



2013-11-12

Plats och tid	Kommunalhuset Tumba, rum 2:2, kl 16:00-18:00	
Beslutande	Gabriel Melki (S), ordförande Eva Strömberg (FP) Inga-Lill Strömqvist (S) tj er Siv Persson Trogen (S) tj er  Asta Holm (M) tj er	Jean-Pierre Zune (PRO Tumba) Karin Recksén (PRO Tullinge) Igor Siloo (SPRF) Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) Gurun Carlsson (PRO Tumba) tj er Ann-Marie Peters (SPF Bot- kyrka) tj er
Ersättare	Aslan Izgi (KD), Heleena Jyrkkä (PRO Finska), Lisbeth Lexell (PRO Grödinge), Margareta Ståhlberg (SPF Grödinge)	
Övriga deltagande	Petra Oxonius sektionschef hemtjänst, Renita Åström enhetschef hemtjänst Tullinge, Marie Jean-Simon projektledare Digidel, Ulrika Persson chef gata/parkenheten	
Utses att justera	Jean-Pierre Zune (PRO Tumba)	
Plats och tid för justering	Kommunalhuset Tumba, 25 november	
Sekreterare	_____ Clara Hansson	Paragrafer 45 - 52
Ordförande	_____ Gabriel Melki (S)	_____
Justerare	_____ Jean-Pierre Zune (PRO Tumba)	_____

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kommunala pensionärsrådet

Anslaget den

2013-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_

Sammanträdesdatum

2013-11-12

Nedtas den

2013-12-17

2013-11-12

## § 45

### Aktuellt från organisationerna

#### Beslut

Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.

PRO ska fatta beslut om landstingsprogram del två. PRO arbetar med att utforma ett lokalt äldrepolitiskt program.

PRO Tullinge har haft månadsmöte med besök av Katarina Berggren.

PRO finska – Finska PRO-kören är fortsatt aktiv. Finlands självständighetsdag firas i år i ljusets kyrka.

SPF kommer framöver att ha luciafirande och julaktiviteter.  
SPF Grödinge har besökt konstmuseer. 20 november träffar SPF Grödinge kommunen för att höra om framtida planer.

SPRF har varit på utflykt till roslagsstugor.

Eva Strömberg (FP) tipsar om och rekommenderar de träffar landstinget har.

2013-11-12

## § 46

### Värdighetsgarantierna - information från vård- och omsorgsförvaltningen

#### Beslut

Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.

Petra Oxonius, sektionschef hemtjänst och Renita Åström, enhetschef hemtjänst Tullinge, berättar om värdighetsgarantierna och arbetsprocessen. Vård- och omsorgsnämnden kommer att fatta beslut om värdighetsgarantierna.

Värdighetsgarantierna är information till brukarna. Värdighetsgarantierna har formats efter sju områden:

1. Rätt till privatliv och kroppslig integritet
2. Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande
3. Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
4. Insatser av god kvalitet
5. Ett gott bemötande
6. Känsla av trygghet
7. Upplevelse av meningsfullhet

Medarbetarna har i arbetsgrupper reflekterat över vad de olika områdena innebär och utifrån det har värdighetsgarantierna tagit form.

Begreppet garanti diskuteras och vad det innebär i detta sammanhang. Vikten informationsspridning betonas samt uppföljning av hur värdighetsgarantierna efterlevs.

2013-11-12

## § 47

### Kommunens snöröjning - Ulrika Persson

#### Beslut

Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.

Ulrika Persson, chef gata/parkenheten berättar om kommunens snöröjning.

Kommunen har hand om vinterväghållning på kommunala vägar och gator. Vinterväghållningen, exempelvis plogning, utförs av olika entreprenörer. En prioritetsordning finns för snöröjningen. Kollektivtrafikvägar samt cykelvägar och promenadgator till kollektivtrafikpunkter har hög prioritet. Beredskap finns för en normalvinter. Inför kommande vinter har exempelvis maskinbyten gjorts.

Ulrika Persson berättar att synpunkter på snöröjningen går att lämna via kontaktcenter och via kommunens hemsida. På kommunens hemsida finns även uppdaterad information om vinterväghållningen.

2013-11-12

## § 48

### **Presentation av Digidels nya projektledare - Marie Jean-Simon**

#### **Beslut**

Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.

Marie Jean-Simon är ny projektledare för Digidel. Digidel vänder sig till personer som sällan eller aldrig använder sig av datorer. I Digidel samarbetar kommunen med olika partners exempelvis Seniornet, PRO och Studieförbundet.

Vill man som organisation veta mer om Digidel kan man vända sig till Marie, e-post: [marie.jean-simon@botkyrka.se](mailto:marie.jean-simon@botkyrka.se), telefon: 0703-367 830.

2013-11-12

## **§ 49**

### **Ettårsplan 2014 - Gabriel Melki**

#### **Beslut**

Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av informationen.

Gabriel Melki (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden berättar om ettårsplan 2014. Presentationen och ettårsplan 2014 bifogas protokollet.

2013-11-12

## **§ 50**

### **Anmälningsärenden**

#### **Beslut**

Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av nedanstående ärende.

- Vård- och omsorgsnämndens föredragningslista 2013-10-15

2013-11-12

## **§ 51**

### **Revidering av ärendelistan**

- Försämrad bankservice, svårigheter för många äldre.
- Medicinering, högkostnadsskydd och subventionering
- Nestor, forskning och utveckling för äldre
- Kommunalisering av hemsjukvården
- Äldres upplevelse av trygghet
- Folkhälsa – äldres hälsosituation



2013-11-12

## § 52

### Övriga frågor

Igor Silo (SPRF) tar upp frågan om parboendegaranti och risken att hamna mellan stolarna vid uppsägning av lägenhet innan beviljat beslut om plats på vård- och omsorgsboende.

Aslan Izgi (KD) tar upp frågan om en mötesplats i Hallunda.

# LÅNGT IFRÅN LAGOM

## Ettårsplan 2014

Vård och omsorgsnämnden



## Övergripande

- Målbild 2016
- Ekonomi
  - Ramen ökar med 29,6 från 876,9 mnkr till 906,5 mnkr
    - Pris och löner 21,8 mnkr
    - Ambitionshöjningar 20,35 mnkr
    - Förändring av ram med 12,5 mnkr
    - Investeringar 4,0 mnkr + 8,0 mnkr (TN)
- Väsentliga områden
  - Säkra kvalitetsutvecklingen
  - Fortsatt satsning på kompetens och effektivitet
  - Ökad sysselsättningsgrad
  - Verksamheten växer

## Konkreta insatser 2014

- Fortsätta utveckla Organisationskulturen – Medborgarens fokus
- Fortsätta ha ordning och reda
- Kompetensfonden och kompetensutveckling
- Fortsätta utveckla Hemtjänsten – Personalkontinuitet, effektiv tid hos medborgare, språkmatchning, m.m.
- Arbetskläder inom Hemtjänsten
- Nya boenden, Tornet, m.fl
- Lägsta lönsatsning
- Ökad Sysselsättningsgrad
- Arbeta vidare med Underhållsplanen
- Fortsätta utveckla kvalitén i verksamheten
- Vi ska erbjuda fler sommarjobb och möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning för elever på vård- och omsorgsprogrammet i Botkyrka kommun
- Stärka anhörigarbetet och samarbete med frivillig organisationer

# ETTÅRSPLAN

## 2014

### Vård- och omsorgs- nämnden

Mål och budget



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom



2013-10-15

**Ettårsplan 2014 för vård och omsorgsnämnden****Innehåll**

<b>Målbild 2016 .....</b>	<b>3</b>
<b>Ansvar och uppdrag .....</b>	<b>4</b>
<b>Samlad analys av uppdrag och nuläge .....</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
<b>Resurser .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentliga områden.....</b>	<b>5</b>
<b>Sammandrag – drift- och investeringsbudget .....</b>	<b>7</b>
<b>Nämndens mål och åtaganden 2014 .....</b>	<b>8</b>
<b>Målområde Medborgarnas Botkyrka .....</b>	<b>8</b>
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen .....	8
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor .....	9
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	9
<b>Målområde Framtidens jobb .....</b>	<b>10</b>
<b>Målområde Välfärd med kvalitet för alla .....</b>	<b>10</b>
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver .....	10
<b>Målområde Grön stad i rörelse .....</b>	<b>13</b>
<b>Målområde Kultur och kreativitet ger kraft.....</b>	<b>13</b>
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap .....	13
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur .....	13
<b>Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation .....</b>	<b>14</b>
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens .....	14
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 .....	15
<b>Resursfördelning .....</b>	<b>15</b>
<b>Driftbudget – verksamhetsnivå.....</b>	<b>15</b>
<b>Investeringar .....</b>	<b>16</b>
<b>Mått och nyckeltal .....</b>	<b>18</b>

## Målbild 2016

Vi är det självklara och främsta alternativet inom vård och omsorg. Våra brukare vänder sig till oss med gott förtroende och när man behöver kvalitativ vård och omsorg. I vår verksamhet möts man med respekt och ett bemötande av högsta klass samtidigt som servicen är personlig och av hög kvalitet. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, inflytande, kompetens, utveckling och inspiration.

Våra brukare njuter av livet i Botkyrka genom att vi har erbjudit dem en kvalitetsmodell som innebär ökad valfrihet och ett differentierat utbud av aktiviteter. Det är en kvalitetssäkrad processmodell som tar utgångspunkt från brukarens behov och ger olika handlingsvägar samtidigt som vi har utvecklat våra tjänster. Vi har också skapat en modern hemtjänst som ses som ett föredöme.

Vi erbjuder vår äldre och personer med funktionsnedsättning alternativa boende former, samtidigt som vi har korta köer. Det finns möjlighet till trygghetsboende samtidigt som vi har etablerat nya vård- och omsorgsboenden respektive gruppboenden. Våra boenden har också fått ett fysiskt lyft. I våra boende erbjuds man en flora av olika sociala aktiviteter. Det kan handla om att umgås med andra över en kopp kaffe och spela spel eller att vara ute i naturen, med andra ord våra brukare har en möjlighet att förverkliga sina drömmar. Kosten är näringsrik, väldoftande och njutningsfull.

Vår verksamhet är kostnadseffektiv och har en flexibel organisation. Vi har ordning och reda och tydliga styr- och uppföljningssystem som leder till kontinuerlig utveckling för chefer och medarbetare, med andra ord det är en intressant arbetsplats som man söker sig till. Vi har ett välutvecklat samarbete med flera aktörer och där brukarens behov är det centrala. Vår personal är välutbildad och har alltid brukarens fokus. Våra medarbetare har också heltid som rättighet och deltid som en möjlighet. Medarbetarna har ett högt förtroende för sin verksamhet samtidigt som kompetensen är hög.

På våra mötesplatser träffas människor för att umgås men också för att träna och lära sig nytt. Där finns flertalet aktiviteter som berikar. Det kan handla om att få ökade kunskaper kring hälsa och träning eller kulturella inslag och social samvaro. Allt detta för att våra medborgare skall få bättre livskvalitet och fortsätta utvecklas.

Gabriel Melki

Vård- och omsorgsnämndens ordförande

## **Ansvar och uppdrag**

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Myndighetsverksamhet tar emot ansökningar och handlägger bistånd enligt bland annat Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. De beviljade insatserna utförs mestadels av förvaltningens egna utförarverksamheter. Utöver det köps externa boendeplatser både inom funktionsnedsättningsområdet och inom äldreomsorgen. En mindre del av äldreomsorgsverksamheten drivs på entreprenad.

Äldreomsorgen omfattar hemtjänst, särskilda boendeformer, dagverksamhet för äldre samt kost- och måltidsverksamhet. Kommunen ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser på vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheterna. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning omfattar gruppboenden, serviceboenden, personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse och avlösning.

## **Samlad analys av uppdrag och nuläge**

### **Verksamhetsresultat**

Under de senaste åren har förvaltningen prioriterat arbetet med en bättre kontroll över ekonomin och ett ökat kostnadsmedvetande i hela organisationen. Effektiviseringar har genomförts inom organisationen, framförallt inom hemtjänsten och samtliga boendeformer. Vård och omsorgsnämnden beslutade 2011 om en långsiktig strategi för att nå en ekonomi i balans med utvecklad kvalitet. Strategin ger önskat resultat och i jämförelse med andra kommuner sjunker både äldreomsorgskostnaderna och kostnaderna för LSS-boenden. Våra resultat förbättras i jämförelser med andra kommuner. Vi ser en försiktig förbättring av brukarnas nöjdhet och arbetet försätter för att ständigt förbättra resultaten.

### **Resurser**

Effektiviseringarna fortsätter under 2013 för att nå full effekt och med sikte mot en ekonomi i balans. Förvaltningens resultat för 2013 prognostiseras i augusti till ett underskott på cirka 3,9 miljoner kronor. En av våra största utmaningar är att kontinuerligt anpassa verksamheten till ökade volymer. För volymökningar och verksamhetsförändringar har nämndens ramar för 2014 ökat med 20,0 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 2 procent av nämndens totala ramar.

Vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fullmäktiges uppdrag att i ettårsplanen återkomma med en modell för att



reglera samverkan av daglig verksamhet och där finansieringsansvaret överförs till vård- och omsorgsnämnden. Se bilaga 1

## Väsentliga områden

### Säkra kvalitetsutvecklingen

Sedan 2012 genomför förvaltningen årliga kvalitetskontroller på samtliga enheter. Syftet är att ge en bild av kvalitetsnivån och identifiera utvecklingsområden som kan förbättra kvaliteten. Tillsynen ska tillsammans med ettårsplanens måluppfyllelse bilda en kvalitetsberättelse som varje år redovisas för nämnden i samband med årsredovisningen. Vidare ska även egenkontroller genomföras på samtliga enheter i form av kollegiegranskning där enhetscheferna ansvarar för utförandet. Syftet med kontrollerna är att göra det systematiska kvalitetsarbetet till en naturlig del i arbetssättet.

Ett bra ekonomiskt resultat kräver fungerande processer för budget, uppföljning och prognos. Våra processer är idag bättre fungerande och styrande. Vi fortsätter att upprätthålla och vidareutveckla den ordning och reda i ekonomin som de nya processerna skapat. Från 2014 införs resurstilldelning inom boenden i äldreomsorgen samt för boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Planering ska påbörjas för att skapa en resurstilldelningsmodell för dagverksamheter inför 2015.

För att kunna förverkliga nämndens vision om brukarfokus, engagerade medarbetare och en effektiv och kreativ organisation behöver organisationskulturen utvecklas för att främja brukarinflytandet i verksamheterna. I detta ingår även att kommunens vision, ledord och devis ska följas och skapa förutsättningar för framgång genom att inspirera medarbetarna till ständiga verksamhetsförbättringar.

### Fortsatt satsning på kompetens och effektiv organisation

Botkyrka kommun behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens för omvårdnadsyrken för att möta det växande behovet av vård- och omsorg samt för att ersätta medarbetare som går i pension.

Då antalet elever på program som utbildar till omvårdnadsyrken kraftigt har sjunkit de senaste åren behöver vi genomföra aktiva insatser, både för att öka intresse för omvårdnadsyrkena och för att få elever att välja Botkyrka kommun som arbetsgivare.

Genom de utbildningsinsatser som förvaltningen har erbjudit medarbetare via kompetensfonden och omvårdnadslyftet under 2012-2013 har antalet omvårdnadspersonal med grundkompetens motsvarande gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram ökat från 55 procent till 60 procent. Vi ser ett stort behov att fortsätta höja kompetensnivån hos vår omvårdnadspersonal för att matcha rådande och framtida behov. Genom att omvårdnadspersonalen har en formell

grundkompetens ökar förutsättningarna för att brukaren ska få ett gott bemötande och en god omsorg där man utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål.

Inför 2014 effektiviseras och samordnas förvaltningens administrativa rutiner.

För att vi ska lyckas erbjuda boenden med fokus på den enskildes behov är det viktigt med en väl fungerande lokalförsörjning. Det ställer krav på olika utbud och samordning mellan flera aktörer. För att säkra lokalförsörjnings- och lokal- och underhållsprocessen har vi initierat ett strategiarbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för att på bästa gemensamma sätt tillgodose den enskildes behov.

För att skapa en effektiv organisation fortsätter vi att driva arbetet med processerna:

- Organisationskultur
- Effektiv schemaläggning
- HR-processen
- Effektiv administration
- Lokalförsörjning

### **Ökad sysselsättningsgrad**

I Botkyrka ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Under 2013 startade projektet "Ökad sysselsättningsgrad". Det innebär att medarbetare som har deltidsanställning ska ges möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor. Som ett led i detta har kommunen en ambition att erbjuda alla som så önskar heltidsanställning. Införandet av ökad sysselsättningsgrad för de medarbetare som önskar, förväntas även leda till minskat antal timavlönade.

Projektets huvudmål är att alla medarbetare som idag ofrivilligt arbetar deltid senast december 2014 ska ha fått erbjudande om önskad sysselsättningsgrad. Genomförandet ska enligt kommunstyrelsens personalutskott rymmas inom förvaltningens budget. Genomförandet kommer på sikt att minska vikariekostnader och öka kontinuiteten i verksamheten men vi ser att det initialt behövs medel för att komma i mål med projektet.

En bemanningsenhet planeras att starta inom vård- och omsorgsförvaltningen. Enheten ska hantera förvaltningens bemanningsbehov vid ordinarie personals korttidsfrånvaro samt behov av tillfällig resursförstärkning. Syftet är främst att effektivisera personalanvändandet, minska timvikarier och höja kontinuiteten för brukarna. En bemanningsenhet är också en förutsättning för att vi ska lyckas i införandet av ökad sysselsättningsgrad.

En viktig förutsättning för att kunna arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och hantera kombinationstjänster, flytande arbetstid och administration av en personalpool är att det finns ett bemanningssystem som fullt ut stödjer de beslutade modellerna och som har arbetstidslagets bestämmelser inbyggda. Ett särskilt delprojekt har tillsatts av kommunledningsförvaltningen med uppdrag att försörja förvaltningarna med ett IT-verktyg som tillgodoser detta behov.

### Verksamheten växer

Det nya äldreboendet Tornet ska stå klart i mars 2014 och startas upp successivt. Tornet bör tillgodose behovet av boendeplatser för både yngre och äldre personer med demenssjukdom. Idag har vi många externa placeringar för demenssjuka. Vidare finns ett uttalat behov av att utöka antalet platser för finskspråkiga brukare med demenssjukdom.

Nya grupp- och servicebostäder enligt LSS behöver byggas utifrån kommande behov av platser. Vi ser en generell ökning av antalet personer med neuropsykiatriska funktionshinder vilket ökar behovet av serviceboenden och av team för stöd i eget boende. I dagsläget har vi två beställda gruppboendestäder. Lövkojan som skulle stå klar under 2011 beräknas vara klar först i slutet av 2013. Dynamiten beräknas bli klar under år 2014. Utöver de två beställda gruppboendestäderna ser vi ett behov av ytterligare två gruppboendestäder som ska ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder.

Vård- och omsorgsförvaltningen har initierat en styrgrupp som har uppdraget att ta fram en fungerande process för att ta fram LSS-bostäder. Antalet externa placeringar är beroende på hur väl de nya boendalternativen tillgodoser våra behov.

### Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter(+)	167,5	163,8	152,9	152,0
Verksamhetens kostnader (-)	-982,6	-1 012,6	-1 029,8	-1 058,5
Nettokostnad (+/-)	-815,1	-848,8	-876,9	-906,5
Nettoinvesteringar (+/-)	2,0	0,9	4,0	4,0

Ramen för 2014 är netto 906,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 29,6 miljoner kronor. Kommentarer kring resurser och de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnittet med resursfördelning sidan 15.

## Nämndens mål och åtaganden 2014

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

#### Nämndmål

Våra brukare har ökat inflytande och delaktighet och får ett bemötande av högsta klass

Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Samtliga synpunkter och klagomål på nämndens verksamheter ska besvaras inom 10 dagar <sup>1</sup> .				100%

#### Indikator

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Brukare är nöjda med bemötandet i ÄO <sup>2</sup> .	-	-	-	88%		
Brukare är nöjda med bemötandet i OF <sup>3</sup> .	-	-	-	91%		
Andel brukare som varit delaktiga i att upprätta genomförandeplan <sup>4</sup> .	-	-	-	75%		
Andel brukare som har erbjudits individuell plan enligt LSS <sup>5</sup> .	-	-	-			
Andelen kvinnor och män som upplever att tillgängligheten vid telefonkontakt med kommunen är hög <sup>6</sup> .	-	-	-	31%		

#### Målkommentar

Förvaltningens information ska vara anpassad efter mottagaren. Den ska vara skriven i klarspråk, och ska vid behov tas fram på andra språk och i format anpassade efter olika funktionsnedsättningar.

<sup>1</sup> Synpunktshantering

<sup>2</sup> Socialstyrelsens brukarundersökning

<sup>3</sup> Pictostat

<sup>4</sup> Kvalitetskontroll och egenkontroll

<sup>5</sup> Kvalitetskontroll och egenkontroll

<sup>6</sup> KKIK 2012, mått 2

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

### Nämndmål

Biståndsbeslut ska vara jämställdhetssäkrade utifrån individens behov.

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Verksamhetslokaler är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv och handlingsplaner finns för åtgärder	-	-	-	30%

#### Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012
Antal handlingsplaner för ökad tillgänglighet	0	0

#### Åtagande

Vi tar fram och prövar en metod att jämställdhetssäkra biståndsbeslut.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### Nämndmål

Våra medborgare har en ökad trygghet, hälsa och livskvalitet.

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Antal registreringar i Senior alert ska öka	-	150	167 <sup>7</sup>	220

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Andel genomförandeplaner som har individuella mål (%) <sup>8</sup>						
Brukarnas egen bedömning av upplevt hälsotillstånd på boenden <sup>9</sup>		-	-		19,1	17,4
Brukarnas egen bedömning av upplevt hälsotillstånd inom hemtjänst		-	-		26,6	31,0

<sup>7</sup> Utfall Delår 2, 2013

<sup>8</sup> Egenkontroll

<sup>9</sup> Socialstyrelsens brukarundersökning

**Målkommentar**

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg där personer inom vård och omsorg som är 65 år och äldre registreras utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Ett välutvecklat teamarbete leder enligt forskningen till bättre livskvalitet för brukarna.

**Åtagande**

Vi genomför samtal om hälsosamma matval inom omsorgen om funktionsnedsatta.

**Målområde Framtidens jobb****Åtagande**

Vi ska erbjuda fler sommarjobb och möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning för elever på vård- och omsorgsprogrammet i Botkyrka kommun.

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012
Antal sommarjobb i våra verksamheter		105

**Målområde Välfärd med kvalitet för alla**

Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Andel personer i procent över 80 år som inte har särskilt boende eller hemtjänst	62,1	-	-	64,4	-	-

**Nämndmål 7:1**

Våra brukare får en högkvalitativ vård, omsorg och service

**Indikatorer**

Indikator <sup>10</sup>	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Brukarna är nöjda med verksamheten i äldreboendet				70 %		
Brukarna är nöjda med verksamheten i OF-området. <sup>11</sup>				93,5 %		
Brukarna är trygga i äldreboendet.				74 %		
Brukarna är trygga i OF-området.				93,5 %		
Brukarna är nöjda med hur verksamheten bidrar till upplevelsen av stimulans och aktivitet i äldreboendet.				35 %		
Barn och ungdomar i våra verksamheter ska vara nöjda med möjligheten till en meningsfull fritid. <sup>12</sup>				76 %		

**Nämndmål 7:2**

90 procent av brukarna är nöjda med hemtjänsten i Botkyrka kommun senast år 2018.

**Indikatorer**

Indikator <sup>13</sup>	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Brukarna är nöjda med verksamheten i hemtjänsten.				74 %		
Brukarna är trygga i hemtjänsten.				71 %		

**Åtagande**

Vi ska minst en gång per år bjuda in brukare och deras anhöriga till samtal i form av stormöten.

Varje ny brukare med omvårdnadsinsatser ska få ett första hembesök av den biträdande enhetschefen.

<sup>10</sup> Samtliga mått utom 10-11 är Socialstyrelsens brukarundersökning

<sup>11</sup> Pictostat

<sup>12</sup> Pictostat

<sup>13</sup> Socialstyrelsens brukarundersökning

**Nämndmål 7:3**

Vi har en kostnadseffektiv hemtjänst

**Indikatorer**

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012
Effektiv tid hos brukare inom hemtjänsten		65 %
Kostnad per hemtjänststimme	404	352
Personalkontinuiteten	15	17

**Målkommentar**

Personalkontinuitet är det genomsnittliga antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar.

**Nämndmål 7:4**

Vi har en välfungerande uppföljning av LSS-beslut

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Andel uppföljda beslut för barn ska öka	58		100	100
- Flickor				
- Pojkar				
Andel uppföljda beslut om gruppboende för vuxna ska öka	19	29	60	80
- Kvinnor				
- Män				

**Nämndmål 7:5**

Vi har ett bra stöd till anhöriga

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Under 2014 ska minst 60% av medarbetarna ha en ökad kunskap om anhörigarbete				60

**Målkommentar**

Utifrån Socialstyrelsens vägledning för arbete med anhörigstöd ska enhetschefer utbilda och skapar dialog om anhörigstöd. Handläggare och enhetschefer skapar handlingsplaner för hur arbetet med anhörigstöd ska ske.



### Målområde Grön stad i rörelse

#### Åtagande

Vi ska använda tillgängliga tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan

Hemtjänsten ska i möjligaste mån organiseras utifrån perspektivet att minska klimatpåverkan.

### Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

#### Nämndmål

Den sociala verksamheten är välutvecklad och engagerar fler frivilliga organisationer och volontärer

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Öka antalet frivilligt engagerade i våra särskilda boenden		15	25	30
- Kvinnor				
- Män				

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

#### Nämndmål

Alla brukare har möjligheter att delta i kulturella aktiviteter

#### Åtaganden

Alla brukare i våra boendeformer ska utifrån sina individuella intressen erbjudas kulturella aktiviteter.

**Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

**Nämndmål 12:1**

Vår organisation ska vara kostnadseffektiv

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Sjukfrånvaron i procent ska minska		6,4		
- Kvinnor				
- Män				

**Åtaganden**

Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla organisationskulturen.

**Nämndmål 12:2**

Fler medarbetare är nöjda med att arbeta i vår förvaltning

**Indikatorer**

Indikator <sup>14</sup>	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Medarbetarna har inflytande över hur arbetet bedrivs (%)	-	68	70	-	75	75
Jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation (%)	57	-	-	-	49	58

**Nämndmål 12:3**

De anställdas utbildningsnivå ska öka

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Andelen omsorgspersonal med kompetens motsvarande gymnasieskolans omvårdningsprogram ska öka (%)	52	60,6	60	65

<sup>14</sup> Medarbetarundersökning

**Nämndmål 12:4**

Alla medarbetare ska senast 2014 erbjudas heltid som rättighet och deltid som möjlighet

**Indikatorer**

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Andel deltidsarbetande (%)				30		
Andel ofrivilligt deltidsarbetande i förvaltningen						

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

**Nämndmål 13**

Andel inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 15 % 2014.

**Indikatorer**

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012
Andel inköp av ekologiska livsmedel ska öka		7

**Målkommentar**

Förvaltningen bidrar till ett mer klimatsmart arbetssätt genom att använda tekniska lösningar som skapar förutsättningar för att minska resande. Resande och transporter ska i första hand ske med miljövänliga alternativ. Vi arbetar även för ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna för att minska energiförbrukning och klimatpåverkan på våra enheter.

**Åtagande**

Införa nyckelfri hemtjänst med början 2014.

**Resursfördelning****Driftbudget – verksamhetsnivå**

Verksamhet, tusen kronor	Bokslut 2012 netto	Budget 2013 netto	Budget 2014 kostnader	Budget 2014 intäkter	Budget 2014 netto	Förändr 2013-14 netto
Äldreomsorg	471 001	478 000	552 030	65 920	486 110	8 110
LSS verksamhet	315 725	338 400	437 900	86 100	351 800	13 400
Myndighet	24 556	16 900	26 610	0	26 610	9 710
Gemensam administration inkl. buffert och justering	37 337	43 562	41 980	0	41 980	-1 582

<b>Summa</b>	848 619	876 862	1 058 520	152 020	906 500	29 638
--------------	---------	---------	-----------	---------	---------	--------

Ramen för 2014 är netto 906,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 29,6 miljoner kronor. Utökningen för pris och löner är 21,8 miljoner kronor. För volymökningar och verksamhetsförändringar har nämndens ramar ökat med 20,0 miljoner kronor. Vidare har hemtjänsten tillförts 0,35 miljoner kronor för arbetskläder. Nämndens ramar har även minskats med sammanlagt 12,5 miljoner kronor. Det avser dels 9,2 miljoner kronor för effektiviserings och besparingsuppdrag för 2014, dels 3,3 miljoner kronor avseende kostnader för städ och tillgänglighetsarbetet där omföring av budget har skett till kommunledningsförvaltningen som övertagit samordningsansvaret. Löneuppräknigen förutsätter att kommande lönerevision inte blir högre än 2,7 procent.

Med stöd av resurstilldelningsmodeller har fördelning av ramar gjorts för verksamheterna hemtjänst, särskilda boendeformer inom äldreomsorgen, bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning samt för mobila teamet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. För övriga verksamheter har resurser tilldelats med pris- och löneökningar samt eventuella förändringar. I resurstilldelningsmodellen ingår effektiviserings och besparingsuppdraget för 2014.

### Ekonomiska osäkerheter 2014

Inför 2014 har vi flera osäkra kostnader där bilden inte är helt klar. Det finns en stor osäkerhet att budgeten inte kommer att täcka de tillkommande kostnaderna. Detta gäller för följande områden:

- Drift av nytt verksamhetssystem, Procapita
- Nya roller i IT-förvaltningsmodellen PM3
- Ökad sysselsättningsgrad och nytt IT-verktyg för bemanningsmodul
- Ett nytt planeringsverktyg och mobillösning för hemtjänsten

### Investeringar

Projekt, miljoner kronor	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Total utgift
Inventarier äldreomsorg	0,4	0,8		
Inventarier OF-området	0	0,8		
Arbetsmiljöåtgärder	0,7	0,4		
Nätverksinstallation IT mm	0,2	1,0		
Digital nyckelhantering	0,1			
Nytt verksamhetssystem	0	1,0		
Data, nätverk, tele		1,0		

Servicebostäder LSS			
Gruppboenden OF			
<b>Summa investeringar</b>	0,9	4,0	4,0

Totalt uppgår investeringarna i ramen till 4,0 miljoner kronor. Inom ramen för dessa medel ska fördelning ske till nyanskaffning för inventarier inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, arbetsmiljöåtgärder och brandskydd, IT, nätverk samt tele. Dessutom ska medel avsättas för fortsatta kostnader för nytt verksamhetssystem samt införandet av digital nyckelhantering.

Från 2012 fick nämnden sammanlagt 4,6 miljoner kronor av investeringsbudgeten ombudgeterade till 2013. Ombudgeteringen avsåg 2,5 miljoner kronor för nytt verksamhetssystem, 1,3 miljoner kronor för nätverk och tele samt 0,7 miljoner kronor för digital nyckelhantering. Investeringsramens 4,0 miljoner kronor kommer inte att inrymma de påbörjade projekten. Nämnden återkommer i samband med årsbokslutet med en ombudgetering av resurser som återstår vid årsskiftet.

För att hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter eller när det dyker upp möjliga objekt för enklare boendelösningar har 8,0 miljoner kronor avsatts till tekniska nämnden. Dessa medel är avsedda för vård- och omsorgsnämnden och socialnämndens behov. Ur de 8,0 miljoner kronor som avsatts för 2013 har vård- och omsorgsförvaltningen gjort en beställning av lägenheter men ännu har inga köp gjorts. Dessa ej utnyttjade resurser bör bli föremål för en ombudgetering i samband med årsbokslutet.

I Framåtsikten beskrev vi ett att förvaltningens administrativa lokaler på plan 8 i kommunalhuset på Munkhättevägen är i behov av upprustning. Kostnaden beräknades till cirka 2,6 miljoner kronor. I förvaltningens investeringsramar för 2014 finns inte utrymme för upprustningen men ett behov att skapa en ny planlösning för ett modernt och flexibelt kontorslandskap kvarstår. Vidare behöver ombyggnaden göras i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen som har del i möteslokaler och arkiv inrymda på plan 8.

Vård- och omsorgs underhållsplan för förvaltningens lokalbestånd identifierar behov och kostnader fram till år 2018. Den totala kostnaden för 2014 är enligt planen cirka 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen tog inför ettårsplanen 2013 tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen fram underhållsplanen. De för 2013 identifierade behoven uppskattades till 3,2 miljoner kronor och nämndens fick en ramökning med 1,0 miljoner kronor för underhållsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2013 påbörjat arbetet Identifierade behoven för 2013 och förvaltningen fick 1,0 miljoner kronor i ramökning.

**Mått och nyckeltal**

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Volymmått Äldreomsorg</b>				
Särskilda boenden, antal platser	259	248	250	224
Särskilda boenden, antal nya platser				28
Demensboende, antal egna platser	105	108	107	125
Demensboende, antal nya platser				26
Demensboende, entreprenad platser	7	7	7	7
Korttidsboende, avlastning och växel- vård, antal platser	15	14	23	23
Hemtjänst, utförda timmar	304 937	378 080	353 600	390 100
Hemtjänst, entreprenad utförda timmar	18 224	19 260	20 400	20 400
Hemtjänst, totalt utförda timmar	323 161	397 340	374 000	410 500
Externa placeringar, snitt antal	67	80	80	65
<b>Resursmått Äldreomsorg</b>				
Särskilda boenden, dygnskostnad	1 700	1 707	1 606	1 714
Demensboenden, dygnskostnad	1 913	2 098	2 052	1 962
Korttidsboenden, avlastning, växel- vård, dygnskostnad	2 116	2 253	2 050	2 068
Hemtjänst, timpris	404	352	346	334
Hemtjänst, entreprenad, timpris			319	319
Externa placeringar, snitt dygnskost- nad	2 064	2 039	2 100	2 142
<b>Volymmått LSS</b>				
Bostad med särskild service, antal platser	132	135	138	151
Nya bostäder	4		5	
Servicebostad, antal plaster	20	34	34	38
Externa placeringar, snitt	38	45	43	48
LSS, totalt antal timmar	118 972	93 607	85 000	89 500
Varav antal timmar, egen LSS	52 272	41 192	55 000	36 000
SFB51, totalt antal timmar		379 455	436 812	433 688
Varav antal timmar, egen SFB51		245 905	303 180	295 880
SFB51 totalt antal brukare	152	173	180	177
Varav antal brukare, egna SFB51	44	43	52	45
Ledsagarservice	25 549	30 400	29 000	29 000
Avlösarservice	23 326	23 380	22 000	22 000
<b>Resursmått LSS</b>				
Bostad med särskild service, dygns- kostnad	2 563	2 531	2 585	2 767
Servicebostad, dygnskostnad	694	1 377	1 502	1 340
Externa placeringar, snitt dygnskost- nad	3 531	3 680	3 700	3 778

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kvalitetsmått</b>				
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boenden (KK/Kmått26)		70 %		
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (KK/K mått29)		74 %		
Andel nöjda brukare inom OF Pictostat		93,5%		
Andel omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning		60,6%		
Avvikelse från standardkostnad, äldreomsorg, Öppna jämförelser		16,6%		