

Verksamhetsplan med internbudget för 2020

för

Omsorgsnämnden

Beslutad av omsorgsnämnden § 73/2019

Innehållsförteckning

1 Nämndens ordförande har ordet	2
2 Ansvarsområde.....	3
3 Nulägesbeskrivning – styrkor, utmaningar och planerade verksamhetsförändringar.....	4
4 Lednings- och verksamhetsprocesser	5
4.1 Finanspolitisk riktning.....	5
4.2 Personalpolitisk riktning.....	6
4.3 Hållbarhetspolitisk riktning	7
4.4 Verksamhetsprocess: Trygg välfärd	8
5 Budgetförutsättningar 2020.....	10
5.1 Driftbudget	10
5.2 Investeringsbudget.....	12
5.2.1 Kommentarer till investeringsbudget	12
6 Omsorgsnämndens nyckeltal med detaljinformation.....	13

1 Nämndens ordförande har ordet

Mitt första år som ordförande har varit ett lärorikt och inspirerande år. Jag har fått sätta mig in i en verksamhet som till viss del varit helt ny för mig och det har gett mig en inblick i vilken bred och fantastisk verksamhet det är inom nämndens ansvarsområde. Allt från att ge omsorg till kommunens äldsta till att ge sjukvård till kommunens yngsta som av någon anledning är i behov av hemsjukvård.

Allas rätt till bra omsorg och vård är en grundpelare i vårt samhälle. Tittar vi på de mätningar som görs inom omsorgen ligger Alvesta bra till i jämförelse med riket och Regionen. Jag är övertygad om att en av de viktigaste anledningarna till det handlar om Det Goda Mötet som är ett av våra utvecklingsmål för 2019. Att ha en personal som har sitt tydliga fokus på omsorgstagarens unika behov och förutsättningar gör att mötet mellan personal och omsorgstagare blir Det Goda Mötet. Det ger trygghet, delaktighet och en ömsesidig respekt. Vi ska under 2020 fortsätta att utveckla detta arbetssätt.

Vad gäller verksamheten Funktionsstöd har vi i dagsläget inga nyckeltal att jämföra oss med. Det kommer under 2020 att tas fram nyckeltal. Vi kommer även från majoriteten att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för Funktionsstödsverksamheten. Detta för att vi ska säkra det ökande behovet av denna verksamhet som kommer att komma de närmaste åren.

Personalen är vår viktigaste resurs och vi har i dagsläget alltför många som går på timanställningar och visstidsanställningar. Vi kommer under 2020 att succesivt växla över till tillsvidareanställningar. Med en bättre kontinuitet bland personalen blir det även en fördel för våra omsorgstagare som får möta färre nya ansikten. Det är också min övertygelse att detta i en förlängning kommer att minska sjukskrivningarna.

Vi kommer under 2020 fortsätta att anamma den nya tekniken och ska för de som har beslut om tillsyn i första läget erbjuda tillsynskamera. I övrigt kommer vi att se över de beslut som gäller för myndighetsutövning för att identifiera eventuella ändringar som kan minska kostnadsökningarna.

2020 blir en tuff ekonomisk utmaning och där välkomnas alla konstruktiva förslag för att omsorgstagarna ska drabbas så lite som möjligt. Som politiker fattar vi beslut för att följa kommunfullmäktiges beslut om en budget i balans men jag är övertygad om att det hos vår fantastiska personal finns smarta tankar och idéer om hur vi på ett bättre och effektivare sätt kan bedriva verksamhet utan att den blir sämre för omsorgstagaren eller personalen.

Lars-Olof Petersson
Ordförande omsorgsnämnden

2 Ansvarsområde

Myndighetsutövning

- Verksamheten ansvarar för utredning av ansökningar och anmälningar utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom nämndens ansvarsområden.

Social omsorgsverksamhet

- För personer över 21 år, enligt socialtjänstlagen
- För personer med funktionsnedsättning, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år)

Kommunal hälso- och sjukvård

- För personer boende i kommunala särskilda boenden, bostad med särskild service och korttidsvistelse samt deltagare i kommunal daglig verksamhet, enligt hälso- och sjukvårdslagen
- För personer i alla åldrar i ordinärt boende, enligt avtal med Region Kronoberg

3 Nulägesbeskrivning – styrkor, utmaningar och planerade verksamhetsförändringar

Styrkor

- Kommunfullmäktiges strategi kring ett värdigt liv för äldre medborgare i Alvesta kommun som innebär en förbättrad tillgång på lämpliga boendeformer, en ny mötesplats för social samvaro, anhörigstöd och andra förebyggande och tidiga insatser samt en modern struktur vad gäller utbudet av omsorgsverksamhet som bättre kan anpassas till den enskildes behov.
- En verksamhetsnära organisationsstruktur så att verksamheten ska kunna få stöd i samordning- och utvecklingsarbete.
- Befintliga stödsystem och användningen av ny teknik som ger verksamheten förutsättningar till att bedriva en god och säker omsorg och vård.

Särskilda utmaningar

- Ett ökat behov av omsorg och vård då allt fler blir äldre i kommunen.
- Möjliggöra för den äldre som önskar kunna få bo kvar i eget ordinarie boende och så långt som möjligt få sina behov tillgodosedda där.
- Ett ökat behov av rehabilitering i hemmet och en allt mer avancerad kommunal hälso- och sjukvård beroende på kortare vårdtider och snabbare utskrivningar från regionen.
- Ökad psykisk ohälsa hos äldre personer.
- Inom funktionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning och olika boendeformer att öka under överskådlig tid.
- Ett fortsatt kommunalt åtagande inom personlig assistans, med ökade kostnader till följd.
- Finna en lösning kring hanteringen av smutsiga och rena hjälpmedel.
- Rekrytering av nya medarbetare med rätt kompetenser och att befintliga medarbetare har rätt kompetenser. Specifika utmaningar är bemanningen för sommarperioden och språkproblem till följd av sökandes bristfälliga kunskaper i svenska språket.
- Införandet av heltidstjänster och att avveckla delade turer.
- Att nå en minskad sjukfrånvaro hos personalen.

Planerade verksamhetsförändringar

- Fortsätta med att realisera och verkställa de olika delarna av strategin ”ett värdigt liv för äldre”.
- Myndighetskontoret övertar myndighetshandläggningen gällande LSS-insatser för barn och unga från utbildningsnämnden (under förutsättning att politiskt beslut fattas).
- Kortare och effektivare beslutsvägar vid anställning. Reducera användningen av timanställningar.
- Ny LSS-bostad i kategorin gruppboende, preliminärt till 2022.
- Team inom hemtjänsten med spetskompetenser för att möta målgruppens allt mer komplexa behov exempelvis inom demens och psykisk ohälsa.
- Utveckla samverkan med primärvården.
- Framtida hanteringen av arbetskläder och tvätt.
- Implementera avgiftsmodulen i förvaltningens nya verksamhetssystem LifeCare.
- Mer offensiv och smart användning av redan införskaffad teknik och system.

4 Lednings- och verksamhetsprocesser

4.1 Finanspolitisk riktning

Kommunfullmäktiges mål

Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 25 mnkr. För budgetåret 2020 föreslås 12 mnkr, motsvarande ca 1 procent.

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål	Målvärde
Årets resultat 2020 ska uppgå till	12 mnkr

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål	Finansiering	Ansvar
Genomlysning av koncernövergripande processer för att genomföra reformarbete, mäta och realisera förväntad effektivisering. Dessa kan omfatta digitalisering av administrativa processer, kategoristyrning av upphandlingsprocessen, samordnad LSS-hantering eller andra processer som identifieras i genomlysningen.	2 mnkr	KS
Koncernövergripande genomlysning av investeringsprocessen för att genomföra reformarbete, mäta och realisera förväntad effektivisering.	Inom ram	KS

Omsorgsnämndens strategi

Budget i balans

Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Därför är det av vikt att verksamheten har en god kostnadskontroll med en ständig strävan efter förbättringar och bästa resursutnyttjande såväl utifrån övergripande planering som utifrån enskilda omsorgstagarnas behov och beviljade insatser. På så sätt kan effektivitet, kvalitet och utveckling av verksamheten främjas.

Omsorgsnämndens mål

En god kostnadskontroll ska nås
Volymer och resursåtgång ska kvalitetssäkras.

Nyckeltal kopplade till omsorgsnämndens mål
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, procent
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+

Särskilda uppdrag kopplade till omsorgsnämndens mål
En översyn över bästa organisering för att i så hög grad som möjligt ha fast anställd personal istället för timanställda.
Framtidens smarta arbetsplats, ett pilotprojekt för att effektivisera arbetsprocesserna som även leder till ett ökat fokus på omsorgstagaren.
Nämnden kommer att förtydliga delar av vägledningen för SoL och LSS.
Räkenskaperna ska kvalitetssäkras så att vi har tillförlitlig statistik.

4.2 Personalpolitisk riktning

Kommunfullmäktiges mål

Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt.

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål
Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive pensionsavgångar och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd personal, procent Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål	Finansiering	Ansvar
Implementera en koncerngemensam värdegrund samt chefs- och medarbetarpolicy	Inom ram	KS
Införa en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer	Inom ram	KS
Ta fram och implementera en koncerngemensam kompetensförsörjningsstrategi utifrån ARiUBA-modellen (SKL); attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla	Inom ram	KS

Omsorgsnämndens strategi

Attraktiv arbetsgivare

Det är genom vår personal som förutsättningar skapas för värde och kvalitet i mötet med den enskilde. Det finns redan idag en utmaning att säkra en tillräcklig bemanning samt att rätt kompetenser finns inom verksamheten. Denna utmaning kommer att öka i takt med att antalet äldre och omsorgstagare i nom funktionsstöd blir fler samtidigt som antalet personer i yrkesför ålder minskar. Därutöver väntas pensionsavgångar även ge ytterligare ökat behov av kompetensförsörjning. För att kunna attrahera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare i framkant. Vi ska vara kända för att det finns motivation, arbetsglädje och stolthet på våra arbetsplatser.

Omsorgsnämndens mål

Rekryteringsprocessen för sommarvikarier inkl. processen med uppföljningssamtal och avslutsuppföljning ska säkerställas och utvecklas.

Såväl den centrala introduktionen som den arbetsplatsnära ska utvecklas.

Nyckeltal kopplade till omsorgsnämndens mål
Personalomsättning, procent
Sökande med rätt kompetens, antal

Särskilda uppdrag kopplade till omsorgsnämndens mål
Se över hur uppgifterna utförs, ”vem gör vad och på vilket sätt” med syfte att bättre nyttja kompetenserna. Detta kan leda till ändrade arbetsätt och att arbetsuppgifter omfördelas mellan yrkesgrupper.
Satsa på kompetensutveckling för att utveckla och behålla nuvarande chefer och medarbetare.
Finna nya sätt att attrahera ungdomar till omsorg- och vårdyrken. Exempelvis via prao för att främja användningen av digital teknik.

4.3 Hållbarhetspolitisk riktning

Kommunfullmäktiges mål

Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon.

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter enligt Ekomatcentrum, procent
Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter med ursprungsland Sverige (kött, fågel, ost, ägg, mejeriprodukter), procent
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål	Finansiering	Ansvar
Ta fram en hållbarhetsstrategi som har koppling till Agenda 2030 och Gröna Kronoberg 2025	Inom ram	KS
Utifrån den nya hållbarhetsstrategin revidera övriga styrande dokument inom området; till exempel Energi och klimatstrategin och renhållningsordningen med uppdatering av avfallsplan och avfallsföreskrifter	Inom ram	KS

Strategi för att nå målen

Vi ska arbeta för en hållbar utveckling inom vårt verksamhetsområde då det medför såväl fördelar för miljö som sociala och ekonomiska fördelar. Särskilt fokus kommer att vara på en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster.

Nämndsmål

Minimera transportererna.

Minska matsvinnet i köken (hela kedjan från inköp till restavfall).

Nyckeltal kopplade till omsorgsnämndens mål
Miljöfordon, procent
Matsvinn, kg

4.4 Verksamhetsprocess: Trygg välfärd

Kommunfullmäktiges mål

Alla ska uppleva hälsa, välmående och en trygg livsmiljö i Alvesta kommun.

Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde.

Nyckeltal kopplade till kommunfullmäktiges mål
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, procent
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent
Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, Medelvärde

Särskilda uppdrag kopplade till kommunfullmäktiges mål	Finansiering	Ansvar
Implementera strategin "Ett värdigt liv för äldre".	Inom ram	ON
Ta fram en folkhälsostrategi.	Inom ram	KS

Omsorgsnämndens strategi för att nå målen

Omsorgsnämndens värdegrund

Människan bär med sig en önskan om att vara delaktig, kunna påverka sin vardag och bli sedd och bekräftad som den unika person hon eller han är. Den enskilde ska ges möjlighet till

"Livskvalitet hela livet".

Det goda mötet

Det är i själva mötet mellan personal och omsorgstagaren som värde och kvalitet uppstår. All personal ska ha ett tydligt fokus på omsorgstagarens unika behov och förutsättningar och detta fokus ska speglas i mötet med den enskilde. Den verksamhet som bedrivs ska på alla plan kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde och dess närstående.

Omsorgsnämndens mål

Övergripande:

All personal ska ha ett salutogent arbetssätt som leder till det goda mötet genom delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde och dess närstående.

Samverkan via teamarbetet ska fortsätta att utvecklas efter verksamheternas olika behov.

Verksamhetsområde särskilt boende:

Tillgång till sociala aktiviteter, möjlighet till utevistelse/promenad och en god mat och måltidsituation ska erbjudas och utföras på ett likvärdigt och professionellt sätt på de olika boendena.

Verksamhetsområde hemtjänst i ordinärt boende:

Organisera verksamheten för att möta att allt fler äldre med hemtjänst bor kvar hemma.

Fortsätta utveckla personalens kunskap och kompetens för att möta målgruppens allt mer komplexa behov, exempelvis demens och psykisk ohälsa.

Verksamhetsområde funktionsstöd:

Öka förutsättningarna till användning av modern informations- och kommunikationsteknologi så att möjligheterna ges till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för målgruppen.

Bygga upp anhörigsamverkan inom funktionsstöds verksamheter i syfte att främja omsorgstagarnas livssituation.

Rehab

Öka delaktigheten vid rehabiliterande insatser genom användandet av digital teknik.

Nyckeltal kopplade till omsorgsnämndens mål
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, procent
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, procent
Brukarnöjdhet inom särskilt boende gällande sociala aktiviteter, möjlighet till utevistelse/promenad, god mat och måltidsmiljö
Brukarbedömning LSS för insatserna daglig verksamhet och boende. Från 2020 kommer en nationell mätning att finnas tillgänglig.

Särskilda uppdrag kopplade till omsorgsnämndens mål
Fortsätta implementera strategin ”ett värdigt liv för äldre i Alvesta kommun”: <ul style="list-style-type: none">• Under mandatperioden öppna en mötesplats i centrala Alvesta• Fortsätta processen med att bygga ett trygghetsboende i centrala Alvesta med lämpligt antal lägenheter, minst 40• Ta fram en lösning för en renovering och modernisering av Furuliden i Moheda samt en byggnation av ett trygghetsboende i dess anslutning. Detta underlag ska redovisa såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga effekter.• För båda byggprojekten ska en möjlig samverkanspartner identifieras.
<ul style="list-style-type: none">• Fortsätta planera boenden/platser för personer som behöver extra stöd och service.• Bostad med särskild service, LSS.
Genomföra ett personcentrerat arbetssätt oavsett organisationsstruktur och förvaltningsgräns.

5 Budgetförutsättningar 2020

Förutsättningarna för att lyckas lägga en realistisk budget inom beslutad ram år 2020 är synnerligen besvärliga. Årets augustiprognos pekar på ett underskott i storleksordningen 21 mnkr varav c:a 1,2 mnkr utgör ett nytt LSS-boende som startades under hösten och som kompenseras i budget 2020. Kostnader för Bryggarens lokaler beräknas upphöra men samtidigt ökar lokalkostnaderna för samlokalisering av hemtjänsten i Alvesta, ny mötesplats samt lokaler för hemtjänsten i Moheda för att frigöra två lägenheter till särskilt boende. Omsättningen på särskilda boendeplatser har varit låg under 2019. Samtidigt ökar antal äldre med stora vård- och omsorgsbehov vilket driver upp kostnaderna i såväl hemtjänst som särskilt boende. Avsaknaden av planerade men ej färdigställda trygghetsbostäder har ytterligare försvårat situationen och fördröjer nödvändig strukturomvandling. Grundbemanningen är otillräcklig utifrån en situation med vakanser, ökad sjukfrånvaro och högre belastning, i synnerhet inom ordinärt boende men i viss omfattning även inom de särskilda boendena och funktionsstöd. Nämnden har beslutat en rad åtgärder för att uppnå balans i ekonomin, som höjda måltidspriser, administrativa vakanser ersätts inte och kostnadsbesparande ändringar i vägledningen för myndighetsutövningen. Processen att avveckla bemanningsenheten har inletts. Utifrån egna och SKL:s prognoser kommer behov inom såväl funktionsstöd som inom äldreomsorgen att öka under de kommande åren i en takt som blir svår att möta genom ytterligare rationaliseringar.

En omprövning av betydelsen i termen ”skäligen levnadsnivå” kan komma att bli nödvändig. Den åldrande befolkningens behov synes dock öka snabbare än det är möjligt att spara och rationalisera i befintliga verksamheter. Om så är fallet kommer underskotten att eskalera de närmaste åren om inte ramtillskott ges. Ifall kostnadsutvecklingen sammanfaller med antal äldre över 80 år, vilket är troligt, då är bedömningen att kostnaderna ökar med c:a 6 mnkr i genomsnitt per år de närmaste 10 åren. Inom Funktionsstöd ökar behoven. Ett nytt LSS-boende om 6 platser (eller servicelägenheter) behöver startas varannat år inom överskådlig tid. En sådan plats kostar i snitt över en mnkr per år i drift.

5.1 Driftbudget

I tabellerna nedan presenteras preliminära fördelningar av driftbudget för omsorgsnämnden. När alla detaljbudgetar är genomgångna kommer justeringar att ske mellan områden. Större förändringar av budget mellan verksamhetsår 2018 och 2019 redovisas för respektive område i tabell 5c. Intäkter bedöms totalt sett minska främst p g a minskade bidrag från Arbetsförmedlingen för bidragsberättigade anställningar. Personalkostnaderna budgeteras preliminärt på en nivå som är 16 mnkr lägre än beräknat utfall 2019. Det innebär att uppemot 30 årsarbetare skulle behöva avvecklas jämfört med Prognos 2019 för att ramen ska klaras.

Tabell 5A

<i>mnkr</i>	Prognos 2019*	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	-72,3	-70,5	-68
Personalkostnader	332,6	313,2	316,9
Övriga kostnader	99,4	95,7	95,7
Nettokostnad	359,6	338,5	344,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2019

Tabell 5b

<i>mnkr</i>	Prognos 2019*	Budget 2019	Budget 2020
Omsorgsnämnd	1,2	1,0	1,0
Förvaltningskontor	15,9	18,5	17,1
Bemanningsenhet	2,4	2,4	0
Myndighetskontor	6,0	5,7	5,5
HSL-verksamhet	38,5	36,4	37,9
Säbo inkl integrerad hemtj.	168,5	156,7	153,0
Hemtjänst, ej integrerad	55,4	51,2	58,1
Funktionsstöd	71,7	66,6	71,5
Nettokostnad	359,6	338,5	344,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2019

Tabell 5c

Verksamhetsförändringar, mnkr	Budget 2020
Större förändringar av budget (jämfört med 2019 års budget)	
<i>Ökningar genom utökad ram</i>	
Nytt LSS-boende	+ 4,6
LSS-handläggare, överföra fr BoU, 355 tkr (ökad ram efter beslut)	+ 0,4
<i>Övriga ökningar</i>	
Mötesplats Söderbacka (ligger ovan i område Hemtjänst ej integr.)	+ - 0
Utökning med 2 säbo-platser, Furuliden (hemtjänst lämnar 2 lgh)	+ 0,8
Hemtjänst, ”nya” lokaler i Moheda (nära Furuliden), uppskattat	+ 0,2
Administrationslokaler, samlokalisering i Alvesta, netto	+ 1,4
Förstärkning av hemtjänsten, kraftig volymökning/underskott	+ 5,0
Utökning av HSL-budget (Ssk o Rehab), volymökning/underskott	+ 1,3
Resurschef, (nyinrättad, som bl a vikarierar för andra chefer)	+ - 0
Reserverat för ytterligare volymökning	+ 4,0
<i>Övriga minskningar</i>	
Restriktivare myndighetsutövning	- 4,0
Bemanningsenheten avvecklas	- 2,4
Bryggaren avveckling, kvarstående delårseffekt	- 4,4
Höjning av måltidstaxan	- 1,6
Administrationslokaler, myndighetsenheten har bytt lokaler	- 0,3
TOTALT, netto	+5,0

5.2 Investeringsbudget

Under 2020 får investeringsvolymen uppgå till totalt 2,1 mnkr för omsorgsnämnden, enligt anvisningarna. Av dessa är 0,7 mnkr dedikerade till hjälpmedel inom Rehabverksamheten och resterande fördelas under året till de verksamheter som bedöms ha störst behov av diverse inventarier.

Tabell 5d

<i>mnkr</i>	Prognos 2019*	Budget 2019	Budget 2020
Inkomster	0	0	0
Utgifter	6,3	8,0	2,1
Nettoutgift	6,3	8,0	2,1

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2019

I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. Projekten är inte fleråriga och därför redovisas inget i kolumnen ”Totalutgift netto”.

Tabell 5e

Projekt (<i>mnkr</i>)	Prognos 2019*	Budget 2019	Budget 2020	Totalutgift netto
0717 Nytt LSS-boende	0,6	0,6	0	
0720 Ombyggnad Rehab	0	1,0	0	
0721 Hjälpmedel	0,7	0,7	0,7	
0730 SÄBO/Omstrukturering	4,0	4,0	0	
0740 Ombygg psykiatrienhet	0	0,7	0	
0790 Diverse inventarier	1,0	1,0	1,4	
TOTALT	6,3	8,0	2,1	

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2019

5.2.1 Kommentarer till investeringsbudget

Investeringsramen är, mot bakgrund av de omställningsbehov som finns, på en mycket låg nivå. Ifall medlen för SÄBO/Omstrukturering ej hinner förbrukas 2019 avser nämnden att återkomma med framställan om överföring av resterande anslag till 2020.

6 Omsorgsnämndens nyckeltal med detaljinformation

Process	Nyckeltal	KOLADA nr	Senaste utfall	Utfallet avser period	Målvärde/önskvärd riktning 2020	Jämförelsevärde	Jämförelsevärde period	Underlag tillgängligt	Jämförelse med
Finanspolitisk	Nettokostnadsavvikelse, äldreomsorg, %	N20900	15.4	2018	Lägre	10.1	2018	Juni 2021	Liknande kommuner äldreomsorg
Finanspolitisk	Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	N20048	262 956	2018	Lägre	277 308	2018	Juni 2021	Liknande kommuner äldreomsorg
Finanspolitisk	Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	N21022	82 265	2018	Högre	121 458	2018	Juni 2021	Liknande kommuner äldreomsorg
Finanspolitisk	Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 80+	N23006	180 250	2018	Lägre	151 756	2018	Juni 2021	Liknande kommuner äldreomsorg
Personalpolitisk	Personalomsättning, %	--	11.8	2018	Lägre	--	Jan- aug Jan- dec	Delår aug Årsrapport	Ej jämförbart, egen undersökning
Personalpolitisk	Sökande med rätt kompetens, % -undersköterska, manlig -undersköterska kvinnlig -stödassistent, manlig -stödassistent, kvinnlig -	--	-49 -47 -39 -42	Jan-aug 2019	Högre	--	--	Delår aug årsrapport	Ej jämförbart, egen undersökning
Hållbarhetspolitisk	Miljöfordon, %	--	53.7	April 2019	Högre	--	--	Delår aug årsrapport	Ej jämförbart, egen undersökning
Hållbarhetspolitisk	Matsvinn, kg	--	--	En vecka på våren och en vecka på hösten	Nytt nyckeltal från 2020	--	--	Delår aug årsrapport	Ej jämförbart, egen undersökning

Verksamhetsplan med internbudget för 2020
Omsorgsnämnden

Process	Nyckeltal	KOLADA nr	Senaste utfall	Utfallet avser period	Målvärde/önskvärd riktning 2020	Jämförelsevärde	Jämförelsevärde period	Underlag tillgängligt	Jämförelse med
Trygg välfärd	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, %	U21440	46	2018	Högre	39	2018	Okt 2021	Liknande kommuner äldreomsorg
Trygg välfärd	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, %	U23424	44	2018	Högre	38	2018	Okt 2021	Liknande kommuner äldreomsorg
Trygg välfärd	Brukarbedömning LSS <ul style="list-style-type: none"> Daglig verksamhet Bostad 	--	--	--	Nytt nyckeltal från 2020	--	--	Okt 2020	Liknande kommuner LSS
Trygg välfärd	Brukarnöjdhet för särskilt boende: <ul style="list-style-type: none"> Sociala aktiviteter Möjlighet att komma utomhus Maten Måltidsmiljön 	U23470 U23469 U23467 U23468	Se nedan	2018	Högre	Se nedan	2018	Nov 2020	Likande kommuner äldreomsorg

Brukarnöjdhet särskilt boende - utfall 2018

Särskilt boende	Sociala aktiviteter	Möjlighet att komma utomhus	Maten	Måltidsmiljön
Asken	71%	100%	86%	86%
Björkliden	79%	86%	100%	79%
Furuliden	69%	50%	75%	68%
Högåsen	67%	62%	72%	61%
Torsgården	92%	100%	92%	92%
Alvesta totalt	71%	70%	82%	75%
Liknande kommuner	55%	52%	73%	69%