VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Vård- och omsorgsnämnden

INNEHÅLL

VÅRD OCH OMSORG (VOO) 4
Verksamhetsansvar 4
Grunduppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2022-2024 5
Kontorsövergripande VoO *5*
Omsorg om personer med funktionsnedsättning (FO) *5*
Individ och familjeomsorg (IFO) myndighetsutövning och öppenvård *5*
Omsorg om äldre (ÄO) *6*
Ordinärt boende *6*
Särskilt boende för äldre *6*
Hälso- och sjukvård *6*
Administrativt stöd *7*
Ekonomi *7*
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 9
Ett växande Sala *9*
Ett hållbart Sala *9*
Ett tryggt och rättvist Sala *10*
Nämndens utvecklingsmål 11
Verksamhetsfakta/nyckeltal 11
BILAGA 1 – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING VÅRD OCH OMSORG 12

VÅRD OCH OMSORG (VOO)

Verksamhetsansvar

GRUNDUPPDRAG

Vård- och omsorgsnämndens och Individnämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom socialtjänst rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och föräldrabalken (FB). Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin, som boende och sysselsättning. Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen och funktionsnedsättning enligt LSS och annan lagstiftning samt yttrande till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda. Individnämnden ansvarar också för Socialjouren.

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. Verksamheterna ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv.

Vård och omsorgsnämnden ska arbeta över samtliga ansvarsområden inom VON mot våld i nära relationer och för att bekämpa barnfattigdomen. Avskaffande av delade turer där så är möjligt skall ses över 2022/2023.

ORGANISATION

För att fullgöra uppdraget har Vård och Omsorg organiserat sig i olika verksamhetsområden; administrativt stöd, individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kontoret omfattar ca 900 tillsvidareanställda medarbetare och ca 400 vikarier.

Verksamhet 2022-2024

KONTORSÖVERGRIPANDE VOO

Vård och omsorg står inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden. Antalet och andelen äldre ökar och därmed även behoven av hjälp och stöd. Framtiden pekar på att personer i arbetsför ålder inte kommer att täcka behovet av arbetskraft. Satsning krävs för att möta kommande behov inom välfärdsområdet. Flera insatser kommer att fortsätta utvecklas, exempelvis digitalisering, skräddarsydda rekryteringar och kompetenshöjningar.

Ett led i kompetensutvecklingen är att ta fram plan för förstärkning av språkutvecklingen för utrikesfödda.

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (FO)

Antalet medborgare som beviljas insatser enligt LSS samt SoL ökar stadigt. Det finns ett fortsatt behov av fler gruppbostäder, servicebostäder samt dagliga verksamheter.

Idag finns det sex gruppbostäder om totalt 40 lägenheter och sju servicebostäder med 45 lägenheter, med möjlighet till stöd dygnet runt. Drygt 109 arbetstagare har sin arbetslika sysselsättning i daglig verksamhet.

Funktionsnedsättningsområdet ansvarar också för insatser när det gäller personlig assistans, korttids för barn och unga samt för avlösar-och ledsagarservice enligt LSS. Inom samtliga dessa insatsformer har det över tid varit ett varierat behov. Det finns begränsningar i att kunna förutspå omfattningen av dem framåt.

Från 1/1-2021 organiserades socialpsykiatrins tre verksamheter, boendestöd 53 lägenheter i dag, särskilt boende Freden med 8 lägenheter och dagverksamheten Gnistan inom område FO. Syftet med verksamheterna är att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ett socialt och pedagogiskt stöd för att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Vård-och omsorgsnämnden har beslutat att det ska byggas tre nya gruppbostäder kommande år. Två av dem kommer att ersätta redan befintliga gruppbostäder. Den första byggnationen kommer att vara klar tidigast 2024. Det finns även behov av att utöka med ytterligare en servicebostadsbas för att kunna verkställa boendebeslut i den formen, helst med ytterligare geografisk spridning i kommunen. Målgruppen inom LSS åldras och i och med det finns ett ökat behov av omvårdnadsinsatser. Ur ett socialt perspektiv behövs mötesplatser för de personer som i dag är över 65 år och som finns inom målgruppen LSS.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG (IFO) MYNDIGHETSUTÖVNING OCH ÖPPENVÅRD

Individ och familjeomsorgen (IFO) omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Det som ytterst styr verksamheterna inom IFO är lagstiftningen, dess intentioner, politiskt fastställda mål och de givna ekonomiska förutsättningarna. Verksamheternas syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Genom Socialjouren har verksamheten beredskap för att hantera akuta behov dygnet runt.

Från den 1/1-2021 finns Biståndsenheten inom IFO, myndighetsutövning. Ett av Biståndsenhetens uppdrag är att arbeta uppsökande och förebyggande med personer 75 år och äldre, utan insatsbeslut. Det uppsökande och förebyggande arbetet sker i samverkan med Anhörigcenter som förutom att ge stöd till närstående kommer att vara aktiva i att kontakta personer som är 75 år och äldre för att se om de önskar förebyggande insatser från kommunen.

Individ och familjeomsorgens verksamhetsidé är att på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge medborgarna rätt sociala insatser i rätt tid. Rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut säkerställer korrekt arbetsgång och att det stöd som beviljats är anpassat till den enskildes behov. Barnperspektivet och barns rättigheter till en trygg uppväxt ska genomsyra samtliga verksamheter inom IFO. För att långsiktigt minska behovet av akuta och kostsamma insatser behöver Sala kommun prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete. Inom IFO finns behov av att inhämta och befästa nya arbetsmetoder och rutiner för att öka möjligheterna till hemmaplanslösningar. IFO har utökat sin personalstyrka inom Öppenvård Barn och unga för att på ett kvalitativt och effektivt sätt kunna ta sig an de nya utmaningarna.

Satsningen på Öppenvården Barn och Unga ska följas upp kvartalsvis och utvärderas för att se om satsningen ger önskad effekt. En handlingsplan för förebyggande arbete Barn och Unga bör göras för att lättare följa processerna, som stödjer arbete via skolteamet samt familjebehandlarna. Under 2022 ska IFO undersöka möjligheterna att åter skapa - en familjecentral i samverkan med Region Västmanland.

OMSORG OM ÄLDRE (ÄO)

ORDINÄRT BOENDE

Efterfrågan på hemtjänstinsatser beräknas fortsätta att öka. Även antalet komplexa ärenden, där vårdbehovet är stort och i många fall mycket resurskrävande, stiger. Arbetet med Nära vård är påbörjat och kommer också att bidra till att fler svårt sjuka medborgare vårdas i sitt ordinära boende. Insatserna beviljas genom biståndsbedömning utifrån individuella behov och önskemål för att tillgodose brukarnas behov av trygghet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen, dygnet runt, och hemtjänsten i Sala kommun strävar hela tiden efter en god kontinuitet och en hög kvalitet.

Serviceinsatser utförs av privata LOV-företag. När det finns särskilda skäl utförs serviceinsatserna även i kommunal regi.

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm. Fler digitala lösningar behöver utvecklas för att klara framtidens behov, arbetet med digitala inköp kommer att fortgå även under 2022 vilket bidrar till att lösgöra resurser och öka delaktigheten för fler medborgare kring sina inköp.

Om behov föreligger finns korttidsplatser, växelvårdsplatser, dagverksamhet och anhörigstöd som ett komplement till hemtjänsten. Inom Vård och Omsorg arbetar vi förebyggande med fallprevention. Under 2022 kommer det utöver de vanliga insatserna, finnas ett projekt för att ytterligare belysa helheten och vikten av att i ett tidigt skede arbeta förebyggande samt att fler möjligheter skapas till aktiviteter, t ex träning.

Under 2022 ska möjligheterna för att tillskapa en Äldreombudsman utredas.

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

Det finns sex Särskilda boenden med totalt 254 platser för äldre (SÄBO) och samtliga drivs i egen regi. Det är en omfattande och kostsam insats.

Vissa av lokalerna är inte planerade och byggda enligt nuvarande krav och de allt mer komplexa vårdbehov som finns idag. Behov finns att inom snar framtid stänga platser i mindre lämpliga lokaler och istället bedriva dem i moderna lämpliga lokaler anpassade för målgruppen. I och med detta kan också tillgängliga bostäder frigöras för exempelvis seniorer eller ungdomar. En utredning pågår via Fastighetsenheten.

De stora omvårdnadsbehoven gör att verksamheten behöver vara fullt bemannad dygnet runt. Verksamheten behöver därför ta in ersättare när någon är sjuk eller ledig och det krävs hög kompetens hos medarbetarna. I första hand täcks detta behov av ordinarie medarbetare i och med heltid som norm som införts under 2021.

Avgörande för framtiden är också att det byggs tillgängliga bostäder, mellanboendeformer och trygghetsboende.

Tillskapande av boende för yngre dementa behöver ses över då efterfrågan förväntas öka.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till personer över 18 år som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Patienterna är ofta multisjuka äldre med stora omvårdnadsbehov och kroniska sjukdomar eller personer med olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvården bedrivs dygnet runt, årets alla dagar.

Verksamheten växer eftersom mer och mer av hälso- och sjukvården idag bedrivs i hemmet. 25 % av all hälso- och sjukvård i Sverige bedrivs av kommunerna - Sveriges största sjukhus. En lokal överenskommelse om hemsjukvården har ingåtts mellan kommunen och de båda vårdcentralerna som tydliggör ansvaret för olika typer av patientgrupper inom hemsjukvården.

Under Covid-19 pandemin har behovet av hälso- och sjukvårdsinsatserna varit betydligt större än normalt. Förutom insatser till patienterna och en omfattande provtagning, har det också omfattat utbildning i hantering av skyddsutrustning och hur man minskar risken för smittspridning till personalgrupper inom alla områden inom VoO.

Insatser för Nära vård kommer att öka under planperioden och mer vård kommer att bedrivas i hemmet. Detta kommer att innebära ett ökat antal insatser inom flera av VoOs områden. Ett gemensamt mobilt team infördes 2021 och även möjlighet till direktinläggningar. Sala kommun deltar aktivt i arbetet och projektledaren i noden i Sala är tillika Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Rekrytering till den kommunala hälso- och sjukvården är ett växande problem. En handlingsplan för bättre arbetsmiljö pågår och flera projekt, t.ex. rotationstjänster i samverkan med Regionen och gemensamt journalsystem, har startats upp för att öka attraktiviteten. Även kompetensväxling med anställda undersköterskor inom området har genomförts med mycket lyckat resultat.

ADMINISTRATIVT STÖD

Verksamheten fungerar som ett stöd till Vård- och omsorgskontorets kärnverksamhet avseende system, kvalitetsutveckling, uppdrag av olika karaktär samt övriga administrativa uppgifter.

ESF Projekt Kompetenscentrum startade 1 oktober 2020 och pågår till 30 september 2022. Målsättningen med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom VoO för att bland annat trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ett samarbete med Utbildnings och Arbetsmarknads nämnd bör påbörjas för att förstärka språkutvecklingen för utrikesfödd personal inom Vård och Omsorgs yrkesområden.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostnader	675 330	628 306	651 517	666 536	679 866
Intäkter	-95 060	-53 154	-51 148	-55 010	-57 120
Nettokostnad	**580 270**	**575 152**	**600 369**	**611 526**	**622 746**

Kommentar*:*

Budgetramen för 2022 medger inte utökning av verksamheten i den omfattning som presenterades i Strategiskt inspel 2022 – 2024. Flytt till nya lokaler på Sala sjukhus samt införande av sammanhållen journalföring kommer att genomföras. Inköp av nytt verksamhetssystem kommer att ske i form av investering.

- Budgeten för familjehemsvård och institutionsvård av barn och unga inom IFO är sannolikt inte tillräcklig för att täcka de faktiska kostnaderna under 2022. Målsättningen är att under 2022 kunna arbeta effektivare med placeringar inom ramen för arbetet med den utbyggda öppenvården. Utvecklingen kommer att följas noga och följs upp månadsvis.
- Fortsatt utvecklingsarbete, främst digitalisering och kompetensutveckling. Delfinansieras genom medel från ESF och tillfälliga statsbidrag.
- Personalkostnaderna ökar mer än normalt till följd av rätten till heltid samt nytt avtal med lägre arbetstid för nattpersonal fr.o.m. 1 april.

  Fortsatta besparingsåtgärder inom personalkostnader med fokus på sjukfrånvaro och vikarier samt inom övriga verksamhetskostnader så som inköp av förbrukningsmaterial.

  Trenden är att behoven av insatser inom såväl Individ och Familj som Funktionsnedsättningsområdet och Äldreomsorgen är ökande och på kort sikt är behoven varierande. Det innebär svårigheter att förutse resursbehov och kostnader.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kontorsövergripande VoO	7 920	4 044	7 879	8 026	8 170
Administrativt stöd	24 853	26 071	28 343	29 062	30 631
Individ och familj	118 717	111 989	122 162	123 637	125 130
Omsorg om funktionshindrade	105 401	111 384	99 619	102 587	106 411
Omsorg om äldre	323 379	321 664	342 366	348 214	352 404
Summa	**580 270**	**575 152**	**600 369**	**611 526**	**622 746**

Kommentar*:*

- Extern personlig assistans flyttats in till IFO från FO.
- Nytt LSS boende är uppskjutet till 2024. Flytt av verksamheten Extern personlig assistans till IFO enligt ovan.

- Äldreomsorgen har en personalintensiv verksamhet som får stor kostnadspåverkan vid sedvanlig lönehöjning och tidigare nämnda avtalsförändringar. Allt mer vårdkrävande brukare och kohortvård innebär allt högre krav på bemanning. Personalkostnaderna inom ÄO beräknas totalt öka med 16 Mkr. Inköp av arbetskläder ökar till följd av större slitage. Det är också en stor kostnadsökning för interna tjänster såsom inköp av matportioner, fordonshyror, lokalhyror och fastighetsservice. Tio nya äldreomsorgsplatser 2024.

Investeringar

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inkomster					
Utgifter	3 143	2 250	2 500	1 500	250
Utökat yrkande			1 950		
Summa	**3 143**	**2 250**	**4450**	**1 500**	**250**

Kommentar:

Nytt verksamhetssystem 1 500 tkr.

Investeringsbehoven 2022 inom äldreomsorgen omfattar larmsystem till boenden och hjälpmedel med sammanlagt 2 700 tkr.

Investeringarna 2023-2024 avser även ytterligare behov av inventarier inom äldreomsorgens och funktionsnedsättningsområdets boenden (nytt LSS boende 2024) i enlighet med respektive verksamhets planering gällande lokaler samt behov av löpande utbyte.

Nytt larmsystem till boenden och nytt verksamhetssystem låg i investeringsbudgeten för 2021 men hann inte genomföras.

För att kunna genomföra dessa nödvändiga investeringar kommer ett Tilläggsanslag att yrkas hos KS med 1 950 tkr varav 1 900 tkr är överflyttat från 2021.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

KF 2021-08-30 § 90

ETT VÄXANDE SALA

KF utvecklingsmål	***Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.***
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Erbjuda hög kvalitet i välfärdstjänster
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Att brukarna upplever att de får god service och att de känner förtroende för kommunen som leverantör. Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras. Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % per verksamhetsområde.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Mobilt hemsjukvårdsteam i samverkan med Regionen Bemanning efter behov
Hur följer man upp resultat och effekter?	Årlig brukarenkät

ETT HÅLLBART SALA

KF utvecklingsmål	***Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.***
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Bryta utanförskap och minska segregation
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Verka för en god missbruksvård där beroendet av alkohol, narkotika och spel bland medborgarna minskar. Tillgången till mötesplatser och aktiviteter för personer över 65 år inom målgruppen LSS ökar.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Se över tillgänglighet och kvalitet inom öppenvården. Skapa fler mötesplatser/aktiviteter
Hur följer man upp resultat och effekter?	Antal återaktualiseringar inom vuxen Antal mötesplatser/aktiviteter

KF utvecklingsmål	***Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.***
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Minskning av koldioxidutsläppen. Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Planering av resor och möten.

Hur följer man upp resultat och effekter?	Årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar. Regelbundna avstämningar inom verksamheten.

KF utvecklingsmål	***Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.***
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Långsiktigt god ekonomi nås genom att arbeta för att fler människor ska nå egenförsörjning.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Ökad egenförsörjning bland medborgarna resulterar i minskat Försörjningsstöd.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Ökat samarbete med Arbetsmarknadsenheten
Hur följer man upp resultat och effekter?	Årligt utfall på Försörjningsstöd

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

KF utvecklingsmål	***Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.***
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % per verksamhetsområde.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Fokusgrupper Enkäter Direkt medborgardialog
Hur följer man upp resultat och effekter?	Årlig brukarenkät

KF utvecklingsmål	***Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.***
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas. Följa upp beslut om insats och säkerhetsställa att rätt behov tillgodoses.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Handlingsplaner utifrån inkomna Synpunkter och klagomål. Öka antalet E-tjänster Nå ut med information om att E-tjänsterna finns. Utarbeta Årshjul för uppföljning.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Tertialuppföljning av antal inkomna Synpunkter och klagomål. Årlig avstämning av antalet E-tjänster. Regelbunden avstämning av de digitala tjänsternas användningsgrad. Egenkontroll

Nämndens utvecklingsmål

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytande	
Mål	95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM.
Mål	Minska sjukfrånvaron med 1 %
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Aktivt arbeta enligt rehab-processen.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Ekonomiskt utfall Kontinuerlig sjukstatistik från HR

Verksamhetsfakta/nyckeltal

Antal	**Utfall 2019**	**Utfall 2020**	**Prognos 2021**	**Budget 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
- årsarbetare	852	*852*	*857*	*857**	*857*	*857*
- särskilda boendeplatser SoL för äldre (ej korttidsvistelse)	254	*254*	*254*	*264*	*264*	*264*
- korttidsboende dygn SoL	3316	*3316*	*3344*	*3344*	*3344*	*3344*
- personer med hemtjänstinsatser egen/extern regi	404/214	401/130	380/110	*400/110*	*400/110*	*420/110*
- beslut bostad vuxna LSS	87	87	85	*86*	*87*	*88*
- personer med insatsen personlig assistans LSS/ SFB § 51	3/28	3/28	6/28	*6/28*	*6/28*	*6/28*
- personer med insatsen daglig verksamhet LSS	112	112	109	*112*	*114*	*116*
- beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	5	5	3	*3*	*4*	*4*
- beslut boendestöd kommunpsykiatri	52	56	56	*56*	*58*	*60*
- hushåll med försörjningsstöd	447	450	450	*290*	*280*	*270*
- personer placerade på institution Vuxen (21-)	19	25	25	*10*	*10*	*10*
- personer placerade på institution BoU	**	**	**	*10*	*10*	*10*

** not, utfall 23.9 849+8 2022 för 10 SÄBO-platser*
*** not, nytt nyckeltal från 2022*

BILAGA 1 – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING VÅRD OCH OMSORG

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Ett växande Sala			
Erbjuda hög kvalitet i välfärdstjänster.	Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % per verksamhetsområde.	Årlig brukarenkät	Årsbokslut
Ett hållbart Sala			
Bryta utanförskap och minska segregation.	Beroendet av alkohol, narkotika och spel bland medborgarna minskar.	Antal återaktualiseringar inom vuxen.	Årsbokslut
	Tillgången till mötesplatser och aktiviteter för personer över 65 år inom målgruppen LSS ökar.	Antal mötesplatser/aktiviteter	Årsbokslut
Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.	Minskning av koldioxidutsläppen.	Årlig avstämning av användandet av bilar och elcyklar. Regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Årsbokslut
	Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	Regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Årsbokslut
Långsiktigt god ekonomi nås genom att arbeta för att fler människor ska nå egenförsörjning.	Egenförsörjningen bland medborgarna ökar genom minskat Försörjningsstöd.	Antal ärenden Årligt utfall på Försörjningsstöd	Årsbokslut
Ett tryggt och rättvist Sala			
Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag.	Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % per verksamhetsområde.	Årlig brukarenkät	Årsbokslut
Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter.	Tertialuppföljning av antal inkomna Synpunkter och klagomål.	Årsbokslut
	Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas.	Årlig avstämning av antalet E-tjänster. Regelbunden avstämning gällande användningsgraden av de digitala tjänsterna.	Årsbokslut
	Följa upp beslut om insats och säkerställa att rätt behov tillgodoses.	Egenkontroll	Årsbokslut

Nämndens utvecklingsmål			
Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytande.	95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Medarbetarenkät Årlig uppföljning av SAM	Delårsbokslut Årsbokslut
	Sjukfrånvaron minskar med 1 %.	Ekonomiskt utfall Kontinuerlig sjukstatistik från HR.	Delårsbokslut Årsbokslut

BILAGA 2 - SPECIFICERING AV INVESTERINGAR

Investering	Verksamhet	Belopp i Tkr		
		2022	2023	2024
Larmsystem	Säbo	1500		
Lyftar	Rehab/ÄO	1200		
Inventarier flytt till nya lokaler sjukhuset	Säbo, 70542100	200		
Inventarier LSS utbyte	FO	50	200	
Inventarier nytt LSS boenden	FO			250
10 nya Säboplatser	Säbo		1 000	
Inventarier SÄBO utbyte	Säbo		300	
Verksamhetssystem	Hela VoO	1500		
Summa		**4450**	**1500**	**250**
Ram enligt budget/plan		2500	1500	250
Differens		**1950**	**0**	**0**

SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala