



Nämndens verksamhetsplan 2020

Vård- och omsorgsnämnden



1 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är att fullgöra socialtjänstens uppgifter och insatser utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen (målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga), lag om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (undantaget insatsen korttidstillsyn) och insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre personer.

I ansvarsområdet ingår sjukvårdens uppgifter och insatser utifrån bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar också för upphandling och tillsyn enligt lagen om valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde.

2 Nämndsordförande har ordet...

Medborgarna i Östersunds kommun ska ha möjlighet till ett självständigt liv även om man är äldre eller har en funktionsnedsättning. Med utveckling av digitala hjälpmedel ökas möjligheterna för ett självständigt liv.

Vård och omsorg ska drivas med god kvalitet formad utifrån individens behov och förutsättningar. Åtgärder och insatser ligger i linje med lagstiftning. Den vård och omsorg som ges ska fortsättningsvis vara präglad av ett förebyggande och hälsofrämjande tankesätt. Insatserna ska prioriteras såväl i verksamheterna hos våra medborgare som hos våra medarbetare. Med utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser blir Östersunds kommun en attraktiv arbetsgivare.

Ökat medborgarinflytande uppnås genom dialoger med målgrupperna. Inom ramen för WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communities utvecklas en åldrandevänlig kommun. En kommun som är tillgänglig för alla.

Den demografiska utvecklingen visar på ökat antal äldre under de närmaste 10 åren och detta betyder att långsiktiga prioriteringar, bland annat av nya äldreboende, behöver göras för att kunna möta behoven. Vi vill sträva efter samverkan med grannkommunerna för att skapa de bästa lösningarna, där många olika utförare av vård och omsorg - för kvalitetsutveckling och valfrihet - välkomnas. Privata utförare, kooperativ och ideella vårdgivare är ett naturligt inslag i vår kommun. Kravet på ökade valmöjligheter inom hemtjänsten i hela kommunen gör att LOV måste utvidgas och till sin omfattning öka från dagens 25%. Maten som serveras på våra Särskilda boenden är en viktig fråga. Därför ska köken i Lit och Brunflo som lagar maten på plats utvärderas för att vi bättre ska bedöma utvecklingen av flera kök.

Den nya budgetstrategi som kommunen nu arbetar med kräver verksamhetsplaner för nämnder och utskott. Det finns nu 8 kommunövergripande mål där alla nämnder lyfter sina mål och effektiviseringar. På så vis får man en samlad syn som främjar samverkan och samarbete inom kommunen.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2020 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

3.1.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)

3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)
Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)

3.3 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

3.3.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför integrationsfrämjande insatser utifrån Kommunövergripande satsningar för integration (KS, SAN, KFN, BUN, VON)

3.4 I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

3.4.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför insatser för att förbättra övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan (BUN)

3.5 I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

3.5.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)
Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så att de når fler målgrupper (KFN, VON, SAN, BUN)

3.6 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

3.6.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Utveckla fler möjligheter att välja olika utförare av vård och omsorg i hela kommunen (VON)

Uppdrag.
Oka möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel (VON)
Utred förutsättningar för att utforma särskilda demensavdelningar vid kommunens särskilda boenden (VON)
Utred möjligheten att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats (VON)

3.6.2 Nämnd

Uppdrag.
Fortsätta utveckla det fallförebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten
Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter
Utveckla arbetet med medborgarenkäter som en del av verksamheternas kvalitetsarbete (i alla verksamheter)
Förbättra den sociala dokumentationen hos alla verksamheter inom VOF
Utveckla arbetet med egenkontroller inom VOF:s verksamheter
Utveckla kommunens/förvaltningens och verksamheternas synpunktshantering
Utveckla verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kopplat till avvikelse rapportering

3.7 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.7.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)
Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)

3.8 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

3.8.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)
Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv	KF	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
	KF	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
	KF	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
	KF	Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
	KF	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
	KF	Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng
	KF	Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
	KF	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg
	KF	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	KF	Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv
	KF	Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
	KF	Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	26,6	24,7	27,3	27,3	27,3
Externa bostads- och lokalhyror	70,0	73,4	73,3	73,3	73,3
Statsbidrag	28,8	0,7	3,3	3,3	3,3
Övriga externa intäkter	82,6	42,0	47,7	47,7	47,7
Interna hyresintäkter	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Övriga interna intäkter	1285,3	0	0	0	0
Kommunbidrag	1425,9	1519,8	1517,5	1561,7	1611,4
SUMMA INTÄKTER	2919,2	1663,5	1669,1	1713,3	1763,0
Personalkostnader	806,0	71,8	40,5	40,5	40,5
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	7,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalomkostnader (PO-pålägg)	314,2	29,5	24,2	24,2	24,2
Varor	43,5	22,1	23,3	23,3	23,2
Köp av verksamhet	198,0	203,7	188,5	188,5	188,5
Övriga kostnader	40,0	23,9	24,7	24,7	24,7
Lämnade bidrag	35,0	29,3	24,6	24,6	24,6
Hyror, externt	70,0	68,0	69,2	69,2	69,2
Hyror, internt	50,6	48,7	53,5	53,5	53,5
Avskrivningar	7,1	3,7	3,5	3,5	3,5
Internränta	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3
Interna köp exklusive hyror	1362,0	1162,4	1216,8	1261,0	1310,8
SUMMA KOSTNADER	2927,1	1663,5	1669,1	1713,3	1763,0
RESULTAT	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020
Beslut om insats LSS-bostad kan ersättas med andra stödinsatser.	6,0
Attraktiv sysselsättning/d55aglig verksamhet till de som idag stannar hemma på sin LSS-bostad.	2,0
Minskat betalningsansvar	2,0
Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande i hela verksamheten och även gentemot medborgare som idag inte behöver nämndens stöd	7,0
Hälsofrämjande arbetsplatser	0,5
Uttöka användningen av välfärdsteknik	4,0
Avgifter beräknas på aktuell inkomst	0,3
Samordning av resurser kring enskilda medborgare med komplexa behov	2,0
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	1,0
Snabba upp processen vid lägenhetsbyten, förbättra samarbetet med Teknisk förvaltning, flödet med bosamordnare	1,0
Söka externa projektmedel inom välfärdsteknologi och digitalisering	2,0
Tillämpning av nytt hemsjukvårdsavtal	2,0
Se över parbo-regler	1,0
Ändra delegationsordning för beslut Korttidsboende	1,5
Minimera förvaltningens resor	0,4

Förbättrad resursplanering inom Boendestöd	1,0
Färre semesterresor för personer som har insatsen LSS-bostad	3,0
Förbättra samordning av resurser kring enskilda medborgare med omfattand och komplexa behov.	2,0
Förbättra processen vid lägenhetsbyte	1,0
Samflytt av äldre inom LSS	3,0
Minskad kostnad för bemanningsföretag	1,0
Ökad effektivitet av rekrytering och bemanning (inkl BME)	1,0
Minskade hyressubventioner	3,5
Översyn av förvaltningens leasade bilar	1,0
Flytta av Vårdplaneringsteamet	0,2
Samlokalisering av övriga verksamheter som idag sitter utspritt och i externt hyrda lokaler	0,6
Förbättra nyttjandet av avlastningsboende inom personlig assistans.	0,5
Ökad effektivitet inom legitimerad organisation	1,0
Översyn av avtal gällande specialiserad vård	1,0
Minska antalet korttidsplatser	3,5
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	54,0

5.3 Investeringar (tkr)

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	Skatt	Övriga	Ny-	2 000	2 000	2 000
Trygghetslarm	Skatt	Lag	Ny-	1 200	0	0
Teknik & service VoN	Skatt	Övriga	Ny-	5 400	0	0
Digitalisering, E-hälsa och välfärdsteknik	Skatt	Övriga	Ny-	2 000	0	0
Carport i Lit, Lövstavägen, Odenskogsvägen, Fåker och Närvägen	Skatt	Fastighet	Ny-	1 700	1 700	0
SoL-boende	Skatt	Fastighet	Ny-	6 000	0	0
SoL-boende	Intäkt	Fastighet	Ny-	6 000	0	0
LSS-boende	Skatt	Fastighet	Ny-	1 500	6 000	0
LSS-boende	Intäkt	Fastighet	Ny-	1 500	6 000	0
LSS-boende	Skatt	Fastighet	Ny-	0	0	12 000
Reinvestering brandlarm	Skatt	Övriga	Re-	1 800	2 800	0
Reinvestering brandlarm	Skatt	Övriga	Re-	1 000	0	0
Brandskydd LSS och SoL bostäder	Skatt	Övriga	Ny-	12 000	12 000	12 000
Bisättningsrum Solliden	Skatt	Fastighet	Re-	4 000	0	0
Inventarier VoN	Skatt	Övriga	Re-	10 000	10 000	10 000
Reinvesteringar	Skatt	Fastighet	Re-	2 500	0	0
SUMMA INVESTERINGAR				58 600	40 500	36 000