

# Nyckeltalsbilaga




## nämndsplan

### Vård- och omsorgsnämnden

---

onsdag den 11 december 2019

## Förklaringar:

- Nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s nyckeltal/mättal 
- Nyckeltal på rosa bottenfärg är VN:s egna, kompletterande nyckeltal. 
- De fem första nyckeltal som avser mål 4 är gemensamma för både KF och VN 
- VN har särskilt fokus på KF-mål 1, 2, 4, 7,8 och 9 samt egna mål med fokus på:
  1. Vård- och omsorgstagaren
  2. Medarbetaren
  3. Kvalitet
  4. Ekonomi
- Nyckeltal som avser KF-mål 3, 5,6 är antingen ej prioriterade eller relevanta för nämnden och finns med som information
- Nyckeltal vi följer upp på KF- nivå är kopplade till 12 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.



## Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag

- Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras.
- Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser.
- Fortsatt utveckling av ett gott bemötande.
- Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö.
- Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med civilsamhället.

Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med riket	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, (U00402)	66 ↑	60	62	2017	70
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, (U00408) kolla om vi har statistik för UN	43 ↑	40	40	2017	50
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451)	71 ↓	72	72	2018	76
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB:s medborgarundersökning	65 ↑	62	55	2017	66
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och personalkontinuitet – Nyckeltalen visas under mål 4.					

Indikatorer KF

Indikatorer VN

**Styrdokument:** Kommunens översiktsplan, näringslivspolicy

onsdag den 11 december 2019

## Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

- Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras.
- Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser.
- Fortsatt utveckling av ett gott bemötande.
- Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö.
- Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med civilsamhället.

Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kommuner	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning, (U00401)	56 ↑	55	53	2017	62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442)kolla om vi har statistik	59 ↓	80	77	2018	77
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%)	61 →	53	61	2018	65
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	89 ↑	85	87	2018	90
Minst 85% av vård- och omsorgstagarna ska vara nöjda med bemötande, trygghet, delaktighet och personalkontinuitet – Nyckeltalen visas under mål 4.					

Indikatorer KF

Indikatorer VN

### Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna.

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom

Koppling till Agenda 2030:



Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kom.	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) (N15428)	88,4	84	84,8	2018	89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15557)	86,8	88	87	2018	89
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102)	5,2	5,1	4,8	2018	5,2
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N18409)	82,3	71,8	71,5	2018	83
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun	14,5	14,2	14,1	2018	15

Indikatorer för KF

**Styrdokument:** Skol- och utbildningsprogram 2014 -2021

onsdag den 11 december 2019

## Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

- Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras.
- Vård- och omsorgstagaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser.
- Fortsatt utveckling av ett gott bemötande.
- Utveckla boendemiljö inom biståndsbeslutade boendeformer avseende lägenheter, gemensamhetsytor och yttre miljö.
- Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med civilsamhället.

Koppling till Agenda 2030 :



Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kom.	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen	85 ↓	82	83	2019	85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 (U20462) Patientregistret, Socialstyrelsen	2 505 ↓	3 129	3 209	2017	2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen	90 ↓	90	92	2019	85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s undersökning anpassat till personer m. funktionsnedsättning	77 ↓	74	70	2018	85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL)	63 -	81	66	2017	85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel nöjda (%) (U21504)	96 ↓	97	98	2019	85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – Trygghet, andel (%) (U21505)	88 ↓	86	89	2019	85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) (U21463)	85 ↓	86	87	2019	85
Personalkontinuitet, antal personal som hemtjänsttagaren möter under 14 dagar, medelvärde (U21504)	16 ↑	16	16	2019	14

Indikatorer KF och VN

Indikatorer VN

Styrdokument: Vård och omsorgsprogram 2017-2025



**BÅSTADS  
KOMMUN**

Besök oss på [bastad.se](http://bastad.se)

## Forts. mål 4 : Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kom.	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-bemötande, andel nöjda (%) (U23520)	96 →	94	96	2019	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- trygghet, andel (%) (U23521)	93 ↑	89	89	2019	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) (U23461)	88 ↑	80	82	2019	85
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – förtroende för personalen, andel (%) (U23480)	88 ↓	85	86	2019	85
Brukarbedömning servicebostad LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) (U28525)	78 ↓	82	82	2018	85
Enheterna har aktuella genomförandeplaner för de boende, andel (%) (U28112)	100 ↑	85	82	2019	100?
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga i personalgruppen på enheten, andel (%) Socialstyrelsens enhetsundersökning LSS U28121	0 ↓	61	63	2019	85

Indikatorer VN

## Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom

Koppling till Agenda 2030:



Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kom.	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%) (N00955) Arbetsförmedlingen	2,9 ↓	3,5	2,3	2019	2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, Andel (%) (N00973) SCB	32 ↑	47	58	2018	58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (N31816) Socialstyrelsen mm.	0,5 →	0,9	0,6	2018	0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) (N17434) SCB och Skolverket	82,4 ↑	74,9	71,6	2017	82

Indikatorer KF



## Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

Ej relevant för nämnden – endast för kännedom

Koppling till Agenda 2030:



Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kom.	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451)	71 ↓	73	72	2018	75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv	3,3 →	3,4		2019	4
Andel företagsamma personer av befolkningen, 16-74 år (%) Svenskt Näringsliv, UC	22,1 →	12,4		2018	22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för verksamheter, Ja/Nej	Ja	-	-	2019	Ja

Indikatorer KF

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy

onsdag den 11 december 2019

## Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

- Kvalitetsrevisioner genomförs enligt fastställd plan, årligen och ska visa godkända resultat.

Mätmetod: Granskningsresultat.

Plan:

- Utveckla samarbetet med andra vårdaktörer avseende patientsäkerhet.
- Uppmärksamma hälsorisker hos personer med funktionsnedsättning.
- Skapa ökad miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare.
- Arbeta aktivt med resultaten från kvalitetsrevisioner.

Koppling till Agenda 2030:



Indikatorer/nyckeltal:	senaste värde och trend	värde jmf med riket	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall Sverige	560 ↓	499	578	2018	500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514) Ekomatcentrum	20 ↓	30	26	2018	35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) Miljöfordons Sverige, KKIK	43,8 ↓	37,6	21	2018	50
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB	9,7 ↑	6,4	11,7	2018	9,7

Indikatorer KF

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

onsdag den 11 december 2019

## Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

### Vård- och omsorgsnämndens bidrag:

- Minst 70 % av medarbetarna ska anse att Vård och omsorg i Båstad är en attraktiv och utvecklande arbetsplats som man vill rekommendera andra att söka sig till.

Mätmetod: Medarbetarenkät årligen.

Plan:

- Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka kvalitet och attraktivitet genom karriärvägar.
- Kompetensutveckling hos medarbetare för att möta både dagens och framtidens behov.
- Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets utveckling.
- Riktvärdet ska vara max 30 medarbetare per enhetschef.
- All personal ska ha deltagit i planlagd utbildning.
- Medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler samt utrustning som krävs för arbetsuppgiften.

Koppling till Agenda 2030:



Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med alla kommuner	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex (U00200)egen undersökning	78 ↓	79	79	2019	80
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken)	48 ↑	63	56	2018	56
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %(egna uppgifter i ÅR)(N00090)	5,5 ↓	6,6	6,7	2018	5,2
Personalsättning (avgångna) %(N00216) novemberstatistik	13 ↓	12	12	2018	10
<b>Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämnds nivå</b>					

Indikatorer KF

Indikatorer  
VN

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

onsdag den 11 december 2019



**BÅSTADS  
KOMMUN**

Besök oss på [bastad.se](http://bastad.se)

## Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Budget ska vara i balans vid årets utgång.

Mätmetod: Rapport vid varje nämndsammanträde, tertialrapport och årsbokslut.

Säkra samverkan med berörda aktörer i syfte att förbättra framtida personalrekrytering.

- Arbeta strategiskt med budgetfrågor för att identifiera risker för underskott.
- Omvärlds bevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och innovationer.
- Fortsatt digitalisering för att möta morgondagens behov.
- Skapa boende för personer med psykisk funktionsnedsättning inom kommunen istället för att köpa kostsamma externa platser.
- Planera och säkerställa att boendeformer inom vård och omsorg motsvarar framtidens behov.
- Samverka med civilsamhället inom områden där det är möjligt.

Koppling till Agenda 2030:



Indikatorer:	senaste värde och trend	värde jmf med riket	värde jmf med kommungr.	Senaste mätning (år)	Målsättning eller målvärde
Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under mandatperioden	2 % ↓	1,4 %	0 %	2018	2% (2,6%)
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till högst 2 x (resultat + avskrivningar). Att uppnås under mandatperioden.	64 % ↓	66,9%		2018	50 %
Budgetavvikelse i %					0 %

Indikatorer KF

Indikatorer  
VN

Styrdokument: budget

onsdag den 11 december 2019