



Handläggare

Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan år 2011



Beslutad av omsorgs- och socialnämnden
2011-05-02

Denna verksamhetsplan är gemensam för hela omsorgs- och socialförvaltningen. Den ersätter de tidigare verksamhetsplanerna för IFO, stöd och service funktionshindrade samt äldreomsorgen.

MJÖLBY KOMMUNS VISION ÅR 2025	4
1. MER OM MJÖLBY KOMMUNS VISION ÅR 2025	4
2. KOMMUNMÅL	5
3. OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN ÅTAGANDEN ÅR 2011	5
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDENS UPPDRAG	6
1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETSPLAN 2011	6
2. VISION FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN	6
3. VERKSAMHETSIDÉ	6
4. VÄRDEGRUND	6
5. STRATEGISKA MÅL FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN	7
6. VERKSAMHETSPLANENS GENOMFÖRANDE	7
PERSONALPERSPEKTIVET	9
1. STRATEGISKT MÅL	9
2. SÅ UPPNÅS DET STRATEGISKA MÅLET	9
3. FÖRVÄNTAT RESULTAT UTTRYCKT I NYCKELTAL	9
ARBETSSÄTTSPERSPEKTIVET	11
1. STRATEGISKT MÅL	11
2. SÅ UPPNÅS DET STRATEGISKA MÅLET	11
3. FÖRVÄNTAT RESULTAT UTTRYCKT I NYCKELTAL	11
EKONOMIPERSPEKTIVET	15
1. STRATEGISKT MÅL	15
2. SÅ UPPNÅS DET STRATEGISKA MÅLET	15
3. FÖRVÄNTAT RESULTAT UTTRYCKT I NYCKELTAL	15
UTVECKLING/LÄRANDEPERSPEKTIVET	16
1. STRATEGISKT MÅL	16
2. SÅ UPPNÅS DET STRATEGISKA MÅLET	16
3. FÖRVÄNTAT RESULTAT UTTRYCKT I NYCKELTAL	17
BALANSERAD STYRNING FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN 2011	18

Mjölby kommuns vision år 2025

- **Visionen ska visa vägen...**

Mjölby kommun är idag en tillväxtkommun. Så vill vi förstås att det ska fortsätta att vara. Men då får vi inte slå oss till ro. Valet står mellan att avvakta och invänta framtiden, eller att kraftsamla och medvetet påverka den.

- **Mjölby kommun= en hållbar kommun**

Mjölby kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

- **”Världsvan och hemkär” sammanfattar kommunens vision år 2025**

Orden världsvan och hemkär sammanfattar väl den önskade framtidsbilden. Vår världsvana kommer av viljan att växa och vår nyfikenhet på framtiden och vad som händer i omvärlden. Vi tar vara på de möjligheter som ges. Här finns nytänkande och framtidstro. Hemkär står för stoltheten över den egna kommunen. Vi talar gott om vår kommun. Här erbjuds utvecklande mötesplatser och attraktiva boendemiljöer. Det mesta finns inom bekvämt avstånd.

Mjölby kommuns vision år 2025 är en ledstjärna även för omsorgs- och socialnämndens arbete med att utveckla och förbättra vård, omsorg och sociala tjänster för kommuninnevånare i alla åldrar och olika livssituationer.

1. Mer om Mjölby kommuns vision år 2025

I kommunens vision för år 2025 finns fem strategiska utvecklingsområden som gäller för alla kommunala verksamheter. Här ges några exempel på innehållet i dessa områden:

- **En kommun med livskraft**

Mjölby kommun är en del i en viljestark och växande region. Här finns ett utbud av boendeformer som är tilldragande för människor i olika livssituationer. Invånarna har en god hälsa och hög levnadsstandard. Alla kan försörja sig och finna en meningsfull utveckling. Äldre utgör en viktig resurs som tas tillvara.

- **Invånarna är initiativrika och välutbildade**

Vi är nyfikna på vad framtiden har att ge och tar vara på de möjligheter som finns. De unga rustas för framtidens arbetsliv. Tidigt grundläggs ett livslångt lärande.

- **En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass**

Vår företagsamhet och goda entreprenörsanda är väl kända. Vi har en bred och dynamisk arbetsmarknad. Vi har ett arbetsliv där alla får plats. En hög sysselsättningsnivå möjliggör för människor att försörja sig genom eget arbete.

- **Utvecklande mötesplatser**

Det välförsedda utbudet av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter gör att mötet mellan människor uppstår såväl över generationsgränser som mellan olika livsstilar och intressen. Det är en självklarhet att alla medborgare känner sig trygga och

säkra. Äldre och funktionshindrade ska känna sig säkra på att få den vård och omsorg de behöver. Genom ett framgångsrikt förebyggande arbete är brottsligheten i kommunen i det närmaste obefintlig. Medborgarna är delaktiga i det kommunala beslutsfattandet. Det är enkelt göra sig hörd och idéer tas tillvara. Ungdomarnas delaktighet och inflytande är betydande. Medborgarna är stolta över sin kommun.

- **En miljö som håller i längden**

Det finns ett stort miljöengagemang bland invånarna. Infrastruktursatsningar har medfört en hållbar klimat- och miljöanpassad utveckling. Det är lätt och bekvämt för invånarna att förflytta sig effektivt och säkert. Transporterna är klimatanpassade och energieffektiva.

2. Kommunmål

Utifrån visionen för år 2025 har Kommunfullmäktige beslutat om kommunmål som är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar.

- Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra.
- Utbildningsnivån ska öka.
- Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet
- Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet.
- Förbrukningen av icke förnyelsebar energi ska minska.
- Medborgarnas inflytande på kommunens verksamheter ska öka.
- Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka.
- Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, ska genomsnittligt över en konjunkturcykel uppgå till 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr år 2010.
- År 2010 ska sjukskrivningstalet för kommunens personal vara nere på 15 dagar per årsarbetare.
- Antalet nöjda medarbetare i kommunen ska öka.

3. Omsorgs- och socialnämnden åtaganden år 2011

Omsorgs- och socialnämnden har utifrån kommunmålen formulerat följande åtaganden för år 2011

- Förvaltningens ekonomiska resultat ska ligga inom beslutad ram.
- Mål och mätetal ska utformas för den upplevda kvaliteten av utförda tjänster inom förvaltningens kärnverksamheter.
- Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ska vara fem procentenheter lägre än kostnadsutvecklingen i riket.
- Kommunens genomsnittliga nettokostnad per beviljad timme för personlig assistans LASS ska minska.
- En ökande andel av de äldre som har hemtjänstinsatser eller plats i särskild boende är nöjda med vården och omsorgen.
- Kommunen kan erbjuda ett ökande antal bostäder för äldre i sk trygghetsboenden.

Omsorgs- och socialnämndens uppdrag

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg i Mjölby kommun.

1. Utgångspunkter för verksamhetsplan 2011

Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan utgår från kommunens vision för år 2025, från kommunmålen och från de prioriterade målen för nämnden. Verksamhetsplanen är baserad på modellen balanserad styrning med de fem perspektiven:

- Kund
- Personal
- Arbetsätt
- Ekonomi
- Utveckling och lärande.

Verksamhetsplanen är en del av omsorgs- och socialnämndens ledningssystem för kvalitet. Andra delar i ledningssystemet är budget och resursfördelningssystem, riktlinjer och delegationsbestämmelser. Kvalitetssystemet finns dokumenterat i "Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS i Mjölby kommun".

2. Vision för omsorgs- och socialnämnden

I Mjölby kommun lever alla kommuninnevånare ett tryggt och självständigt liv.

Mjölby kommun är känd i hela landet för att erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet och har nöjd och kompetent personal.

3. Verksamhetsidé

Verksamheten finns till för att erbjuda kvalificerade och individuellt anpassade insatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande.

4. Värdegrund

Kunden/brukaren i fokus

Vi har alltid fokus på kunden/brukaren i vårt beslutsfattande och dagliga arbete. Det innebär att vi ska utgå från det behov som kunden/brukaren har och skapa tillfällen till delaktighet och dialog.

Respekt för varandra

Vi respekterar alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell identitet. Det innebär att vi alltid visar människor respekt och empati. Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta.

Ständiga förbättringar

Varje chef och medarbetare har ett eget ansvar att arbeta med ständiga förbättringar. Fel och brister ska rättas till. Prioritera den verksamhet som skapar värde för kunden/brukaren genom att använda tid och pengar på ett klokt sätt.

5. Strategiska mål för omsorgs- och socialnämnden

- Kommunens invånare får sina behov och, så långt det är möjligt, egna val tillgodosedda (kundperspektivet)
- Personalen har förståelse för och arbetar för att uppnå visionen. Personalen trivs och är engagerade. (personalperspektivet)
- Nämndens insatser ges utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå för att hjälpa människor till ett tryggt och självständigt liv (arbetsättsperspektivet)
- Ett effektivt resursutnyttjande av nämndens budgeterade medel. (ekonomiperspektivet)
- Kontinuerlig verksamhetsutveckling och lärande är en naturlig del i det vardagliga arbetet. (utveckling/lärandeperspektivet)

6. Verksamhetsplanens genomförande

De viktigaste delarna i arbetet med verksamhetsplanens genomförande är:

- Att varje enhetschef årligen bedömer sin enhets utvecklings- och förbättringsbehov och tar fram en verksamhetsplan för enheten med tydliga uppdrag till medarbetarna.
- Att information om uppdragen ges till alla medarbetare.
- Att alla medarbetarsamtal baseras på enhetens verksamhetsplan och klargör det individuella ansvaret för att nå enhetens uppsatta mål.
- Att kompetensutveckling planeras och genomförs utifrån verksamhetsplanens mål.
- Att uppdrag som ges följs upp i dialog med berörda medarbetare.
- Att återkoppling av enhetens resultat utifrån de olika perspektiven i balanserad styrning ges till enhetens medarbetare.

Resultaten redovisas genom:

- Enheternas årliga verksamhetsberättelser (enhetschefer ansvarar)
Årlig uppföljning av den gemensamma verksamhetsplanen (programchefer och förvaltningschef ansvarar).
- Kund/brukarenkäter redovisas alltid separat till omsorgs- och socialnämnden.

Hur uppföljningen går till framgår även av omsorgs- och socialförvaltningens uppföljningsplan för år 2011. Årlig revidering av verksamhetsplanens mål beslutas av omsorgs- och socialnämnden:

VAD
Politiker (strategisk nivå)

Verksamhetsansvariga (operativ nivå)

HUR

KUNDPERSPEKTIVET

1. Strategiskt mål

- Kommunens invånare får, så långt det är möjligt, sina behov och egna val tillgodosedda

2. Så uppnås det strategiska målet

- Bra och rättssäkert bemötande
- God information
- Genomföra regelbundna kundundersökningar

3. Förväntat resultat uttryckt i nyckeltal

	Mål 2011 (nyckeltal)
Kundundersökningar genomförs under år 2011 inom områdena: personlig assistans, dagverksamhet socialpsykiatri, särskilt boende socialpsykiatri, boende inom stöd och service samt hemtjänst och boende inom äldreomsorgen ¹	Genomfört
Kundnöjdhet (Nöjd Kundindex)	NKI över 70 för samtliga kundenkäter
Informationsmaterial finns om olika verksamheter.	Över medel i SKL:s öppna jämförelser
Information finns på kommunens hemsida om olika verksamheter	Över medel i SKL:s öppna jämförelser
Kvalitetsdeklarationer finns för några viktiga verksamheter och är kända av	Minst 5 totalt inom förvaltningen

¹ Socialstyrelsen genomför 2010 brukarenkäter inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boenden. Omsorgs- och socialförvaltningen genomför enkäterna inom socialpsykiatri.

brukare/klienter. Kvalitetsdeklarationer arbetas fram inom respektive berört programområde och beslutas av omsorgs- och socialnämnden samt går igenom inom programområdet 1 gång per år.	
Rättssäkerhet	85 % framgång i överklagade ärenden. 100 % tillsynsärenden utan allvarlig kritik. 100 % av alla synpunkter och klagomål, som dokumenterats, utreds
Genomför utredning om eventuellt införande av valfrihetssystem (LOV)	Kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan före årets slut.

För en mer detaljerad beskrivning av val av nyckeltal, önskat resultat, hur mätningen går till, vem som mäter och hur ofta, se uppföljningsplanen år 2011.

PERSONALPERSPEKTIVET

1. Strategiskt mål

- Medarbetare och chefer arbetar för att uppnå visionen.
- Medarbetare och chefer trivs på sina arbetsplatser.

2. Så uppnås det strategiska målet

- Bra arbetsmiljö
- Engagerade och kompetenta medarbetare och chefer
- Gemensam värdegrund

3. Förväntat resultat uttryckt i nyckeltal

	Mål 2011 (nyckeltal)
Nöjd medarbetarindex ²	NKI över 70 för samtliga enheter.
Genomgång av enhetens verksamhetsplan vid personalmöten/planeringsdagar	Minst 1 gång/år

² Kommungemensam enkät genomförs vartannat år, närmast hösten år 2010.

Genomgång av omsorgs- och socialnämndens värdegrund vid personalmöten/planeringsdagar	Minst 1 gång/år
Ta fram nya arbetssätt och rutiner för medarbetar- och lönesamtal inom omsorgs- och socialförvaltningen	Genomfört
Medarbetarsamtal/lönesamtal	All personal minst 1 g/år
Sjukfrånvaro	Minskar
Medarbetares kompetens inom äldreomsorgen	Mätning genomförs enligt bedömningskriterier i Öppna jämförelser
Mönsterarbetsplatsen	Minst 2 arbetsplatser arbetar efter konceptet Mönsterarbetsplatsen.

För en mer detaljerad beskrivning av val av nyckeltal, önskat resultat, hur mätningen går till, vem som mäter och hur ofta se uppföljningsplan

ARBETSSÄTTSPERSPEKTIVET

– gäller alla enheter enligt anvisningar

Anvisningar

Programcheferna går tillsammans med enhetscheferna igenom vilka strategiska mål och förväntade resultat som gäller för respektive programområde/enhet. Markera i nedanstående tabell de mål som enheten ska arbeta mot år 2011.

Ta ställning till: Vilka åtgärder behövs för att nå målen?

1. Strategiskt mål

- Nämndens insatser ges utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå för att hjälpa människor till ett tryggt och självständigt liv

2. Så uppnås det strategiska målet

- Tidiga insatser och uppsökande verksamhet
- Effektiva öppenvårdsinsatser som stöds av forskning och/eller beprövad erfarenhet
- Barnperspektiv i alla berörda verksamheter
- Den enskilde är delaktig i och har inflytande över utformningen av insatser
- Stöd till anhöriga och familjer
- Bra samverkan internt och externt.
- Ett arbetssätt som innebär att den enskildes möjlighet till förvärvsarbete förbättras
- Hälso- och sjukvården i kommunens regi ska ha en hög kvalitet

3. Förväntat resultat uttryckt i nyckeltal

Gäller för enheten (markera)		Mål 2011 (nyckeltal)
Tidiga insatser och uppsökande verksamhet		
<input type="checkbox"/>	Regelbundna kartläggningar av olika behovsgrupper genomförs	Genomfört
<input type="checkbox"/>	Familjecentraler (Öppet hus i samverkan) utvecklas under året enligt särskild projektplan	Genomfört
<input type="checkbox"/>	Fältsekreterare genomför uppsökande verksamhet bland ungdomar	Genomfört
<input type="checkbox"/>	Förvaltningen deltar aktivt i det pågående utvecklingsarbetet av Ungdomshälsan	Genomfört
<input type="checkbox"/>	Oförändrat antal ärenden med serviceinsatser i förhållande till biståndsinsatser i öppenvård barn och unga	Oförändrat

<input type="checkbox"/>	Antal kontakter med öppna mottagningen Slussen	Oförändrad nivå.
<input type="checkbox"/>	Antal utredningar barn och unga	Oförändrat antal ³ Nyckeltalet ska redovisas för olika åldersgrupper samt för pojkar/flickor år 2011.
<input type="checkbox"/>	Erbjudanden finns om olika kultur- och fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Antal personer som har kontakt med personliga ombud (kvinnor/män, åldrar)	Ökning jämfört med 2010
<input type="checkbox"/>	Antal personer som nås av uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen (kvinnor/män, åldrar)	Mätvärde saknas, målet ska kompletteras.
<input type="checkbox"/>	Antal personer som har kontakt med demenssjuksköterska (kvinnor/män, åldrar)	Samma nivå som år 2010
<input type="checkbox"/>	Påbörja ett aktivt fallskadeförebyggande arbete inom hemtjänsten	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Antal äldre personer som utnyttjar Fixartjänst (kvinnor/män, åldrar)	Ökande antal jämfört med 2010
<input type="checkbox"/>	Andel besök i öppna dagverksamheter inom äldreomsorgen av personer som bor i ordinärt boende	Ökning
<input type="checkbox"/>	Regelbundna läkemedelsgenomgångar	Genomfört
<input type="checkbox"/>	Checklista för förebyggande av fallskador på äldreboenden finns och har kontrollerats under det senaste året	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Trygghetsboende för äldre finns i kommunen	Uppnått
Effektiva öppenvårdsinsatser som stöds av forskning och beprövad erfarenhet		
<input type="checkbox"/>	-Antal vård dygn HVB externa -Antal vård dygn Viadukten (inkl jourdygn)	-Oförändrat eller minskning -Oförändrat eller ökning till 2008 års nivå
<input type="checkbox"/>	Antal ärenden med serviceinsatser i förhållande till biståndsinsatser i öppenvård för vuxna missbrukare	Oförändrad nivå
<input type="checkbox"/>	Antal utredningar vuxna missbrukare	Ökning ⁴
<input type="checkbox"/>	Utredningstid i utredningar som rör vuxna	<4 mån
<input type="checkbox"/>	Deltagande i genomförandet av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (genomförandeplan finns)	Genomfört
<input type="checkbox"/>	Antal besökare på dagverksamheterna Handtaget och Dacketräffen SoL för personer med missbruk och/eller psykiska funktionsnedsättningar (kvinnor/män)	Samma nivå som 2009

³ Ändring från ”ökning” i verksamhetsplanen 2010, till ”oförändrat antal”. Bedömningen är att utbudet av serviceinsatser hela tiden ökar för äldre barn i synnerhet, varför anmälningar kan tänkas minska för denna målgrupp, samtidigt som åldersgruppen tonåringar minskar de närmaste åren, vilket också bör påverka antalet utredningar i denna grupp.

⁴ Jämfört med Verksamhetsplan 2010 bedöms behovet av utredningar om vuxna missbrukare öka. Målet har därmed ändrats från ”minskning” till ”ökning”.

<input type="checkbox"/>	Antal deltagare i biståndsbedömd dagverksamhet Nya Treklövern (äldreomsorgen)	Samma nivå som 2009
Barnperspektiv i alla berörda verksamheter		
<input type="checkbox"/>	Barnperspektivet ska beaktas i alla utredningar och i all annan verksamhet där vi kommer i kontakt med barn.	Varje berörd enhet kan redogöra för hur man arbetar för att beakta barnperspektivet.
Den enskilde är delaktig i och har inflytande över utformningen av insatser		
<input type="checkbox"/>	Andel personer med aktuell genomförandeplan vid biståndsinsatser enligt SoL eller insatser enligt LSS (gäller alla)	100 %
<input type="checkbox"/>	Den enskilde/företrädare har deltagit i framtagandet av genomförandeplanen (gäller alla)	100 %
<input type="checkbox"/>	Den enskilde/företrädare anser att hon/han har inflytande över insatsernas utformning (gäller äldreomsorgen)	Ökad andel.
<input type="checkbox"/>	Schema för insatsplanering med stöd av TES är upprättad för alla personer som har beslut om hemtjänst och särskilt boende inom stöd och service för funktionshindrade samt äldreomsorgen och är känt av den enskilde/anhörig/god man.	100 %
<input type="checkbox"/>	Introduktionssamtal genomförs med alla som erhåller nya beslut om hemtjänst inom äldreomsorgen	100 %
<input type="checkbox"/>	Att den enskilde anser att hon/han har inflytande över hemtjänstens utformning inom äldreomsorgen (enligt Socialstyrelsens brukarenkät)	Ökad andel.
<input type="checkbox"/>	Att den enskilde anser att hon/han har inflytande över vårdens utformning på äldreboenden (enligt Socialstyrelsens brukarundersökning)	Ökad andel.
<input type="checkbox"/>	Välkomstsamtal vid inflyttning på äldreboenden har genomförts	100 %
<input type="checkbox"/>	Levnadsberättelse har tagits fram på äldreboendet, <u>om</u> den enskilde så önskat ⁵	100 %
Stöd till anhöriga och familjer		
<input type="checkbox"/>	Antal närstående som har kontakt med anhörigkonsulent/anhörigstöd (kvinnor/män) inom stöd och service för funktionshindrade samt äldreomsorgen	Ökning jämför med 2009.
Bra samverkan internt och externt		
<input type="checkbox"/>	Rutiner för samarbete mellan OSF och	Uppnått

⁵ Gäller personer som bor i gruppboende för personer med demenssjukdomar

	skolförvaltningen kring förskole- och skolbarn finns och har följts.	
<input type="checkbox"/>	Delta i utveckling av Strandvägens undervisningsgrupp i samarbete med skolförvaltningen.	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Utveckla samverkan mellan IFO och MVC/BVC med syftet att öka antalet anmälningar om små barn.	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Delta i uppföljning av Pinocchioprojektet i samarbete med bland andra skolförvaltningen.	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Rutiner för samarbete mellan OSF och utbildningsförvaltningen kring ungdomar i gymnasieskolan finns och har följts.	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Rutiner för samarbete mellan OSF och olika samarbetspartners kring vuxna missbrukare finns och har följts	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Rutiner finns för samarbete mellan OSF och landstinget när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Att varje äldreomsorgsenhet har ett etablerat samarbete med flera frivillig- och intresseorganisationer	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Antal bostadslösa missbrukare minskar	Minskning jämfört med kartläggning år 2008
Självförsörjande kommuninvånare		
<input type="checkbox"/>	Kostnader för försörjningsstöd per invånare samt utveckling i procent per år ska ligga 5 %-enheter under Riket, kr/inv	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Antal försörjningsstödstagare i sysselsättning 25 år – uppåt, andel	Ökning
<input type="checkbox"/>	Ungdomar med försörjningsstöd i sysselsättning (18-24 år), andel ⁶	Ökning
<input type="checkbox"/>	Andel hushåll ungdomar 18-24 år (studerande undantagna) skall minska	Minskning
<input type="checkbox"/>	Andel självförsörjande efter genomgången deltagande i någon av kommunens sysselsättningsverksamheter ska öka.	Ökning
<input type="checkbox"/>	Genomsnittlig bidragstid per hushåll, månader	Minska
<input type="checkbox"/>	Deltagande i det fortsatta arbetet med Visionscenter	Uppnått.
Hälso- och sjukvården i kommunens regi ska ha en hög kvalitet		
<input type="checkbox"/>	Patientens behov av en trygg och säker vård skall tillgodoses	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Patientsäkerheten i hälso- och sjukvården skall prioriteras	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Dokumentation/information skall finnas för att säkerställa den hälso- och sjukvård som verksamheten ansvarar för	Uppnått

⁶ Målet har justerats. I tidigare verksamhetsplan står det ”arbetsföra ungdomar”. Begreppet arbetsföra saknar entydig definition. Det får antas att målgruppen ungdomar nästan utan undantag kan delta i någon form av sysselsättning.

<input type="checkbox"/>	HSL-uppgifterna ska utföras av personal som har kompetens för respektive uppgift	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Avvikelseberättelser ska användas för att se möjligheter till förbättringar	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Vård- och omsorgspersonal skall samverka i tvärprofessionella team runt patienten	Uppnått
<input type="checkbox"/>	Registreringar i Svenska palliativregistret	Minst 40 % av dödsfallen (målet kan kompletteras senare av OSN)
<input type="checkbox"/>	Registrering i Senior Alert	Påbörja registrering
<input type="checkbox"/>	Utvecklingsarbete om kvalitetsregister	Delta i arbetet

EKONOMIPERSPEKTIVET

– gäller alla enheter

1. Strategiskt mål

- Ett effektivt resursutnyttjande av nämndens budgeterade medel

2. Så uppnås det strategiska målet

- Ekonomi i balans
- Rimlig fördelning av resurser i förhållande till vårdtyngd (resursfördelningssystem)
- Regelbunden, strukturerad uppföljning av ekonomi och verksamhet
- Genomförande av nuläges- och omvärldsanalyser
- Ekonomisk medvetenhet hos all personal
- Samsyn kring resurser och lösningsalternativ mellan programområden och enheter.

3. Förväntat resultat uttryckt i nyckeltal

	Mål 2011
Ekonomi i balans på enheten/inom programområdet/för nämnden	+ eller 0
Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ska vara fem (5) procentenheter lägre än kostnadsutvecklingen i riket.	Uppnått
Kommunens genomsnittliga nettokostnad per beviljad timme för personlig assistans LASS ska minska.	Minskar
Uppföljning/revidering av resursfördelningssystem	Genomfört

stemmen genomförs årligen	
Resursfördelningssystem inom personlig assistans utarbetas under år 2010 för att gälla från år 2011	Genomfört
Uppföljning av uppdrag som getts till förvaltningen av nämnden 2 gånger per år	Genomfört
Omvärldsanalyser genomförs årligen enligt anvisningar från Kommunledningskontoret	Genomfört
Öppna jämförelser från SKL redovisas fortlöpande internt och externt	Genomfört
Samråd genomförs mellan utredningsenheterna och utförare i komplexa ärenden	Riktlinjerna för samråd följs
Ta fram rutiner för vård på hemmaplan och genomföra dem	Uppnått
Diskussioner genomförs om ekonomiskt utfall i alla arbetsgrupper regelbundet (minst vid varje prognostillfälle)	Genomfört

För en mer detaljerad beskrivning av val av nyckeltal, önskat resultat, hur mätningen går till, vem som mäter och hur ofta se uppföljningsplan.

UTVECKLING/LÄRANDEPERSPEKTIVET

– gäller alla programområden/enheter

1. Strategiskt mål

- Kontinuerlig verksamhetsutveckling och lärande är en naturlig del i det dagliga arbetet
- Alla medarbetare och chefer arbetar med ständiga förbättringar.

2. Så uppnås det strategiska målet

- Följa utvecklingen av och tillämpa arbetsmetoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet (evidensbaserade metoder)
- Kontinuerlig och målmedveten kompetensutveckling för all personal
- Att ta till oss resultatet av de uppföljningar och utvärderingar som rör verksamheten
- Varje enhet bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete med hjälp av effektiva kvalitetsverktyg (Kvalitet till er tjänst, Lean m. m.)

3. Förväntat resultat uttryckt i nyckeltal

	Mål 2011 (nyckeltal)
Årlig kompetensutvecklingsplan tas fram inom varje programområde/enhet	Arbete påbörjat
Återkoppling på enheten/i arbetsgruppen av alla genomförda utbildningar/kurser, uppföljningar och utvärderingar	100 %
Minst två projekt inom förvaltningen i FoU-Centrums regi ⁷	Uppnått
Genomförande av temadagar om IFO-frågor/frågor som rör stöd och service för personer med funktionsnedsättning/äldre frågor i samarbete med intresseorganisationer inom respektive område.	Genomfört
Ta tillvara intresseorganisationernas kompetens vid planering/genomförande av kompetensutveckling	Genomfört
Införa evidensbaserade bedömningsinstrument för bedömning av funktionshindrades och äldres behov	Genomfört inför år 2011
Genomföra vidareutbildning i Kvalitet till er tjänst (med stöd av kommunens utvecklingschef)	Genomfört
Genomföra utbildningar i Lean arbetssätt för chefer, handledare och personal i övrigt (med stöd av kommunens utvecklingschef)	Påbörjat

För en mer detaljerad beskrivning av val av nyckeltal, önskat resultat, hur mätningen går till, vem som mäter och hur ofta se uppföljningsplanen.

⁷ Pågående/beslutade projekt: Lärcentrum demens, Familjer i socialtjänsten (samarbete med Nordlandsforskning).



Balanserad styrning för omsorgs- och socialnämnden 2011

Vision

I Mjölby kommun lever alla kommuninvånare ett tryggt och självständigt liv.
Mjölby kommun är känd i hela landet för att erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet och har nöjd och kompetent personal.

Verksamhetsidé

Verksamheten finns till för att erbjuda kvalificerade och individuellt anpassade insatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande.

Ekonomi	Personal	Kund	Arbetsätt	Utveckling/ Lärande
Strategiska mål - Vad är viktigast för att uppnå visionen?				
Ett effektivt resurs- utnyttjande av nämndens budgeterade medel	Medarbetare och chefer arbetar för att uppnå visionen. Medarbetare och chefer trivs på sina arbetsplatser.	Kommunens invånare får, så långt det är möjligt, sina behov och egna val tillgodosedda	Nämndens insatser ges utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå för att hjälpa människor till ett tryggt och självständigt liv.	Kontinuerlig verksamhetsutveckling och lärande är en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla medarbetare och chefer arbetar med ständiga förbättringar.
Framgångsfaktorer - Vad måste vi vara bra på?				
Ekonomi i balans Rimlig fördelning av resurser i förhållande till vårdtyngd (resursfördelningssystem) Regelbunden strukturerad uppföljning av ekonomi och verksamhet Genomförande av nuläges- och omvärldsanalyser Ekonomisk medvetenhet hos all personal Samsyn kring resurser och lösningsalternativ mellan programområden och enheter	Bra arbetsmiljö Engagerade och kompetenta medarbetare och chefer. Gemensam värdegrund	Bra och rättssäkert bemötande God information Regelbundna kundundersökningar	Tidiga insatser och uppsökande verksamhet Effektiva öppenvårdsinsatser som stöds av forskning och/eller beprövad erfarenhet Barnperspektiv i alla berörda verksamheter Den enskilde är delaktig i och har inflytande över utformningen av insatser. Stöd till anhöriga och familjer Bra samverkan internt och externt Ett arbetsätt som innebär att den enskildes möjlighet till förvärvsarbete förbättras Hälso- och sjukvård med hög kvalitet	Följa utvecklingen av och tillämpa arbetsmetoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet (evidensbaserade) Kontinuerlig och målmedveten kompetensutveckling för personal Att ta till oss resultatet av de uppföljningar och utvärderingar som görs inom området vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning Varje enhet bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete.
Värdegrund Kunden/brukaren i fokus Respekt för varandra Ständiga förbättringar				

