

Nämndens plan med budget 2019

Vård- och omsorgsnämnden 2019

Dnr: VON/2018:38-042. Hnr 2019:260
Datum: 2019-02-12
Handläggare: Anna-Lena Ramstedt, Marie Myrbeck

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2019-02-26, § 38



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vision 2025	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Volymutveckling.....	4
2	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	5
2.1	Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	5
2.2	Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
2.3	En stark & trygg skola för bättre kunskaper	5
2.4	Trygg vård & omsorg.....	5
2.5	Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv	9
2.6	Hållbar miljö	9
2.7	Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	9
3	Nämndens resultatmål från kommunplanen	11
4	Driftsbudget	12
5	Investeringsbudget.....	13
6	Särskilda uppdrag	14
7	Bilaga: Nya upphandlingar	15



1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrinesholm – Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinarie boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.



1.3 Volymutveckling

1.3.1 Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Prognos 2019
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 480	15 500
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 602	7 000
Personlig assistans beviljad enligt Socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna per vecka, internt utförd	7 535	7 500
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna per vecka, externt utförd	11 663	11 500
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	908	900
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 156	6 500
Belagda platser på LSS-boende	138	142
Externa placeringar LSS	5	5
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	237	250
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 333	1 450

* Volymmått avser genomsnittliga volymer (antal) per månad under respektive år.

1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

Förvaltningens bedömning är att antalet utförda hemtjänsttimmar kommer att fortsätta att öka något under kommande år. Bakgrunden är den pågående förändringen i befolkningsstrukturen där den äldre gruppen att fortsätter att växa. I likhet med de senaste två åren förväntas ökningen framförallt ske inom den externt utförda hemtjänsten.

Personlig assistans beviljad av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken förväntas fortsätta att minska något. Bedömningen görs mot bakgrund av trenden på nationell nivå där det totala antalet assistansberättigade minskat sedan 2015. Samtidigt kan den personliga assistansen som beviljas av kommunen enligt LSS komma att fortsätta öka.

2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Fler invånare är en av förutsättningarna för att säkra välfärden när allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och äldre. I kommunplanen för 2019-2022 anges ett mål om en fortsatt befolkningsökning med sikte på 35 500 invånare 2022 och 40 000 invånare år 2030. Inom vård- och omsorgsnämndens område kan fler invånare i yrkesverksam ålder även bidra till att trygga verksamhetens kompetensförsörjning. Detta då det på sikt finns ett stort framtida kompetensbehov eftersom den demografiska utvecklingen medför att allt fler behöver vård och omsorg.

För att säkerställa att vård- och omsorgsnämndens verksamheter anpassas i takt med förändringen i befolkningsstrukturen är det samtidigt nödvändigt att fortsätta jobba med pågående omställningar.

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

Vård- och omsorgsnämnden ska bidra till att skapa goda förutsättningar för äldre och för personer med funktionsnedsättning att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Genom att vara med och utveckla stödet från samhället, tillsammans med andra aktörer, kan verksamheten stärka människors möjligheter att leva och bo självständigt. Att kunna bo kvar i sitt hem ökar den enskildes trygghet och stärker integriteten. För att göra detta möjligt behövs tillgängliga boenden, goda kommunikationer, service och digitala tjänster. I kommunplanen 2019-2022 betonas också att god tillgänglighet ska vara vägledande i all fysisk planering.

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på kunskap och kompetens. I kommunplanen anges bland annat att arbetet med att höja utbildningsnivån i kommunen ska intensifieras under planperioden. Vidare anges att kommunen ska verka för att bryta traditionella könsroller på arbetsmarknaden.

Vård- och omsorgsförvaltningen anordnar varje år en sommarkurs för ungdomar i årskurs åtta. Syftet med kursen är att väcka ungdomars intresse för studier och framtida arbete inom vård och omsorg. Förvaltningen strävar genom kursen även efter att bryta eventuella föreställningar om könsroller för att på sikt uppnå en jämnare könsfördelning bland medarbetarna.

Ett samarbete har även initierats med Viadidakt som under 2019 avser att anordna en kortare utbildning med inriktning mot vård och omsorg. Utbildningen syftar till att personer som idag saknar arbete i ett första läge ska kunna bli anställningsbara som vikarier och få en plattform för fortsatta studier.

Vård- och omsorgsförvaltningen deltar också med representanter i samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom ramen för vård- och omsorgscollege. Eftersom att behoven är föränderliga krävs att olika aktörer arbetar med personal- och kompetensförsörjning från olika perspektiv för att säkra rätt kompetens inom vård- och omsorg.

2.4 Trygg vård & omsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska fortsätta att arbeta utifrån den gemensamma värdegrunden för att kunna ge brukarna de insatser som de behöver. Brukarnas självständighet och möjlighet att kunna påverka sina insatser ska fortsätta öka. I kommunplanen 2019-2022 anges särskilt att



arbetssättet på vård- och omsorgsnämndens boenden ska utvecklas för att öka delaktigheten. Inom ramen för detta ska enligt kommunplanen ett utvecklingsarbete "prioriteras kring tre breda teman, sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet".

Förändringar i lagstiftningen

Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Denna lag ersatte lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den nya lagen innebär bland annat att kommunerna har tre dagar på sig att ta emot utskrivningsklara individer från den slutna vården, jämfört med tidigare fem dagar.

För patienter som vårdats i slutna psykiatrisk vård innehöll den nya lagen under 2018 en övergångsbestämmelse, enligt vilken kommunerna hade 30 dagar på sig att ta emot utskrivningsklara individer. Från den 1 januari 2019 har kommunerna istället tre dagar på sig. Det är oklart om denna förändring på sikt kan leda till ett ökat behov av bemanning inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det ska dock noteras att landstinget och länets kommuner på prov, och med gott resultat, valde att tillämpa tre dagars utskrivningstid även för denna grupp redan 2018.

Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet

Riksdagen beslöt i juni 2018 att bifalla regeringens förslag om *Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet*. De lagändringar detta medför i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt skollagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Genom detta beslut införs nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, skolverksamhet eller avlösarservice i hemmet. Syftet är att se till att de som vill bedriva den typen av verksamhet har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och att stärka tilltron till sektorn.

Ny lag och förordning om bostadsanpassningsbidrag

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Denna lag ersatte tidigare lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Den nya lagen om bostadsanpassning innehåller, tillsammans med den nya förordningen, förändringar som kan påverka vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Enligt det nya regelverket kommer bostadsanpassning inte beviljas i särskilda boenden, såväl SoL som LSS. Om en bostadsanpassning behövs i de särskilda boendena är det verksamheten som måste genomföra och bekosta anpassningen.

Översyn av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade

Det pågår en bred översyn av socialtjänstlagen som ska slutredovisas i juni 2020. En särskild utredare har fått i uppdrag att se över lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser. Avsikten är att den nya lagstiftningen ska främja effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet. Enligt kommittédirektivet ska utredarens förslag höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader för kommunerna.



I januari 2019 överlämnade LSS-utredningen sitt slutbetänkande *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen* till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS för vilka kommunen ska vara huvudman. Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022. Samtidigt som betänkandet nu överlämnats har dock regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna överenskommit att en ny assistansutredning ska tillsättas med målsättningen att ha en förändrad lagstiftning till 2021.

Funktionsstöd

Vård- och omsorgsnämnden har ett ansvar att tillhandahålla insatser till personer som behöver funktionsstöd. Insatserna ska säkerställa att individerna har en god levnadsstandard utifrån LSS-lagstiftningen. Verksamheten arbetar utifrån arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC), arbetssättet är en anpassning till Socialstyrelsens direktiv och innebär bland annat höga krav på uppföljning av fattade beslut.

Omsättningen av boendeplatser inom funktionsstödet är låg och vård- och omsorgsnämnden har i redovisningen av ett särskilt uppdrag - plan för byggnation av ny gruppboende i Katrinesholm - påtalat behovet av en ny gruppboende. Kommunstyrelsen uppdrog därför vid sitt sammanträde i januari 2019 att uppdra till Katrinesholms Fastighets AB att projektera för en gruppboende enligt LSS. Målgruppen för den nya gruppboenden är personer med neuropsykiatrisk diagnos. På sikt ser förvaltningen behov av ytterligare boendeplatser.

Utgångspunkten i vård- och omsorgsnämndens verksamhet är alltid att i första hand pröva att åstadkomma hemmaplanslösningar beträffande boendeplatser. I dagsläget ansvarar dock vård- och omsorgsnämnden för flera placeringar där verksamheten köper plats på boende i andra delar av landet. För att kunna bemöta personer med särskilda utmaningar, personer som uppvisar ett utmanande och utåtagerande beteende, finns ett behov av att rusta medarbetarna med speciella kompetenser för att kunna hantera dessa målgrupper. Det finns här även skäl för att se över möjligheten att skapa fler och anpassade boendeplatser. För att skyndsamt kunna ta emot personer från exempelvis slutenvård kan det också bli aktuellt att försöka skapa fler korttidsplatser.

Det ökade behovet av särskilt boende och korttidsplatser inom funktionsstödet gör det svårt att hinna verkställa beslut inom tre månader. Även om det är vanligt att brukare tackar nej till erbjudande om ett boende, eftersom de ofta kan bo kvar i föräldrahemmet, så måste de som har ett behov av särskilt boende beredas plats i sådant boende. Detta har hittills kunnat verkställas med olika korttidslösningar.

Äldreomsorg

I april 2016 ökade kraven i socialtjänstförordningen på tillsyn och tillgång till personal under natten på särskilda boenden. I juni 2017 antog vård- och omsorgsnämnden Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation *Kvalitet i särskilt boende*. För att nå målen i rekommendationen ska vård- och omsorgsförvaltningen arbeta med de fyra fokusområden som rekommendationen pekar ut:

- Individens fokus
- Väl utvecklad välfärdsteknik
- Ledning och styrning
- Personalens arbetssätt och aktiviteter



Arbetet görs utifrån den checklista (Framgångsfaktorer för att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framför allt nattetid) som SKL tagit fram till stöd för kommuner som arbetar med rekommendationen.

För att nå målen i rekommendationen behöver vård- och omsorgsförvaltningen arbeta med att få de tekniska lösningarna så som WiFi på äldreboende och driftsäkra trygghetslarm på plats. Arbetet med ett tydligt nattperspektiv i genomförandeplanerna ska fortsätta.

Rätt måltid

Under 2019 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att fokusera dietisternas resurser på att ta fram en matsedel till frukost och mellanmål. Detta kommer bidra till att alla brukare får sina näringsbehov tillgodosedda samtidigt som det kommer bidra till en ekonomisk resurseffektivitet vid inköp av råvaror.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik kan bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet, självständighet och självbestämmande för män och kvinnor oavsett ålder och funktionsförmåga. Tekniska lösningar kan även innebära förbättrad arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare och bidra till effektiviseringar. För att den nya tekniken ska fungera effektivt finns i dagsläget ett stort behov av att säkerställa en stabil tillgång till WiFi på kommunens äldreboenden.

För att underlätta för medarbetarna att arbeta i verksamhetssystemet och för att öka patient-säkerheten avser vård- och omsorgsförvaltningen att utveckla IT-verktygen genom att förenkla inloggningen i systemen samt införa digital signering när läkemedel delas till patient.

Behov av platser på särskilt boende

Eftersom antalet äldre ökar så kommer troligen behovet av platser på särskilt boende att öka. Katrineholms kommun har redan idag ett stort behov av demensplatser på särskilt boende.

Under 2018 beslutade vård- och omsorgsförvaltningen att omvandla tre avdelningar på Strandgården till demensplatser för att på så sätt tillgodose det växande behovet. Personer som på grund av sin sjukdom inte kan klara sig hemma är i behov av dessa platser, medan de med fysisk funktionsnedsättning i allt större utsträckning får sina behov tillgodosedda med hjälp av till exempel hemtjänstinsatser. I samband med att det nya särskilda boendet Dufvegården öppnar 2020, med 96 platser, är det möjligt att göra om strukturen inom särskilt boende.

Trygghetslarm

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska upphandla trygghetslarm eftersom nuvarande avtal och garantitid håller på att löpa ut. Erfarenheter från nuvarande avtal och leverantörer gör att verksamheten prioriterar driftsäkerhet och modern teknik i denna upphandling. Målet är att upphandla en hållbar lösning som är användarvänlig och driftsäker.

För att tillgodose både ordinärt boende, funktionsstöd och särskilt boende för äldre så är upphandlingen indelad i två delar. Samtliga leverantörer av trygghetslarm föreslår en lösning där verksamheten har en etableringskostnad (engångskostnad) och sedan en tjänstekostnad (månadskostnad) även kallad leasing. Det rekommenderade tillvägagångssättet är alltså inte att köpa loss utrustningen eftersom det ständigt sker mycket utveckling inom området.

Byte av leverantör och/eller utrustning för personer som har hemtjänst behöver ske successivt och implementering behöver ske under 2019/2020. Detta kan medföra ett behov av tillfälliga personalresurser när nedmontering och nyinstallation måste ske hemma hos varje brukare.



Samverkan kring samsjuklighet

Under 2018 har behovet av samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet fortsatt att öka. Både socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamheter möter i sitt arbete dessa individer. Detta har över tid medfört oklarheter kring beslut om insats och verkställighet. För att få ett helhetsgrepp kring frågan har förvaltningarna beslutat att införa ett gemensamt team kring samsjuklighet. Genom teamet kommer tjänstemän inom respektive förvaltning säkerställa att samverkan kring personer som ingår i målgruppen får beviljade insatser utifrån sina behov.

Värmebölja/höga temperaturer

Sommaren 2018 var mycket varm och det förväntas bli allt vanligare med höga temperaturer under sommaren. För vård- och omsorgsnämnden är det därför viktigt att alla verksamhetens boenden har goda förutsättningar att reglera temperaturen inomhus. Detta är viktigt för brukarnas hälsa och trivsel samt medarbetarnas arbetsmiljö. Det är därför angeläget att fastighetsägarna, till de lokaler som vård- och omsorgsnämnden hyr, säkerställer att temperaturen inomhus kan regleras så att den upplevs behaglig av våra brukare och medarbetare. Nivåer på temperatur och inomhusklimat ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Att kontrollera och åtgärda klimatet hör till det löpande skyddsarbetet på arbetsplatsen enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete).

2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

I kommunplanen anges att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kulturutbudet "oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning". Vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden har inför 2019 ställt sig bakom en gemensam samverkansorganisation på förvaltningsnivå. Syftet med denna formaliserade samverkan är att bidra till att verksamheternas gemensamma målgrupper erbjuds en bred och anpassad kulturell verksamhet. Utgångspunkten till initiativet är att säkra en kontinuitet i samarbetet mellan förvaltningarna för att öka invånarnas möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningens ser att denna samverkan är av stor betydelse för målgrupperna då kultur både är en friskfaktor och en viktig del av livets alla skeden.

För att utveckla aktiviteterna för vård- och omsorgsförvaltningens brukare ska också samarbetet mellan olika verksamhetsområden inom förvaltningen fortsätta att utvecklas.

2.6 Hållbar miljö

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är interna resor genom resfria möten, samåkning, cykel och gång ett sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

I enlighet med prioriteringarna i kommunplanen ska arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen intensifieras. Under 2019 fortsätter det nödvändiga omställningsarbetet inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter för att få en ekonomi i balans. Detta arbete ska säkerställa att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt. Ledarskapet så-



väl som medarbetarnas kreativitet och engagemang är avgörande för att nämnden ska lyckas med detta uppdrag.

Den 1 juli 2018 infördes en ändring i socialtjänstlagen som möjliggör så kallat förenklat beslutsfattande när det gäller bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Det är frivilligt för kommunerna att införa förenklat beslutsfattande och Katrineholms kommun är en av de kommuner som valt att göra detta. Det förenklade beslutsfattandet ger möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.

Vård- och omsorgsnämndens myndighetsutövning ser även ett behov av att vidta åtgärder för att förebygga glapp mellan beslut om boende inom LSS och verkställighet.



3 Nämndens resultatmål från kommunplanen

Målområde	Resultatmål/Uppdrag
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB
Attraktiva boende- & livsmiljöer	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	
Trygg vård & omsorg	Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB
	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON
	Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON
	Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON
	Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON
	Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON
	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON
Hållbar miljö	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON



4 Driftsbudget

Förvaltning/Avd/Enhet	2018	2019		
	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Förvaltningsgemensamt	- 6 318	-	- 25 901	- 25 901
Myndighet- och specialistfunktionen	- 180 305	18 747	- 205 891	- 187 144
Stöd ordinärt boende	- 26 849	74 754	- 112 506	- 37 752
Särskilt boende äldre	- 212 908	46 182	- 265 728	- 219 547
Funktionsstöd	- 189 071	51 163	- 236 479	- 185 315
Hälsa- och sjukvård	- 56 083	3	- 60 219	- 60 216
TOTALT	- 671 534	190 849	- 906 724	- 715 875



5 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1-6							
1	Brandsäkerhet	800	800	800	0	0	0
1	Arbetsmiljöåtgärder	400	400	400	0	0	0
1	Person-/taklyftar, rullstolar	200	200	200	15	15	15
1	Arbets tekniska hjälpmedel	150	150	150	0	0	0
1	Diskdesinfektor, befintliga boenden	80	80	80	5	5	5
4	Inventarier nytt äldreboende Dufvegården	0	14 000	0	0	0	0
4	Lyftmotorer och laddare, Dufvegården	0	400	0	0	0	20
4	Spolos, Dufvegården	0	1 000	0	0	0	10
4	Diskdesinfektorer, Dufvegården	0	200	0	0	0	10
4	Sängar och madrasser	200	200	200	0	0	0
4	Ny teknik	400	400	400	65	35	35
4	Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen	500	500	500	0	0	0
4	Skogsbrynet, inventarier	500	0	0	0	0	0
4	Hjälpmedel	350	350	350	0	0	0
4	AC-anläggningar/ luftkonditionering	220	0	0	0	55	0
	Total budget	3 800	18 680	3 080	85	110	95



6 Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*



7 Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Kategori	Direktupphandling eller upphandling	Leasing Ja/Nej	Tidpunkt	Drift eller investering
Nytt verksamhetssystem	System	Upphandling	Nej	Q1 2020	