



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2022

Vård- och omsorgsnämnden



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är att fullgöra socialtjänstens uppgifter och insatser utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen (målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga), lag om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (undantaget insatsen korttidstillsyn) och insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre personer.

I ansvarsområdet ingår sjukvårdens uppgifter och insatser utifrån bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar också för upphandling och tillsyn enligt lagen om valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde.

2 Nämndsordförande har ordet

I Östersunds kommun ska medborgarna ha möjlighet till ett självständigt liv oavsett om man är yngre, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Forskning och utveckling går framåt och med det även utvecklingen av digitala hjälpmedel som ökar möjligheterna för ett självständigt liv.

Vård och omsorg ska bedrivas med god kvalitet formad utifrån individens behov och förutsättningar såväl i omsorgen om personer med funktionsnedsättning som i äldreomsorgen. Åtgärder och insatser ligger i linje med den lagstiftning som styr verksamheterna.

Den vård och omsorg som ges ska fortsättningsvis vara präglad av ett förbyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande tankesätt.

Vi har under en tid drabbats av en pandemi som påverkat både våra medborgare i behov av vård och omsorg och våra medarbetare i alla verksamheter. Arbetet fortsätter med att förhindra smittspridning genom god basalhygien, skyddsutrustning, utbildning och samarbete med regionens smittskydd samt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När en del av restriktionerna hävs i nära framtid är det viktigt att ta tillvara erfarenheter och kunskap i det fortsatta arbetet för en trygg och värdig vård och omsorg för våra målgrupper.

Insatserna ska prioriteras såväl i verksamheterna hos våra medborgare som hos våra medarbetare. Med utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser och möjlighet till kompetenshöjande insatser är Östersunds kommun en attraktiv arbetsgivare.

Den demografiska utvecklingen visar på ökat antal äldre under de närmaste 10 åren och detta betyder långsiktiga prioriteringar, bland annat av nya äldreboenden för att kunna möta kommande behov.

Ett nytt särskilt boende är under byggnation på Bangårdsgatan.

Vi strävar efter samverkan med övriga kommuner i länet för att skapa de bästa lösningarna där många olika utförare av vård och omsorg – externa utförare och kooperativa lösningar - är ett naturligt inslag tillsammans med kommunens egen drift. Möjlighet att välja utförare av hemtjänst i hela kommunen gör att LOV kan utvidgas.

Maten som serveras på våra särskilda boenden är fortsatt en aktuell fråga. Därför ska köken på Häradsgården i Lit och Änggården i Brunflo som lagar maten på plats utvärderas för att vi bättre ska bedöma utvecklingen av flera kök. På grund av rådande pandemi har flera av våra verksamheter varit stängda och utvärderingar har inte genomförts.

Ökat medborgarinflytande uppnås genom dialog med målgrupperna.

Inom ramen för WHO:s nätverk Age-Friendly Cities and Communitys utvecklas en åldrandevänlig kommun. En kommun som görs tillgänglig för alla genom att detta berör arbetet i alla

kommunens nämnder.

Östersunds kommun är samisk förvaltningskommun. Det betyder att det ställs särskilda krav på kommunen att stärka samernas ställning genom att inventera språkkunskaper och kulturkompetens i kommunens förvaltningar. Vård och omsorgsnämnden arbetar sedan en tid tillbaka med samisk samrådsgrupp för att tillgodose målgruppens behov av bland annat hitta bra och fungerande lösningar för vård och omsorg på samiska.

Lise Hjemgaard Svensson



Ordförande

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måloffyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:



3.1 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Förbereda Vård- och omsorgsnämndens verksamhet inför ev. förändringar pga. den nya Socialtjänstlagen	<p>En ny socialtjänstlag håller på att tas fram. Enligt utredningens tidsplan beräknas ett nytt förslag till lagstiftning presenteras sommaren 2022 men för att berörda verksamheter ska hinna anpassa sina arbetsätt föreslås den nya lagstiftningen träda i kraft först 1 januari 2023.</p> <p>Syftet med uppdraget är att Vård- och omsorgsnämnden ska kunna analysera och förbereda sina verksamheter i enlighet med den nya lagstiftningen.</p> <p>Uppdraget skjuts enbart ut till Uppdragsenheten som har i ansvar att samordna arbetsgruppens representanter. Övriga verksamheter som berörs är: Enheten för ledningsstöd, Myndighetsenheten, Sektor hemtjänst/särskilt boende, Sektor funktionshinder. Om lagförändringen påverkar avgifter bör även Enheten för ekonomi och administration involveras.</p>	
 Förbereda Vård- och omsorgsnämndens	<p>Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade håller på att ses</p>	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
verksamhet inför ev. förändringar pga. den nya Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	<p>över fram. Den nya lagstiftningen har föreslagits träda i kraft den 1 januari 2022, men inget beslut är fattat ännu. Om de nuvarande förslagen träder i kraft kommer särskilda övergångsregler att gälla för personlig assistans under några år.</p> <p>Syftet med uppdraget är att Vård- och omsorgsnämnden ska kunna analysera och förbereda sina verksamheter i enlighet med den nya lagstiftningen.</p> <p>Uppdraget skjuts enbart ut till Uppdragsenheten som har i ansvar att samordna arbetsgruppens representanter. Övriga verksamheter som berörs är: Enheten för ledningsstöd, Myndighetsenheten, Sektor hemtjänst/särskilt boende, Sektor funktionshinder.</p>	
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten	<p>Ledningens genomgång av KLS 2019 samt en extern granskning av KommunLex som genomfördes 2018 har visat att Myndighetsenheten fortfarande har vissa förbättringsområden när det gäller att införa ett systematiskt arbetssätt för uppföljning av individärenden.</p> <p>Uppdraget innebär att säkerställa ett sådant systematiskt arbetssätt i enlighet med de rekommendationer som framförts av KommunLex.</p>	
Genomlys hemtjänsten för att möjliggöra en ökad personalkontinuitet i hemtjänstbesöken hos den enskilda medborgaren (VON)	SKR:s undersökning Kommunens kvalitet i Korthet (KKiK) visar att antalet personer som en hemtjänsttagare i Östersunds kommun möter under 14 dagar är högt. Uppdraget innebär att en genomlysning ska göras för att öka personalkontinuiteten.	Detta uppdrag berör både interna och externa utförare. Genomlysningen kommer därför att beröra/omfatta alla hemtjänstutförare.
Minska fallskador genom samverkan med andra berörda nämnder (VON)	Den årliga mätningen av fallskador som görs inom ramen för Socialstyrelsens patientregister visar att antalet fallskador bland personer 65+ är hög i Östersunds kommun. Uppdraget innebär att insatser ska genomföras i samverkan med andra nämnder för att minska antalet.	Uppdraget innebär att förvaltningen ska fortsätta jobba enligt framtagen handlingsplan "Hälsofrämjande kommun - medborgarens fokus" med särskilt fokus på åtgärder som förebygger fallolyckor/fallskador
Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter	<p>Nöjda medborgare är en av målbilderna för Vård- och omsorgsförvaltningens arbete.</p> <p>Alla VOF:s verksamheter ska som en del av det systematiska kvalitetsarbetet fortlöpande arbeta med att förbättra medborgarnöjdheten.</p> <p>Uppdraget innebär att varje enhet, med utgångspunkt från de medborgarundersökningar som ge-</p>	















Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	nomförs på nationell eller lokal nivå, ska vidta förbättrande åtgärder för att utveckla den egna verksamhetens kvalitet.	

3.2 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)	Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen framtagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.	
 Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.	Varje verksamhet kommer att vidta åtgärder för att uppfylla detta uppdrag.

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv		Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet
		Effektivitetsindex äldreomsorg
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
		Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
		Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
		Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
		Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma
		Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
		Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
		Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv
		Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	KF	Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	28,8	29,1	29,1	29,1	29,1
Externa bostads- och lokalhyror	74,0	74,4	74,4	74,4	74,4
Statsbidrag	64,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Övriga externa intäkter	78,1	112,7	112,7	112,7	112,7
Interna hyresintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga interna intäkter	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Kommunbidrag	1539,8	1597,5	1633,6	1689,6	1743,9
SUMMA INTÄKTER	1785,3	1821,3	1857,4	1913,4	1967,7
Personalkostnader	872,2	849,1	865,9	892,2	917,3
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	4,9	4,3	4,4	4,5	4,6
Personalomkostnader (PO-pålägg)	347,4	352,1	359,1	369,9	380,4
Varor	59,0	81,8	83,4	85,9	88,4
Köp av verksamhet	181,9	184,8	188,5	194,1	199,7
Övriga kostnader	32,4	88,6	90,4	93,1	95,7
Lämnade bidrag	35,2	32,6	33,2	34,2	35,2
Hyror, externt	73,8	74,1	75,6	77,8	80,1
Hyror, internt	61,1	60,9	62,1	64,0	65,8
Avskrivningar	6,8	5,7	5,8	6,0	6,2
Internränta	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Interna köp exklusive hyror	86,7	91,1	92,9	95,7	98,4
SUMMA KOSTNADER	1757,2	1821,3	1857,4	1913,4	1967,7
RESULTAT	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
Prestandajämförelse (benchmarking) med andrakommuner, fortsatt utveckling av handlägningsprocessen för att följarättspraxis, och arbete med att tillgodose medborgarnas behov i ordinärt boendeistället för i LSS-bostad. Förbättra samverkan mellan "Myndighetsenheten", "Sektorfunktionsnedsättning" och "Sektor hemtjänst och särskilt boende".	4,0
Utveckla daglig verksamhet så att den tilltalar de medborgare som idag stannar hemma, vilket innebär minskad dagtäckning (personal under dagtid) i LSS-bostäder.	2,0
Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande i hela verksamheten och även gentemot medborgare som idag inte behöver nämndens stöd. Fortsätta arbeta i enlighet med handlingsplanen "Enhälsfrämjande kommun, med medborgarnas fokus".	6,9
Fortsätta arbetet enligt handlingsplanen "En hälsofrämjande arbetsplats"	0,5
Förbättrasamordningen kring nya komplexa ärenden, samt analysera och gå igenom kostsamma ärenden utifrån resultatet av kostnad per brukare	3,0
Samflytt av äldre som bor i LSS-bostad, och som idag har omfattande behov, till ett gemensamt boende.	3,0

Öka takten med att införa digitala tjänster och välfärdsteknik inom förvaltningen.	3,0
Analysera vilka lokaler som förvaltningen har och hur de används.	2,0
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	24,4

5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
8	Eventuella kompletteringar av möteslo- kalsutrustning Solliden	100	0	0	0
8	Reinvesteringar inventarier	5 000	5 000	5 000	0
8	Digitalisering E-hälsa och välfärdsteknik	2 000	0	0	0
8	Integration av välfärdssystem	2 200	0	0	0
8	Larmanläggning	3 500	0	0	0
8	Inventarier, trygghetslarm nya särskilda boendet Bangårdsgatan.	4 000	4 000	4 000	0
8	Reinvesteringar	3 300	0	0	0
8	Reinvestering av trygghetslarm	2 100	2 100	2 100	0
8	Reinvestering av låssystem	5 900	5 000	0	0
	SUMMA MÅL 8	28 100	16 100	11 100	0
	TOTAL	28 100	16 100	11 100	0