

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2020-2022

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| <u>Vård- och omsorgsnämndens verksamhet</u> | <u>3</u> |
| <u>Volymförändringar</u> | <u>4</u> |
| - <u>Äldreomsorg</u> | <u>4</u> |
| - <u>Funktionsstöd</u> | <u>4</u> |
| - <u>Utmaningar</u> | <u>5</u> |
| - <u>Agenda 2030</u> | <u>5</u> |
| - <u>Närvårdssamverkan</u> | <u>5</u> |
| <u>Vård- och omsorgsnämnden mål och nyckeltal</u> | <u>6</u> |
| - <u>Uppdrag</u> | <u>7</u> |
| <u>Nämndens budget</u> | <u>8</u> |
| - <u>Budget 2020</u> | <u>8</u> |
| - <u>Budget 2021</u> | <u>8</u> |
| - <u>Budget 2022</u> | <u>8</u> |
| - <u>Investeringsbudget</u> | <u>9</u> |
| <u>Personal</u> | <u>10</u> |
| - <u>Personal- och kompetensförsörjning</u> | <u>10</u> |
| - <u>Aktiviteter / Åtgärder</u> | <u>11</u> |
| - <u>Arbetsmiljö och sjukfrånvaro</u> | <u>11</u> |
| <u>Bilaga Internkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys</u> | <u>13</u> |

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för äldre personer (över 65 år), personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS, personer med demenssjukdomar, kommunal hälso- och sjukvård samt för personer i livets slutskede.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och vad som i övrigt i lag sägs om socialnämnd. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassning och medicintekniska produkter.

Verksamheten består av myndighetsutövning, hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn och korttidsverksamhet samt ledsagar- och avlösarservice. Vidare ingår hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning och stöd till anhöriga inom nämndens verksamhetsområde. Vid ingången av 2020 finns fem aktiva utförare av hemtjänst varav kommunen är en samt boenden med platser och inriktning enligt tabellen nedan.

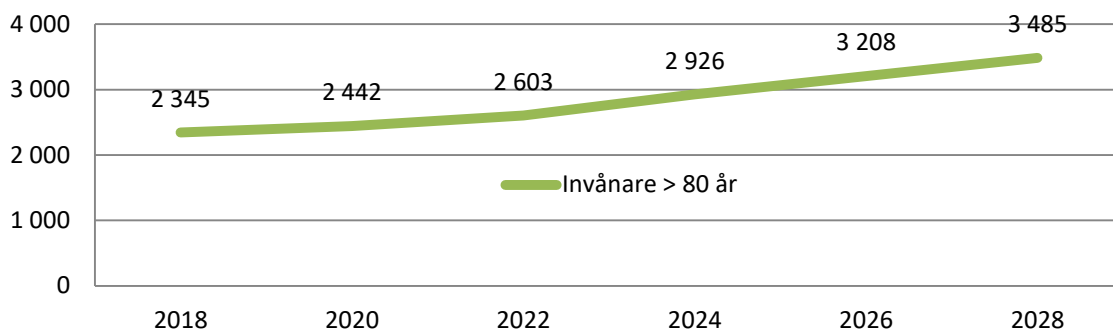
| | Antal avd | Platser 2020.01 | Varav extern regi | Platser 2019.01 | Platser 2020.12 |
|--|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gruppboende demens | 23 | 189 | 55 | 189 | 217* |
| Gruppboende fys | 7 | 98 | 32 | 98 | 98 |
| Serviceboenden | 7 | 106 | - | 106 | 106 |
| Korttidsplatser | 2,5 | 20 | - | 20 | 20 |
| Flexibla växelvårdsplatser | 1,5 | 16 | - | 16 | 16 |
| Boenden LSS | 15 | 142 | - | 135 | 142 |
| Korttids LSS | 3 | 12 | - | 12 | 12 |
| Trygghetsboenden | | 70 | 4 | 70 | 70 |
| | | | Personer 2020.01 | Varav extern regi | Personer 2019.01 |
| Personer med hemtjänst i ordinärt boende | | | 739 | 211 | 742 |
| Personer inskrivna i hemsjukvården | | | 958 | 298 | 950 |
| Korttidsverksamhet (antal barn) | | | 46 | 1 | 51 |
| Korttidstillsyn (antal ungdomar) | | | 14 | 0 | 11 |
| Personer med personlig ass. försäkringskassa | | | 98 | 58 | 103 |
| Personer med personlig assistans kommun | | | 24 | 18 | 22 |
| Personer med daglig verksamhet LSS | | | 202 | 1 | 202 |

* Platser 2020.12 inkluderar 28 nya gruppboendeplatser på Bjärkegården

Volymförändringar

Äldreomsorg

5,7 procent av invånarna i Alingsås är över 80 år (riket 5,1 procent). Det innebär att ca 250 personer fler är över 80 år än om Alingsås haft en genomsnittlig befolkningssammansättning.



Ökningstakten av invånare över 80 år förväntas fortsatt vara högre i Alingsås än i riket enligt statistik från kommun- och landstingsdatabasen.

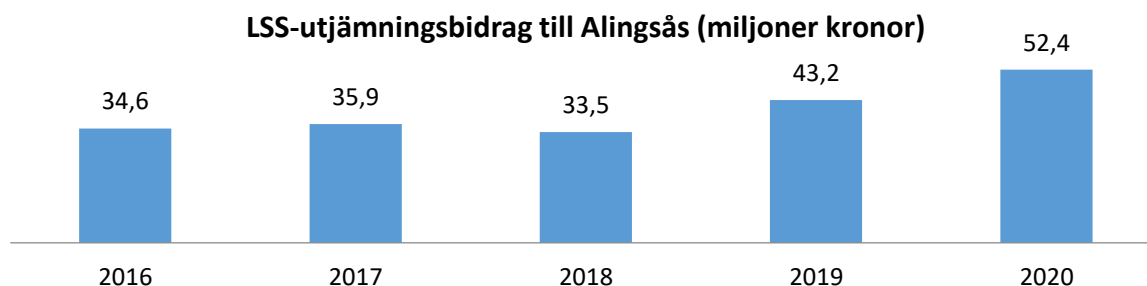
| Prognostiserad ökning av invånare >80 år 2018.12.31 - 2023.12.31 | |
|--|-------|
| Alingsås | 18,1% |
| Riket | 16,3% |

Utifrån budgetfördelningsmodellen tillförs nämnden budget för volymökningar till äldreomsorgen utifrån hur antalet invånare i Alingsås över 65 år och över 85 år förändras, vilket för 2020 ger en ökad budgettilldelning om 7,7 mkr för volymförändringar.

En av nämndens största utmaningar är att skapa en verksamhet som är anpassad efter framtidens behov av äldreomsorg. 2018 – 2028 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 50 procent i Alingsås.

Funktionsstöd

Utifrån kommunens budgetfördelningsmodell tillförs nämnden medel för volymökningar till funktionsstöd utifrån hur antalet totala invånare i Alingsås förändras, vilket för verksamhetsår 2020 ger en ökad budgettilldelning om 2,2 mkr. Därtill har nämnden tillskjutits 8,0 mkr utifrån att nämnden lyckats väl i arbetet att säkerställa att Alingsås kommun inte går miste om intäkter från utjämningsystemet av LSS-kostnader vilka ökat enligt nedanstående diagram.



Enligt nuvarande plan tillkommer nya lokaler för korttids och för daglig verksamhet under 2020. Därtill tillkommer ett nybyggt LSS-boende och en nybyggt lokal för daglig verksamhet under verksamhetsår 2021. Inom funktionsstöd är det viktigt att brukare erbjuds verkställande av beslutad insats inom 12 månader från beslut, annars riskerar kommunen kostnader för viten. Därtill förlorar kommunen ersättning från utjämningsystemet av LSS-kostnader när beslut om LSS ej är verkställda.

Under de senaste två åren har två LSS-boenden med 12 platser öppnats i äldreomsorgens tidigare lokaler. Vilket medfört positiva ekonomiska effekter genom att boendeplatser kunnat verkställas tidsmässigt så att maximal effekt av utjämningsystemet uppnåtts, därtill har lokalkostnaderna för äldreomsorgen minskat utifrån förbättrat lokalutnyttjande.

Utmaningar

Nämnden står inför flera utmaningar under budgetperioden 2020 – 2022. I kommunfullmäktiges beslutade budgetdokument beskrivs flera av utmaningarna under rubrikerna "Konkreta åtgärder för en bättre äldreomsorg" samt "Konkreta åtgärder för en bättre social omsorg". Nedan visar vilka punkter som berör vård- och omsorgsnämnden och var i dokumentet de omhändertas:

- | | |
|--|----------------|
| 1: Fler boendeplatser äldreomsorg och fler boendeplatser inom LSS: | Mål |
| 2: Utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för LOV: | Uppdrag |
| 2: Utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet: | Uppdrag |
| 3: Arbeta med kompetensutveckling & stärka attraktiviteten inom vårddyrket: | Personal |
| 4: Arbeta för hemmaplanslösningar för att undvika köpta externa placeringar: | Internkontroll |

Agenda 2030

Under 2020 kommer nämnden arbeta för att bidra till ett hållbart Alingsås utifrån Agenda 2030. Förvaltningen kommer att inventera vilka mål och delmål nämnden berörs av, vad som redan görs och vad behöver göras framöver.

Närvårdsamverkan

För att tillsammans kunna ge bästa och möjliga vård och omsorg till personer som samtidigt har behov av omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och region sker idag samverkan inom SAMLA (Samverkan i Lerum och Alingsås). Närvårdssamverkan utgår från SAMLA:s Handlingsplan för Hälsa och den nära Vården. Fokus under året är främst att säkerställa och följa upp samverkan vid in och utskrivningsprocessen från slutenvården.

Vård- och omsorgsnämndens mål och nyckeltal

De prioriterade målen är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna finns av Vård- och omsorgsnämnden egna formulerade mål och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för nämnden. Målen sträcker sig över planperioden 2020-2022.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prioriterat mål | 1. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen |
| Indikator | Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) |
| Nämndens mål | Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka. |
| Motivering/koppling indikator | Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån rapport servicemätning via telefon och e-post, Profitel. Kolada (U00413) |
| Uppföljning (nyckeltal) | Andel lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles. |
| Nuläge 2019 | Äldre 50 %, Funktionsstöd (Handikapp) 0 % |
| Målvärde 2020 | Äldre och Funktionsstöd (Handikapp) >48 % |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prioriterat mål | 2. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen |
| Indikator | Andel som får svar på e-post inom en dag (%) |
| Nämndens mål | Andelen som får svar på e-post inom en dag ska öka. |
| Motivering/koppling indikator | Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån rapport servicemätning via telefon och e-post, Profitel. Kolada (U00442) |
| Uppföljning (nyckeltal) | Andel som får svar på e-post inom 1 dygn. |
| Nuläge 2019 | Äldre 83 %, Funktionsstöd (Handikapp) 67 % |
| Målvärde 2020 | Äldre och Funktionsstöd (Handikapp) >69 % |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prioriterat mål | 3. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen |
| Indikator | Brukarnöjdhet (%) |
| Nämndens mål | Bibehålla andelen som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende / sin hemtjänst |
| Motivering/koppling indikator | Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån nationell undersökning av Socialstyrelsen. Kolada (U21468) och (U23471) |
| Uppföljning (nyckeltal) | Brukarbedömning särskilt boende och hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) |
| Nuläge 2019 | Särskilt boende 88 %, hemtjänst 94 % |
| Målvärde 2020 | Särskilt boende 88 %, hemtjänst 94% |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prioriterat mål | 4. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen |
| Indikator | Trivsel inom LSS |
| Nämndens mål | Bibehålla andelen nöjda brukar inom LSS som trivs hemma. |
| Motivering/koppling indikator | Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån nationell undersökning funktionshinder, Sveriges kommuner och regioner. Kolada (U28524) |
| Uppföljning (nyckeltal) | Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) |
| Nuläge 2019 | 86 % |
| Målvärde 2020 | 86 % |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prioriterat mål | 5. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv |
| Indikator | Antal boendeplatser för äldre och personer inom LSS |
| Nämndens mål | Öka antalet platser på äldreboenden och inom LSS |
| Motivering/koppling indikator | Utöka antalet boendeplatser inom äldreomsorg och LSS till behovet utifrån volymökningar kommande år. |
| Uppföljning (nyckeltal) | Antal boendeplatser äldreomsorg och LSS |
| Nuläge 2019 | 142 boendeplatser LSS och 393 boendeplatser äldreboende |
| Målvärde 2020 | Färdigställa 28 nya äldreboendeplatser i Bjärke, påbörja ombyggnad Brunnsgården samt påbörja nybyggnad av ytterligare särskilt boende för äldre och nytt LSS-boende. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prioriterat mål | 6. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. |
| Indikator | Nettokostnadsavvikelse (%) |
| Nämndens mål | Nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymökningen samt uppnå budgetföljsamhet. |
| Motivering/koppling indikator | Nyckeltalet presenteras under juni-augusti avseende föregående år och påvisar kostnaden för äldreomsorg och LSS utifrån förutsättningarna jämfört med övriga riket. |
| Uppföljning (nyckeltal) | Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg / LSS |
| Nuläge 2019 | Äldreomsorg 2018 + 1,9 %, LSS 2018 - 4,4 % |
| Målvärde 2020 | Sammantagen nettokostnadsavvikelse ska understiga 0 |

Uppdrag

- Fortsätta utreda och besluta kring vilka delar av verksamheten som kan vara aktuella för valfrihetsmodeller enligt LOV (Lagen om valfrihet).

Nämnden kommer fortsätta utreda och fatta besluta om ytterligare verksamheter kan vara aktuella att införa valfrihetsmodeller inom vård och omsorgsnämndens verksamheter.

- Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och arbeta för digitala tjänster i hemmet.

Nämnden kommer fortsätta utveckla digital teknik, särskilt fokus 2020 kommer vara att utöka kameratillsyner och införa digitaliserade inköp för hemtjänsten.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

| Belopp i tkr | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 193 710 | 190 721 | 196 300 | 201 200 |
| Personalkostnader | -604 018 | -646 966 | -698 499 | -716 241 |
| Lokalhyror | -80 107 | -81 583 | -86 900 | -89 100 |
| Köp av tjänster | -159 730 | -163 470 | -132 200 | -135 500 |
| Övriga kostnader | -79 987 | -70 847 | -73 000 | -74 900 |
| Verksamhetens kostnader | -923 842 | -962 866 | -990 599 | -1 015 741 |
| Verksamhetens nettokostnader | -730 132 | -772 145 | -794 299 | -814 541 |
| Kommunbidrag | 730 132 | 772 145 | 794 299 | 814 541 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2020

Pris-/löne- och volymökningar för äldreomsorg och funktionsstöd prognostiseras till ca 4,5% under 2020 varav pris- och löneökningstakten uppskattas till ca 2,5% och volymökningar till ca 2,0%. Nämndens budgettilldelning möjliggör en nettokostnadsökning om knappt 3% vilket medför ett underskott på ca 10 mkr inför verksamhetsår 2020. Flera åtgärder är påbörjade för att nå en budget i balans och det finns förslag på ytterligare åtgärder dessa presenteras i en handlingsplan till nämnden.

Budget 2021

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 är 2,9% högre än budget 2020.

Inför 2021 beräknar nämnden att pris-/löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 4,5% varav ca 1,6% (13 mkr) är ofinansierat. Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar inför 2021 ännu. Utmaningar att hantera inför 2021 är framförallt nya platser på särskilt boende på Bjärkegården och inom LSS samt att heltidsresan fullt ut ska vara genomförd.

Budgeten för köpta platser minskar inför 2021 och ersätts av personalkostnader vilket beror på att två upphandlade boenden övergår i kommunal regi med helårseffekt.

Budget 2022

Vård- och omsorgsnämndens budget 2022 är 2,5% högre än budget 2021.

Inför 2022 beräknar nämnden att pris-, löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 4,5% varav ca 2,0% (ytterligare cirka 16 mkr) är ofinansierade. Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar för 2022 ännu.

Investeringsbudget

| Tkr | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Reinvestering | 2 700 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Inventarier | 2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Vårdarhjälpmedel | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sängar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anpassningsinvestering | 700 | 700 | 2 700 | 700 | 700 | 700 |
| Inventarier | 500 | 500 | 2 100 | 500 | 500 | 500 |
| Vårdarhjälpmedel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sängar | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| Totalt utgifter | 3 400 | 3 300 | 5 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |

Vård- och omsorgsnämndens utfall för investeringar uppgår i genomsnitt till cirka 3,0 mkr per år under de senaste tre åren. Budget för investeringar om 3,3 mkr per år under flerårsstrategiperioden förväntas täcka de behov nämnden har av löpande investeringar i verksamheten.

Den förhöjda investeringsbudgeten om 2,0 mkr utöver normalt investeringsbehov 2021 kommer användas till investeringskostnader för att utrusta Bjärkegårdens 28 nya äldreboendeplatser samt nytt LSS-boende vilka färdigställs 2021.

Personal

Personal- och kompetensförsörjning

Antalet tillsvidareanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen har ökat med 30 personer under 2019. Personalomsättningen är låg i Alingsås i jämförelse med Göteborgsregionens kommuner och har minskat ytterligare under 2019.

Nämnden står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera medarbetare med tillräcklig kompetens inom de vårdnära yrkesgrupperna. Enligt prognos förväntas cirka 140 medarbetare behöva ersättas utifrån pensionsavgångar de närmaste fem åren.

| Tabell 1, urvalsmånad oktober | Antal anställda | | Antal årsarbetare | Personalomsättning |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| År | Tillsvidareanställda | Visstidsanställda | Tillsvidareanställda | Tillsvidareanställda, extern avgång exklusive pension tom oktober |
| 2019 | 1 252 | 100 | 1 145,6 | 5,6% |
| 2018 | 1 222 | 90 | 1 108,3 | 7,4% |

En stor utmaning och samtidigt en stor möjlighet är att heltid behöver bli norm i verksamheten och fler behöver arbeta mer för att klara åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen. Idag finns i förvaltningen en outnyttjad resurs motsvarande cirka 100 årsarbetare i deltidsarbetande vårdnära personal. Arbetet med *Heltidsresan* är en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för att behålla befintlig personal samt öka antalet årsarbetare.

Under 2020 kommer därför medarbetare inom kommunals avtalsområde som har en deltidsanställning att erbjudas önskad högre sysselsättningsgrad samt att alla nyanställningar blir på heltid. Eftersom avdelningen för funktionsstöd redan har höga sysselsättningsgradssiffror kommer arbetet med ökad sysselsättningsgrad framförallt riktas mot äldreomsorgen. I samband med detta ser förvaltningen över organisationen för att kunna möta upp behov kring schema och bemanning så resurser kan användas så optimalt som möjligt.

| MÅL | Nuvärde | Målvärde |
|---|---------|----------|
| Medel sysselsättningsgrad | 91,1% | 93,0% |
| Andel deltidsanställda inom kommunals avtalsområde som erbjudits önskad högre sysselsättningsgrad | - | 100 % |

| Tabell 1, urvalsmånad oktober | Genomsnittlig sysselsättningsgrad | Andel heltidsanställda (exklusive vilande) | Arbetad tid, januari-oktober | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| År | Tillsvidareanställda | | Månadsanställda | Timanställda |
| 2019 | 91,1% | 59% | 80% | 20% |
| 2018 | 90,6% | 55% | 78% | 22% |

2019 har tillsvidareanställd personal ökat och motsvarande minskning har skett av timanställda. Från maj månad 2019 har antalet arbetade timmar minskat jämfört med 2018, trots att nytt LSS-boende och ny enhet för korttidstillsyn LSS tillkommit. Orsaken till minskningen är framförallt att besparingar genomförts i samtliga verksamheter i enlighet med handlingsplan för ekonomi som beslutades av nämnden i februari 2019. Arbetet fortsätter under 2020 för att arbeta med att minska timlön, övertid och fyllnadstid.

| Arbetade timmar | Tertial 1 Jan-April | Tertial 2 Maj-Augusti | Tertial 3 Sept-Dec |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Totalt arbetade timmar 2018 | 654 011 | 657 830 | 682 681 |
| Totalt arbetade timmar 2019 | 668 430 | 655 885 | 678 134 |
| Förändring av totalt arbetade timmar | 2,2% | -0,3% | -0,7% |
| varav arbetade timmar timlön, övertid och fyllnad 2018 | 131 090 | 174 802 | 154 063 |
| varav arbetade timmar timlön, övertid och fyllnad 2019 | 121 764 | 158 814 | 136 301 |
| Förändring timlön, övertid och fyllnadstid | -7,10% | -9,10% | -11,50% |

Aktiviteter/åtgärder

För att kunna rekrytera och behålla befintlig kompetens i förvaltningen behöver nämnden arbeta aktivt med det strategiska arbetsmiljöarbetet och med strategisk kompetensförsörjning. Förvaltningen håller på att ta fram en bemanningshandbok som beskriver hur vi arbetar med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Nämnden har också påbörjat ett arbete med att ta fram en medarbetaröverenskommelse och implementering och utveckling kommer ske under året.

Nämnden fortsätter att arbeta efter vård-och omsorgs bemanningsstrategi som bl a innebär att öka antal arbetad tid av tillsvidare anställd personal, öka den interna rörligheten samt arbeta med en hållbar schemaläggning. För att kunna behålla samt utveckla kompetensen arbetar förvaltningen även med att se över införandet av befattningen vårdbiträde.

De yrkesambassadörer som finns inom olika områden kommer att fortsätta sitt arbete med att representera nämnden vid mässor, evenemang och nätverk för att attrahera nya medarbetare, både på kort och lång sikt.

Vidare arbetar nämnden för en samverkan mellan förvaltning och skolor i form av arbetsplatsförlagt lärande i syfte att skapa förutsättningar att fånga upp framtida personal. Nämnden kommer även att fortsätta samarbetet med Borås Högskola kring att ta in sjuksköterskestudenter för praktik, Alingsås är en av de kommuner som tar emot ett större antal studenter. Inom samarbetet Vård- och omsorgscollege fortsätter nämnden att arbeta för ett kvalitetssäkrat mottagande av studenter samt att utveckla handledarrollen.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämndens arbetsmiljömål för 2020 är att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla förvaltningens höga NMI-värde. En del i det arbetet är att ta fram chefs- och medarbetaröverenskommelser och påbörja arbetet med att implementera och utveckla dem i verksamheterna under kommande år. Nämnden kommer även att utveckla konceptet chefsfrukostar till att innefatta halvdagar där cheferna kommer att träffas regelbundet samt påbörja ett värdegrundsarbete och där man använder de verktyg och metoder som tagits fram på central nivå.

| MÅL | Nuvärde | Målvärde |
|--------------------------------|---------|----------|
| Bibehålla Nöjd-medarbetarindex | 4,0 | 4,0 |
| Minska korttidssjukfrånvaron | 3,3% | 3,0% |

Nämnden kommer även fortsättningsvis ha som mål att sänka sjukfrånvaron och då främst korttidsfrånvaron där målet är att ligga på 3 procent. För att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall arbetar förvaltningen aktivt med sjukfrånvaro och samtliga chefer har målvärden kring total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Cheferna inom förvaltningen kommer fortsätta att arbeta med framtagen rehabiliteringsrutin samt ha regelbundna rehabavstämningar med HR-partner.

| Akkumulerat januari-oktober | 2018 | 2019 | Differens 2018-2019 |
|-----------------------------|-------|-------|---------------------|
| 1-14 dagar | 3,18 | 3,29 | 0,11 |
| 1-59 dagar | 4,28 | 4,76 | 0,48 |
| > 60 dagar | 4,03 | 3,30 | -0,73 |
| < 29 år | 5,77 | 5,30 | -0,47 |
| 30-39 år | 6,19 | 6,45 | 0,26 |
| 40-49 år | 8,23 | 6,67 | -1,56 |
| 50-55 år | 12,29 | 11,95 | -0,34 |
| > 56 år | 8,32 | 9,38 | 1,06 |
| Kvinnor | 8,79 | 8,29 | -0,50 |
| Män | 4,55 | 6,09 | 1,54 |
| Total | 8,17 | 7,96 | -0,21 |

Under 2019 har den totala sjukfrånvaron minskat för vård- och omsorgsnämnden, dock har korttidssjukfrånvaron och sjuklönekostnaden ökat. Sammantaget har kostnaden för sjuklön (exklusive arbetsgivaravgifter) under 2019 ökat med 80 tkr per månad till 776 tkr per månad i genomsnitt jämfört med 2018.

Internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys

| Identifierad risk | Område | Process | Riskvärde | Vad ska kontrolleras? | Metod | Ansvarig | Uppföljning |
|---|---------------------------------|---|-----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Utveckling av hemtjänst-timmar | Ekonomi, verksamhet, medborgare | Förändring av hemtjänst | 9 | Följa hemtjänstutveckling och underliggande orsaker till förändringar | Löpande till nämnd i månadsstatistik | Controller | Delårs- och helårsbokslut |
| Kompetensförsörjning (heltidsresan) | Ekonomi, medarbetare | Heltid som norm under 2020 | 12 | Följa effekter för ekonomi och medarbetare när heltid som norm införs | Ta fram särskild uppföljningsmall under 2020 | Projektledare & Controller | Månadsvis från införandet hösten 2020 |
| Personlig assistans | Ekonomi, verksamhet | Ny budgetmodell | 9 | Säkerställa att utförandet av assistans följer beslutet och intäkten för assistans | Ny budgetmodell samt löpande granskning | Controller & Chefer assistans | Delårs- och helårsbokslut |
| Välfärdsteknologi | Verksamhet, medarbetare | Fortsatt utveckling av välfärdsteknik | 9 | Följa utvecklingen av pågående projekt och omvärldsbevaka möjliga nya projekt att genomföra | Löpande genomgång av projektens utveckling | Avd. chef planeringsavdelning | Delårs- och helårsbokslut |
| Samsjuklighet som leder till dyra externa placeringar | Ekonomi, verksamhet | Tillskapa platser för samsjuklighet i egen regi | 12 | Följa och bevaka ärenden som omfattas av samsjuklighet och möjliggöra placering i egen regi | Löpande följa ärenden som omfattas av samsjuklighet | Avd chef AFF, Avd chef myndighet | Delårs- och helårsbokslut |
| Nya målgrupper inom LSS | Ekonomi, verksamhet | Samverka med Socialnämnd kring gränsdragningar | 9 | Bevaka så att ärenden utförs av den nämnd som skall utföra insatserna utifrån de politiska intentionerna | Följa ärenden som omfattas av osäkerhet vilken nämnd som är ansvarig | Avd chef myndighet | Delårs- och helårsbokslut |

| Risk – beskrivning | Risk/ sannolikhet | Risk/ väsentlighet | Risk och väsentlighet | Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd) |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Utveckling av hemtjänsttimmar | 3 | 3 | 9 | Internkontrollpunkt |
| Samsjuklighet som leder till dyra köpta platser | 4 | 3 | 12 | Internkontrollpunkt |
| Brist på lokaler / boendeplatser | 4 | 3 | 12 | Mål |
| Kompetensförsörjning (heltidsresan) | 4 | 3 | 12 | Internkontrollpunkt |
| Personlig assistans (kostnadsperspektiv) | 3 | 3 | 9 | Internkontrollpunkt |
| Nya målgrupper inom LSS | 3 | 3 | 9 | Internkontrollpunkt |
| Digitalisering | 3 | 3 | 9 | Internkontrollpunkt |
| Förklaring Risk: | | | | Förklaring Väsentlighetsgrad: |
| 1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå | | | | 1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa |
| Förklaring Hantering: | | | | |
| Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi. | | | | |