



2013-10-15

Tid 2013-10-15, kl 19:00

Plats Kommunhuset plan 2 rum 2

Ärenden

Justering

- 1 Muntlig information Myndighet
- 2 Ettårsplan 2014
- 3 Muntlig information värdighetsgarantier
- 4 Information från förvaltningen
- 5 Anmälningssärenden
- 6 Redovisning av delegationsbeslut
- 7 Övriga frågor

Gabriel Melki (S)
Ordförande

Annita Olsson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (V) och (MP) har gruppmöte 8 oktober kl 18.30 i Servitutet plan 8 samt 15 oktober kl 18.00 i sammanträdesrummet. Övriga träffas i cafeterian kl 18.00.



1

Muntlig information Myndighet



2

Ettårsplan 2014 (von/2013:131)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer nämndmål och åtaganden i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till ettårsplan 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till förändrad modell för uppdrag och finansiering av daglig verksamhet inom Botkyrka kommun i enlighet med bifogad bilaga 1.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens ansökning till Kompetensfonden och äskar 2 947 tkr från fonden för 2014 i enlighet med bifogad bilaga 2.

Sammanfattning

Förslag till ettårsplan 2014 bygger på en långsiktig, politisk målbild som sträcker sig till år 2016. Det bygger på flerårsplanens 13 mål med vård- och omsorgsnämndens egna mål och åtaganden samt indikatorer/mått som mäter utvecklingen mot uppsatta mål.

Förvaltningens fortsatta arbete med effektiviseringar i verksamheterna är prioriterat. Genomförandet av nämndens strategi för ekonomi i balans med fortsatt utveckling av kvaliteten fortsätter 2014. 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 fortsätter för att ständigt förbättra resultaten.

2013-10-15

Dnr von/2013:131

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

- Säkra kvalitetsutvecklingen
- Fortsatt satsning på kompetens och effektiv organisation
- Organisationskultur
- Effektiv schemaläggning
- HR-processen
- Effektiv administration
- Lokalförsörjning
- Önskad sysselsättning
- Växande verksamhet

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 tillgänglighetsarbetet där omföring av budget har skett till kommunledningsförvaltningen som övertagit samordningsansvaret. Löneuppräknings förutsätter att kommande lönerrevision inte blir högre än 2,7 procent.

I resurstilldelningsmodellen ingår effektiviserings och besparingsuppdraget för 2014.

ETTÅRSPLAN

2014

Vård- och omsorgs- nämnden

Mål och budget



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom



2013-10-02

Ettårsplan 2014 för vård och omsorgsnämnden

Innehåll

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

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 arbetstidslagens 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 ¹ .				100%

Indikator

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

¹ Synpunktshantering

² Socialstyrelsens brukarundersökning

³ Pictostat

⁴ Kvalitetskontroll och egenkontroll

⁵ Kvalitetskontroll och egenkontroll

⁶ 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 provar 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 ⁷	220

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

⁷ Utfall Delår 2, 2013

⁸ Egenkontroll

⁹ 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 ¹⁰	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2012	Kvinnor	Män
Brukarna är nöjda med verksamheten i äldreboendet				70 %		
Brukarna är nöjda med verksamheten i OF-området. ¹¹				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. ¹²				76 %		

Nämndmål 7:2

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

Indikatorer

Indikator ¹³	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.

¹⁰ Samtliga mått utom 10-11 är Socialstyrelsens brukarundersökning

¹¹ Pictostat

¹² Pictostat

¹³ 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 skapa 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 ¹⁴	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

¹⁴ 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

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
Summa	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				
Summa investeringar	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 omsorgsförvaltningens 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
Volymmått Äldreomsorg				
Särskilda boenden, antal platser	259	248	250	224
Särskilda boenden, antal nya platser				28
Demensboende, antal egna platser	105	108	114	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
Resursmått Äldreomsorg				
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
Volymmått LSS				
Bostad med särskild service, antal platser	132	135	138	151
Servicebostad, antal plaster	20	34	34	38
Nya bostäder	4		5	
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
Resursmått LSS				
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
Kvalitetsmått				
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boenden (KKIKmått26)		70 %		
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (KKIK mått29)		74 %		
Andel nöjda brukare inom OF Pictostat		93,5%		
Andel omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning		60,6%		
Avvikelse från standardkostnad, äldreomsorg, Öppna jämförelser		16,6%		

Bilaga 1

Till vård- och omsorgsnämndens och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan 2014

**Förslag till förändrad modell för uppdrag och finansie-
ring av Daglig verksamhet inom Botkyrka kommun**

REDOVISNING AV NÄMNDERNAS UTREDNINGSGÄRBE – MED ANPASSNING TILL FÖRVÄNTNINGAR BESKRIVNA I FLERÅRSPLAN 2014-2017

Vård- och omsorgsnämnden (VoF) tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVUX) ska utreda en modell där finansieringsansvaret för daglig verksamhet överförs till vård- och omsorgsnämnden

Bakgrund

Myndighet inom Vård- och Omsorgsnämnden beslutar bl.a. om insatser enligt LSS. Som en bland flera insatser beviljas daglig verksamhet. Besluten saknar för närvarande en direkt koppling till hur insatserna finansieras.

Daglig verksamhet utförs inom Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden. Finansiering av dessa insatser sker direkt via anslag från Kommunfullmäktige. Således finns i nuläget ingen naturlig synkronisering mellan fattade LSS-beslut och de insatser som följer av tagna beslut.

Insatser i form av daglig verksamhet ges till personer som omfattas av LSS personkrets 1 samt 2. Rätten till daglig verksamhet avser personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete. Möjligheten till arbete på den öppna arbetsmarknaden ska prövas regelbundet.

Ekonomiska förutsättningar

Inom AVUX disponeras för närvarande (budget 2013) 72,3 mnkr för insatser i form av daglig verksamhet. I detta medelutrymme innefattas **inte** kostnader för den centrala administrationen det vill säga för övergripande ledning, administration och stöd. Denna kostnadsandel kan beräknas omfatta 3,1 mnkr, således en sammanräknad kostnad för daglig verksamhet om tillsammans 75,4 mnkr.

Förvaltningarnas förslag till förändrad modell är att skapa en beställarutförarorganisation mellan vård- och omsorgsförvaltningens myndighet och avux dagliga verksamhet.

Uppdragsbeskrivning

En välfungerande samverkan mellan beställande och utförande aktör förutsätter en uppdragsbeskrivning som på allsidigt sätt behandlar alla de aspekter som är väsentliga för ett kvalitativt och effektivt utförande. Uppdragsbeskrivningen ska spegla lagstiftarens krav men också den ambitionsnivå som ytterst politikerna fastställer.

Följande aspekter är särskilt viktiga och bör regleras i uppdragsbeskrivningen

- Beskrivning av tjänsternas syfte
- Omfattning på insatserna med avseende på tidsmässig förläggning över dag och år.
- Hur handläggning av ansökan skall ske
- Uppdrags omfattning över tid.
- Genomförandeplaner.
- Administrativa bestämmelser om verksamheten (kapacitetstak, skyldighet att ta uppdrag, förändringar av verksamhetens omfattning och inriktning, nivåbedömningar, hälso- och sjukvård, tilläggs-tjänster, information, ersättningar, samt eventuella skyldigheter för leverantören att ta emot praktikanter).
- Vilka krav beställaren ställer på leverantören
- Vilka krav beställaren ställer på verksamhetens utförande (av allmän karaktär, villkor för ledning och personal, villkor för kvalitet och uppföljning, dokumentation samt formerna för utbetalning av habiliteringsersättning)
- Vilka krav beställaren ställer på verksamhetens kvalitet i utförandet (mål för daglig verksamhet, systematiken i kvalitetsarbetet samt former för uppföljning och kontroll)
- Beskrivningar kring hur beställaren kan avbryta eller under pågående kontraktstid kan ändra i sina beställningar

Överväganden

Allmänt

VoF samt AVUX förväntas skapa bättre förutsättningar för att öka den nödvändiga synkroniseringen mellan insatsers beslutande och insatsernas utförande. De ambitioner som såväl politiken som lagstiftaren kräver kan på ett mer träffsäkert sätt visa sig i rätt utförda tjänster. Arbetsformerna förväntas också skapa goda förutsättningar för ökad effektivitet i tjänsteutförandet men också ge bättre förutsättningar för uppdragsgivaren att prioritera utifrån tillgängliga ekonomiska resurser. Genom nyordningen ökar också möjligheterna för beställaren att optimera sina resurser då olika insatser beviljas.

Brukaren får en sammanhållen partsföreträdare att förhålla sig till såväl vad avser myndighetsutövningen men även till den del som berör omfattningen och innehållet i utförda tjänster. När det gäller det vardagsnära samspelet mellan kontaktpersoner/arbetshandledare och arbetsdeltagare/gode män fortsätter detta på samma sätt som nu.

Tidsmässig övergång till beställar-utförarorganisation

En övergång från nuvarande arbets- och finansieringsordning förutsätter att beställaren ka ta tid i anspråk för att väl beskriva uppdraget. De punkter som tidigare angivits under rubriken ”uppdragsbeskrivning” kräver ett omsorgsfullt internt arbete hos beställaren men förutsätter också ett nära samspel med den interna utföraren. Vi ser behovet av ett fördjupat arbete särskilt vad avser ”ärendeflöde”, kvalitetsgenomgångar, systemöversyner, framtagande av ersättningsformer och framtagande av nivåindelningar. Vad gäller ersättningsformerna så förordar vi att den nuvarande och befintliga nivån på anslagstilldelning omformas till att gälla även från och med år 1, dvs efter 1 januari 2015.

Den här processen förväntas ta tid i anspråk vilket utmanar den befintliga arbetssituationen inom nämnderna på ett kännbart sätt.

Vi ser det rimligt att under verksamhetsåret 2014 kunna klara detta med sikte att ha en nyordning på plats fr.o.m. 1 januari 2015.

Anne Lundkvist

Förvaltningschef

Vård- och omsorgsförvaltningen

Jan Strandbacke

Förvaltningschef

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen



2013-09-25

Referens

Mottagare

Sammanställning av ansökta medel ur kompetensfonden för 2014

Inför 2014 ansöker Vård- och omsorgsförvaltningen om medel ur kompetensfonden för 5 olika insatser:

- Validering och kompletterande utbildning till gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram – 1 490 tkr
- Utbildning med inriktning mot omsorg om personer med funktionsnedsättning – 572 tkr
- Språkutveckling – 600 tkr
- Kompetensutveckling för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – 150 tkr
- Utveckling av medarbetarskapet och ledningsgruppsutveckling inom Myndighet – 135 tkr

Total kostnad 2 947 tkr



3

Muntlig information värdighetsgarantier



4

Information från förvaltningen



5

Anmälningssärenden, okt (von/2013:11)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av handlingarna.

Ärenden på bordet

Vård- och omsorgsnämndens utskott (protokoll)

Förvaltningssamverkan (protokoll)



6

Redovisning av delegationsbeslut, okt (von/2013:12)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.

Sammanfattning (på bordet)

Bostadsanpassning

Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna

Äldreomsorg

Delegationsbeslut beslutade av biståndshandläggarna.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Delegationsbeslut beslutade av LSS-handläggarna.



7

Övriga frågor