></p>
<p>Kommentar Resultat: Ett införande av modellen är ej genomförd Analys: Förvaltningen dras med en ekonomisk obalans. Det primära målet för såväl enheter, områden och förvaltning är att komma i ekonomisk balans. Införande av över underskottsmodell har inte genomförts under 2015. Slutsats: Målet är inte uppnått.</p>
<p> Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom omsorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder)</p>
<p>Kommentar Resultat: Befintligt beslutsstöd nyttjas inom förvaltningen. Styrkort med nyckeltal för de inåtriktade perspektiven finns, dock saknas nyckeltal för de utåtriktade perspektiven i styrkorten. Inköpsrapport samt vård- och omsorgsrapport har inte kunnat införas under året. Analys: Arbetet med utveckling av balanserade styrkort och vård- och omsorgsrapport har fortgått under året. Relevanta nyckeltal för de utåtriktade perspektiven (verksamhetsprocesserna) har arbetats fram och det har pågått ett arbete med syfte att kunna hämta mätvärden för dessa nyckeltal automatiskt ur verksamhetssystemen. Dessa nyckeltal kommer att implementeras och följas upp i Hypergene under 2016. Inom stödprocesserna finns nyckeltal i Hypergene och utfallet för dessa nyckeltal nyttjas för verksamhetsstyrning. Inköpsrapporter kommer att införas då dessa rapporter finns klara på central nivå. Delar av åtagandet uppfylls inte under 2015. Slutsats: Målet är delvis uppnått.</p>

Nämndens åtagande	
	Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av 2015. (KS, alla nämnder och bolag)
Kommentar	
Resultat: Arbete pågår centralt i kommunen.	
Analys: Arbete pågår.	
Slutsats: Målet är inte uppnått.	
	Målet är att under 2015 planera för en grundläggande gemensam ekonomiutbildning för samtliga chefer i vuxenförvaltningen. Utbildningen ska genomföras 2016. <i>Syftet är att ytterligare stärka enhetschefer och övriga chefer i sin roll som ekonomiskt ansvariga för sin verksamhet. Utbildningen ska vara anpassad utifrån vuxenförvaltningens begreppstermer.</i>
Kommentar Resultat: Fortsatt utbildning kring schemaläggning genomförs med fokus på vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten	
Analys: Planering av gemensam grundläggande ekonomiutbildning skjuts framåt till 2016. Planering och genomförande av ytterligare gemensamma utbildningsinsatser skjuts framåt 2016, utbildning pågår kontinuerligt vid den månadsvisa uppföljningen mellan enhetschef och ekonom.	
Slutsats: Målet är inte uppnått.	
	Målet är att under 2015 säkerställa att vi vid analyser har en kvalitetssäkrad redovisning av jämförelsematerial. <i>Etablera metoder i nätverk med andra kommuner för att skapa jämförbarhet.</i>
Kommentar Resultat: Uppföljningsmodell för att säkerställa resultaträkning i resursfördelningssystemet samt resultaträkning ur kommunens finansiering är framtagen. Månatlig uppföljning mellan ekonomichef och områdeschefer genomförs.	
Analys: Uppföljning av volymbaserad ersättning hos uppdragsfunktionen innebär att den totala finansieringen belyses. Systemet ger en snabbare återkoppling vid avvikande volymer i förhållande till budget. Under 2016 kommer även periodicering av budget att genomföras på områdes och förvaltningsnivå.	
Slutsats: Målet är uppnått.	