

Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget 2019

Sektor omsorg
2019



Innehållsförteckning

1 Verksamheten	4
1.1 Grunduppdraget	4
1.2 Omvärldsanalys och verksamhetsplan.....	4
1.3 Detaljbudget och budgetförändringar	5
1.4 Verksamhetsförändringar	10
1.5 Investeringar.....	11
2 Kommunfullmäktiges mål	12
2.1 Attraktiv kommun.....	12
2.1.1 <i>Ett omvittnat gott bemötande med hög servicenivå, tillgänglighet och rättssäkerhet (2019)</i>	12
2.1.2 <i>En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i (2019)</i>	12
2.1.3 <i>Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden (2019)</i>	13
2.2 Hållbarhet och hushållning	13
2.2.1 <i>Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle (2019)</i>	13
2.2.2 <i>Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt (2019)</i>	14
2.2.3 <i>Orust ska präglas av social, kulturell, miljömässig och materiell hållbarhet (2019)</i>	14
2.3 Attraktiv arbetsgivare	15
2.3.1 <i>Jämställdhet och jämlikhet genomsyrar organisationen och ledarskapet (2019)</i>	15
2.3.2 <i>En god och hälsofrämjande arbetsmiljö (2019)</i>	15
2.3.3 <i>Stolta medarbetare som är goda ambassadörer för kommunen (2019)</i>	15



Bilagor

Bilaga 1: Lokalförsörjningsplan 2019-2023 Sektor Omsorg-slutlig



1 Verksamheten

1.1 Grunduppdraget

Sektor omsorg är indelat i fyra verksamhetsområden, Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg, Äldreomsorg samt Stöd och omsorg. Verksamheterna regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt socialförsäkringsbalken (SFB som berör personlig assistans). Utöver dessa fyra verksamhetsområden finns en administrativ enhet under sektorschef.

Individ- och familjeomsorg (IFO) ansvarar för myndighetsutövning och insatser till barn, unga, föräldrar och vuxna samt arbetsmarknadsfrågor (AME) och anhörigstöd.

Öppna verksamheter bedrivs i form av ungdomsmottagning, familjesamtal och sysselsättning för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning.

I samarbete med Stenungsunds kommun bedrivs också familjerätt, familjerådgivning och krismottagning för män och kvinnor

Vård och omsorg (VoO) ansvarar för biståndsbedömning SoL äldre, hälso- och sjukvårdsinsatser till individer som har rätt till hemsjukvård samt omsorgsbemanningsenhet. Under vård och omsorg ligger också medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Äldreomsorg (ÄO) ansvarar för hemtjänst och särskilda boenden (säbo) samt dagverksamhet dementa.

Stöd och omsorg (SoO) ansvarar för insatser riktade till individer med funktionsvariationer. Det kan exempelvis vara insats som gruppboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse för barn och unga, avlastning samt ledsagning. Stöd och omsorg ansvarar även för biståndsbedömning för aktuellt område.

Icke lagstadgade verksamheter: Inom omsorgs verksamheter bedrivs dagverksamhet för personer med demenssjukdom, resor ordnade i egen regi för brukare till och från dagverksamhet och daglig verksamhet, anhörigstöds konsulent, habiliteringsersättning, ungdoms- och familjebehandlare, ungdomsmottagning (själva ungdomsmottagningen är frivillig men det är lagstadgat att ha både öppna och förebyggande insatser för barn och unga), arbetsmarknadsenheten och korttidsboende frivilliga insatser.

1.2 Omvärldsanalys och verksamhetsplan

Sektor omsorg

Forskning visar att människor lever längre och har en bättre hälsa. Statistik från SCB och Kolada visar att Orust har en stabil och blygsam befolkningstillväxt. De närmaste tio åren har Orust en större andel äldre i förhållande till andra åldersgrupper. Mätningar visar på en stabil volym av individer som årligen beviljats särskilt boende eller hemtjänstinsatser. Ett tillskott om drygt 30 nya säboplatser fram till år 2028 krävs enligt nuvarande lokalstrategiplan. Sektor omsorg står inför stora om- och tillbyggnationer på Strandgårdens säbo i Ellös samt Ängsvikens säbo i Henån under 2019. Dessa ombyggnationer minskar antalet tillgängliga säboplatser under 2019 och kön till säbo ligger sedan hösten 2018 på hög nivå med cirka 25 personer.



Det kan av den anledning bli nödvändigt med akuta åtgärder för att åtgärda kön under 2019. Antal korttidsplatser kommer under 2019 att minskas från 19 till 12 platser. Inom hemtjänsten ökade antalet beviljade timmar med drygt 20 000 under 2018. Orsaker till ökningen samt åtgärder behöver tas fram, däremot bör det nämnas att antalet beviljade timmar under 2017 var lågt vilken medför ett betydligt större gap mellan åren. Beslut finns också att i samråd med utskottet för omsorg utreda eventuellt andra former av biståndsgivning samt införande av IBIC (individens behov i centrum).

Under 2018 genomfördes den så kallade Samverkanslagen som handlar om att kommunerna dels måste ha en bättre beredskap för hemtagning av medicinskt utskrivningsklara patienter och dels bli bättre på samverkan med primärvård och slutenvård.

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, vilket i sig ställer större krav på sektorsövergripande samarbete och behovet av tidiga förebyggande insatser. Cecilia Grefves rapport och förslag till förändringar inom barn och ungdomsvården blev klar under vintern år 2017. Den kan bidra till förändringar som Orust kommun vill genomföra eller behöver anpassa sig till. Cecilia föreslår en översyn av BBiC (barns behov i centrum) för att se om och hur metoden bidrar till att barn och unga får det stöd som de behöver.

Inom IFO innebar 2018 en stor ökning av omhändertagande enligt LVU. Utöver det har flera skyddsplaceringar gjorts. För att kunna minska placeringar och förkorta placeringstider finns behov av kvalificerad öppenvårdsbehandling på hemmaplan. Antalet placerade ensamkommande barn förväntas minska succesivt de närmsta åren.

Sektorn ser ett behov av boendestöd för personer med beroendeproblematik. Ett boendestöd förväntas starta upp under 2019 och ska på sikt kunna minska placeringstiden för denna grupp samt att återfallsplaceringar förväntas minska i antal.

Översynen av Socialtjänstlagen kan resultera i ökade möjligheter till serviceinsatser utan biståndsbedömning samt en lättnad gällande krav på myndighetsutövningen.

1.3 Detaljbudget och budgetförändringar

Sektor omsorg		Budget 2019	Budget 2018	Helårsprognos 2018 augusti
Sektorsövergripande	Intäkter	0,0	0,0	0,0
	Kostnader	-11,0	-10,6	-8,7
	Nettokostnader	-11,0	-10,6	-8,7
	Budgetram	-14,9	-10,6	-10,6
	Avvikelse	4,0	0,0	1,9
Vård och omsorg	Intäkter	1,4	0,0	0,0
	Kostnader	-112,7	0,0	0,0
	Nettokostnader	-111,4	0,0	0,0
	Budgetram	-98,7	0,0	0,0
	Avvikelse	-12,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	21,5	32,1	27,8
	Kostnader	-87,5	-96,7	-105,9
	Nettokostnader	-66,0	-64,6	-78,1
	Budgetram	-66,0	-64,6	-64,6



	Avvikelse	0,0	0,0	-13,5
Särskilda boenden	Intäkter	19,7	21,1	21,5
	Kostnader	-119,3	-126,2	-130,7
	Nettokostnader	-99,6	-105,1	-109,2
	Budgetram	-92,5	-105,1	-105,1
	Avvikelse	-7,1	0,0	-4,1
Stöd och omsorg	Intäkter	11,8	12,0	11,9
	Kostnader	-95,9	-93,2	-97,0
	Nettokostnader	-84,1	-81,2	-85,1
	Budgetram	-81,6	-81,2	-81,2
	Avvikelse	-2,5	0,0	-3,9
Hemtjänsten	Intäkter	5,5	6,2	6,5
	Kostnader	-17,1	-75,1	-79,8
	Nettokostnader	-11,5	-69,0	-73,3
	Budgetram	-11,5	-69,0	-69,0
	Avvikelse	0,0	0,0	-4,4
Hälso och sjukvård	Intäkter	0,0	2,1	2,1
	Kostnader	0,0	-30,6	-30,6
	Nettokostnader	0,0	-28,5	-28,5
	Budgetram	0,0	-28,5	-28,5
	Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Sektor omsorg, totalt	Totala intäkter	59,9	73,5	69,8
	Totala kostnader	-443,5	-432,5	-452,7
	Totala nettokostnader	-383,6	-359,0	-382,9
	Total budgetram	-365,2	-359,0	-359,0
	Avvikelse	-18,4	0,0	-23,9

Äldreomsorg

För hela äldreomsorgen var nettokostnadsavvikelsen 2015 10,2 % / 19,5 mkr. För 2016 var det 13% / 26 mkr och för 2017 hade det sjunkit till 7% / 14 mkr. Det är sektorns uppfattning att nettokostnadsavvikelsen kommer att sjunka ytterligare för 2018.

2017 kan vi se att Orust ligger i nivå med jämförbara kommuner sett ur nettokostnadsnivå. 2017 var personaltätheten dag/kväll på säbo demens 0,75 % (andel personal/boende) och somatik 0,60 %. 2018 sänktes personaltätheten för demens till 0,73 % och somatik till 0,58 %. 2019 sänks tätheten ytterligare till 0,71 %. Antal säboplatser utökades mellan 2017 och 2018 med 6 platser. Utfallet för 2017 var 106,9 mkr och ram 103,8 mkr. Utfall 2018 var 109,2 mkr och ramen var 105,1 mkr. För 2019 är ramen 92,5 mkr. Behovet i dagsläget är 99,6 mkr. Differens - 7,1 mkr.

Ytterligare orsaker till kostnader för äldreomsorgen är de renoveringskostnader på bl a Strandgården och Strandvägen 4 samt Eklunden som verksamheten ska bekosta. Det finns i dagsläget ett stort renoveringsbehov i många av dessa lägenheter.

Kö till säbo vid ingången av 2019 är 23 personer varav 13 somatik och 10 demens. På grund av ombyggnationer på två säbo (Ångsviken och Strandgården) kan inte Gullvivans 8 platser för dementa tas i bruk, ej heller kan Ågårdens tidigare säbo



användas då dessa måste finnas tillgängliga för evakuering under ombyggnadstiden (2019).

Vård och omsorg

Ramtilldelning för 2019 är 98,7 mkr och verksamhetens behov uppgår till 111,4 mkr. Det är dels ökade kostnader för hemtjänst (-5,5 mkr) samt kostnader för rekryteringsledare, schemaläggare, minskade intäkter, betalansvarsdagar på grund av stopp på korttidsenheten, enhetschef samt kostnader sommaravtal. Sektorn ser också ökade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård när brukare kommer hem snabbare och med fler och större insatser (med anledning av nya betalningsansvarslagen). Sammantaget saknas i dagsläget -12,7 mkr.

Kön till säbo medför ökande kostnader för hemtjänst. Fler personer upptar plats på korttidsenheten i avvaktan på boende samt att behovet av växelvård ökar.

Inom hemtjänsten sänks timersättningen per beviljad timma med 12 kr, från 400 kr/tim till 388 kr/tim. Antal beräknade hemtjänsttimmar 2018 var 146 000 och utfallet 172 000. Totalt beräknat antal hemtjänsttimmar för 2019 är 162 000 tim/år. Det ger en ökad kostnad jämfört med 2018 på -5,5 mkr. Ramtilldelning för hemtjänst 2019 är 57,9 mkr.

Stöd och omsorg

Nettokostnadsavvikelsen för SoO var 2015 7,6 % / 5 mkr. För 2016 var utfallet 7,0 % och för 2017 5,9 %.

Under 2019 införs resurstilldelning fullt ut inom alla gruppboendestäder. Ramtilldelningen är 81,6 mkr men behovet är 84,1 mkr. Differensen på -2,5 mkr beror på ett nytt ärende inom personlig assistans samt två nya ärenden inom socialpsykiatri. Verksamheten bedömer sig behöva ytterligare 1 mkr för daglig verksamhet. Här har 500 tkr minskats med uppgift till verksamheten att spara.

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnadsavvikelsen för IFO var för 2015 40 % / 15 mkr. För 2016 46 % / 18 mkr och för 2017 24 % / 10 mkr.

Till IFOs verksamhet har 6 mkr tillfälligt tillförts 2019 med anledning av dels stora kostnader för inhyrd personal samt kostnader för ökat antal placeringar. Försörjningsstödet förväntas fortsatt minska och visar en nedåtgående utveckling. Verksamheten bedömer sig kunna minska utfallet av ekonomiskt bistånd med 1 mkr men har getts i uppdrag att minska ytterligare 1 mkr. Stort arbete behöver läggas på ökat hemmaplansarbete för att minska antal placeringar samt rekryteringsarbete för att minska antalet inhyrd personal.

Sammanfattning

I den PwC-rapport (Pricewaterhouse Coopers) som lämnades våren 2017 konstaterades en sammanlagd "merkostnad" för hela sektorn om ca 40 mkr. Med merkostnad menas nettokostnadsavvikelse vilket innebär jämförd nettokostnad med referenskostnad som då är den statistiskt förväntade kostnaden. Resultat över noll indikerar ett högt kostnadsläge. Ett högt kostnadsläge kan då bero på en hög ambition och/eller låg effektivitet. PwC-rapporten använde 2015 års siffror.

Sektorn redovisar idag en budget som överstiger beslutad budgetram med -18,3 mkr. Dock kan man räkna bort de centralt avsatta budgetmedlen om 3,5 mkr (cirka 2 % i ökad lönekostnad) som finns att rekvirera med anledning av merkostnader för införandet av heltid som norm. I omsorgens budget finns dessa lönekostnader i dagsläget budgeterade. Då skulle sektorns budgetavvikelse istället hamna på cirka -15 mkr.



Här är då viktigt att känna till följande: inom äldreomsorgen har vi räknat i flera omgångar för att verkligen hitta den smärtgräns vi tror oss klara av, inom SoO har ytterligare 0,5 mkr plockats bort från daglig verksamhet och inom IFO har ytterligare 1 mkr sparats på ekonomiskt bistånd.

För att kunna närma sig en budget i balans för sektor omsorg krävs radikala åtgärder. Det är då sektorns uppfattning att man ska fundera över nedläggning av arbetsmarknadsenheten (ca 6 mkr) samt nedläggning av bemanningsenheten (ca 6 mkr) då dessa verksamheter är icke lagstadgade. Även om beslut skulle tas om att lägga ner dessa verksamheter skulle ändå inte sektorn klara sin budgettilldelning. Det skulle också skapa stora svårigheter att fortsätta med heltid som norm om bemanningsenheten läggs ned. Därutöver finns andra icke lagstadgade verksamheter, men dessa ger betydligt mindre besparingar samt riskerar att generera kostnader i andra delar av verksamheten.

Åtgärder

KS beslutade 2019-01-30 § 22 att återremittera sektor omsorgs uppdragsdokument och detaljbudget 2019-2021 för tydliggörande av planerade åtgärder på grund av sektorns underskott.

Under 2019 och kommande 2020-2021 behöver sektor omsorg och kommunledning föra en dialog om vad som är rimliga mål (nettokostnadsavvikelse jfr med liknande kommuner) för sektorns verksamheter. Redan PwC nämnde att en avvikelse om ca 5 % kan vara helt rimlig. Vi behöver kanske också se vidare på om det finns andra jämförelser som kan göras för att förstå om och när vi har ett rimligt kostnadsläge inom sektorns verksamheter. Man kan när man ser tillbaka på senare år konstatera att sektor omsorgs ram inte räcker. Orsakerna är att nettokostnaderna inte sjunker tillräckligt, hög ambitionsnivå samt ökade behov som inte behandlats i budgetprocessen. Det är mycket på gång inom sektorn samtidigt bl a heltidsprojektet, omställning och nya arbetssätt, neddragningar, utökad volym och mer efterfrågad vård/service samt den nya betalningsansvarslagen som innebär kortare tider på sjukhus och snabbare flöden av patienter/brukare. Detta gör att det blir svårt att följa kostnadsutveckling kopplat till effektivitet.

Handlingsplan

På uppdrag av KS lämnas följande Handlingsplan för sektor Omsorg i syfte att på sikt nedbringa sektorns kostnader till en godtagbar nivå. Med godtagbar nivå innebär en kostnadsnivå inom respektive verksamhetsområde som ligger inom spannet +/- 5 % i nettokostnadsavvikelse (enligt PwC rapport).

För verksamhetsåret 2017 var utfallet i nettokostnadsavvikelse;

Äldreomsorg avvikelse 7 %

Funktionsbinder 5,9 %

Individ- och familjeomsorg 24 %

Målet för samtliga verksamheter är att omsorg inom 3 år kommit ned i ett kostnadsläge där den totala nettokostnadsavvikelse är +/- 5 %.

Handlingsplanen följs upp årsvis.



Verksamhet	Åtgärd	Förväntad effekt	Uppföljning 191231
IFO	Start och uppbyggnad av team för hemmaplansarbete med barn och familj	Minskning av Familjeenhetens totalt antal placeringar	
IFO	Fortsatt arbete med att skapa en stabil tillsvidareanställd arbetsgrupp inom Familjeenheten	Fåtal/inga bemanningskonsultkostnader.	
IFO	Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt ett väl känt kvalitetsledningssystem	Framtagande samt implementering av heltäckande kvalitetsledningssystem för IFO.	
SoO	Uppbyggnad av boendestödsgrupp socialpsykiatri	På lång sikt ska boendestödet göra det möjligt att minska antalet köpta platser socialpsykiatri.	
SoO	Minskning av personalkostnader (ner till resurstilldelningsnivå) inom gruppboendestöd LSS	Samtliga gruppboendestöd drivs inom tilldelad resursram.	



SoO	Planera samt bygga socialpsykiatriboende i egen regi	Öppna socialpsykiatriboende för att kunna minska antalet köpta platser.	
SoO	Uppbyggnad av fler servicebostäder	Servicebostäder kräver lägre personalresurser än gruppboende LSS. Sektorns mål är en förbättrad balans mellan antal gruppboende och antal servicebostäder.	
ÄO	Fortsatt arbete med effektiv behovsstyrd schemaplanering	Samtliga enheter inom hemtjänst och säbo drivs inom tilldelad resursram.	
ÄO	Effektivisering av flöden vid in- och utflyttning säbo	Minskad snittid vid ut- och inflytt säbo.	
VoO	Regelbunden uppföljning av samtliga insatser SoL äldre med fokus på brukare med hög andel beviljade timmar	Regelbunden uppföljning säkerställer korrekt antal beviljade hemtjänsttimmar.	

1.4 Verksamhetsförändringar

Övergripande

Inom stöd och omsorg samt inom äldreomsorgen införs nu heltid som norm fullt ut. Det blir intressant att följa hur stor den totalt merkostnaden blir för sektorn samt om



utfallet stannar på 2% i öknad kostnad. En digitaliseringsstrategi ska antas samt en plan för hur respektive verksamhet ska utvecklas för att gå i takt med digitaliseringen. Sommaren 2018 upplevde sektorn stora problem med att kunna bemanna i alla verksamheter då det inte finns tillräckligt med vikarier. Inför 2019 kommer sektorn att pröva 5 semesterperioder i syfte att minimera behovet av sommarpersonal samt också att säkra arbetsmiljön för dem som är i arbete.

Äldreomsorg

Dokumentation och därtill kopplade genomförandeplaner införs fullt ut inom all äldreomsorg vilket i sin tur säkerställer kvalitén i utförandet. Resurstilldelningen skruvas och sätter sig förhoppningsvis inom hemtjänst och säbo. Stor oro finns för den nuvarande kön till säbo och de merkostnader som förväntas med anledning av för få säboplatser.

Vård och omsorg

Vård och omsorg är ett nytt verksamhetsområde inom sektorn. Verksamheten omfattar bistånd SOL äldre, bemanningsenhet samt hälso- och sjukvårdsenhet, MAS och korttidsenhet. Det stora fokusområdet för 2019 är en analys av det ökade antalet hemtjänsttimmar, översyn biståndsbedömning samt införande IBIC. Från och med 2019 ligger budget för att beställa hemtjänst under detta verksamhetsområde och utförarsidan ligger under verksamhetsområde Äldreomsorg.

Stöd och omsorg

Ökat antal enhetschefer bör nu ge resultat inom bland annat effektivare bemanning, nya samverkande personallösningar mellan gruppboenden och daglig verksamhet, översyn om möjlighet till fler serviceboenden samt utökat utbud av daglig verksamhet. En ökad kompetensnivå för all baspersonal kommer att krävas. Samverkan kommer att ske med arbetsmarknadsenheten i syfte att hitta fler arbetsmöjligheter för personer med funktionsvariationer.

Individ- och familjeomsorg

Fortsatt fokus på att minska andelen inhyrd personal på Familjeenheten. Dessutom pågår fortsatt arbete för att ta fram plan för ökat arbete på hemmaplan och därigenom minska antalet placeringar. IFO kommer också att under året färdigställa det kvalitetsledningsarbete som arbetats med under 2018 samt sjösätta IFO:s 5-årsplan.

1.5 Investeringar

Två större investeringar genomförs inom sektorn under 2019. Det är dels ombyggnation av Strandgårdens säbo i Ellös samt ombyggnation av Ängsvikens säbo i Henån.



2 Kommunfullmäktiges mål

Målområden:

2.1 Attraktiv kommun

Mål:

2.1.1 Ett omvittnat gott bemötande med hög servicenivå, tillgänglighet och rättssäkerhet (2019)

Beskrivning av mål

Ett gott bemötande från alla medarbetare är avgörande för hur vår service och våra tjänster uppfattas av dem vi är till för. I kontakt med kommunen samt i våra brukar- och kundenkäter ska en hög andel uppleva att vi ger ett gott bemötande.

Vår barnomsorg och utbildning ska kännetecknas av god service och hög kvalitet. Andelen grundskoleelever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka.

Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och ett professionellt svar ska lämnas inom 48 timmar samt synpunktshantering inom 10 dagar. Målet är att på sikt kunna besvara de mest förekommande frågor direkt vid första kontakt. Vår myndighetsutövning utförs förtroendegivande med god service och rättssäkerhet.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	99	100	99	99	99	Kolada
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	92	96	99	99	99	Kolada
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	129		90	90	90	Kolada

Mål:

2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i (2019)

Beskrivning av mål

Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Hög andel brukare, barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter.

I olika undersökningar och enkäter ska andelen nöjda med Orust som en plats att bo, leva, besöka och verka i öka.

Uppdrag
k) Utöka antalet äldreboenden som kan drivas som intraprenader, ytterligare en intraprenad påbörjas under 2019, därefter fler intraprenader om möjligt under mandatperioden (Sektor omsorg)



Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Helhetsbedömning kring nöjdheten med service/verksamheten i brukar- och kundenkät			95	95	95	Egen undersökning
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80	78	88	90	90	Kolada
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	92	93	95	96	96	Kolada

Mål:

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden (2019)

Beskrivning av mål

För att synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden är det en förutsättning med fungerande informations- och kommunikationskanaler med god spridning av information och nyheter. Hemsidan är vårt fönster ut till hela världen och ska hålla god kvalitet. På sikt bör kommunen även satsa på sociala kanaler, det vill säga vara där våra invånare är.

Uppdrag
b) Projekt "närlagd mat" på plats i ett testområde 2019. (Sektor omsorg).
l) Daglig verksamhet, dagpeng ökas enligt budgetram 2019 (Sektor omsorg)

Målområden:

2.2 Hållbarhet och hushållning

Mål:

2.2.1 Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle (2019)

Beskrivning av mål

Kommunen är den snabbast växande kommunen i Sverige och ska fortsätta att verka för god laddinfrastruktur. Antalet fossilfria fordon och laddhybrider i våra verksamheter ska öka. Andelen utsläpp av koldioxid i våra verksamheter ska minska.

Uppdrag
Minska koldioxidutsläpp från energi och transporter

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	50	52,7	55	60	60	Kolada

**Mål:****2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt (2019)****Beskrivning av mål**

Långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida utmaningar. En låg kommunalskatt ger en tydlig indikation på att en kommun är välskött. Därför ska vi arbeta för att få en verksamhet i balans som möjliggör ytterligare skattesänkningar så att vi ligger i nivå med kringliggande kommuner. Budgeten anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar ekonomisk hushållning. Detta ska omsättas i praktiken så verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar. Det ska finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas.

Kommunen har antagit ett bostadsförsörjningsprogram som vi följer för ökad tillväxt.

Uppdrag
m) Förbättra företagsklimatet genom samverkan mellan kommun och näringsliv. (Alla sektorer)
n) Effektivisera våra interna och externa processer genom att arbeta sammanhållet mot smarta digitala lösningar i samtliga verksamheter, start 2019 (Alla sektorer)

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Budgetföljsamhet Sektor omsorg (%)	103,5	106	100	100	100	Egen undersökning

Mål:**2.2.3 Orust ska präglas av social, kulturell, miljömässig och materiell hållbarhet (2019)****Beskrivning av mål**

Förekomsten av ekologisk och närodlat/närproducerad mat i våra verksamheter ska minst bibehållas. Ekonomiskt bistånd ska vara ett tillfälligt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället. Den genomsnittliga perioden för personer med ekonomiskt bistånd ska minska genom att arbeta med förebyggande åtgärder.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Minska antalet månader av försörjningsstödsinsatser	23,38	18,28	21,38	20,38	20	Egen undersökning



Målområden:

2.3 Attraktiv arbetsgivare

Mål:

2.3.1 Jämställdhet och jämlikhet genomsyrar organisationen och ledarskapet (2019)**Beskrivning av mål**

Kommunen ska vara en förebild i jämställdhet och mångfald. Andelen kvinnor och män som arbetar i kommunen ska närma sig varandra. Löneskillnader mellan könen ska minska. Ledarskapet är viktigt och i arbetet med att utvärdera och följa upp det ska resultatet i medarbetarenkäten öka.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Medarbetarengagemang (HME) Sektor Omsorg - Ledarskapsindex	74	76	78	79	80	Egen undersökning

Mål:

2.3.2 En god och hälsofrämjande arbetsmiljö (2019)**Beskrivning av mål**

För såväl individen själv som för kommunen är det viktigt att frisknärvaro ökar. En hög motivation och en positiv känsla när man går till jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av verksamheten. I den årliga medarbetarenkäten ska resultatet som berör motivation öka.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Sjukfrånvaro kommunalt anställda Sektor Omsorg (%)	8,9		8,3	8	7,9	Egen undersökning
Medarbetarengagemang (HME) Sektor omsorg - Motivationsindex	77	76	77	78	79	Egen undersökning

Mål:

2.3.3 Stolta medarbetare som är goda ambassadörer för kommunen (2019)**Beskrivning av mål**

Ett stort medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I den årliga medarbetarundersökningen ska det totala resultatet förbättras.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Källa
Medarbetarengagemang (HME) Sektor omsorg - Totalindex	75	76	78	79	80	Egen undersökning