

# Nämnd- och förvaltningsplan 2023

## Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

”En robust förvaltning med verksamheter som levererar välfärd dygnet runt, året runt oaktat omständigheter.”



# Innehåll

Nuläges- och omvärldsanalys .....	2
Postpandemin .....	2
Ekonomiska utmaningar .....	2
Kompetensförsörjning och medarbetarperspektivet .....	3
Polarisering och utanförskap .....	3
Hållbarhet.....	3
God och nära vård .....	3
Digitalisering och välfärdsteknik.....	4
Lagändringar.....	4
Vision och mål.....	5
Vision .....	5
Mål och uppdrag .....	5
Nämnd- och förvaltningsmål .....	6
Uppföljning .....	12
Riskhanteringsplan 2023 .....	13
Resurser .....	15
Omsorg om personer med funktionsnedsättning .....	15
Äldreomsorg.....	16

# Nuläges- och omvärldsanalys

Nuläges- och omvärldsanalysen beskriver viktiga händelser och områden som påverkar äldre- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har genom ett analysarbete identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot vilka beskrivs under nedanstående rubriker.

## Postpandemin

Pandemin och postpandemin har inneburit stora utmaningar för äldre- och omsorgsförvaltningen. Rekommendationer från Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten följs fortsättningsvis och arbetssätt som togs fram under pandemin tillämpas fortfarande och anpassas utifrån de dagliga förutsättningarna. Det finns oro i förvaltningen gällande effekterna av långdragen användning av skyddsutrustning i pandemins spår.

Förvaltningen ser en utmaning i att ha personal på plats vid hög sjukfrånvaro vid perioder av hög smittspridning av till exempel Covid-19 i samhället.

Under pandemin kunde förvaltningen konstatera att behovet av insatser från socialtjänsten saktade in vilket antas vara en effekt av ökat stöd från anhöriga. Nu syns ett ökat behov av vård- och omsorgsplatser. Tydligt är också att personer som ansöker om insatser efter pandemin har ett mer omfattande omsorgsbehov än innan pandemin, då insatser från socialtjänsten efterfrågades i ett tidigare skede.

## Ekonomiska utmaningar

Verksamheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är till största del lagstadgade och kan inte prioriteras ned trots tider med större ekonomiska utmaningar. Utförarnas ökade kostnader som följd av den stigande inflationen i samhället kommer eventuellt inte kunna ersättas fullt ut i form av indexeringar i befintliga och nya avtal.

Förvaltningen ser en ökad efterfrågan av insatser inom äldreomsorgen vilket kan leda till ökade kostnader framöver.

Arbetsmiljöverkets beslut om att inte förlänga tillståndet att bedriva vård- och omsorgsboende i Björkbacken lokaler från juni 2023 innebär en ekonomisk utmaning då vård- och omsorgsplatser kommer behöva köpas externt redan under våren samt att organisationen inom äldreomsorgen behöver anpassas.

Det råder osäkerhet i vilken omfattning förvaltningen kommer att kunna erhålla statsbidrag under året.

## Kompetensförsörjning och medarbetarperspektivet

Fram till 2030 kommer det att finnas brist på utbildad personal inom en rad verksamhetsområden. Det är Tyresö kommuns avsikt att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ser att det redan nu råder brist på tillgänglig kompetens vid rekrytering. En nödvändig del i att kunna attrahera

och rekrytera rätt kompetens är att kunna erbjuda goda anställningsvillkor, så som rätt till heltid och möjlighet till deltid, utifrån individens och verksamhetens förutsättningar.

Förvaltningen står inför en utmaning i att minska sjukfrånvaron. Att identifiera mer ändamålsenliga strategier för att minska sjukfrånvaron är av stor vikt. Arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser är exempel på hur frisknärvaron kan ökas. Fortbildningssatsningen Självmedkänsla för medarbetare och chefer samt ett fortsatt arbete med att aktivt följa upp medarbetares sjukfrånvaro genom personlig kontakt är exempel på konkreta åtgärder som även fortsättningsvis kommer att vidtas.

## **Polarisering och utanförskap**

En form av utanförskap är det digitala utanförskapet. När allt fler av samhällets tjänster och utbud flyttar ut på nätet, riskerar sällananvändare och personer som aldrig använt digitala tjänster att hamna utanför. Förvaltningen erbjuder digital fixare som är en person som hjälper människor i det digitala hanterandet.

Förvaltningen erbjuder fysiska mötesplatser där människor får möjlighet att uppleva en känsla av gemenskap vilket bidrar till att motverka den ofrivilliga ensamheten.

Förvaltningen har identifierat en ökning av äldre som saknar bostad vilket betyder att vissa insatser inte kan beviljas när förutsättningarna för att ta emot stöd av olika slag i hemmet inte är möjligt.

## **Hållbarhet**

Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen i Agenda 2030 har ökat. Synbara konsekvenser av klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionsätt för både länder, företag och enskilda individer.

Förvaltningen arbetar för att minska klimatavtrycket genom att se över resmönster, exempelvis samplanering av transporter till och från verksamheter inom förvaltningen. Förvaltningen ser också över vilken typ av fordon som används inom förvaltningen. Arbetet med återvinning fortsätter i alla verksamheter.

## **God och nära vård**

Den nationella omställningen till en nära vård pågår. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att den enskilde ska få en god, nära och samordnad vård och omsorg som utgår från dennes behov och som stärker hälsan. Omställningen är också ett folkhälsoarbete med att arbeta förebyggande och skapa en hållbar arbetsmiljö. God och nära vård omfattar alla, oavsett ålder, och berör all hälso- och sjukvård oavsett inriktning. Tyresö kommun har sedan 2022 ett kommunövergripande projekt kring utveckling till nära vård lokalt.

## Digitalisering och välfärdsteknik

Förvaltningen fortsätter arbeta med att digitalisera processer med anpassade systemstöd för exempelvis bemanning, planering och kvalitetsledning. Ett nytt verksamhetssystem med bland annat medborgarportal och synpunkts- och avvikelshantering ska implementeras under 2023.

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen arbetar med att se över vilken välfärdsteknik som ytterligare kan implementeras, såsom GPS-larm och trygghetssensorer.

## Lagändringar

Den 1 oktober 2022 infördes förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd). Syftet med ändringen är att minska användandet av tidsbegränsade anställningar och öka tryggheten för den enskilde arbetstagaren.

Den 1 januari 2023 träder lagändringar i kraft inom LSS (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Den nya lagen rör förebyggande stöd, kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser, schablonavdrag för föräldraansvar och assistans för egenvård, som blir ett grundläggande behov.

Andra lagändringar som är på gång och som kommer att påverka förvaltningen framöver är:

- Ny socialtjänstlag med mål att skapa en hållbar, tillgänglig socialtjänst som ska ha ett förebyggande perspektiv och där insatser ska ges utifrån den enskildes behov.
- Äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen och förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt skapa förutsättningar för en nationellt mer likvärdig god kvalitet.
- Ny reglering föreslås i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) om grundläggande krav på läkarinsatser i kommunens primärvård, för att stärka kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet i primärvården.
- Det pågår en översyn av insatser enligt LSS. Syftet är bland annat att insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Det är oklart när förändringar kommer att träda i kraft.

# Vision och mål

## Vision

*I Tyresö finns det hållbara livet,  
nära storstad, skog och skärgård.*

*I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.*

*Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.*

*Tyresö är hemma!*



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

## Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i kommunplanen angett de kommunövergripande målen. Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även övergripande politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen.

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla
- Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Äldre- och omsorgsnämnden samt förvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål formuleras som effektmål det vill säga vad nämnden och förvaltningen ska uppnå för effekter för de som nämnden och förvaltningen finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen.

## Att arbeta kommungemensamt

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till och Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Det betyder att förvaltningar, verksamheter och enheter alltid ska arbeta gränsöverskridande och tillsammans när ett

kommungemensamt angreppssätt ger mervärde. Det kommungemensamma angreppssättet ska bibehålla eller förbättra kvalitet, leveransen på grunduppdraget och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

## Nämnd- och förvaltningsmål

### Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

**Kommunövergripande mål:** Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** För att nå framgång och bättre möta varje invånares behov är det en central uppgift för kommunen att prioritera kompetensförsörjningen. Fram till 2030 kommer det att uppstå brister på utbildad personal inom en rad verksamhetsområden. Det är Tyresö kommuns avsikt att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Kommunen ska ha bra arbetsvillkor i en bra arbetsmiljö och ha en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens nu och i framtiden.

**Nämnd- och förvaltningsmål:** Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.

**Indikatorer:** Verksamhetschefer rapporterar med grön, gul, röd om deras respektive område når målet.

**Målnivå:** 50 %

**Grön:**  $\geq 50\%$  = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

**Gul:** Är varken röd eller grön på övergripande nivå

**Röd:** Två eller fler röda verksamheter

**Indikatorer som redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse:**

- Resultat sjukfrånvaro
- Resultat medarbetarundersökning/organisatorisk och sociala arbetsmiljö

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



## Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

**Kommunövergripande mål:** Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** I Tyresö kommun nås framgång och hög kvalitet genom att alla är delaktiga; på arbetsplatsen, i föreningslivet, näringslivet och i den demokratiska processen.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Att arbeta kommungemensamt.

**Nämnd- och förvaltningsmål:** Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.

**Indikatorer:** Verksamhetschefer rapporterar med grön, gul, röd om deras respektive område når målet.

**Målnivå:** 50 %

**Grön:**  $\geq 50\%$  = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

**Gul:** Är varken röd eller grön på övergripande nivå

**Röd:** Två eller fler röda verksamheter

**Indikatorer som redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse:**

- Resultat öppna jämförelser
- Resultat kommunens kvalitet i korthet, KKIK (delaktighetsindex och kommunens resultat)
- Beläggningsgrad

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:





## Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

**Kommunövergripande mål:** Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta – Äldre och funktionsnedsatta ska alltid kunna känna sig trygga med omsorgen i Tyresö. Det handlar om det mest självklara; att när det finns behov av omsorg i hemmet eller på ett boende ska det finnas tid och plats för detta. Det handlar också om att alla i behov ska kunna känna igen och känna sig trygg med den person som ger stöd och omsorg.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Tyresö kommun ska bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, tillgänglighet, kontinuitet och kompetens. Tyresö ska fortsatt erbjuda kommunal äldreomsorg.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** Ett socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet – Ett öppet och demokratiskt Tyresö bygger på tillit och att alla i hela Tyresö känner sig trygga i vardagen.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Tryggheten ska fortsätta öka och förebyggande arbete ska bedrivas i kommunens verksamheter. Våld i nära relationer ska upptäckas och förhindras. Brottsoffer ska få samhällets samlade stöd. Utanförskap och rasism ska motverkas. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa, arbetslöshet och öka trygghet samt demokratisk delaktighet ska prioriteras. Kommunen samverkar för att fånga upp ungdomar i riskzon. Kommunen samarbetar med Tyresö Bostäder och andra aktörer för en trygg och levande stadsmiljö. Arbetet med Ett tryggare Granängsringen ska fortsätta. Tyresös ungdomar ska inte lockas in i gängkriminalitet.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** En meningsfull vardag och fritid för alla – I Tyresö ska alla invånare ha tillgång till en meningsfull fritid, rik kultur och en tillgänglig natur. Social isolering, som förekommer i alla åldrar och bland alla människor, ska motverkas.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Kommunen ska tillsammans med civila samhället och Tyresöborna utveckla kultur- och fritidsverksamheter som bidrar till en meningsfull vardag och fritid som är tillgänglig för alla, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska hitta sätt att bryta ofrivillig ensamhet.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö – Tyresö ska vara en kommun där alla kan bo och utvecklas. Våra barn och unga ska kunna bo kvar eller återvända till kommunen senare i livet för att bosätta sig. När vi blir äldre ska vi kunna hitta ett väl anpassat boende i kommunen. Vi behöver även ta vår del av ansvaret för ett grönt och hållbart bostadsbyggande och för att möta upp med fler bostäder för dem som vill flytta hit. Det ska vara lätt att välja hållbara sätt att ta sig fram på. Vi värnar våra naturreservat och kulturmiljöer.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med det som följer i takt med ett växande Tyresö, så som särskilda boenden. Utgångspunkten ska vara att bidra till ett hållbart klimat och hållbara städer.

**Nämnd- och förvaltningsmål:** Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.

**Indikatorer:** Verksamhetschefer rapporterar med grön, gul, röd om deras respektive område når målet.

**Målnivå:** 50 %

**Grön:**  $\geq 50\%$  = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

**Gul:** Är varken röd eller grön på övergripande nivå

**Röd:** Två eller fler röda verksamheter

Följande indikatorer kommer att redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

- Resultat brukarundersökningar
- Redovisning av inkomna synpunkter- och klagomål
- Redovisning av ej verkställda beslut
- Redovisning av lex Sarah

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



## Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

**Kommunövergripande mål:** Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

**Driftsmål:** Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** Ordning och reda i ekonomin – För att möta följderna av den ekonomiska samhällsutvecklingen som vi nu ser kommer det krävas att vi fortsätter att arbeta aktivt med effektiviseringar. Samtidigt ska vi inte glömma grunduppdraget att leverera en välfärd med hög kvalitet till kommuninvånarna. Det kommer att kräva nya arbetssätt och former för samarbete.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera central förvaltning ska fortsätta för att säkerställa resurser till verksamheterna närmast invånarna.

**Hållbarhetsmål:** Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor.

**Politisk inriktning från kommunplanen:** Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö. Tyresös verksamhet ska utgå från hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

**Politiskt uppdrag från kommunplanen:** Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler.

**Nämnd- och förvaltningsmål:** Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.

**Indikator 1:** Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.

Verksamhetschefer rapporterar med grön, gul, röd om deras respektive område når målet.

**Målnivå:** 50 %

**Grön:**  $\geq 50\%$  = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

**Gul:** Är varken röd eller grön på övergripande nivå

**Röd:** Två eller fler röda verksamheter

**Målnivå:** 100 %

**Indikator 2:** Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram.

Verksamhetschefer rapporterar med grön, gul, röd om deras respektive område når målet.

**Grön:**  $\geq 100$  %

**Gul:** 0,2 % avvikelser

**Röd:** Större avvikelser

Följande indikatorer kommer att redovisas och analyseras i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

- Jämförelsekostnader från Kolada
- Kostnad per brukare, KPB

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:



### Aktiviteter inom det prioriterade områdena i tillgänglighetsplanen

Tillgänglighetsplanen 7.1.3: Valfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning:

- Uppföljning av medborgardialoger kring valfärdsteknik.
- Ta fram en plan för både medborgardialog och införande av valfärdsteknik.

Tillgänglighetsplanen 9.1.1: Säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7

- Äldre- och omsorgsnämnden ska samverka med funktionshinderrådet innan beslut som rör personer med funktionsnedsättning tas.
- Äldre- och omsorgsförvaltningen ska löpande rapportera till rådet hur arbetet utvecklas.

Tillgänglighetsplanen 9.1.2: Fritidsaktiviteter för boende i gruppboende enligt LSS

- Boende i gruppboende enligt LSS erbjuds anpassade fritidsaktiviteter, till exempel funkisfestivalen, dans, måla/konst.

Tillgänglighetsplanen 9.1.4: Stöd till anhöriga

- Anhörigkonsulenterna ska samverka med rådet i betydande frågor som rör anhörigstöd

# Uppföljning

Äldre- och omsorgsförvaltningen består av fyra verksamhetsområden:

- Myndighet för äldre och funktionsnedsättning
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi
- Björkbackens vård- och omsorgsboende
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning i kommunal regi

Uppföljning görs månadsvis och delårsvis, samt i samband med verksamhetsberättelsen.

På nämnd/förvaltningsnivå utgör de fyra verksamheternas sammanvägda resultat måluppfyllelse för nämnd/förvaltningsmålet. För att målet ska vara uppnått, det vill säga uppnå en grön målnivå, krävs att minst två av verksamheterna har nått en måluppfyllnad som bedöms som grön, och ingen har ett rött resultat. Måluppfyllelse för verksamheterna baseras i sin tur på underliggande enheters resultat.

## Övriga uppföljningar

Vissa indikatorer redovisas i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse utifrån när nya resultat har publicerats. De fungerar som en check på hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, likande verksamheter och till oss själva och ger input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Dessa mått och indikatorer är inte målsatta, men utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Även uppföljning av nämndens politiska prioriteringar, uppdrag samt riskhanteringsplan sker i samband med delårsrapporter och i verksamhetsberättelsen. Genomförda granskningar enligt granskningsplan för 2023 redovisas som ärenden på nämnden under året när granskningsrapporterna publiceras.

# Riskhanteringsplan 2023

Förvaltningen har gjort en SWOT-analys av verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är interna förhållanden eller händelser som går att påverka. Möjligheter och hot är sådant som sker i omvärlden och framtiden, och som därmed är svårare att påverka. SWOT-analysen ligger till grund för riskanalys som utmynnar i en riskhanteringsplan.

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
<b>Medarbetare</b>	Medarbetarna upplever att de inte har balans mellan arbete och fritid. (15)	Månadsvis följa upp upplevelsen av balans månadsvis på enhetsnivå samt vidta åtgärder.
	Brist på tillgänglig kompetens vid rekrytering. (16)	Ta fram en åtgärdsplan för att öka attraktiviteten som arbetsgivare.
	Ökad sjukfrånvaro. (20)	Utveckla och arbeta vidare med de satsningar på frisknärvaro som påbörjats.
	Effekterna av långdragen användning av skyddsutrustning i pandemins spår. (16)	Lyfta till chefsnätverket Storstockholm och FOU Nestor.
	Situationer som kan innebära hot och våld mot medarbetare. (16)	Fortsatt arbete med riskanalyser och tillämpa adekvata åtgärder.
	Övertalighet på grund av avslag gällande förlängt anstånd från Arbetsmiljöverket för Björkbacken. (25)	I samverkan med andra parter utforma åtgärder för att förhindra eventuell övertalighet.
<b>Kvalitet</b>	Bristande likvärdighet i hur vi arbetar med våra interna processer och rutiner. (16)	Arbeta för att inom förvaltningen uppnå en ökad samsyn kring processer och rutiner.  Upphandla ett digitalt kvalitetsledningssystem.

<b>Leverans</b>	Brist på platser inom vård- och omsorgsboenden. (20)	Upphandla alla befintliga och tillgängliga platser i kommunen.  Köpa platser externt.
	Brist på ändamålsenliga verksamhetslokaler. (20)	Aktivt arbete med lokalförsörjningsplanen och initiera behov av förstudier till nämnden.
<b>Cirkulär ekonomi</b>	Nya LAS (Lagen om anställningsskydd) regler kan innebära ökade kostnader. (16)	Adekvat resurshanteringsystem för personalintensiva dygnet runt verksamheter.  Ökad grundbemanning.  Ökad samverkan mellan utförarenheterna i kommunal regi.
	Ökat betalningsansvar om inte kommunen har kapacitet att tillgodose stöd- och hjälpbehovet samma dag den enskilde är utskrivningsklar från slutenvården. (16)	Ökat samarbete med regionen och arbetsmarknad- och socialförvaltningen.
	Felaktiga utbetalningar till utförare av upphandlade verksamheter inom förvaltningen. (20)	Arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en handlingsplan för att motverka välfärdsbrott.

# Resurser

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

	Utfall 2021	Prognos 2022*	Budget 2023
Nettokostnad tkr			
<b>VO 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>			
<b>Beställarorganisationen</b>			
Gemensamt FO	-13 332	-16 606	-18 855
Insatser i ordinärt boende	-12 593	-12 164	-12 623
SoL-boende	-6 487	-4 107	-3 911
Boende LSS - vuxna & barn	-112 539	-119 851	-143 225
Personlig assistans LSS/SFB	-48 218	-43 670	-43 443
Daglig verksamhet LSS	-43 204	-44 283	-50 992
Korttidsvistelse LSS	-9 179	-9 403	-10 292
Övriga insatser LSS	-14 052	-16 232	-20 717
<b>Utförare i egen regi</b>	1 280	500	0
<b>Summa</b>	<b>-258 324</b>	<b>-265 818</b>	<b>-304 058</b>

\* Årsprognos november 2022

### VO 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budget 2022	-288 806
+ demografi	0
+ prisuppräkning	-8 953
+ teknisk justering	-2 849
+ behov	-9 650
- åtgärder	5 000
- nedtrappning beslutat i kommunplan 2022	1 200
Budget 2023	-304 058

Förändringen mellan beslutad budget 2022 och budget 2023 är en ökning med 15,3 mnkr.

I den tilldelade ramen har nämnden fått en teknisk justering för kompensation för ökat personalomkostnadspålägget (PO) på 2,9 mnkr. Nämnden har även fått kompensation i ramen för inflations- och löneutveckling på 3,1 %, prisuppräknningen motsvarande 9,0 mnkr. Nämndens detaljbudget baserar sig dock på SKR:s preliminära omsorgsprisindex (OPI) för 2023 som är 3,5 %. Befintliga avtal indexeras antingen enligt OPI eller enligt beslut av nämnden. Nämnden har fått 9,7 mnkr i tilldelad ram för driften av en ny gruppbostad.



## Äldreomsorg

	Utfall	Prognos	Budget
Nettokostnad tkr	2021	2022*	2023
<b>VO 5 Äldreomsorg</b>			
<b>Beställarorganisationen</b>			
Gemensamt ÄO	-19 788	-25 024	-27 234
Hemtjänst ordinärt boende	-114 225	-123 097	-130 851
Korttidsboende	-15 016	-26 773	-17 469
Dagverksamhet	-8 662	-7 797	-8 397
Vård- & omsorgsboende	-192 847	-198 222	-217 177
Övriga insatser	-4 278	-4 569	-6 370
<b>Utförare i egen regi</b>	8 179	-2 340	0
<b>Summa</b>	<b>-346 637</b>	<b>-387 822</b>	<b>-407 498</b>

\* Årsprognos november 2022

### VO 5 Äldreomsorg

Budget 2022	-412 457
+ demografi	-20 300
+ prisuppräknning	-13 415
+ teknisk justering	-4 225
+ behov	-7 250
- åtgärder	45 000
- nedtrappning beslutat i kommunplan 2022	5 150
<b>Budget 2023</b>	<b>-407 498</b>

Förändringen mellan beslutad budget 2022 och budget 2023 är en minskning med 5,0 mnkr. I den tilldelade ramen har nämnden fått en teknisk justering för kompensation för ökat personalomkostnadspålägget (PO) på 4,0 mnkr. Nämnden har även fått kompensation i ramen för inflations- och löneutveckling på 3,1 %, prisuppräknningen motsvarande 13,4 mnkr. Nämndens detaljbudget baserar sig dock på SKR:s preliminära omsorgsprisindex (OPI) för 2023 som är 3,5 %. Befintliga avtal indexeras antingen enligt OPI eller enligt beslut av nämnden. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde främst täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar. De största riskerna i budgeten är att efterfrågan blir större än volymantagandena i nämndens detaljbudget. Avvikelser som kan uppkomma måste hanteras utifrån omprioriteringar och effektiviseringar. Utöver anslagna medel kommer förvaltningen ansöka om aktuella stadsbidrag under året för att möjliggöra ytterligare satsningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Omfattningen samt nyttjandegraden av de olika stadsbidragen är svårbedömt dagsläget.