

# Verksamhetsberättelse 2017

## Vård- och omsorgsnämnden

### Vård & Omsorgs uppdrag och verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården.

Huvudsakliga verksamhetsområden:

- Förebyggande och hälsofrämjande verksamhet
- Boende för äldre
- Stöd och service i hemvård
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Hälso- och sjukvård

### Viktiga händelser och resultat under året

- Närmare 154 000 besök på mötesplatser
- 58 % av 75 åringar har deltagit i studiecirkel i uppsökande verksamhet
- 145 volontärer samt 23 föreningar har bidragit i verksamheten
- Nöjda brukare i brukar/kundundersökningar
- Platsantalet i äldre- och demensboende har setts över under året. Minskat antal platser, fler äldre bostäder, minskad boendetid.
- 482 dygn använda på Hospice Gabriel av avtalade 700
- 30 personer med demensdiagnos överrapporterade från primärvården
- AB Bostäder har på Lidåker startat byggnation av trygghetsbostäder och bostäder för personer med funktionsnedsättning
- Ombyggnation har startat av Bäckliden i Vinninga för att skapa en mötesplats

- Om- och nybyggnation av äldreomsorgens lokaler i Örslösa har skett
- Planering och projektering av Demenscentrum har fortgått
- Ny plan funktionsnedsättning 2017-2021
- Statlig finansieringsgrad av personlig assistans har minskat
- Lång väntetid till särskilt boende för personer med funktionsnedsättning
- Heltidsprojektet har slutförts vilket krävt mycket arbete
- Andelen med heltidsanställning har ökat från 78 % 2016 till 90 % 2017
- Rekryteringssvårigheter, framförallt sjuksköterskor, chefer och biståndshandläggare
- Sjukfrånvaron har minskat från 8,55 % 2016 till 8,20 2017
- Oförutsedda kostnader för utförsäkrade
- Trygghetscentralen har flyttat till Räddningstjänstens lokaler
- Underskott på driften med 9,6 mnkr
- Överskott på investeringar med 1,1 mnkr

## Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet

Långsiktigt säkerställa att ge de äldre:

- Äldreomsorg utifrån individuella behov
- Inflytande och möjlighet att påverka det egna boendet samt service
- Brukarnas valmöjligheter och inflytande ska öka

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från varje persons behov och önskemål. Omvårdnad och pedagogiskt stöd ska erbjudas för att möjliggöra personlig utveckling. Individuella genomförandeplaner ska upprättas för att möjliggöra delaktighet och livskvalitet i samhället på ett jämlikt sätt. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta ska säkerställas i framtiden.

### **Kommentar:**

#### Äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt arbetet med att genomföra äldreomsorgsplanen för åren 2016-2020. Inriktningen har varit att fortsätta satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser med målet att skjuta upp eller minska behovet av mer omfattande insatser. Antalet besök på mötesplatser har ökat och varit 153 942. Servicetjänster utan bistånd har ökat från 248 kunder till 272. Kameror för nattillsyn och digitala GPS-larm har erbjudits som bistånd. Hemvården har under året gett vård och omsorg i hemmet till 1 066 personer. Arbetet har pågått med att säkerställa att det finns tillräckligt med boende för att möta efterfrågan. Ombyggnationer har skett för att bättre möta framtidens behov.

Resultaten av årets brukarundersökningar och jämförelser med andra kommuner visar på en verksamhet med hög kvalitet. I årets brukarundersökning gav 95 procent inom hemvården positivt respons på påståendet: "Är sammantaget nöjd med hemtjänsten" och i äldreboende var 86 procent sammantaget nöjda.

Den enskilde ges inflytande och möjlighet att påverka genom en individuell genomförandeplan. På äldreboenden finns brukarråd där de boende kan påverka aktiviteter och matsedel och för demensboenden skapas delaktighet i den aktuella vardagssituationen samt i anhörigråd.

#### Funktionsnedsättning












Vård- och omsorgsnämnden har under 2017 arbetat fram och fastställt en plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2017-2021 för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Under året har antalet platser i bostad med särskild service utökats med elva. Trots detta väntade vid årsskiftet tre personer på bostad. Den som väntat längst har väntat i åtta månader. Väntetider över sex månader kan generera ett vite. Vid tre tillfällen, med sammanlagt 0,6 mnkr, har vite utdömts till Lidköpings kommun med anledning av kösituationen.

En brukarundersökning har genomförts inom grupp- och servicebostäder.

VOSA (samverkan Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad) arbetet har gått in i en driftsfas efter två stora omorganisationer senast oktober 2016 då boendestöd och vissa boenden enligt LSS fördes över till Social & Arbetsmarknad. 1 april 2017 flyttades en LSS/SoL-handläggare tillbaka till Vård & Omsorg för att få en sammanhållen myndighet inom funktionsnedsättning.




Arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) har pågått i samverkan med andra förvaltningar.

## Sammanfattande analys av styrkortet




Strategi	Antal indikatorer	Måluppfyllelse 2017	Förklaring till prognosen
Kund/brukaren i fokus	7 KF	 2  4 IU 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inom Äldreomsorg och Funktionsnedsättning har genomförts brukarundersökningar.</li> <li>Brukarråd och anhörigträffar har genomförts.</li> <li>Samlokalisering av Trygghetscentral och Räddningstjänst har genomförts. Hög känsla av trygghet för brukare, anhöriga och medarbetare.</li> <li>Antal barn på korttidsboendet Grodden har ökat.</li> </ul>
Lokal utveckling i ett globalt perspektiv	10 KF	 4  2  3 IU 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öppnats ytterligare en mötesplats – Örslösa.</li> <li>Närmare 154 000 besök totalt på mötesplatserna.</li> <li>145 volontärer och 23 föreningar har bidragit till aktiviteter i äldreomsorgen.</li> <li>213 deltagare i hälsofrämjande studiecirklar för 75-åringar.</li> <li>Antal trygghetslägenheter ökat och uppgår till 187.</li> <li>Nytt serviceboende LSS på Hovbygatan.</li> <li>Kö till bostad inom Funktionsnedsättning.</li> </ul>
En organisation i framkant	14 KF	 2  3  3 IU 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intern kontroll med riskbedömda kontrollmoment genomförd.</li> <li>Nytt resursfördelningssystem för hemvårdsinsatser.</li> <li>VO deltagit i projekt "Hållbart arbetsliv".</li> <li>Fortbildning för 120 omvårdnads- och stödpersonal på Campus (demens, specialpedagogik, äldres hälsa, handledning).</li> <li>Andel heltidsanställda ökat till 90 procent.</li> <li>Fortsatt hög sjukfrånvaro för omvårdnadspersonal dock något lägre än år 2016.</li> <li>Samverkar på många plan, externt och internt.</li> </ul>
Sammanvägda indikatorer	7 VON-SI	 2  2  1 IU 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hög personalkontinuitet i jämförelse med riket</li> <li>Väntetid till äldreboende i Lidköping var i genomsnitt 20 dagar, motsvarande siffra för riket var 56.</li> <li>Brukare i hemvården med hjälp minst två tillfällen per dag mötte 11 olika personal under 14-dagars period. Rikets siffra var 15.</li> <li>Högt helhetsbetyg för hemvård, 95 procent är nöjda eller mycket nöjda. Uppnår ej målvärdet 96.</li> <li>Helhetsbetyg i äldreboende, 86 procent är nöjda eller mycket nöjda. Uppnår ej målvärdet 92.</li> <li>Ny brukarundersökning inom grupp- och servicebostäder med nationellt jämförbara frågor. Goda resultat dock ej jämförbara med tidigare år.</li> <li>Nettokostnadsavvikelse för Äldreomsorg: 3,90 % och Funktionsnedsättning: - 0,20 %. Utfallet är för år 2016. Ingen uppgift ännu tillgänglig för år 2017.</li> </ul>

## Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Måluppfyllnad och trend för respektive indikator visas på följande vis:

-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls uppfyllt.

Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:

-  Utfallet är förbättrat jämfört med senaste utfall.
-  Utfallet är oförändrat jämfört med senaste utfall
-  Utfallet är försämrat jämfört med senaste utfall


### SAMMANVÄGDA INDIKATORER






#### Äldreomsorg

- Väntetid till särskilt boende
- Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar
- Kund/Brukarnöjdhet, helhetsbedömning hemvård
- Kund/Brukarnöjdhet, helhetsbedömning särskilt boende
- Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (procent)

#### Funktionsnedsättning


- Nettokostnadsavvikelse LSS, (procent)
- Kund/brukarnöjdhet Självbestämmande Funktionshinder (Bostad med särskild service, LSS och Daglig verksamhet, LSS)

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
VON SI Kund/brukarnöjdhet helhetsbedömning hemvård (%)	95%	96%	96%	95%	96%		→
<b>Kommentar:</b> Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 visar på fortsatt hög nöjdhet med hemvården. Avseende frågan om helhetsbedömning av hemvården svarade 95 procent att de är mycket nöjda eller nöjda med den hemvård de har. Motsvarande siffra för riket är 89. Utfallet ligger mycket nära målvärdet.							

VON SI Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar (antal)	11	11	11	11	10		→
<p><b>Kommentar:</b> I Lidköping träffar en brukare inom hemvården i genomsnitt 11 olika omvårdnadspersonal under en 14 dagarsperiod. Utfallet ligger mycket nära målvärdet. Motsvarande siffra för riket är 15 olika personal. Personalkontinuitet har stor betydelse för upplevd känsla av trygghet, att som brukare möta samma personal med god kunskap om dennes behov skapar trygghet. I brukarundersökningen 2017 svarar 95 procent att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemvård. Motsvarande siffra för riket är 87 procent.</p>							
VON SI Kund/brukarnöjdhet helhetsbedömning särskilt boende (%)	90%	86%	87%	86%	92%		↘
<p><b>Kommentar:</b> Inom äldreboende är 86 procent av brukarna nöjda eller mycket nöjda med verksamheten som helhet. Motsvarande siffra för riket är 82. Avseende resultatet för Helhetsbedömningen är spridningen större mellan enheterna inom äldreboenden än hemvården - från brukarnöjdhet på 50 procent till 100 procent. Däremot får samtliga boenden höga värden avseende kvalitetsområden såsom bemötande, trygghet och förtroende för personal.</p>							
VON SI Väntetid till särskilt boende (antal dagar)	23	12	11	20	30		↘
<p><b>Kommentar:</b> Väntetiden till särskilt boende uppgick under mätperioden januari - juni till i genomsnitt 20 dagar. Dagarna räknas från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum. Motsvarande siffra för riket är 56 dagar.</p>							
VON SI Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad ÄO	5,80%	1,80%	3,90%	3,90%			-
<p><b>Kommentar:</b> Utfallsvärde för 2017 finns ännu inte tillgängligt. Värdet för år 2017 är från 2016. För både äldreomsorg och funktionsnedsättning har de senaste åren riktningen varit att sänka den redovisade kostnaden och därmed närma sig standardkostnaden.</p>							
VON SI Kund/brukarnöjdhet helhetsbedömning (FH)		74,60%	76,78%	76,78%	76,00%		→

**Kommentar:**

Utfall 2017 är från 2016. Under år 2017 genomfördes ingen brukarundersökning inom Funktionsnedsättning som gav något utfall avseende Helhetsbedömning. Denna indikator kommer att utgå från 2018. Däremot genomfördes en undersökning inom grupp- och servicebostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Där Lidköping generellt fick mycket goda resultat i jämförelse med riket. Indikatorn Helhetsbedömning Funktionshinder kommer att ersättas av "andel nöjda brukare inom Bostad med särskild service och Daglig verksamhet avseende kvalitetsområde Självbestämmande".

VON SI Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS	-2,10%	0,40%	-0,20%	-0,20%			-
--	--------	-------	--------	--------	--	---	---




**Kommentar:**

Utfallsvärde för 2017 finns ännu inte tillgängligt. Angivet värde för år 2017 är från 2016. För både äldreomsorg och funktionsnedsättning har de senaste åren riktningen varit att sänka den redovisade kostnaden och därmed närma sig standardkostnaden.

## Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling	347	248	226	226	388		-
<b>Kommentar:</b> Värdet för 2017 är från 2016. Utfallet för 2017 är inte klart men 31 september bodde det 39 487 personer i Lidköping vilket är en ökning med 252 personer jämfört med 31/12 2016 då det bodde 39 235 personer i kommunen. Ökningen är bättre jämfört med samma period 2016 då kommunen ökade med 174 personer. Enligt prognosen som SCB gjort för 2017-2030 så ska det bo 39 550 personer i kommunen 31/12 2017.							
KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	71		74	75		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 60. Kvinnor är nöjdare jämfört med män. De som bor i centrum är nöjdare jämfört med de som bort utanför någon tätort.							
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index)	65	67		68	67		↗

0-100)							
<p><b>Kommentar:</b> Medelvärde är 55 för de 131 kommuner som deltog 2017. Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden jämfört med 2015 med undantag av grundskolan. De som har egna erfarenheter av grundskolan är dock betydligt nöjdare jämfört med övriga som har svarat.</p>							

## Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

## Målbild 3 Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete

## Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.


### Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.






### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Flexibla tjänster


Satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser har fortsatt i form av uppsökande verksamhet, mötesplatser, servicetjänster med mera. Antalet besök på mötesplatserna och antalet personer som använder servicetjänster har ökat även under 2017. Anhörigkaféet har haft många besök. Tillgången på platser i särskilt boende för äldre har varit god. Inom funktionsnedsättning har antalet barn som vistas på korttidsboendet Grodden ökat. Elva personer har flyttat in i bostad med särskild service. Trygghetscentralen har åter igen varit en viktig faktor för att skapa trygghet.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt	7,0	6,6		6,9	7,2		↗



med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)							
<b>Kommentar:</b> Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 6,0 (Betygsindex 0-10).							
KF Andel besvarade samtal, telefoni (%)	53%	52%	53%	53%	67%		-
<b>Kommentar:</b> Indikatorn mäter svarsfrekvensen för samtliga samtal till kommunen. Från och med 2018 kommer uppföljningen att ske på kommunens huvudnummer som idag besvaras av Kontaktcenter. Det skiftet kommer visa på en markant förbättring av andelen besvarade samtal då Kontaktcenter besvarar ca 90 % av inkommande samtal. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100)	51	49		51	52		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde är 40 för de 131 kommuner som deltog 2017. Nöjdheten har förbättrats inom samtliga områden: kontakt, information, påverkan och förtroende.							
KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4	7,1		7,4	7,5		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde är 6,6 för de 131 kommuner som deltog 2017. Kvinnor är något nöjdare jämfört med män. Betygsindex 0-10.							
KF Kundundersökning genomförd (%)	100%	100%	100%	100%	100%		→
<b>Kommentar:</b> Brukarundersökningar har genomförts inom äldreomsorgen; hemvård och äldreboende. Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning har brukarundersökning genomförts för personer över 18 år och som bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS.							
KF eblomlådan,	1,8	0,2		2,0	2,0		↗

digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)							
<p><b>Kommentar:</b> Utveckling av e-tjänster pågår kontinuerligt och baserat på resultatet från e-blomlådan ligger kommunen relativt väl till i jämförelse med riket. På några års sikt kommer antalet nationella lösningar att öka och kommunerna måste skapa förutsättningar för att kunna finansiera och implementera dessa.</p>							
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8	1,8		1,8	2,0		→
<p><b>Kommentar:</b> Ett digitaliseringsprogram med fokus på nödvändiga förutsättningar för digitalisering håller på att tas fram och ska antas av kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsfrågan och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden där vi behöver utveckla kommunens förmåga.</p>							

## Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

### Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil


Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Hållbar livsstil

Nämnden har arbetat för att bidra till att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Antalet användare av servicetjänster fortsätter att öka. Resurser har flyttats över till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser. SeniorCenter har i uppsökande verksamhet haft 213 deltagare, en ökning med 18 %, i studiecirkel kring åldrandeprocessen, dess konsekvenser och möjligheter.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	1	1	2		-
<b>Kommentar:</b> Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Miljöranking	52	42	27	38	20		↘
<b>Kommentar:</b> Miljöplanen, som antogs av kommunfullmäktige i juni, innehåller många mål, viljeinriktningar och åtgärdsförslag som syftar till att långsiktigt förbättra kommunens miljöarbete.							
KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68	59		61	66		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde är 57 för de 131 kommuner som deltagit 2017. Män upplever sig tryggare än kvinnor.							
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,7	10,6	10,6		→
<b>Kommentar:</b> ÖJ Säkerhet och trygghet är ej sammanställd än för 2017. Senaste värdet är från 2016.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	34,5	20,3	21,8	19,0		↘
<b>Kommentar:</b> Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.							
KF Antal individer utan bostad	34	23	51	49	30		→
<b>Kommentar:</b> Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet (2017) bekräftar kommunens egen bedömning om antal individer utan bostad. Antalet är fortsatt långt över målvärdet och är oförändrat från 2016. Kartläggningen kräver en fördjupad analys men antal individer i akut hemlöshet ökar mellan åren.							
KF	12,0	13,7	14,3	13,4	14,0		↗

Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år							
<b>Kommentar:</b> Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,3	7,5	7,0	8,0		↗
<b>Kommentar:</b> Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							


### Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapsökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle.

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Vård & Omsorg är en personalintensiv verksamhet och har betydelse för den lokala arbetsmarknaden. Införande av heltid till alla har nu genomförts i hela verksamheten. Under 2017 införde Hela stadens verksamheter heltid till alla.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	14,6%	11,3%	9,1%	17,0%		↗
<b>Kommentar:</b> Arbetslösheten bland unga (18-24 år) i Lidköping fortsätter att minska och ligger nu långt under målvärdet.							

### Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer


Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha 45 000 invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform

och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service.

#### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Varierat boende i attraktiva miljöer

Vård- och omsorgsnämnden deltar aktivt i planering och byggnation i samhället av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2017 har byggnationen av trygghetsbostäder blivit klar i Vinninga och Örslösa. Byggnation av 36 trygghetslägenheter på Lidåker har påbörjats och i Otterstad har inflyttning skett i två lägenheter som kan bli tio enligt planering. På Lidåker byggs även fem lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Inom funktionsnedsättning har elva ny- eller ombyggda platser i särskilt boende tagits i bruk.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Antal lägenheter som är trygghetsbostäder	106	116	116	187	168		↗
<b>Kommentar:</b> Under året har de lägenheter som tidigare benämndes för servicelägenheter och var biståndsbedömda ställts om till trygghetsboende. Detta har bidragit till ökat antal lägenheter som är trygghetsbostäder. Trygghetsbostad kan sökas av personer som är 65 år och äldre.							

#### Strategi: En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

#### Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

#### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Engagerade medarbetare

Arbete har skett utifrån de handlingsplaner som upprättades efter medarbetarundersökningen 2016. Ny undersökning kommer ske 2018. Andelen tillsvidareanställda med en heltidsanställning i grunden har ökat från 78 % 2016 till 90 % 2017. Vård & Omsorg har under 2017 brutit den negativa trenden

från tidigare år gällande sjukskrivningar. 2017 (dec-nov) hade Vård & Omsorg en sjukfrånvaro på 8,20 procent vilket kan jämföras med 8,55 procent 2016. Kompetensutveckling har skett inom en rad olika kunskapsområden på såväl basnivå som på fördjupad nivå och expertnivå, enligt den kompetensmodell som finns för Vård & Omsorg i Lidköpings kommun.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang (HME)	82		80	80			-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7			-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Sjukfrånvaro (%)			8,6%	8,3%	4,8%		↗
<b>Kommentar:</b> Sjukfrånvaron är 5,7 procent i kommunen som helhet, vilket en marginell minskad sjukfrånvaro jämfört med 2016. Nivån på minskningen har dock inte varit i den omfattning som skulle behövts för att nå målbilden. Sjukfrånvaron har minskat i huvudsak från våren 2017 på totalen. Vård & Omsorg har minskat sjukfrånvaron samtidigt som den har ökat på andra förvaltningar som haft mindre sjukskrivningar tidigare. Kommunen har fortfarande en förhållandevis låg andel långtidsfrånvaro.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden			40%	90%	85%		↗
<b>Kommentar:</b> Andelen heltidsanställda i kommunen totalt är 90 procent. Samtliga förvaltningar når målvärdet förutom en. En stor förändring på totalen har skett i förhållande till 2016 till följd av att Vård & Omsorg nu har övergått från projektform till en bestående modell.							
KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)							-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller							

målvärde för 2017.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	0,3%	0,7%		-1,5%	1,0%		↘
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser Vård & Omsorg. Vård & Omsorg har genomfört 2017 års planerade verksamhet plus utökningar inom verksamheterna personlig assistans och boende för vuxna funktionsnedsatta. De kostnadssänkande åtgärderna som planerades ge 10 mnkr har genomförts och de gav planerad summa. Vård & Omsorg har haft engångskostnader som inte var planerade, totalt 5,6 mnkr. De 5,6 mnkr motsvarar 89 % av nettobudgeten. Vård & Omsorgs totala avvikelser var -1,5 % jämfört med nettobudgeten. Tidigare prognos var att hålla sig inom -1 % av nettobudgeten.							
KF Internkontroll genomförd (%)	100%	100%	100%	100%	100%		→
<b>Kommentar:</b> Utfallet avser Vård & Omsorg. Intern kontroll genomförd enligt plan 2017. Risk- och sårbarhetsanalys på de kontrollmoment som ingår i Intern kontrollplan 2018 genomfördes under november. Vård- och omsorgsnämnden fastställde i december Intern kontrollplan för 2018.							
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från förra kommunkompassen som gjordes 2014. Nästa kommunkompass planeras att utföras 2018 enligt inriktningsbeslut 2018-2020.							
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		-
<b>Kommentar:</b> Det finns inget tillgängligt utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							

#### NÄMNSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
VON Ett nytt resursfördelningssystem ska tas fram				1	1		↗
<b>Kommentar:</b> Ett nytt resursfördelningssystem inom hemvård är infört under 2017. Berörda enhetschefer och biståndshandläggare har genomgått utbildning i det nya systemet.							





## Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga.

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till TSI

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i det övergripande arbetet i samverkan mellan förvaltningar, det så kallade Tidigt samordnade insatser (TSI), riktat till barn och ungdomar.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	85,9%	83,0%	82,0%	95,0%		↘
KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%)	65%	74%	70%	73%	78%		↗
<b>Kommentar:</b> Statistiken redovisar de kommunala skolornas resultat. Eleverna har svårast att klara delproven i svenska som andraspråk. Kommunens resultat på de nationella proven visar inte några större avvikelser mot de nationella resultaten. Flickorna klarar delproven något bättre än pojkarna.							
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	79,3%	78,6%	76,1%	83,0%		↘
<b>Kommentar:</b> Lidköpings kommun ligger idag några procentenheter över riket. Könsuppdelad statistik visar att flickor har bättre resultat jämfört med pojkar.							
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	87,1%	86,1%	87,2%	87,5%		↗



**Kommentar:**

Resultatet avser kalenderåret. Resultat kvinnor: 87,1 %. Resultat män: 87,3 %.

KF Skolresultat åk 6	94%	93%		93%	95%	○	-
-------------------------	-----	-----	--	-----	-----	---	---

**Kommentar:**

Elever i åk 6 med lägst betyget E i ämnesprov SV, Sv2, EN och MA mäts inte längre. Värdet för 2017 är från 2015. 2018 kommer indikatorn att ersättas med andel elever med minst betyg E i alla ämnen.

### Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan

Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i tre internationella projekt, ett som rör demens, ett om äldres läsande och det tredje inredning i bostäder för äldre och personer med demenssjukdom. De samverkande länderna är Spanien, Italien, Nederländerna, Israel, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige.

Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt det framgångsrika samarbetet inom närvården med primärvård och sjukhus. Samverkan inom Skaraborgs kommunalförbund har bland annat skett i IT-projekt, innovationsprojekt, utvecklingsfora och kompetensinsatser. Inom GöLiSka och i V6-kommunerna har samarbetet vuxit. Vidare har nämnden samverkat med intresseorganisationer både inom äldreomsorg och inom funktionsnedsättning. För att skapa bra bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning har samverkan skett med lokala föreningar, bostads- och byggföretag.

## Ekonomi

### Driftsredovisning, mnkr

	2015	2016	2017
Intäkter	126,6	125,8	127,0
Kostnader	-759,1	-773,0	-797,1
Nettokostnad	-632,5	-647,2	-670,1
<b>Budgetavvikelse</b>	-3,6	-3,3	-9,6
<b>Resultatöverförda medel från 2016</b>			0,0

## Jämförelsetal

	2015	2016	2017
Nettokostnad/invånare, kr	-15 932	16 459	16 909
Nettokostnadsutveckling, %	1,8 %	2,3 %	2,7 %
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	32,7%	32,4%	31,4%

## Verksamheternas ekonomi, mnkr

	2015	2016	2017	Budgetavvikelse
Övergripande förvaltning	-26,5	-27,6	-26,6	-0,1
Hela staden äldre & funktionsnedsatta***	165,6	186,7	201,1	+4,8
Gamla Staden äldreomsorg	196,2	190,5	193,7	+0,6
Nya staden äldreomsorg	153,4	145,8	156,5	-7,6
Funktionsnedsatta	143,8	151,7	145,5	-7,3
<b>Summa</b>	<b>632,5</b>	<b>647,1</b>	<b>670,2</b>	<b>-9,6</b>

## Ekonomiskt resultat

Vård & Omsorgs ekonomiska resultat 2017 är -9,6 mnkr. Hela underskottet har förvaltningen inte lyckats täcka under 2017. De åtgärder som planerades inför 2017 på 10 mnkr har genomförts. Äldreomsorgens ekonomiska resultat har inte längre kunnat väga upp underskottet inom funktionsnedsättning vilket skett de senaste åren.

### Orsak till resultatet

De främsta skälen till obalansen är

- eftersläpning av målgruppspengen
- statens förskjutning till kommunerna
  - minskad statlig finansiering gällande personlig assistans
  - sjuklönekostnaderna för utförsäkrade
- viss volymökning inom funktionsnedsättning
- införandet av heltid till alla
- dyr sommar

### Övergripande förvaltning -0,1 mnkr

- Engångskostnader för viten på grund av lång väntetid till boende vuxna inom funktionsnedsättning 0,6 mnkr och flytt av Ågårdsskogens vårdcentrum 0,2 mnkr.

- Sommararen var 5 mnkr dyrare än föregående, bland annat orsakat av högre tjänstgöringsgrader och nytt sätt att handlägga rekrytering av vikarier

#### *Hela staden +4,8 mnkr*

- En del av åtgärdsprogrammet ger effekter inom hela staden. SeniorCenter, Rehab och den gemensamma administrationen står för en stor del av överskottet. Fler besökande med ökade intäkter bidrar på SeniorCenter.

#### *Nya Staden, Äldreomsorg -7,6 mnkr*

- Det är hemtjänst som har underskott jämfört med budget. En del regleras genom de effektiviseringsåtgärder som förvaltningen arbetar med. Ytterligare korrigeringar med hänsyn till målgrupps eftersläpningen kommer att ske i budgetplaneringen som pågår.

#### *Gamla Staden, Äldreomsorg +0,6 mnkr*

- Överskott i boendet för äldre där färre platser varit i drift under ombyggnation. Även här behöver medel omfördelas till hemtjänsten.

#### *Funktionsnedsättning -7,3 mnkr*

- Resultat -9,5 mnkr på personlig assistans. Försäkringskassan (FK) har ändrat sin bedömning gällande ersättning för personlig assistans. Den statliga finansieringen har därmed minskat vilket orsakar ett underskott för Vård & Omsorg på 9,5 mnkr. I januari 2015 finansierade FK 95 % av assistansen, i december 2016 var det 83 % och i dec 2017, 75 %. Hela årskostnaden är 74 mnkr.
- Boende vuxna och boendestöd har också ökat och nya boendeenheter fått helårseffekt. De ökade volymerna kommer att avspeglas i målgruppspengen 2019. Men för Vård & Omsorgs del är de redan här och får service, stöd och hjälp. Området har själva delvis kunna finansiera nystart av bostäder för vuxna med medel som frigjorts från enskilda placeringar. Funktionsnedsättning går minus 7,3 mnkr.

#### Nyckeltal och verksamhetsmått

##### ÄLDREOMSORG

	2015	2016	2017
Antal brukare	1496	1514	1450
Resursinsats per brukare, kr	305 548	313 804	356 652
Andel intäkter av omsättning %	16,6	17,0	16
Andel med insats jämfört riket, %*	106	107	98
Kostnad jämfört riket, %*	96	94	100
Antal individuella anhörigsamtal	i u	68	79

Antal servicetjänster	208	248	272
Antal besök på mötesplatser	142 000	151 360	153 942
Antal föreningsstöd	62	63	63
Antal år i särskilt boende	2,51	2,24	2,17
Bemötande i äldreboende	96	94	97
Inflytande i äldreboende- personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål	83	84	89
Trygghet i äldreboende	89	92	94
Tycker maten smakar bra på äldreboende	82	81	81
Antal år i hemvård	2,26	2,30	2,32
Bemötande i hemvård	99	99	98
Inflytande i hemvård- personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål	93	93	93
Trygghet i hemvård	94	92	94

\*Verksamhet överförd till Social & arbetsmarknad

#### FUNKTIONSNEDSÄTTNING

	2015	2016	2017
Antal LSS	375	381	376
Antal SOL, exkl boendestöd fr o m 2016, överfört till Social & Arbetsmarknad. Sammantaget för 2016: 188 ärenden	192	80	0
Resursinsats per brukare/enhet, kr	384 408	391 076	406 914
Andel med insats jämfört riket, %*	116	116	115
Riket, %*	100	100	100
Kostnad jämfört riket, %*	104	108	107
Nationell brukarundersökning gruppboende, LSS. Första året Lidköping deltar. Nyckeltalet avser inflytande.			84
Nationell brukarundersökning serviceboende, LSS. Första året Lidköping deltar. Nyckeltalet avser inflytande.			93