



Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021

Omsorgsnämnden

Mål- och resultatstyrning

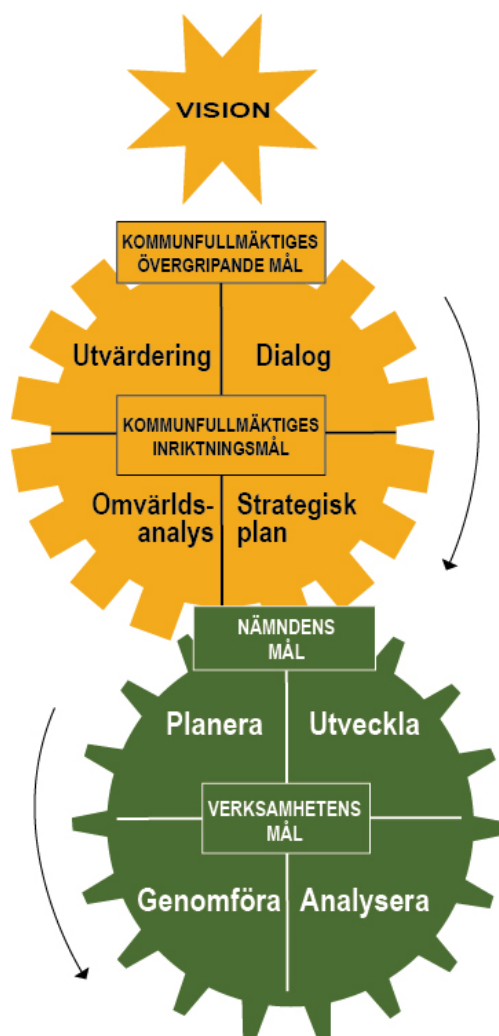
Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter analysera och utvärdera både resultatet och målen i sig. Genom att synliggöra resultatet och göra jämförelser skapar kommunen en grogrund för ständiga förbättringar och en lärande organisation.

Målstyrningsmodellen

I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell i syfte att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därigenom öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet.

Målhierarki

Arbetet med att formulera mål inleds med att nämnder och förvaltningar gör en omvärldsanalys. Denna analys innehåller en beskrivning och bedömning av framtida utmaningar och möjligheter för Hässleholms kommun. Utifrån omvärldsanalysen och utvärderingen i årsuppföljningen utformar kommunfullmäktige en strategisk plan, som beskriver den framtida ambitionsnivån i form av övergripande mål och inriktningsmål. Nämnderna har därefter till uppgift att ta emot dessa stoffpinnar och formulera egna mål.



Årshjulet

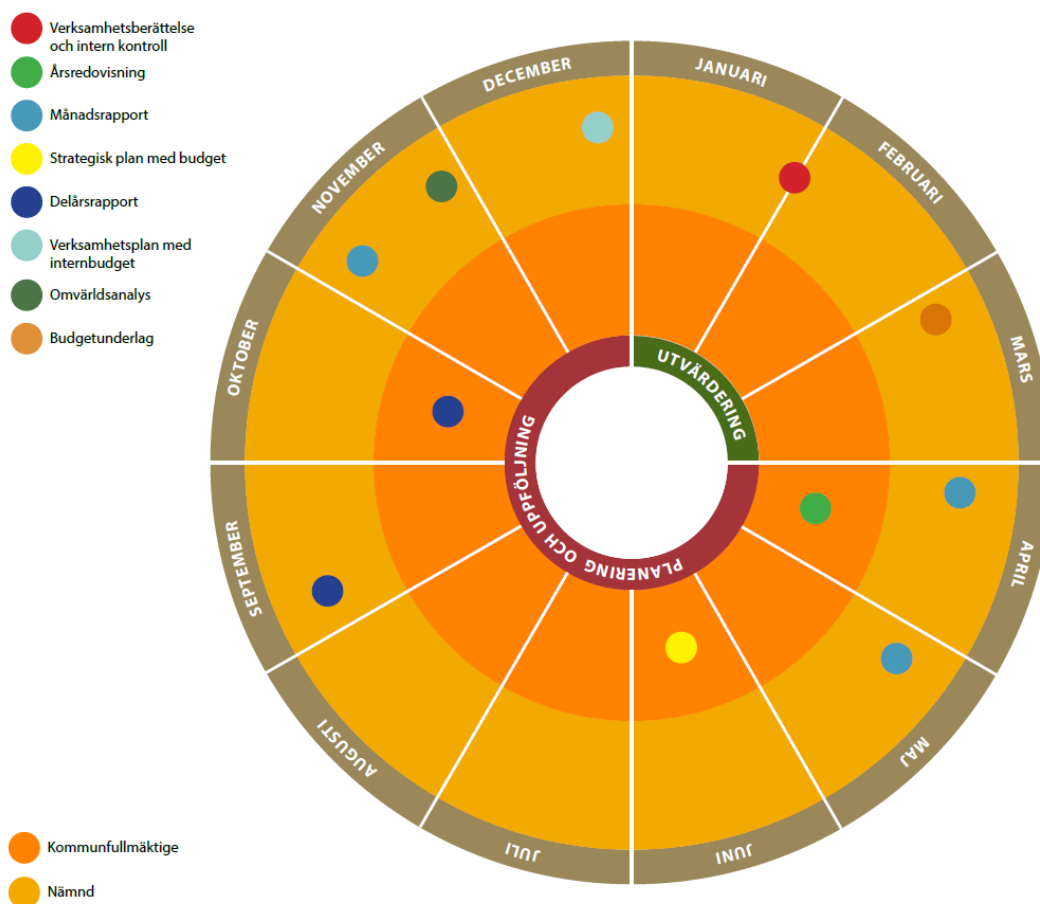
I årshjulet klargörs arbetet med planering och uppföljning. Året inleds med att nämnder och styrelser följer upp och analyserar föregående års resultat och måluppfyllelse i sina verksamhetsberättelser. Utvärderingen tillsammans med nämndernas omvärldsanalyser ligger till grund för dialogen om den strategiska inriktningen och budgettilldelningen. Vid budgetberedningen under våren görs en sammanställning kring behovet av fysiska, finansiella, personella och organisatoriska resurser, på både kort och lång sikt. Strategidiskussionerna och budgetdialogen mynnar sedan ut i beslut om strategisk plan med budget i juni månad.

Planering

Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan fattar nämnden beslut om strategisk inriktning genom nämndspecifika mål. Förvaltningarna har sedan till uppgift att i sina planer och internbudgetar tydliggöra hur målen ska uppnås och hur resurserna ska fördelas.

Uppföljning

Under året ska nämnderna redovisa sin uppföljning till kommunstyrelsen vid fem olika tillfällen i form av tre månadsrapporter, en delårsrapport samt verksamhetsberättelsen i årsredovisningen. Varje nämnd ska även årligen godkänna en intern kontrollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys av de huvudsakliga arbetsmomenten. Kontrollplanen ska lämnas samtidigt som granskningsrapporten, det vill säga senast i samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen.



Kommunfullmäktiges övergripande mål och inriktningsmål

Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-06. Giltighetsperiod 2019-2021.

Källa: Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.

Samhällsservice av hög kvalitet

Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet

Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka

Hässleholms kommuns kontakter med närings- och föreningslivet ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet

Ge barn och unga en bra start i livet

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift

Hållbar tillväxtmotor

Hässleholms kommun ska ha välkomnande och trygga livsmiljöer

Utanförskapet ska minska

God ekonomi

Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll

Attraktiv arbetsgivare

Hässleholms kommun ska ha ett närvarande ledarskap

Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv

Hållbar produktion och konsumtion

Hässleholms kommun ska öka sin självförsörjningsgrad

Hässleholms kommun ska ha en effektiv energianvändning

Omsorgsnämndens nämndsmål

Antagna av omsorgsnämnden 2019-03-26

Omsorgsförvaltningen ska ha en hög tillgänglighet

Välmående och nöjda kommuninvånare som har inflytande över erhållen vård och omsorg

Barns rätt på bästa sätt

Omsorgsförvaltningen ska arbeta aktivt, konsekvent och värdebaserat för en hållbar utveckling

Omsorgsförvaltningen ska bidra till ökad integration

En ekonomi i balans

Omsorgsförvaltningen ska ha attraktiva arbetsförhållande där medarbetarnas kompetens tas till vara på bästa sätt

Trygga kompetensförsörjningen inom omsorgsförvaltningen

Frisknärvaron ska öka inom omsorgsförvaltningen

Införa teknologi som främjar hållbar produktion och konsumtion

Öka antal digitala möten i omsorgsförvaltningen

KF övergripande mål	KF inriktningsmål	Nämndsmål	Indikatorer	Målvärde
Samhällsservice av hög kvalitet	Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet	Omsorgsförvaltningen ska ha en hög tillgänglighet	Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen angående omsorgen via telefon får ett direkt gott eller medelgott svar på en enkel fråga inom 60 sek.	Grönt: mer än 60% Gult: 40-60% Rött: mindre än 40%
			Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst	Grönt : Bättre än riket Gult: Som riket Rött: Sämre än riket
	Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende	Grönt : Bättre än riket Gult:: Som riket Rött: Sämre än riket		
	Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin LSS-insats	Grönt : Bättre än riket Gult: Som riket Rött: Sämre än riket		
	Andelen patienter vars upplevelse är att de får träffa sjuksköterska vid behov.	Grönt : Bättre än riket Gult: Som riket Rött: Sämre än riket		
	Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka	Välmående och nöjda kommuninvånare som har inflytande över erhållen vård och omsorg		

	Hässleholms kommuns kontakter med närings- och föreningslivet ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet			
Ge barn och unga en bra start i livet	Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift	Barns rätt på bästa sätt	Tid från beslut till verkställighet gällande brukare under 18 år.	Grönt: förvaltningen har erbjudit verkställighet inom 3 månader Rött: förvaltningen har erbjudit verkställighet efter 3 månader
Hållbar tillväxtmotor	Hässleholms kommun ska ha välkomnande och trygga livsmiljö	Omsorgsförvaltningen ska arbeta aktivt, konsekvent och värdebaserat för en hållbar utveckling	Säkerställa att varje verksamhet arbetar med värdegrundsfågor regelbundet på APT.	Brukarenkät nöjdhet bemötande
	Utanförskapet ska minska	Omsorgsförvaltningen ska bidra till ökad integration	Öka antalet arbetsmarknadsresurser inom omsorgsförvaltningen genom samarbete med AME och AF. Ugång 16 st 2018	Grönt : fler än 16 Gult: 16 Rött: Färre än 16
God ekonomi	Hässleholms kommun ska ha	En ekonomi i balans	Utfall i bokslut	Grönt: = 0 - 0,5% plus

	en god kostnads-kontroll			<p>Gult: plus/minus 0,5-2%</p> <p>Rött: mer än plus/minus 2%</p>
			<p>Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg (%)</p> <p><i>Kommunens avvikelse från referenskostnad i riket (Nettokostnad justerad för strukturella skillnader)</i></p>	<p>Grönt: mer än -4,1%</p> <p>Gult: -0,1 - -4%</p> <p>Rött: mer än -0%</p>
			<p>Nettokostnadsavvikelse LSS (%)</p> <p><i>Kommunens avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad för LSS kr/inv</i></p>	<p>Grönt: mer än 9,5%</p> <p>Gult: -0,1 - -9,4%</p> <p>Rött: 0,0%</p>
			<p>Kostnad för hemtjänst per invånare 65+</p>	<p>Grönt: Bättre än riket</p> <p>Gult: Samma som riket</p> <p>Rött: Sämre än riket</p>
Attraktiv arbetsgivare	Hässleholms kommun ska ha ett närvarande ledarskap	Omsorgsförvaltningen ska ha attraktiva arbetsförhållande där medarbetarnas kompetens tas till vara på bästa sätt	<p>Medarbetarengagemang (HME) totalindex</p>	<p>Grönt: Förbättrat jämfört mot 2018</p> <p>Gult: Oförändrat jämfört mot 2018</p> <p>Rött: Försämrat jämfört mot 2018r</p>
			<p>Antal tv medarbetare per chef</p>	<p>Grönt: upp till 30 tv anställda</p>

				Gult: 31-40 tv anställda Rött: över 40 tv anställda
		Trygga kompetensförsörjningen inom omsorgsförvaltningen	GAP-analys ska genomföras	Grönt: utförd Rött: Ej utförd
	Hässelholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv	Frisknärvaron ska öka inom omsorgsförvaltningen.	Total sjukfrånvaro (%) tv och tidsbegränsat anställda och månadsavlönade	Grönt: under 7,8% Gult: 7,8-8,5% Rött: över 8,5%
			Korttidsfrånvaro dag 1-14 (%)	Grönt: under 2,2% Gult: 2,3-2,9% Rött: över 3%
Hållbar produktion och konsumtion	Hässelholms kommun ska öka sin självförsörjningsgrad			
	Hässelholms kommun ska ha en effektiv energianvändning	Införa teknologi som främjar hållbar produktion och konsumtion	Öka antal elbilar utifrån befintligt antal 2019 vilket är 19 bilar.	Grönt:>22 Gult:19-22 Rött:<19
			Upphandla Tena identify	Mål under 2019
		Öka antal digitala möten i omsorgsförvaltningen	Säkerställa att samtlig administrativ och legitimerad personal har förutsätt-	Grönt: samtlig personal Gult: 90-99% Rött: under 90%

			<p>ningar (kompetens och utrustning) för att delta i digitala möten.</p> <p>Metod: Inventering via egenkontroll.</p>	
--	--	--	--	--