



§ 63 Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Dnr ÄN 2018-136

Ärende

I nämndens förslag till ny ram för 2019 med plan för 2020-2022 tas ett par olika prioriterade områden fram för att nämnden ska kunna hantera basuppdraget.

Nämnden har arbetat fram en ny målstruktur i enighet med de nya direktiven. I samband med internbudgetarbetet under hösten kommer det arbetet konkretiseras ytterligare. Behov finns i att fortsatt ställa om till relativt fler demensplatser och att ge förutsättningar med infrastruktur för att öka möjligheten till nyttjandet av ny teknik för att bromsa kostnadsutvecklingen. Behov föreligger även av ökad bemanning inom rehabiliteringsområdet. Inga beslut finns i vilken form statsbidraget för bemanning kommer formas under kommande mandatperiod varför medel även behöver reserveras för det.

Åsa Drange föredrar budgetförslaget. Linda Ljungqvist svarar på frågor om användning av statsbidrag, kostnader för ökad sysselsättningsgrad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-13.docx

Yrkanden

Fredrik Lundén (M) med stöd av tjänstgörande ledamöter för M, C och KD yrkar avslag på budgetförslaget. Ordföranden bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsordning

Proposition ställs på förvaltningens förslag respektive M, C och KD:s gemensamma yrkande att avslå förslaget. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

- 1. Budget 2019 med plan för 2020-2022 godkänns enligt omsorgs- och äldreförvaltningens förslag och överlämnas till Budgetberedningen.**
- 2. Förslag till lokalförsörjnings och investeringsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.**
- 3. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Reservationer

Tjänstgörande ledamöter för M, C och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande att avslå budgetförslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

Äldrenämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Äldrenämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

Äldrenämndens uppdrag

Äldrenämnden ansvarar för att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och att det finns stöd och hjälp att få när behov uppstår. För att möta den enskildes behov arbetar verksamheterna med metoder som sätter individens behov i centrum för att ge rätt insatser. De flesta äldre bor i eget ordinärt boende och nämndens basuppdrag är att kunna ge hemtjänst och trygghetslarm.

När den äldre har behov av anpassat eller särskilt boende och omvårdnad ges det i form av servicelägenheter eller vårdboende. Efter sjukhusvistelse och vid stora förändringar av vård- och omsorgsbehov kan finnas behov av korttidsboende. Behovet av korttidsboende varierar över ett år.

Majoriteten av de insatser som äldrenämnden ansvarar för är lagstadgade och har sin grund i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen

Reglementet för 2019 innebär att Äldrenämnden har ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder. Den ekonomiska regleringen av detta görs i samband med internbudgetarbetet.

Nämndens utmaningar 2019-2022

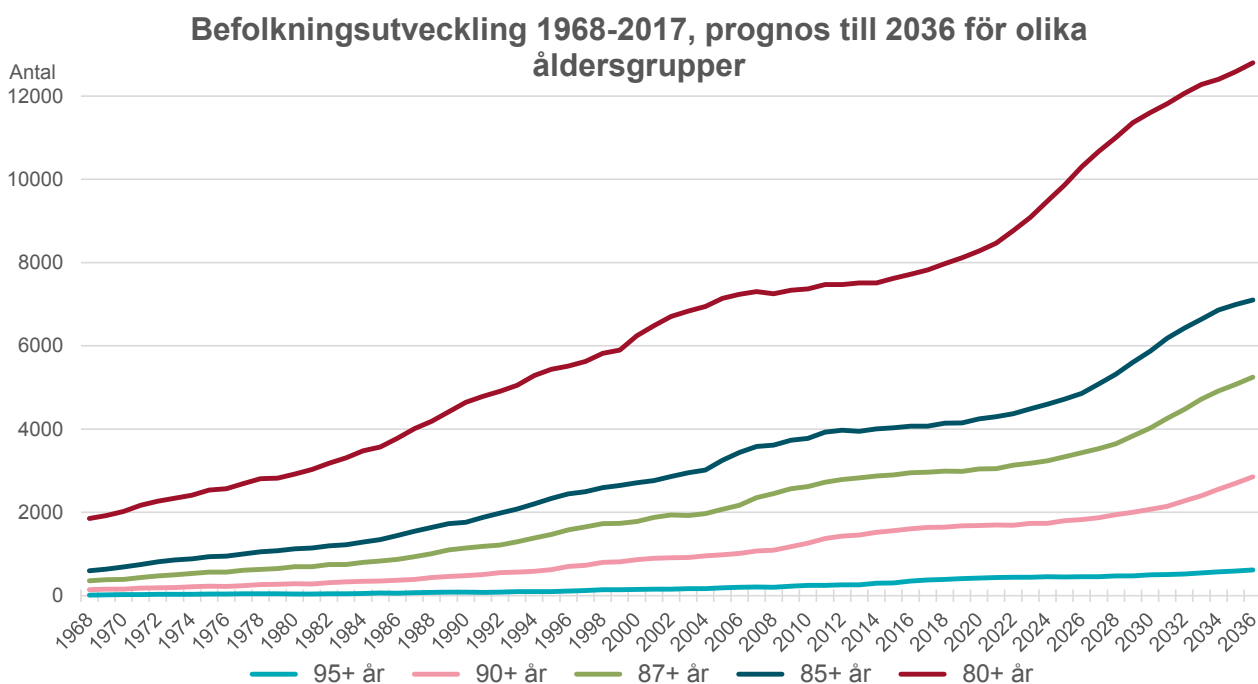
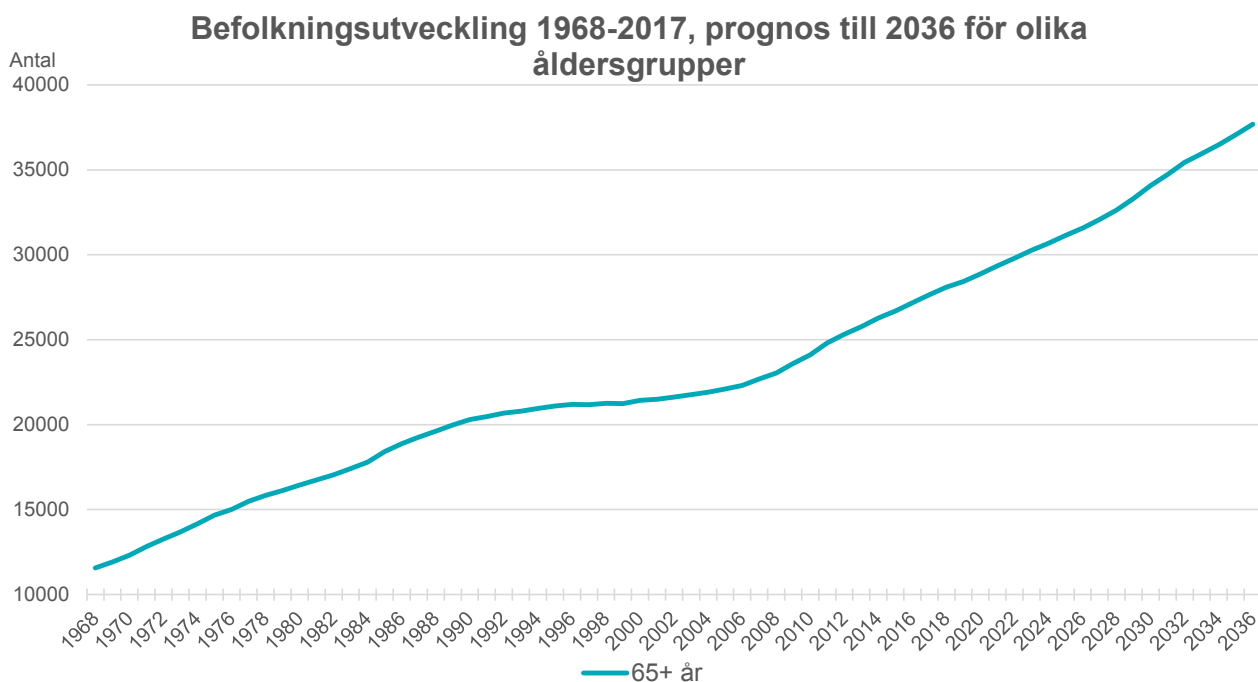
Äldrenämndens utmaningar

Nämndens stora utmaningar är:

- Tillgodose behovet av platser för personer med demenssjukdom. Detta kan ske genom en omvandling av ålderdomshems- och sjukhemsplatser till platser för personer med demenssjukdom samt genom utbyggnad.
- IVO:s krav på tillstånd kan komma att innebära en ökad kostnad för upphandlad verksamhet. Det påverkar även längden på upphandlingsprocessen.
- Att skapa förutsättningar för en ökad digitalisering av äldreomsorgen.
- Att säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen vad gäller samtliga aktuella yrkesgrupper.

Under slutet av planperioden ökar antalet äldre i åldern 80-89 kraftigt. Under åren 2018-2021 behöver därför nämnden planera och skapa förutsättningar för de kommande åren. Flera åtgärder har redan vidtagits såsom förändrade riktlinjer för särskilt boende, sammanhållna servicehus och omvandling till trygghetsboende för att möta framtida behov.

Nedan framgår folkmängd efter ålder enligt prognos dels för gruppen 65+ i stort men även för 80+ i olika intervall.



Med en åldrad befolkning ökar antalet personer med demenssjukdom därmed behöver antalet boendeplatser för personer med demenssjukdom öka.

Från 1 januari 2018 finns en ny betalningsansvarslag i kraft, Lag om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. En överenskommelse har tecknats mellan länets kommuner och regionen som innebär krav på förändrat arbetssätt i syfte att patienter i den slutna vården skall kunna lämna sjukhuset så snart de är utskrivningsklara. Detta ställer ökade krav på hela vårdkedjan i såväl regionen som kommunen. För Linköpings kommun bedöms dettas innebära lägre kostnader för betalningsansvar.

Äldrenämnden har ett ansvar för att utveckla insatser som främjar självständighet och hälsa hos de äldre. Genom att tillhandahålla lunchserveringar, fritidsverksamheter samt stödja olika föreningar och civilsamhället kan många äldre leva ett självständigt liv i gemenskap med andra.

Äldrenämnden hyr ut drygt 2000 bostäder i form av vårdbostäder och servicelägenheter. Räddningstjänsten har genomfört tillsyn. Det finns behov av åtgärder för att komma tillrätta med de brister som påtalats.

Att rekrytera, behålla och kompetensutveckla personal inom äldreomsorgen är en stor utmaning.

Digitalisering genom t ex tekniska trygghetsskapande lösningar kan delvis och i vissa situationer göra det möjligt att omfördela arbetsuppgifter och därmed underlätta personalsituationen. Tekniska lösningar och nya arbetsuppgifter inom omsorgen kan även bidra till att öka attraktiviteten av yrket. Arbetsuppgifterna inom vård- och omsorg kan tillgodos av olika personalkategorier och en differentiering av arbetsuppgifter kan bidra till att rekryteringen underlättas.

Goda arbetsförhållanden, attraktiva arbetsplatser, möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning samt rätt till hel- tid/önskad sysselsättningsgrad är viktiga förutsättningar för att kunna rekrytera och bibehålla personal. Utredningar och pilotprojekt pågår inom verksamheten gällande önskad sysselsättningsgrad. Personalens villkor i omsorgen behöver stärkas för att underlätta kompetensförsörjningen

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

Följande styrande dokument ska nämnderna särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

- Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

Upphandlingspolicyn innebär för äldrenämndens del att en ökad samverkan kommer att ske mellan Upphandlingscenter, kommunens upphandlingsstrateg och omsorgskontoret för att effektivisera arbetet med upphandlingar. Beslut har tagits under 2018 om nytt arbetssätt/ struktur för upphandlingsprocessen, vilken ska verkställas 2019

Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Nämnden har mål i alla målområden men svarar ej på alla kommunövergripande målen. Skälen till detta är att verksamheten inte är direkt relaterad och att inga mätbara mål direkt kan implementeras.

Inga mål finns därför under; Starkt och mångfasetterat näringsliv samt Hög egenförsörjningsgrad Ett mål finns samlat för Effektiva och hållbara arbetsmetoder och Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Äldrenämnden fattade beslut om en särskild e-hälsoplan för 2018-2019. Planen innehåller nio insatsområden med syfte att utveckla nämndens verksamheter med stöd av digitalisering. Syftet är att utveckla, förändra arbetssätt med stöd av digitala lösningar samt att den enskilde ska uppleva en högre grad av självbestämmande och självständighet. Kommunens uppgift är även att informera om den nya teknikens möjligheter samt ge hjälp och stöd i användandet.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.

Äldrenämndens medverkan i EU projektet Arbetsshoppet ger möjligheter för individer som står långt från arbetsmarknaden att prova på möjligheten att arbeta inom Äldreomsorg. Ett annat område som är aktuellt är digitalt utanförskap, fler äldre upplever att det är svårare att göra sina vardagsärenden och ha kontakt med omvärlden. För att möta den utmaningen införs ett koncept där nyanlända bidrar med digital kunskap inkluderat en kurs i IT-kunskap

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Äldrenämndens verksamheter arbetar för att finnas tillgänglig i kommunens olika delar och möta befolkningen i närområdet.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- Äldrenämnden uppdras att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen för att till budgetarbetet återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning om framtida kostnadsutvecklingen

Äldrenämndens kostnader har i jämförelse med andra kommuner varit låg. I budgeten planeras att förändringen i demografiersättningen utgår ifrån rikssnitt – 15 %.

För att möta en åldrad befolkning med allt fler personer med demenssjukdom sker en omställning av befintliga boenden till att riktas till personer med demenssjukdom.

Den enskildes behov av vård- och omsorg tillgodoses i allt större utsträckning i det egna hemmet. Allt mer avancerad vård ges i ordinärt boende.

Det ställs allt större krav på verksamheten att förändra och anpassa arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen och möta en digitalisering inom vård- och omsorg.

Kommunens ambition med att öka kvaliteten och bredden i verksamheterna är ytterligare en förklaring till ökade kostnader. Statsbidrag för ökad bemanning har nyttjats för att finansiera flera av dessa ambitioner vilket kommer innebära att kommunen på sikt kommer behöva ta dessa kostnader. Rätt till önskad sysselsättningsgrad kommer även ge en kostnadsökning. Det är angeläget om att systematiskt analysera och följa kostnads- och behovsutvecklingen inom området.

- Äldrenämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resurskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.

Arbete har påbörjats med att analysera och tillsammans med utförarna närmare granska de verksamheter med de högsta respektive lägsta resultaten i de nationella brukarundersökningarna. Detta för att sprida lärande och goda exempel för att öka kvalitén i den samlade äldreomsorgen. Arbetet med att motverka kvalitets och resurskillnader ska beaktas i såväl upphandlings- som uppföljningsarbetet, i syfte att förbättra hela processen.

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa					Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			2016	2017	2018					
Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov <i>Förutsättningar för trygghet ges genom anpassat stöd</i>	Variation i boendeinriktningar och olika team/ kompetenser inom hemtjänst				Under 2018 finns det 5 olika boendeformer samt hemtjänst.	Systematisk analys inför tillskapande av insatser och boendeformer.				

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Ekologiskt hållbar kommun <i>I upphandlingar ställs krav på metodiken "omsorg om miljön" och boendena planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv</i>	Vattenförbrukning per kvm		I.U	I.U					

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Attraktiv kommun <i>Medborgardialog om framtidens äldreomsorg i olika stadsdelar/områden</i>	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare				2st	2st	2st	2st	2st

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv, inget eget mål, arbete sker löpande via upphandlingar

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Driva verksamhetsutveckling regionalt, nationellt, internationellt <i>Aktiv medverkan i större sammanhang för långsiktig påverkan inom sektorn</i>	Antal projekt med aktiv medverkan				3	3	3	3	3

Målområde: Medborgare**Kommunövergripande mål:** Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende resp hemtjänst		79% resp 89%	82% resp 90%		85% resp 90%	85% Resp 90%	85% Resp 90%	85% Resp 90%
Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar <i>Den enskilde ska erbjudas möjligheter utifrån de individuella förutsättningarna</i>	Antal kvalitativa undersökningar				2	2	2	2	2

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet <i>Erbjudande inom skälig tid och kontinuitet i den personliga omvårdningen</i>	Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut	Treserva bokslut resultatet	5	0	0 (mars)	0	0	0	0
	Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr (personlig omvårdnad)					95% av brukarna träffar max 12 personer	95%	95%	95%

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad, bedöms ej vara direkt tillämpligt inom nämndens område

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Nyttjande av de boendeplatser som finns</i>	Beläggningsgrad	Treserva års resultat	92%	90%		95%	95%	97%	97%
	Betalningsansvar genomsnitt under året					3 dagar eller färre	3 dagar eller färre	3 dagar eller färre	3 dagar eller färre

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Optimerad planering <i>Tydliga riktlinjer, strategisk utbyggnadsplan anpassning till behovsutvecklingen</i>	Balans mellan beläggningsgrad/ indikatorer som väntat/nettotillskott av platser	Treserva/ lokalförsojningsplan				95%/0/20	95%/0/20	97%/0/20	97%/0/20

Målområde: Verksamhet**Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Analys av brukarundersökningar på skillnader i resultat.				1 Analys med åtgärd	1 Analys med åtgärd	1 Analys med åtgärd	1 Analys med åtgärd	1 Analys med åtgärd

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder, inga separat mål inkluderas i nedanstående

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser <i>Verksamheten ska kunna ställas om för att möta förändringar</i>	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster för möte kommande behov					2 nya tjänster /arbets-sätt/me-toder
	Antal om-ställda verksamheter/ platser			1/9	3/60(trygghetsboende) 5/5 övriga Tommars	Efter behov	Efter behov	Efter behov	Efter behov

Målområde: Medarbetare

Målområdet kommer färdigställas av KS i juni för att nyttjas i internbudgeten.

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro Män Kvinnor					
	Andel tillsvidareanställda Män Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex(AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)								
	Chefsomsättning								
	Ledarskapsindex								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktionsindex								
	Balansal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	1 258 118	1 271 342	1 299 340	1 333 310
Uppräkning för pris- och löneökningar	33 299	33 514	33 970	
Övriga tekniska justeringar				
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	1 291 417	1 304 856	1 333 310	1 333 310
Justering resursfördelning demografi	-1 764	5 290	11 349	38 697
Summa budgetram inkl justering resursfördelning	1 289 653	1 310 146	1 344 657	1 372 007
Nämndens förslag till budget inom ram				
Vårdboende	683 233	694 931	713 236	727 743
Hemtjänst	493 744	500 905	514 099	524 556
Hemsjukvård	78 892	80 037	82 145	83 816
Övergripande verksamhet	33 784	34 273	35 177	35 892
Summa nämndens förslag till budget inom ram	1 289 653	1 310 146	1 344 657	1 372 007
Nämndens förslag till förändrad ram				
Statsbidrag ökad bemanning <i>Se kommentar nedan</i>	28 000	28 000	28 000	28 000
Vårdboende <i>Anpassning av insatser/boendeformer för att möta kommande behov, ökad bemanning</i>	8 000	8 000	8 000	8 000
<i>Införandet av önskad sysselsättningsgrad</i>	5 000	10 000	8 000	5 000
Övergripande verksamhet <i>Digitalisering</i>	7 000	10 400	8 700	8 700
Summa nämndens förslag till förändrad ram	48 000	56 400	52 700	49 700
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	1 312 035	1 332 529	1 367 043	1 394 391
Förslag till förändringar av budgetramen <i>Den utökade ramen ska gå till ökad bemanning, fler fritidsaktiviteter för de äldre samt tekniska hjälpmedel</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa förslag till budgetram	1 337 035	1 357 529	1 392 043	1 419 391

Kommentar

Statsbidrag ökad bemanning

Inga beslut finns om statsbidraget för 2019 på grund av ny mandatperiod varför behov finns att reservera motsvarande medel. Totalt belopp 28 mnkr.

Anpassning av insatser/boendeformer för att möta kommande behov

En allt äldre befolkning och utvecklingen att allt fler får sina behov tillgodosedda i det egna hemmet ställer stora krav på äldreomsorgen. Kommande åren kommer andelen personer med demenssjukdom öka vilket medför behov av kompetensutveckling av personal samt en anpassning av hemtjänstinsatser och omställning av boendeplatser. Allt fler svårt sjuka äldre vårdas i det egna hemmet och medför ett ökat behov av insatser inom området för hälso- och sjukvård. Inom området för rehabilitering finns i dagsläget behov som inte fullt ut kan tillgodoses.

Ökad bemanning

Kvalitén inom äldreomsorgen ges och avgörs i mötet mellan personalen och den äldre. Personalen inom omsorgen skall ges goda arbetsvillkor och förutsättningar. Ledarskapet i personalgruppen är av stor betydelse för den värdegrund och den omsorgskvalitet som de äldre får.

Ökad bemanning är en viktig del för höjda ambitioner inom äldreomsorgen och för den omställning till ökat antal demensplatser som ingår i budgetförslaget.

Önskad sysselsättningsgrad

Kommunens har fattat beslut om att erbjuda rätt till önskad sysselsättningsgrad. Detta ställer krav på ändrade arbetssätt och schemaläggning. Den kommunala utföraren Leanlink håller på med införandet av ”rätt till önskad sysselsättningsgrad” i vårdboende samt driver ett pilotprojekt inom hemtjänsten.

Leanlinks resultat kommer att följas för att få en bild av kostnadsökningen. Uppföljning kommer göras av alla utförare som inför rätt till önskad sysselsättning via utvärderingskriterier.

Digitalisering

För att möta kommande behov inom vård- och omsorg behöver det skapas förutsättningar för en ökad digitalisering. En grundläggande förutsättning är en infrastruktur i vårdboendena. En särskild utredning och kalkyl är gjord för att kunna ha en färdig utbyggnad 2020 med tillhörande kostnadsökning.

Upprustning av lokaler

Den höga omsättningen vid vårdbostäder (ca 40 % årligen) innebär behov underhåll i högre grad än för vanliga hyreslägenheter. Detta sker i samband med byte av hyresgäst. I dagsläget finns det behov av en genomgång och ”upprustning” av lokalerna.

Äldrenämnden har som målsättning att öka andelen vårdboenden där matlagning sker på plats detta medför behov av upprustning av köken. Dessa behov kommer att genomlysas och för att göra en planering av nödvändiga åtgärder.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Investeringsram enligt budgetdirektiv				
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>				
<i>Nämndens förslag till utökad investeringsram</i> <i>Objekt där driftkostnaden ryms inom befintlig ram:</i> <i>Ny teknik licenskostnader</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa nämndens förslag till utökad ram	1 000	1 000	1 000	1 000
Budgetberedningens förslag till investeringsram	1 000	1 000	1 000	1 000

Kommentar

Ny teknik finansieras på olika sätt varför en del medel kan behöva avsättas för investeringar eller licenskostnader den största delen finansieras via driftkostnader men kunskap finns idag inte om vilka olika finansieringslösningar som blir aktuella.

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov	Variation i boendeinriktningar och olika team/ kompetenser inom hemtjänst	Systematisk analys	Systematisk analys
	Ekologisk hållbar kommun	Ekologisk hållbar kommun	Vattenförbrukning per kvm		
	Attraktiv kommun	Attraktiv kommun	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare	2 st	2 st
	Starkt och mångfasetterat näringsliv	Inga mål			
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Driva verksamhetsutveckling regionalt, nationellt, internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan	3st	3st
Medborgare	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut	0	0
			Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14dgr (personlig omvårdnad)	95%	95%
	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende respektive hemtjänst	85 resp 90%	85 resp 90%
		Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar	Antal kvalitativa undersökningar	2st	2st
	Hög egenförsörjningsgrad	Inga mål			
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet		Beläggningsgrad	95%	95%
		Kostnadseffektiv verksamhet	Betalningsansvar genomsnitt under året	3 dagar eller färre	3 dagar eller färre
	Hållbar ekonomi	Optimerad planering	Balans mellan beläggningsgrad/ väntetid/nettotillskott av platser	95%/0/20	95%/0/20
Verksamhet	Hög servicenivå med gott bemötande	Hög servicenivå med gott bemötande	Analys av brukarundersökningar på skillnader i resultat.	1	1
	Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Inga mål			
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster för möte kommande behov	2st	2 st
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro		
			Andel tillsvidareanställda		
			Attraktiv arbetsgivare		
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	HME		
			Chefsomsättning		
		Engagemang index			
	God och hållbar kompetensförsörjning		Antal vakanta tjänster		
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Attraktion			
		Balanstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund			