

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023–2025

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2022-12-14, § VON.2022.55



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2023–2024 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Vård- och omsorgsnämnden verksamhetsområde omfattar kommunens socialtjänst, omsorg om funktionsnedsatta samt kommunal hälso- och sjukvård. Under vård- och omsorgsnämnden finns två förvaltningar som ansvarar för olika delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

I föreliggande verksamhetsplan redovisas hur social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen kommer att arbeta under 2023 för att uppnå de mål kommunfullmäktige respektive vård- och omsorgsnämnden beslutat.

Verksamhetsplanen omfattar kommunfullmäktiges mål respektive nämndmål. Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen ska separat följa upp enheternas arbete och resultat vad gäller måluppfyllelsen. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden sker vid delår och helår. Utöver dessa två tillfällen sker en kontinuerlig rapportering till nämnden utefter kommunövergripande fastställd plan för uppföljning av kommunens mål- och resultatarbete per förvaltning.

Social- och omsorgsförvaltningen:

Denna förvaltning ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har ansvar för myndighetsutövning och verkställande av myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlag (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL).

Förvaltningen ansvarar för biståndsbedömning (barn och ungdom, och vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, integration, stödboende för ensamkommande barn, familjerätt, familjecentral, vård och behandling av barn, alkohol tillstånd, behandlingscentrum, öppenvård barn/unga/vuxna, personlig assistans, socialpsykiatri, sysselsättning, boendestöd, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse, familjehem, och familj- och skolpedagoger med uppdrag att främja skolnärvaro. Flera av verksamheterna pågår dygnet runt.

Under förvaltningschef finns en ledningsgrupp med fem enhetschefer samt en stödfunktionsgrupp med utvecklingsstrateger och utvecklingsledare. Förvaltningen har ca 130 medarbetare.

Äldreomsorgsförvaltningen:

Denna förvaltning ansvarar för kommunens äldreomsorg samt den kommunala hälso- och sjukvården. Förvaltningen har ansvar för myndighetsutövning och verkställande av beslut enligt Socialtjänstlag (SoL) för äldre personer. I detta ingår exempelvis stöd i ordinarie boende och särskilt boende för äldre. Förvaltningen ansvarar även för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå i ordinarie och särskilt boende utifrån de bestämmelser som finns i Hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt överenskommelse med Region Sörmland om övertagande av hemsjukvård. I förvaltningen arbetar ca 300 medarbetare inom olika yrkesområden.

Under förvaltningschef finns fyra direktrapporterande verksamhetschefer. Dessa tillsammans med förvaltnings- och verksamhetssamordnare utgör äldreomsorgens förvaltningsledning. Förvaltningschef har även en stab bestående av medicinskt

ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetsanalytiker samt förvaltnings- och verksamhetssamordnare. Verksamhetschef äldreomsorg (ÄO) är chef över sju enhetschefer som ansvarar för särskilt boende, hemtjänst, kortvård, dagverksamhet samt nattverksamhet. Verksamhetschef myndighet, utveckling och verksamhetsstöd (MUV) är chef över en enhetschef som ansvarar för utveckling och verksamhetsstöd. Utöver detta har verksamhetschef MUV en enhet för systemadministration och välfärdsteknik, samt myndighetsfunktion bestående av biståndshandläggare som ansvarar för utredning och beslut gällande insatser till äldre enligt SoL.

Verksamhetschef legitimerad personal är chef över hälso- och sjukvårdsorganisationen bestående av sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter. Denna verksamhet ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå inom kommunens särskilda boenden samt hemsjukvård. I hemsjukvårdens uppdrag ingår personer från 18 år som inte kan ta sig till vårdcentral för vård och behandling. Legitimerad personal kan delegera vårdåtaganden till utförarverksamheterna.

Verksamhetschef bemanning och kompetensförsörjning ansvarar för förvaltningens bemanningsenhet samt det övergripande arbetet med kompetensförsörjning.

De utförarverksamheter som finns i förvaltningen arbetar utifrån uppdrag enligt både SoL och HSL.

Ekonomi

Internbudget 2023

Internbudget 2022 - 2023

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
NETTOKOSTNAD				
11 Nämndverksamhet	-929	-929	-30	-959
27 Miljö- och hälsoskydd	-156	-156	-5	-161
50 Gemensam administration	-6 889	-6 889	-221	-7 110
54 Individ och familjeomsorg	-58 468	-56 072	-2 655	-58 727
55 Vård och omsorg, SoL och HSL	-190 873	-194 138	-9 626	-203 764
56 Insatser enl LSS	-54 339	-55 228	-2 744	-57 972
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-1 600	-1 600	-52	-1 652
58 Förebyggande verksamhet	-550	-550	-18	-568
62 Integration	11	11	-12	-1
63 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 788	-2 088	-86	-2 174
	0	0	0	0
	0	0	0	0
S:a Nettokostnad	-315 581	-317 639	-15 449	-333 088
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
INTÄKTER				
11 Nämndverksamhet			0	
27 Miljö- och hälsoskydd	140	140	4	144
50 Gemensam administration			0	
54 Individ och familjeomsorg	2 045	2 045	41	2 086
55 Vård och omsorg, SoL och HSL	30 069	30 069	1 203	31 272
56 Insatser enl LSS	3 327	3 327	67	3 394
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	80	80	2	82
58 Förebyggande verksamhet			0	
62 Integration	3 184	4 984	-1 994	2 990
63 Arbetsmarknadsåtgärder	1 620	1 620	32	1 652
			0	
			0	
S:a Intäkter	40 465	42 265	-645	41 620
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
KOSTNADER				
11 Nämndverksamhet	-929	-929	-30	-959
27 Miljö- och hälsoskydd	-296	-296	-9	-305
50 Gemensam administration	-6 889	-6 889	-221	-7 110
54 Individ och familjeomsorg	-60 513	-58 117	-2 696	-60 813

55 Vård och omsorg, SoL och HSL	-220 942	-224 207	-10 829	-235 036
56 Insatser enl LSS	-57 666	-58 555	-2 811	-61 366
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-1 680	-1 680	-54	-1 734
58 Förebyggande verksamhet	-550	-550	-18	-568
62 Integration	-3 173	-4 973	1 982	-2 991
63 Arbetsmarknadsåtgärder	-3 408	-3 708	-118	-3 826
			0	
			0	
S:a Kostnader	-356 046	-359 904	-14 804	-374 708

Den redovisade internbudgeten kan komma att justeras under den vidare arbetsprocessen vid inläggning av dess grundvärden i ekonomisystemet. Sådana justeringar kan exempelvis påkallas om felkonteringar upptäcks som fordrar rättning och justeringar i förhållande till förväntade tilläggsanslag. Förvaltningarna återrapporterar i förekommande fall till Vård och omsorgsnämnden sådana justeringar vid det första nämndsmötet 2023. Alla eventuella justeringar förhåller sig dock inom den aktuella ramen, vilken för 2023 uppgår till totalt 333 088 tkr.

Investeringsbudget 2023 – 2025

Investeringsbudget 2023 - 2025				
Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2023	Investeringsbelopp tkr 2024	Investeringsbelopp tkr 2025
1	SOF nedan			
2	SOF, Digitalisering och IT			
3	SOF, Digitalisering och IT	1 000	500	500
4	Wifi kommunal verksamhet	700		
5	Verksamhetssystem, Viva/motsv	500		
6	Verksamhetssystem, Treserva/motsv, andel SOF	750		
7				
8	SOF, Inventarier			
9	Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO	300	300	300
10				
11	Inv Socialpsykiatriboende, (ny)	600		
12	Inventarier ny gruppboende A	600		
13	Inventarier ny gruppboende B			600
14	Inventarier funktionsstöd FS	300	300	300
15	Daglig verksamhet inventarier		300	
16				
17	SOF, Utrustning			
18	Elcyklar		100	100
19				
20				
21	ÄF nedan			
22	ÄF, Digitalisering och IT			
23	ÄF, Digitalisering och IT	500	500	500
24	Larm särskilt boende	500		
25	Larm ordinärt boende	500		
26	Verksamhetssystem Treserva/motsv, andel ÄF	750		
27	Bemanningsplanering, system	500		
28				
29	ÄF, Inventarier			
30	Madrasser	150	150	150
31	Inventarier hemtjänstlokaler	100	100	100
32	Inventarier äldreomsorg	1 000	1 000	1 000
33	Utemiljö särskilt boende inköp av verksamhetsanpassning	100	100	100
34				
35	ÄF, Utrustning			
36	Spol- och diskdesinfektor särskilda boenden äldreomsorg	200	200	200
37	Elcyklar till verksamheterna	60	60	60
38				
39				
	Summa tkr	9 110	3 610	3 910
	<i>Varav summa SOF</i>	<i>4 750</i>	<i>1 500</i>	<i>1 800</i>
	<i>Varav summa ÄF</i>	<i>4 360</i>	<i>2 110</i>	<i>2 110</i>
		<i>9 110</i>	<i>3 610</i>	<i>3 910</i>

Nämndens arbete med kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till kommunmålen. Om det specifika kommunfullmäktigemålet för 2023 inte kan brytas ned inom nämndens ansvarsområde har nämnden att sätta kompletterande nämndmål inom ramen för kommunmålsbeskrivning. Om ett Kommunfullmäktigemål inte är direkt riktade till en specifik nämnd ska samtliga nämnder arbeta med målet.

Vid formulering av mål används framtagna standard för målformulering (se bilaga Standard för mål). För att resultat ska vara uppföljningsbart, försäkra er om att varje nämndmålsformulering är SMART, det vill säga "Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt" samt att tillhörande mått mäter vad målet avser.

Nedbrutna nämndmål och mått/indikatorer med information om årliga målvärden läggs in i mallarna på följande sidor.

Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).
- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år. (D/B)
- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetsätt. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år. (D/B)	Ökad digitalisering av verksamheterna inom social- och omsorgsförvaltningen (SOF)	Införa minst en lösning för välfärdsteknik alternativt digitalisera en process.	2 (2022)	1	1	1
	Ökad digitalisering av verksamheterna inom äldreomsorgsförvaltningen (ÄF)	Införa minst en lösning för välfärdsteknik alternativt digitalisera en process.	1 (2022)	1	1	1
Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år. (D/B)	Andelen med insats jobbcoach som efter avslut är i egen försörjning eller studier ska vara minst 50 % (SOF)	Egen mätning i Viva.	50 % (jan-okt 2022)	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %

Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetssätt. (D/B)	Förvaltningen kompetensutvecklar enligt framtagen plan (SOF)	Antal genomförda aktiviteter.	Nytt mål.	≥3	≥3	≥3
	Äldreomsorgsförvaltningen har ett resursfördelningssystem för att bemanna utifrån brukarnas behov (ÄF)	Resursfördelningssystem infört vid årets slut.	Nytt mål.	100%		

Under kommunmål "Mod och framtidstro" anges specifika mål och mått/indikatorer för effektiviseringsinsatser från nämndens beslutade "Förändringsbeskrivningar", se fullmäktigemål "Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetssätt".

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år. (B)
- 100 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år. (B)	Förebyggande arbete för barn och unga ska öka (SOF)	Antal pågående besök i snitt per månad hos familje- och ungdomsstöd.	48 (jan-nov 2022)	>20	>20	>20
100 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)	5 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom social- och omsorgsförvaltningen (SOF)	Antal mottagna feriearbetare.	Nytt mål.	5	5	5
	5 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser inom äldreomsorgsförvaltningen (ÄF)	Antal mottagna feriearbetare.	Nytt mål.	5	5	5

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)
- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)	Erbjuda föräldraskapsstödsprogram (ABC, FÖS och/eller SMB) varje termin (SOF)	Antal erbjudna grupper.	3 (2022)	2	2	2
Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)	Öka deltagandet i brukarundersökningen inom boende LSS (SOF)	Andel som deltagit i brukarundersökning.	74 % (2022)	80 %	80 %	80 %
	Öka deltagandet i den nationella brukarundersökningen (ÄF)	Andel som deltagit i brukarundersökningen i hemtjänst	54%	57%	65%	70%
	Öka deltagandet i den nationella brukarundersökningen (ÄF)	Andel som deltagit i brukarundersökningen i särskilt boende	39%	42%	50%	55%
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år. (D/B)	Öka deltagandet i öppen träffpunkt (ÄF)	Antal deltagare per månad i snitt	100 (nov 2022)	110	120	130

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)	Öka tillgänglighet till information gällande trygghet i hemmet och ute i samhället (ÄF)	Antal genomförda aktiviteter för att öka informationens tillgänglighet	Nytt mål	1	2	2
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)	Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt SÄBO ska öka (ÄF)	Egen mätning	69%	72%	80%	85%
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)	Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst (ÄF)	Egen mätning	71%	74%	82%	89%
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)	Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska (ÄF)	Egen mätning	20	16	16	16

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år (KS). (B)
- Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)	Öka närvaro i de pågående ärenden som FSP har (SOF)	Andel pågående ärenden med ökad närvaro.	Delår 2022: 69 %	>50%	>50%	>50%
Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år. (B)	Öka antal ärenden som är hanterade inom 24 h (i specialistgrupp) (SOF)	Andel ärenden hanterade inom 24 h.	Nytt mål.	>2022	>2023	>2024
	Öka antal ärenden som är hanterade inom 24 h (i specialistgrupp) (ÅF)	Andel ärenden hanterade inom 24 h.	Nytt mål.	>2022	>2023	>2024

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)
- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025

100 %. (D/B)

- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommen avfall reduceras och återvinning öka jämfört med föregående år (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för "Gröna lån" (KS, MSN, Bolagen). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)	Nämnden håller sin driftsbudget (SOF/ÄF)	Intern ekonomisk uppföljning.	Nytt mål.	0 % neg. avvikelse	0 % neg. avvikelse	0 % neg. avvikelse
Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99 %, 2024 100 % och 2025 100 %. (D/B)	Nämnden håller sin budget på samtliga investeringar (SOF/ÄF)	Intern ekonomisk uppföljning.	Nytt mål.	0 % neg. avvikelse	0 % neg. avvikelse	0 % neg. avvikelse
Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)	HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år (SOF)	HME-index	74 % (Pulsmätning sep 2022)	>75%	78%	81%
	HME-värde ökar bland de anställda jämfört med föregående år (ÄF)	HME-index	74% (Pulsmätning sep 2022)	>75%	78%	81%

Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år. (D/B)	Öka frisknärvaron jämfört med föregående år (SOF)	Statistik från personal-enheten.	Delår 2022: 91,74 %	>91,74 %	>91,74 %	>91,74 %
	Öka frisknärvaron jämfört med föregående år (ÄF)	Statistik från personal-enheten.	Delår 2022: 88,24 %	>88,24 %	>88,24 %	>88,24 %
Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)	Vidareutveckla en jämn könsfördelning inom omsorgspersonal (SOF)	Andel män av omsorgspersonal	22%	25%	25%	25%
	Vidareutveckla en jämn könsfördelning inom omsorgspersonal (ÄF)	Andel män av månadsavlönad omsorgspersonal	15% (okt 2022)	18%	21%	25%
För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommen avfall reduceras och återvinning öka jämfört med föregående år. (D/B)	Alla verksamheter ska ha möjlighet till avfallsåtervinning (SOF)	Egen mätning.	Nytt mål.	80 %	90 %	100 %
	Alla verksamheter ska ha möjlighet till avfallsåtervinning (ÄF)	Egen mätning	Nytt mål	80%	90%	100%

Nämndens egen styrning i övrigt

Utöver arbetet med Kommunmålen kan det även finnas behov att specificera nämndens egen styrning av förvaltning och verksamhet. Under denna rubrik kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare insatser och uppföljningar som behövs för att styra och svara upp mot grunduppdrag. Konkreta och uppföljningsbara mål och mått/indikatorer för nämndens styrning i övrigt görs i tabellerna nedan.

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför)	Mål	Mått och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Bidra till en bättre miljö.	Öka antalet fossilfria fordon/fortskaffningsmedel (SOF)	Antal aktiviteter för att öka antalet fossilfria fordon	2 (2022)	2	2	2

Nyckeltalsuppföljning

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal vid sidan av arbetet med Kommunmålen anges dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal kan vara väsentliga för att nämnden ska kunna följa utvecklingen av sina verksamheter under budgetåret (till exempel antal elever/lärare, genomförd tid/planerad tid, handläggningstid, antal ärenden, antal anställda osv)

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Placeringskostnad per dygn för BoU (alla placeringar) (SOF)	Hålla budget	Placerings-ekonomi	37 911 (Jan-okt 2022)	Månadsvis
Placeringskostnad per dygn för BoU, konsulentstödda (SOF)	Hålla budget	Placerings-ekonomi	12 487 (Jan-okt 2022)	Månadsvis
Beläggning HVB Oliven (SOF)	Maximera antalet platser/undvika externplaceringar/möjlighet att sälja platser	Antal dygn		Helår
Sjukfrånvaro (ÄF)	Kontinuerligt följa utvecklingen under året	Egen mätning Hypergene		Månadsvis (en månads eftersläpning)
Delegerade HSL-uppgifter (antal timmar) (ÄF)	Kontinuerligt följa utvecklingen under året	Egen mätning Treserva		Månadsvis

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt uppföljning av nämndens arbete med kommunmålen per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. Per mars fokuseras uppföljningsarbetet med kommunmålen på att det finns aktiviteter i handlingsplanen kopplade till nämndmålen. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning och utvärdering av kommunmålen.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Aktiviteterna och dess genomförandegrad i handlingsplaner följs upp vid förvaltningens uppföljningsmöten med kommunchefen. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till **kommunfullmäktige**. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följas upp med mått/indikatorer i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måloppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti (delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på objektsnivå.

Uppföljning av "Nämndens styrning i övrigt" görs på nämndsnivå men kräver ingen rapportering till kommunfullmäktige. Det samma gäller för förvaltningarnas arbete med vardagsrationaliseringar enligt beslutade Förändringsbeskrivningar.

Fortsatt process VP/HP

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner tas fram på förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.

Handlingsplanerna ska vara färdiga senast i februari. Handlingsplanerna innehåller konkret

- vad som planeras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål
- varför detta görs kopplat till förväntad effekt som leder mot målet
- vem/funktion som ansvarar för genomförandet
- när insatser i handlingsplanen ska vara genomförda (ange Q1, Q2...)
- hur uppföljningen ska göras

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett gemensamt dokument som läggs in i Stratsys.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.