



Verksamhetsplan inkl mål för 2021

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag	3
2 Omvärld	4
3 Verksamhetens mål och utveckling.....	5
3.1 Medborgare	5
3.2 Samhälle.....	5
3.3 Ekonomi	5
3.4 Medarbetare	5
3.5 Process	5
3.6 Balans mellan perspektiven	6
4 Framtid	7
5 Styrkort.....	9
5.1 Vision.....	9
5.1.1 Medborgare	9
5.1.2 Samhälle.....	9
5.1.3 Ekonomi	10
5.1.4 Medarbetare.....	10
5.1.5 Process.....	10
6 Planeringsmått.....	11
7 Investeringar	12

1 Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Äldreomsorg
- Omsorg funktionsnedsättning
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Färdtjänst
- Bostadsanpassningsbidrag

2 Omvärld

Hälsa- och sjukvård

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sjukhus (1 jan 2018) har skapat ökade krav på snabbare handläggning och hemtagande av patienter, detta har medfört att hemsjukvården behöver rusta för en ökad flexibilitet. Behovet av avancerad sjukvård och hjälpmedel ökar stadigt i och med införandet av god och nära vård samt en åldrande befolkning.

Kvalitetsregister och kvalitetssystem som finns tillgängliga idag ska användas som validerings- och effektiviseringsmått.

År 2020 har hälso- och sjukvården haft stora utmaningar på grund av rådande pandemi, en föränderlig verksamhet med många nya rutiner och riktlinjer med korta intervaller, som inledningsvis gjorde medarbetarna oroliga. Redan innan pandemin så fanns utmaningar gällande ansvarsfördelning och bemanning inom hälso- och sjukvårdens organisation, pandemin har ytterligare tydliggjort dessa förbättringsområden.

Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning

Under sista delen av år 2020 ska utredningen kring fast omsorgskontakt inom hemtjänst redovisas till regeringen, vilken kan innebära konsekvenser som inte kan förutspås idag.

Den pågående coronapandemin fortsätter påverka hela vård- och omsorgsnämndens verksamheter. I dagsläget framförallt genom en ökad korttidssjukfrånvaro men också genom att flera aktiviteter och processer pausas, till exempel seniorcafé, anhörigstöd och dagliga verksamheter för äldre och funktionsnedsatta. Detta skapar en otrygghet hos målgrupperna och det finns risk för ett uppdämt behov inför 2021 som kan påverka flertalet av verksamheterna. Flera förändrade arbetssätt och rutiner till följd av covid-19 som kan innebära konsekvenser som är svåra att förutspå idag.

Översynen av insatser enligt LSS (så kallade LSS-utredningen) som lämnades till regeringen under början av 2019 kan komma att påverka verksamheterna med ny lagstiftning 2022. I utredningen föreslås boendestödet bli en LSS-insats vilket innebär att intäkterna kommer minska då LSS-insatser är avgiftsfria.

Samverkan med andra förvaltningar inom kommunen är viktig och under 2021 kommer denna samverkan fortsätta gällande familjenära boendestöd samt närvaroteam i skolan för att tillsammans arbeta mer förebyggande utifrån perspektivet barnens bästa.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Fullmäktiges prioriteringar inom medborgarperspektivet är kvalitet och attraktivitet. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.

Under 2021 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet och nöjdhetsgrad när insatser utförs, både inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning samt anhöriga. Vård- och omsorgsnämnden skall också verka för ökad personkontinuitet inom hemtjänst och minskad nattfasta i särskilt boende samt att öka upplevelsen av tillgängliga sjuksköterskor inom särskilt boende.

3.2 Samhälle

Fullmäktiges prioriteringar inom samhällsperspektivet är hållbarhet, närings- och föreningsliv. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv.

Vård- och omsorgsnämnden vill verka för att fordonspark blir mer miljöanpassad utifrån de alternativ som finns. Vård- och omsorgsnämnden vill verka för att bra aktiviteter erbjuds och anpassas för de som har behov, både inom särskilt boende, verksamheter för funktionsnedsatta, hemtjänst och genom seniorcaféer. Högt fokus ska ligga på ett väl fungerande och förebyggande stöd till anhöriga.

3.3 Ekonomi

Fullmäktiges prioriteringar inom ekonomiperspektivet är ekonomi- och kostnadskontroll. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.

Vård- och omsorgsnämnden skall bedriva en kvalitativ verksamhet med en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i balans. Hög prognossäkerhet skall råda. Under 2021 kommer fortsatt högt fokus att ligga på den treåriga handlingsplanen för en ekonomi i balans som beslutades av vård- och omsorgsnämnden i augusti 2019.

3.4 Medarbetare

Fullmäktiges prioritering inom medarbetarperspektivet är arbetsgivare och medarbetare. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska känna stolthet och ha hög kompetens. Arbetet inom vård- och omsorgsnämnden ska fokusera på friska och hälsosamma arbetsplatser. Ett salutogent förhållningssätt ska råda inom nämndens alla verksamheter och ett tillgängligt och närvarande ledarskap ska prioriteras.

3.5 Process

Fullmäktiges prioriteringar inom processperspektivet är effektivitet och arbetssätt. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

Vård- och omsorgsnämnden prioriterar hög närvarotid hos de omsorgstagare som är i behov av hjälp och stöd. Det är också prioriterat att nämnden möjliggör olika digitala och förenklande arbetsverktyg, både för medarbetare och medborgare.

3.6 Balans mellan perspektiven

För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Vård- och omsorgsnämnden vill ha stolta och friska medarbetare med hög kompetens som arbetar effektivt och genom det ökar/bibehålla omsorgstagarnas nöjdhet samt möjliggör för en ekonomi i balans. För att öka attraktiviteten som arbetsgivare ska fokus även ligga på ett tillgängligt och närvarande ledarskap för att skapa trygga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. För att klara ökande behov framöver så behöver även verksamheterna utvecklas med moderna arbetssätt som också skapar ökad effektivitet.

4 Framtid

Förändringar 2021

Fortsatt ökande behov inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården.

Efter införandet av lagen om Samverkan vid utskrivning från sjukhus (1 jan 2018) så har behoven av insatser inom äldreomsorgen ökat och förändrats. Omsorgstagare blir i allt större utsträckning utskrivna tidigare från slutenvården vilket innebär större insatser av den kommunala vården/omsorgen för att möta kraven av kvalificerad god och nära vård. Detta får till följd att kostnaderna ökar (främst personella) och kräver också ett förändrat arbetssätt då organisationen i allt större grad behöver vara behovsstyrd med ökad flexibilitet. Trenden visar att fler omsorgstagare bor kvar i ordinärt boende med hemtjänst. Detta bedöms på sikt ge en effekt att hemtjänstinsatserna ökar. Samtidigt visar statistik att dagens äldre är mer självständiga och mindre hjälpbehövande längre upp i åldrarna än tidigare. Detta tillsammans med arbetet kring riktlinjer, statistik, demografi gör att bedömningen kring framtida volymer är svårprognostiserade. Personer med demenssjukdomar ökar och det generella behovet av insatsen dagverksamhet är fortsatt hög. Mot denna bakgrund planeras för en utökning av dagverksamhet riktad mot målgruppen under 2021.

Behoven utifrån omsorgstagarna är föränderliga, därför behövs kompetensutveckling inom olika områden exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, trakeostomivård, etc. En förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan och inventering är planerad för 2021.

Inom området omsorg funktionsnedsättning så finns det behov av omställning de närmaste åren för att möta målgrupperna inom psykisk ohälsa, både i antal ärenden och i omsorgsbehov. Kopplat till detta så behöver också daglig verksamhet möta upp dessa målgrupper och göra en översyn både när det gäller innehåll, tillgänglighet och förändrade behov hos målgruppen.

Fortsatt hög sjukfrånvaro

Arbetet med hög sjukfrånvaro har påbörjats inom nämndens verksamheter och det behöver fortsätta för att skapa bättre förutsättningar för medarbetare samt öka attraktionskraften som arbetsgivare. Sjukfrånvarotalen för 2019 visar tendenser till att trenden är bruten och att den korta sjukfrånvaron minskar. Under 2020 vände trenden till det negativa, vilket till största del beror på ökad korttidsjukfrånvaro till följd av coronapandemin. Huruvida detta kommer fortsätta under 2021 är svårt att förutse men nämnden behöver ändå ta hänsyn till flera parallella spår för att komma tillrätta med korttidsjukfrånvaron. Bland annat det salutogena perspektivet för att förebygga och förekomma korttidsjukfrånvaron. Utbildningsinsatser har pausats till följd av pandemin men återupptas så snart rekommendationerna tillåter. Implementeringen av bemanningshandboken under 2021 är också ett parallellt spår som bedöms leda till ökad frisknärvaro. Schemaläggning ska förläggas utifrån de hälsoaspekter som är kända och kan påverkas. Bland annat återhämtningstid, kortare arbetspass och inga delade turer. Detta bedöms vara gynnsamt för både den fysiska och upplevda sociala hälsan. Detta är också en förutsättning för att få fler att orka och vilja jobba heltid, det vill säga skapa förutsättningar för heltid som norm.

En viktig insats för att nå högre kompetens och bättre kompetensförsörjning på sikt är den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.

Budget i balans

Alla verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden behöver under 2021 arbeta aktivt för att nå en budget i balans och fortsätta att förhålla sig till den treåriga handlingsplanen. Bemanningshandboken och nya sätt att förlägga arbetstid är också ett led i en sundare hushållning med interna resurser.

- Coronapandemin

Vilka konsekvenser pandemin ger på framtida behov, i form av psykisk ohälsa eller att insatser från vård och omsorg efterfrågas i ett tidigare skede än annars, är svårt att prognostisera och det beror också på hur långvarig pandemin blir.

Framtid efter 2021

Att möta kommande behov med kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för samtliga verksamheter och inom nämndens samtliga yrkesområden. Utmaningen med att skapa förutsättningar för heltid som norm kommer vara fortsatt de närmsta åren då många inom nämndens verksamhetsområden når pensionsålder, antalet medarbetare i arbetsför ålder minskar samt att antalet äldre 80 plus ökar.

Implementeringen av god och nära vård kommer kräva stort behov av kompetensutveckling för medarbetarna inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, exempelvis genom att arbeta mer med avancerad hemsjukvård, demensbedömningar, efterlevandesamtal/svåra samtal etc.

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet inom nämndens samtliga verksamheter. Det ställer andra krav på mobila lösningar kring exempelvis dokumentation vid genomförandet av insatser och kompetens hos medarbetare. Bedömningen är att behovet av olika digitala lösningar ökar för varje år.

Såväl inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns stora utmaningar för att möta behov av olika boendeformer. Andelen äldre 80 plus kommer gradvis öka från 2022. Det är inte nödvändigtvis så att det behövs fler särskilda boendeplatser. Det är däremot viktigt att arbeta för utveckling av en effektiv hemtjänstorganisation i kombination med en kommunövergripande planering kring behovet av alternativa boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder.

5 Styrkort

5.1 Vision

Vård och omsorg av hög kvalitet efter behov med bästa bemötande och delaktighet.

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021
Kvalitet och attraktivitet	Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.	Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.	KF - Andel nöjda inom äldreomsorg, hemtjänst %	92	93	90	90
			VON - Nattfasta för omsorgstagare i särskilt boende, max timmar i genomsnitt.	12	11,6	11	11
			VON - Andel nöjda omsorgstagare inom OF ska vara 90%.	90	100	90	90
			KF - Andel nöjda inom äldreomsorg, särskilt boende %	88	91	90	90
			VON - Andel nöjda inom äldreomsorgen, anhöriga, %			90	90
			KF - Antal hemtjänstpersonal som besöker en omsorgstagare under 14 dagar, medelvärde	9	11	10	10
			VON - Andel som tycker det är lätt att få träffa sjuksköterska i särskilt boende vid behov ska vara 75%.		79	75	75
			KF - Nöjd-Medborgarindex, NMI, MBU	52		56	56
			KF Prio - Andel stolta kommuninvånare som rekommenderar andra att flytta till kommunen, %	55			över 55
			KF - Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst	1,71	1,75	1,3	1,3
KF - Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %	12,3		9	9			

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021
Hållbarhet, närings- och föreningsliv	Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv	Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv.	VON - Antal Seniorträffar per år ska vara minst 300 jämnt fördelat på de sju största orterna i kommunen.	300	300	minst 300	minst 300
			VON - Antalet aktiviteter som erbjuds på varje särskilt boende varje vecka	5	7	7	7
			VON - Antalet anhögrträffar på särskilt boende och gruppboende per år			1	1
			KF - Andel kommunala miljöfordon %	10,9	9,4	30	30

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021
			KF - Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun	254	280	lägst 100	lägst 100

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021
Ekonomi och kostnadskontroll	Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	KF - Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,3	-0,5	2	1,5
			KF - Alla nämnder ska hålla sin budget %	25	25	100	100
			KF - Alla nämnder ska ha en prognossäkerhet på 99,5 %		50	100	100
			KF - Verkställandegrad av investeringar %	58	88	95	95

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021
Arbetsgivare och medarbetare	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	KF - Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index		75	79	79
			KF - Sjukfrånvaro, %		8,91	6	6
			VON - Andelen omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning eller motsvarande %	78		80	80
			VON - Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning %	23		25	25

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021
Effektivitet och arbetssätt	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	VON - Närvarotid hemtjänst %	58		65	65
			VON - Närvarotid boendestöd, %	47,5		55	55
			KF - E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda)	1,58	1,63	2	2

6 Planeringsmått

Avdelning	Planeringsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Gemensam	Driftbudget/nettokostnader, mkr	282,4	300	321,8	311,5	325,5
ÄO	Antal beviljade timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL	123 717	130 758	143 726	134 000	150 925
ÄO	Antal utförda timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL	101 121	98 731	97 258	114 000	88 885
ÄO	Antal omsorgstagare med hemtjänst (omv+service)	269	286	301	302	300
ÄO	Antal omsorgstagare med matdistribution	228	240	243	240	240
ÄO	Antal omsorgstagare med larm	397	415	444	415	443
ÄO	Antal omsorgstagare i särskilt boende	179	177	172	185	176
ÄO	Antal tillgängliga platser i särskilt boende	182	181	181	181	181
ÄO	Antal tillgängliga platser på korttids och växelvård	9	10	10	10	10
ÄO	Antal beviljade timmar i särskilt boende, inkl delegerad HSL	297 548	291 485	235 416	291 500	212 900
HSL	Antal personer med insatser av SSK	626	610	606	630	580
HSL	Antal personer med insatser av AT/SG	318			550	629
FO	Antal personer med boendestöd	58	63	69	75	76
FO	Antal personer med dagverksamhet SoL	18	21	39	25	19
FO	Antal i LSS-boende	38	39	45	46	46
FO	Antal i boende för barn och ungdom LSS	2	3	3	3	3
FO	Antal beslutade timmar personlig assistans enl. LSS, egen och privat regi	62 400	73 500	72 340	71 800	77 600
FO	Antal beslutade timmar personlig assistans SFB, egen regi	37 572	36 828	31 743	31 300	29 600
FO	Antal i daglig verksamhet LSS	76	77	71	80	76

7 Investeringar

Investeringar 2021	tkr
Övergripande investeringar	500
Vårdsängar	260
Inventarier	240
Totalt	1 000