

Strategisk plan och budget 2020- 2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2019-04-02

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

- Den stora utmaning som all offentlig verksamhet står inför med en förändrad befolkningsstruktur och en högre andel äldre och yngre men färre i arbetsför ålder kommer allt närmare. Det är därför nödvändigt att vård- och omsorgsnämnden ges ekonomisk möjlighet att fortsätta sitt planarbete i oförändrad takt för att inte ställas inför allt för svåra utmaningar på längre sikt.
- För att få socialt och ekonomiskt hållbar kommunal vård och omsorg är det av stor betydelse att öka förutsättningarna för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara oberoende av individuella insatser genom att utveckla det generella samhällstödet.
- Vård- och omsorgsnämnden arbetar långsiktigt med att försöka klara den stora ökningen av antalet äldre och de nya utmaningarna inom Funktionsnedsättning. Det blir en mycket stor utmaning för vård- och omsorgsnämnden att klara en verksamhet som förväntas öka i volymer de kommande åren. Det är viktigt att bibehålla den strategiska utvecklingen för att kunna genomföra de förändringar som nämnden har i de långsiktiga planerna.

Det pågår ett antal statliga och regionala utredningar som kan komma att påverka vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi under planperioden:

- Regeringen har beslutat att utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård ska fördjupas. Förutsättningarna ska utredas för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Det handlar om att skapa en trygg vård, särskilt för äldre med många sjukdomar. Regeringen vill även se bättre samarbete mellan kommuner och landsting samt olika vårdgivare. En delredovisning ska lämnas senast den 7 juni 2019. Kommunerna ansvarar idag för närmare en fjärdedel av hälso- och sjukvården och hur den kommunala delen kommer att påverkas är i nuläget oklart.
- Inom Västra götalandregionen pågår ett stort omställningsarbete med syfte att stärka den nära vården som invånare och patienter behöver ofta. En del i omställningen ska leda till en mer sammanhållen vård mellan sjukhus, primärvård och kommuner.
- Det pågår en översyn av socialtjänstlagen. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.
- Den 10 januari 2019 lade LSS-utredningen fram sitt förslag. Förslaget kan komma att påverka fördelningen av ansvar mellan stat och kommun. Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.
- Styretredningen för funktionshinderspolicen har fått förlängd tid och ska redovisa uppdraget senast den 30 april 2019.

- Den 10 april lade regeringen fram vårbudgeten för 2019. Samma dag hade vård- och omsorgsnämnden sitt sammanträde där underlaget för budgetberedning antogs. Någon analys av på vilket sätt nämndens ekonomi kommer påverkas av budgeten har därmed inte hunnit göras. Det är exempelvis av stor vikt för att klara framtidens behov av äldreomsorg att det fortsatt finns statliga bidrag för byggnation av bra bostäder för äldre fortsätter.

ÄLDREOMSORG

- Genomförandet av planen för äldreomsorgen för åren 2016-2020 fortsätter. Framgångsfaktorer inför framtiden är: fortsatta förebyggande och hälsofrämjande insatser, bra bostäder för äldre, bra kommunikationer, ökat användande av modern teknik och god personalförsörjning.
- För att möta ökningen av antalet äldre och stödja inriktningen med mer hälsofrämjande och förebyggande insatser, fortsätter strukturförändringen inom äldreomsorgen där mixen mellan förebyggande insatser, servicetjänster, hemvård och boende ses över.
- Hemvården växer, både som en effekt av ökat antal äldre och senare inflyttning i särskilt boende. Här krävs tillskott i budgeten för de kommande åren.
- Utredds en förändrad organisering och utförande av Mat & Inköp där digitala lösningar används.
- Den nya inriktningen på äldreomsorgen har lett till att efterfrågan på platser i äldreboende minskat och antalet platser har dragits ner. Den genomsnittliga väntetiden i Sverige till en plats i särskilt boende var 53 dagar år 2018, för Lidköpings del uppgick väntetiden till 19 dagar. En fortsatt minskning av platser kan komma att ske för att komma i balans med budgeten.
- Utveckling och tillskapande av ett Demenscentrum pågår vilket innebär samordning av kompetens och resurser i syfte att utveckla spetskompetensen, gärna med forskningsanknytning. Investeringsmedel har erhållits med 155 mnkr att användas under tre år. Under byggnationstiden kommer merkostnader för evakuering.
- Idag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Västra götalandregionen (VGR) har tillsammans med de 49 kommunerna arbetat fram en handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020, vilken innehåller kompetensutvecklingsinsatser.
- Nattbemanning på äldreboende kommer ses över under planperioden och tekniska lösningar för tillsyn kommer införas som komplement till personal men även i vissa fall kunna möjliggöra effektiviseringar.
- Nattbemanning i hemvården beräknas, som en följd av tekniklösningar kunna hållas på nuvarande nivå även om antalet brukare med natttillsyn ökar.

- Korttidsboendet har minskad beläggning jämfört med året innan. Lagstiftningen bedöms möjliggöra en minskning av antalet platser på korttidsenheten Galeasen men frågan ska först utredas.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

- Vård & Omsorg har en skyldighet att erbjuda ett brett utbud av insatser för den enskilde. För att möta de nya behov som kommer inom Funktionsnedsättning behöver insatserna få en mer varierad inriktning med utveckling av nya stödformer och boende för unga vuxna.
- Omsättningen av platser i det särskilda boendet LSS, bostäder med särskild service, är mycket låg. Efterfrågan är större än tillgången vilket lett till att beviljade insatser och möjligheter till verkställighet är i obalans med väntetider till boendet. Lång väntetid till boende inom LSS är inte tillfredsställande vilket medfört särskild avgift/vite. efter ansökan från Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO. Nya platser kommer behövas. Byggnation pågår i Sjölanda av ett nytt boende med särskild service till personer med funktionsnedsättning och beräknas tas i drift kring årsskiftet 2019-2020. Finansiering av nya platser inom Funktionsnedsättning kan delvis finansieras genom att tidigare externa placeringar flyttas hem.
- En utredning har genomförts för att kartlägga det framtida behovet av bostäder för äldre med funktionsnedsättning, för att bättre ge insatser på rätt nivå.
- Bemanningen av Personlig assistans behöver ses över.
- Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas. Mötesplatser behöver fortsätta utvecklas och ett center för funktionsnedsättning kommer skapas under planperioden.
- Korttidsboendet Grodden tar emot alla barn och ungdomar med LSS-beslut, våren 2019 rör det sig om drygt 60 barn och unga. Den klart största gruppen har autismdiagnoser och ökar i omfattning. Inför 2020 behöver lokalfrågan lösas.
- Ansvaret för LSS-lagen och andra insatser till personer med funktionsnedsättning är delat mellan Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg vilket innebär att det krävs ett samarbete såväl politiskt som mellan förvaltningarna för att planera för verksamheten.
- TSI - En gemensam handlingsplan har tagits fram.

GEMENSAMT/ÖVERGRIPANDE

- Det sker en utveckling mot att allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet vilket kräver kunskap och kvalificerad kompetens. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för både region och kommun framöver.
- Välfärdsteknologi är ett viktigt sätt att utveckla och säkra kvaliteten inom både äldreomsorg och funktionsnedsättning. Samtidigt ökar intresset hos äldre och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga för teknikstöd som gör vardagen enklare och ökar tillgängligheten. Detta är ett utvecklingsområde för Vård & Omsorg den närmaste framtiden och kräver ekonomiska satsningar. Sveriges kommuner och landsting SKL pekar på välfärdsteknologin som en av lösningarna på framtidens prognosticerade personalbrist.

Inom IT sker en mycket snabb utveckling både för personal och brukare. Möjlighet till mobilitet och att få information tillgängligt på distans i till exempel mobiltelefoner och läsplattor behöver göras möjligt i hela verksamheten.

Vårdplaneringsmöten på distans används i allt större utsträckning. Nyckelfri hemtjänst införs successivt med början 2019 och förväntas genomfört under planperioden. Digitala signeringslistor ska införas. Trygghetslarm på äldreboenden byts ut kontinuerligt och då införs ny funktionalitet och teknik. Trådlösa nätverk kommer successivt att installeras. En handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av IT och teknik håller på att arbetas fram.

Under 2019-2021 kommer Vård & Omsorg leda ett projekt för höja den digitala kompetensen hos alla anställda. Projektet genomförs i samarbete med Götene, Vara, Essunga, Skara och Grästorps kommuner och delfinansieras av Europeiska socialfonden med 6,7 mnkr. Projektet kommer ta i anspråk en del av Vård & Omsorgs budget för kompetensutveckling, främst under 2020.

- Anhörigstödet behöver utvecklas. Detta gäller särskilt stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Medel kommer under planperioden riktas till Funktionsnedsättning och Social & Arbetsmarknad.
- Det finns fortlöpande behov av kompetensutveckling. Anslaget föreslås ligga kvar på samma nivå som för 2018 vilket är en minskning mot tidigare år och innebär att viss utbildning kan få skjutas på framtiden. Ett annat sätt är att styra så mycket som möjligt av kompetensutveckling till övertalig tid i verksamheten.
- Rätten till heltid för alla medarbetare kommer att kräva en del finansiella insatser även under 2020-2022, för bland annat administration av personalresursen och outnyttjad överkapacitet. Det finns en kvarvarande överkapacitet som inte klaras inom budgetram. Under planperioden kommer det därför krävas fortsatt anpassning av hur och när insatser och arbetstider förläggs över dygnet. För vissa verksamheter kommer samarbete över förvaltningsgränser att vara nödvändig. Utreds möjlighet att på övertalig tid utföra ej biståndsbedömda serviceinsatser.
- Befolkningsprognoserna på 5-10 års sikt pekar på ett ökat antal äldre och ökade volymer inom Vård & Omsorgs verksamhet. Det förväntas bli en obalans då medborgare i arbetsför ålder inte kommer kunna täcka behovet av arbetskraft. Det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder heltid, kompetensutveckling och gott ledarskap. Ledarskapet behöver stärkas.
- För Vård & Omsorg fortsätter sjukfrånvaron, både kort och lång, att minska. För att få en fortsatt minskning satsar Vård & Omsorg även den här budgetperioden på särskilda insatser.
- Bemanningseenheternas omfattning och fördelning mellan dem ska ses över.
- Ny gränsdragningslista mellan Intern Service och förvaltningarna ger merkostnader.

- Vård & Omsorg bedriver en omfattande verksamhet inom hela kommunen och det är viktigt att denna verksamhet bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt. En stor utmaning är att ställa om till hållbara, fossilbränslefria transporter. Tankställen för förnyelsebara bränslen saknas till exempel utanför stadskärnan och utbyggnad av laddningsstruktur behövs för att möjliggöra byte till el-bilar i hemvården på landsbygden.
- Trygghetscentralen finns i Räddningstjänstens lokaler och drivs i samverkan på försök. Kan komma att drivas av Räddningstjänsten från och med 2020.
- Lokaler i anslutning till Solhaga som i nuläget är uthyrda förväntas bli uppsagda och kan innebära tomhyror under en omställningstid.

Styrkort

Kunden/Brukaren i fokus (yttre perspektiv)

Verksamhetsmål 1

Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Politiska prioriteringar är att:

- Fortsätta planeringen av Hamnstaden.
- Möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder.
- Möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela kommunen.
- Bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna.
- Fortsätta planeringen av Framnäs Strandpark inkluderande planeringen av ett nytt badhus samt möjligheter för hotell med konferenslokaler.
- Verka för bra kommunikationer i och utanför Lidköping.
- Möjliggöra för en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter så att det finns något för alla och underlätta för föreningslivet att bidra med olika typer av evenemang.
- Prioritera tillgänglighetsarbetet för att skapa jämlika möjligheter till delaktighet i samhället.
- Utredda behov och placering av nya idrottsanläggningar.

Nämnd med särskilt ansvar: SBN, KS (KSV), KFN, BSN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: samhällsbyggnadschef

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	39 506		
Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	74		75

Kommentar till verksamhetsmål 1

VON synpunkter:

I Inriktningsbeslutet för strategisk plan och budget 2020-2022 finns i inledningen en tabell över befolkningsutveckling och i text nämns "... att antalet personer över 80 år kommer att öka med drygt 45 procent under kommande 10 år".

Detta innebär drygt 1 100 fler personer över 80 år 2028 jämfört med 2018. För att möta det framtida behovet av bostäder för den äldre målgruppen är det viktigt att följa byggandet av bra bostäder för äldre.

Bostäder för äldre är ett tydligt ansvar i lagstiftningen. Socialtjänstlagen 5 kap. 5 § säger att "Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder..." och 7 § som avser människor med funktionshinder "Kommunen skall inrätta bostäder...".

Vård- och omsorgsnämnden önskar behålla indikator rörande trygghetsbostäder på kommunövergripande nivå:

- Antal lägenheter som motsvarar kraven för att kunna benämnas trygghetsbostäder.
(alternativt en indikator under verksamhetsmål 5)

Verksamhetsmål 2

Företagsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Politiska prioriteringar är att:

- Öppna upp för alternativa driftsformer i kommunen när det bedöms gynna resultatet eller verksamhetens utveckling.
- Undvika att konkurrera med det privata näringslivet.
- Ge friskolor möjlighet att växa.
- Stimulera företagen att ta ett ökat socialt ansvar.
- Utveckla kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.
- Öka den upplevda servicenivån med hjälp av digitalisering.
- Förenkla kontakten och förbättra relationerna mellan kommunen och företagen.
- Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att underlätta företagens kompetensförsörjning.

Nämnd med särskilt ansvar: KS (KSV), SBN, TSN, UTN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: kommundirektör

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Företagsklimat (NKI), Insikt	74	74	77
Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	176	177	60
Gästrätter (mål till 2030: 110 000 gästrätter/år)	72 171	70 380	86 888

Kommentar till verksamhetsmål 2

VON synpunkter:

Inga kommentarer.

Verksamhetsmål 3

Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Politiska prioriteringar är att:

- Öka den psykiska och fysiska hälsan framförallt för barn och ungdomar.
- Skapa ytterligare en familjecentral i samarbete med regionen.
- Skapa flexibla barngrupper i förskolan som utgår från barnens behov.
- Fördela resurserna i skolan så att de utgår från barnen och ungdomarnas behov.
- Förbättra och följa upp samordningen av de kommunala resurser som är riktade till barn och ungdomar som riskerar att inte klara skolan.
- Förebygga utanförskap genom att prioritera tidiga insatser.
- Stärka samarbetet mellan kommunen och regionen i hälsofrågor.

Nämnd med särskilt ansvar: KS (KSV), BSN, UTN, SAN, KFN, VON

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: utvecklings- och kommunikationschef

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 4-årsmedelvärde		78.5%	81.5%
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde		91.6%	92.0%
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 5-årsmedelvärde		89.1%	91.0%
Andel elever med mer än 20 % frånvaro			
Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa 19-24 år		31.4	18.0
Uppnä skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 åringar.			

Kommentar till verksamhetsmål 3

VON synpunkter:

Samtliga ovan föreslagna indikatorer är riktade till målgruppen barn och unga upp till 24 år.

VON önskar någon indikator avseende personer med funktionsnedsättning och äldre, till exempel en indikator i KOLADA som hämtas från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen där en fråga handlar om upplevd hälsa.

Verksamhetsmål 4

Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Politikiska prioriteringar är att:

- Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045.
- Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val.
- Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv.
- Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild.
- Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikerådet (DKR) för att driva på för en bättre kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare.

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: utvecklings- och kommunikationschef

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekw/inv			
Koldioxidutsläpp från kommunens fordon, ton	244		
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	26%		
Medarbetarnas syn på miljöarbetet, medarbetarundersökning (index 1-5)			
Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km, andel (%) (resvaneundersökning)			

2016 var det 5.84 ton CO2-ekw/inv utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser.

Resvaneundersökningen 2014 visade att 50 procent av resor som var kortare än 5 km skedde med cykel, gång eller kollektivtrafik.

Kommentar till verksamhetsmål 4

VON synpunkter:

Ingen kommentar.

Allmän reflektion avseende verksamhetsmål 1-4

Varför finns inga "kvalitetsmål och indikatorer" avseende kund/brukarnöjdhet med i verksamhetsmålen som har ett yttre perspektiv med kunden/brukaren i fokus?

En organisation i framkant (inre perspektiv)

Verksamhetsmål 5

Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning

Politiska prioriteringar är att:

- Verka för att priser på mark för bostäder och verksamhet över tid ska vara avstämda och likställda med marknadspriset.
- Planera för ett mer varierat utbud av boendeformer och verksamheter.
- Identifiera vilken kommunal mark som är lämplig för bostäder och företag och vid behov anskaffa ny mark.
- Skapa en sammanhållande kundkontakt även vid flera berörda förvaltningar

Nämnd med särskilt ansvar: SBN, TSN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: samhällsbyggnadschef

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Omsättning verksamhetsmark			
Såld mark för bostäder			
Företagsklimat Insikt, markupplåtelse NKI (skala 0-100)	69		72
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.	1.6		
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.	1.2		
Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap)	360	247	
KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet)	640	705	

Kommentar till verksamhetsmål 5

VON synpunkter:

Förslag på Indikatorer

Antal färdigställda bostäder som motsvarar kraven för trygghetsboende för äldre.

Antal färdigställda bostäder som motsvarar kraven för bostäder med särskild service, LSS.

Verksamhetsmål 6

Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta

Politiska prioriteringar är att:

- Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna med avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren.
- Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling.
- Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering.
- Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för att skapa samordningsvinster.

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: kommundirektör

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Andel verksamhetsmål i KF's styrkort med positiv utveckling			100%
Budgetföljsamhet +/- (%)	-1.0%		1.0%
Medarbetarengagemang, HME (Index 1-5)		79	83
Frisknärvaro			

Varje nämnd tar fram minst en indikator inklusive målvärde som visar kund/brukarnöjdhet och/eller verksamhetens kvalitet. Detta redovisas endast till nämnden under detta verksamhetsmål.

Kommentar till verksamhetsmål 6

VON synpunkter:

Fomuleringen av Verksamhetsmålet?

Önskar lägga till ordet *och* i fomuleringen. "Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor och/eller hög nytta".

Indikatorer?

Indikatorer avseende kund/brukarnöjdhet redovisas enbart till den egna nämnden?

Se tidigare fråga angående avsaknad av indikator för kund/brukarnöjdhet för verksamhetsmål 1-4 med yttre perspektiv...

Verksamhetsmål 7

Lidköpings kommun tillgodoser behovet av lokaler och anläggningar på ett effektivt sätt

Politiska prioriteringar är att:

- Arbeta utifrån ett kommungemensamt lokalförsljningsprogram.
- Förvalta kommunens fastigheter under en förvaltning.
- Utredda behovet av gemensam drift av anläggningar.

Nämnd med särskilt ansvar: KS (IS), KFN, UTN, BSN, VON, SBN, TSN, SAN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: chef intern service

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsljningsplan och verkligt utfall +/- (%)			
Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsljning			

Kommentar till verksamhetsmål 7

VON synpunkter:

Vad kan det särskilda ansvaret innebära för VON?

Verksamhetsmål 8

Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och lokalproducerade livsmedel

Politiska prioriteringar är att:

- Öka inslagen av lokalproducerade säsongspanprodukter i mat tillagad i kommunens kök.
- Eftersträva en balans mellan ekologiskt och lokalproducerat vid inköp av råvaror till kommunens verksamheter.
- Fastställa vilka varor som är särskilt viktiga att välja ekologiskt eller lokalproducerat.

Nämnd med särskilt ansvar: KS(IS), KFN, UTN, BSN, VON, SAN

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: chef intern service

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
KF Andel inköpta närproducerade säsongspanprodukter.			
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist			

Kommentar till verksamhetsmål 8

VON synpunkter:

Upphandlade avtal styr vilken påverkan VON kan ha på detta verksamhetsmål.

Verksamhetsmål 9

Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Politiska prioriteringar är att:

- Anpassa bemanningen till de behov som finns på kort och lång sikt.
- Stärka det sociala ansvarstagandet genom att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller tillhör andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
- Stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling och möjliggöra kompetensväxling.
- Utveckla arbetsvillkor för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning.

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive miljö- och byggnämnd

Uppföljningsansvarig tjänsteperson/processägare: personalchef

Indikatorer

	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)		3.7	
Andel anställda som är utrikesfödda	10%		
Andel anställda med lönebidrag			

Nyckeltal

	Utfall 2017	Utfall 2018
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar		
Intern rörlighet		
Chefsomsättning		
Antal långvarigt obesatta tjänster		

Kommentar verksamhetsmål 9

VON synpunkter:

Indikatorer?

Andel anställda som är utrikesfödda – hur tas dessa uppgifter fram? Är det tillåtet att registrera dessa uppgifter?

Varför enbart anställda med lönebidrag?

Definition av långvarigt obesatta tjänster?

Ekonomi

Driftbudget 2020 Plan 2021-2022

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	127 000	134 900	125 000	125 000	127 000	127 000
Kostnader	-797 100	-813 800	-820 100	-827 149	-827 726	-836 248
Nettokostnad	-670 100	-678 900	-695 100	-702 149	-700 726	-709 248

Budget vård- och omsorgsnämnden, tkr

Kronor i 1000-tal	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt plan	697 172	695 699	700 726
Disposition(+)/Avsättningar(-)			
Nettokostnad	697 172	695 699	700 726
Målgruppsförändringar	17 124	22 241	7 123
Budgetväxlingar	0	0	1 050
Inflationskorrigerig	-574	1 755	2 203
Intäktsuppräknig	0	-2 540	-2 540
Interna hyror p g a komponentavskrivning		507	507
Hysesuppräknig, interna hyror	47	-47	1 229
Ändrat PO-pålägg från 38,33% till 39,17%	3 823	3 823	0
Politiska prioriteringar	-2 000	-2 000	0
Anpassning till ekonomiskt utrymme	-13 956	-21 678	-21 678
Löneökning	0	0	0
Egna åtgärder/satsningar	513	2 966	20 628
Nettokostnad enligt budgetbeslut	702 149	700 726	709 248
Kommunbidrag enligt budgetbeslut	702 149	700 726	709 248

Allmän kommentar till driftbudgetförslaget

Vård & Omsorg bedriver verksamhet för kommuninvånare med behov av stöd och service på grund av behov, ofta kopplade till olika funktionsnedsättningar, sjukdomar, otrygghet och/eller vid servicebrister i samhället. Förvaltningens budget är beräknad med tillägg av medel för att ta hand om den utökning som sker av just dessa grupper kommuninvånare. När samma utrymme tas bort i besparingar, ställer det krav på omställning och flexibilitet. Särskilt kombinationen av att behöva krympa sin verksamhet, öka intäkterna varje år och dessutom ge fler stöd och service är svårt. En av de största svårigheterna är att passa in den förändringen i exakta budgetår.

Utvecklingen just nu är i förändring, med den snabbare utskrivningen från sjukhus. Vård & Omsorg märker det i en ökad omsättning av personer med kortare och mer föränderligt behov av stöd och service, företrädesvis i stödet som ges i hemmet. Någon gång innan 2030 kommer antalet vi ger stöd att öka och det kommer ta ett stort utrymme än idag, ekonomiskt. I den nu planerade perioden finns en viss förskjutning av dessa större rörelser i befolkningsförändringen framåt i tiden, med ett eller ett par år. Därför har Vård & Omsorg goda möjligheter att klara perioden 2020-2022 utan andra större avvikelser än som borde vara hanterbart inom nu lagd budgetram.

Investeringar 2020-2022 belopp i 1000-tal kronor

Nämnd	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
Vård & Omsorg	6000	5400	6000	5400	6000	5400
Summa	6000	5400	6000	5400	6000	5400

Kommentar investeringar.

Den mindre budgetramen för investeringar gör att Vård & Omsorg kommer behöva sprida de större inventariebehoven på objekt som demenscentrum över flera år och vara återhållsamma med andra investeringar.

Volymutveckling, verksamhetsmått och nyckeltal

Vård- och omsorgsnämnden	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Äldre med service										
Volymutveckling										
Antal särskilda boendelägenheter	453	434	430	425	396	384	385	385	385	385
Antal personer med hemvård	891	824	780	773	764	748	769	765	770	775
Nyckeltal										
Andel intäkter av omsättning %	15,3	15,8	16,6	17,0	16,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Andel med insats jämfört riket, %	110	109	106	107	105	97	106	106	106	106
Kostnad jämfört riket, %	96	96	96	94	100	100	96	96	96	96
Antal år i särskilt boende	2,76	2,61	2,51	2,24	2,17	2,48	2,00	2,00	2,00	2,00
Antal år i hemvård	2,05	1,93	2,26	2,30	2,32	2,34	2,30	2,40	2,40	2,40
Timmar hemvård/person o månad, årsgenomsnitt	47,80	49,74	55,94	54,85	53,40	47,81	51,78	52,00	52,00	52,00
Funktionshindrade med service										
Volymutveckling										
Antal LSS	368	362	375	375	376	379	400	400	400	400
Antal SOL, inkl boendestöd	196	192	192	80	60	73	50	40	30	20
Nyckeltal										
Andel med insats jämfört riket, %	123	120	116	116	115	115	110	105	105	105
Kostnad jämfört riket, %	104	104	104	108	107	102	100	100	100	100