

Vård- och
omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2023 och slutrapport för internkontroll 2023

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för år 2023 godkänns
2. Slutrapport för internkontroll 2023 godkänns
3. Uppföljning av privata utförare 2023 godkänns
4. Kvalitetsberättelse 2023 godkänns
5. Patientsäkerhetsberättelse 2023 godkänns

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Arbetet med att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg pågår via chefer, förändringsombud och utvecklare. Återkoppling från pågående följeforskning av Mälardalens universitet visar att målbilden är väl förankrad i verksamheten.

Nya arbetssätt utvecklas för att minska detaljstyrningen i verksamheten. Arbetssättet *Individens Behov I Centrum (IBIC)* implementeras inom samtliga verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Samhällskontraktet bjudit in seniorer, näringsliv, civilsamhälle, akademi, lokala företag och andra förvaltningar till dialog om hur vi tillsammans kan erbjuda seniorer möjlighet till måltider och social samvaro i Eskilstuna. Arbetet har resulterat i ett antal utvecklingsinitiativ som provas under 2024.

Under året har ett koordinatorstöd för anhöriga till barn med funktionsnedsättning utformats genom erfarenheter från andra kommuner och med hjälp av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) samt intresseorganisationer. Koordinatorstödet implementeras under våren 2024.

Förvaltningen har inrättat *Fast omsorgskontakt* utifrån nytt regelverk. Många hemtjänstgrupper har dialogmöte med brukare och anhöriga och flera grupper arbetar med att utvärdera verksamheten löpande tillsammans med brukare. Hemtjänsten redovisar ett förbättrat brukarresultat år 2023 än 2022.

Under året har grundbemanningen på vård- och omsorgsboenden säkrats. Arbetet är ett viktigt led i så väl att skapa bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och höja kompetensnivån. I samband med att grundbemanningen säkras sker även ett stort arbete med att optimera bemanningsplaneringen på vård- och omsorgsboenden. För att förbättra chefers förutsättningar rekryterades under våren ytterligare chefer till ordinärt boende för att kunna minska antalet medarbetare per chef. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret och Mälardalens universitet kring att hitta rätt insatser och åtgärder för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna inom kvinnodominerad verksamhet. Den 1 oktober infördes den nya skärpta skyddsregeln kring dygnsvila.

Fyra av fem nyckeltal (sjukfrånvaro, HME, antalet arbetsskador i förhållande till antalet tillbud och andelen arbetstimmar som fullgörs av timavlönade av den totala arbetstiden) har förbättrats jämfört med 2022. Det femte (andelen medarbetare som är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun) är oförändrat jämfört med 2022.

Förvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete i ledningssystemet för att det ska vara enkelt och tydligt stöd för verksamheten och understödja förvaltningens förflyttning mot målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. En ny huvudprocess är framtagen som visualiserar brukarens väg genom förvaltningen och konkretiserar hur samarbetet kring brukaren behöver fungera för att skapa värde för brukaren. Upphandlingsprocessen gällande *Helhetsleverans av välfärdstjänster* avslutades i december. Förberedelsearbete har pågått hela året och har intensifierats under hösten.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett helårsresultat på -55,0 mnkr, vilket -15,0 mnkr sämre än prognosen vid delårsbokslut 2.

Inför mandatperioden beslutade vård- och omsorgsnämnden om både utåt- och inåtriktade 4 åriga processmål. Mandatperioden har präglats av pandemin som startade i mars 2020. Mycket utvecklingsarbete försenades på grund av Covid -19.

Slutrapport internkontroll 2023

Under året har sex granskningar genomförts utifrån 2023 års internkontrollplan. Resultatet av dessa granskningar visade på brister i tre av dem och åtgärder för att komma tillrätta med bristerna planeras att vidtas i förvaltningen.

Se bilaga 1.

Uppföljning av privata utförare 2023

Se bilaga 2.

Kvalitetsberättelse 2023

Se bilaga 3

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Se bilaga 4

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Johan Lindström
Förvaltningschef

Lars Jansson
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Verksamhetsberättelse 2023

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	3
Status åtaganden	3
Förklaring symboler	3
Uppföljning av 4-åriga processmål.....	4
Hållbar utveckling	7
Vård och sociala tjänster – övergripande	7
Berikande kultur och fritid	15
Hållbar samhällsbyggnad	15
Samhällsskydd och beredskap	16
Näringsliv och arbete	17
Effektiv organisation	18
Processkvalitet	18
Medarbetare	21
Ekonomi	25
Internkontroll.....	28

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Arbetet med att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg pågår via chefer, förändringsombud och utvecklare. Återkoppling från pågående följeforskning av Mälardalens universitet visar att målbilden är väl förankrad i verksamheten.

Nya arbetssätt utvecklas för att minska detaljstyrningen i verksamheten. Arbetssättet *Individens Behov I Centrum* (IBIC) implementeras inom samtliga verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Samhällskontraktet bjudit in seniorer, näringsliv, civilsamhälle, akademi, lokala företag och andra förvaltningar till dialog om hur vi tillsammans kan erbjuda seniorer möjlighet till måltider och social samvaro i Eskilstuna. Arbetet har resulterat i ett antal utvecklingsinitiativ som prövas under 2024.

Under året har ett koordinatorstöd för anhöriga till barn med funktionsnedsättning utformats genom erfarenheter från andra kommuner och med hjälp av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) samt intresseorganisationer. Koordinatorstödet implementeras under våren 2024.

Förvaltningen har inrättat *Fast omsorgskontakt* utifrån nytt regelverk. Många hemtjänstgrupper har dialogmöte med brukare och anhöriga och flera grupper arbetar med att utvärdera verksamheten löpande tillsammans med brukare. Hemtjänsten redovisar ett förbättrat brukarresultat år 2023 än 2022.

Under året har grundbemanningen på vård- och omsorgsboenden säkrats. Arbetet är ett viktigt led i så väl att skapa bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och höja kompetensnivån. I samband med att grundbemanningen säkras sker även ett stort arbete med att optimera bemanningsplaneringen på vård- och omsorgsboenden. För att förbättra chefers förutsättningar rekryterades under våren ytterligare chefer till ordinärt boende för att kunna minska antalet medarbetare per chef. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret och Mälardalens universitet kring att hitta rätt insatser och åtgärder för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna inom kvinnodominerad verksamhet. Den 1 oktober infördes den nya skärpta skyddsregeln kring dygnsvila.

Fyra av fem nyckeltal (sjukfrånvaro, HME, antalet arbetsskador i förhållande till antalet tillbud och andelen arbetstimmar som fullgörs av timavlönade av den totala arbetstiden) har förbättrats jämfört med 2022. Det femte (andelen medarbetare som är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun) är oförändrat jämfört med 2022.

Förvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete i ledningssystemet för att det ska vara enkelt och tydligt stöd för verksamheten och understödja förvaltningens förflyttning mot målbild *Framtidens vård och omsorg 2035*. En ny huvudprocess är framtagen som visualiserar brukarens väg genom förvaltningen och konkretiserar hur samarbetet kring brukaren behöver fungera för att skapa värde för brukaren. Upphandlingsprocessen gällande *Helhetsleverans av välfärdstjänster* avslutades i december. Förberedelsearbete har pågått hela året och har intensifierats under hösten.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett helårsresultat på -55,0 mnkr, vilket -15,0 mnkr sämre än prognosen vid delårsbokslut 2.

Inför mandatperioden beslutade vård- och omsorgsnämnden om både utåt- och inåtriktade 4 åriga processmål. Mandatperioden har präglats av pandemin som startade i mars 2020. Mycket utvecklingsarbete försenades på grund av Covid -19. En mer utförlig sammanfattning av processmålen finns i ett eget avsnitt.

Under året har sex granskningar genomförts utifrån 2023 års internkontrollplan. Resultatet av dessa granskningar visade på brister i tre av dem och åtgärder för att komma tillrätta med bristerna planeras att vidtas i förvaltningen.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Processområde	Bedömning	Trend
Funktionshinder		→
Äldreomsorg		↗
Hälsa- och sjukvård		→

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		↗
Ekonomi		→

Status åtaganden

	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Vård- och omsorgsnämnden			29	2	31

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
	↗	Bättre än föregående år.
	→	Oförändrad mot föregående år.
	↘	Sämrre än föregående år.

4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

Uppföljning av 4-åriga processmål

Inför mandatperioden beslutade vård- och omsorgsnämnden om både utåt- och inåtriktade 4 åriga processmål. Förvaltningen har under mandatperioden stärkt analysarbetet i syfte att förstå nuläge, trender samt identifiera utvecklingsområden i verksamhet för barn, unga, vuxna och äldre.

Förvaltningen har tagit flera viktiga steg mot att bli en datadriven förvaltning, till exempel finns flera tillgängliga rapporter för verksamheterna. Rapporterna genereras av Power BI och underlagen hämtas från förvaltningens datalager. Brukarresan har varit ett annat initiativ för att förstå hur brukare och deras anhöriga upplever mötet med verksamheterna, både inom nämndens ansvarsområde som inom Region Sörmland. Förvaltningen vill bättre förstå vilka konsekvenser åtgärder och beslut har fått för till exempel bemötande, service, omsorg och vård samt fördelning av resurser utifrån ett könsperspektiv. Förbättringsarbetet pågår och fortsätter under 2024.

Under mandatperioden har nämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* utarbetats och beslutats. Målbilden ligger i linje med 4 åriga processmål. Vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen har under mandatperioden haft särskild fokus på att:

- utveckla proaktiva insatser som stödjer den enskildes självständighet i ordinarie boende,
- stärka individperspektivet framför målgruppsperspektivet i handläggning och utförande av insats,
- utveckla digitala lösningar för ökad självständighet,
- vidareutveckla en gränsöverskridande samverkan inom förvaltningen och tillsammans med Region Sörmland i syfte att erbjuda en personcentrerad, nära och sammanhållen vård och omsorg med mera.

Mandatperioden har präglats av pandemin som startade i mars 2020. Mycket utvecklingsarbete försenades på grund av Covid -19.

Utvecklingsarbete har genomförts för att *barn och ungas delaktighet i sin egen planering samt pågående och genomförda insatser ska öka*. Arbetssätt och metoder har utvecklats för att öka delaktigheten i planering och uppföljning av barn och unga. Alla barn och unga är idag delaktiga i sin egen planering efter sin förmåga. Under 2020 togs en brukar- och företrädarundersökning fram som gav ett gott resultat över nöjdhet. Under åren har svarsfrekvensen minskat och ett omtag av utformningen av brukar- och företrädarundersökningen kommer nu att göras. Arbete har även genomförts för att *vuxnas självständighet ska öka och behovet av vård och sociala tjänster minska*. Teambaserade arbetssätt har utvecklats med intensiva rehabiliterade/habiliterande insatser (IRIS) enligt målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* i syfte att öka självständigheten för målgruppen. IRIS konceptet har vidareutvecklats under mandatperioden och medarbetarna har fått en kompetensförstärkning. Arbetet med digitala lösningar har fortsatt. Smarta IR sensorer har testats i verksamheterna med gott resultat. Även flera läkemedelsrobotar finns numer i verksamheten. Digitalt boendestöd har prövats med mycket gott resultat, speciellt under pandemiåren. I slutet av 2023 blev upphandlingen av *Helhetsleverans av välfärdstjänster* klar vilket ger hopp om fler digitala lösningar framöver för ökad självständighet hos målgruppen. Processteam barn och unga samt processteam vuxen har tydliggjort uppdraget mot *Gemensam myndighet*. Verksamheten har varit igång i vuxenspåret under några år och har under 2023 utökats med barnsidan. Sammantaget ser vi konkreta förbättringar för både barn och vuxna i fråga om att uppfattas som en socialtjänst med ett gemensamt språk och tydlig information och vägledning.

Fortlöpande arbete har även skett för att *personer med äldreomsorg ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och en god hälsa*. Vård- och omsorgsnämnden har under mandatperioden startat flera vård- och omsorgsboenden; Bolindergården, Villa Stallgången, Odlaerbäckens vård- och omsorgsboende samt Vågen. Samtidigt har nämnden avvecklat boendeformer av lägre kvalitet; Djurgården, Trumslagargården och Oxen. Antalet korttidsplatser har minskat från 54 till 20.

Flera utvecklingsinitiativ har genomförts som bidrar till en förebyggande och hälsofrämjande vård och omsorg som främjar ett tryggt, självständigt och hälsosamt åldrande. En nära vård utvecklas i geografiska områden med fokus på samverkan mellan vårdcentral, hemsjukvård och hemtjänst. Ett rehabiliterande arbetssätt har utvecklats i Skiftinge tillsammans med rehab. *Intensiv hemrehabilitering (IHR)* och *Nära vårdteam* erbjuder proaktivt och individanpassat stöd. Utveckling av arbetssätt på växelvården har skett och en samverkan mellan dagverksamhet och växelvård för de brukare som vistas där har utvecklats med goda resultat. Arbetet med *Fast omsorgskontakt* har varit lyckat och alla brukare har idag en *Fast omsorgskontakt* med tydliggjort uppdrag. Flera initiativ och utredningar är i gång för att öka stödet i hemmet. Data visar att äldre personer bor längre i eget ordinärt boende idag än vid mandatperiodens början. Som exempel har antalet bifall till hemtjänst ökat med 27 % sedan år 2019. Tiden från brukarens första insats till insats vård- och omsorgsboende har ökat från 681 dagar 2019 till 1116 dagar år 2023. Andelen avslut på vård- och omsorgsboende inom 360 dagar har också ökat från 25 % år 2019 till 32 % år 2023. Boendekön har stabiliserats. Resultaten i brukarundersökningen i ordinärt boende för äldre har förbättrats. 83 % (76 % år 2022) av brukarna uppger att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten. 80 % (74 % år 2022) av brukarna upplever att personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål. 86 % (82 % år 2022) av brukarna känner förtroende för personalen. Inom vård- och omsorgsboende är brukarresultatet sämre. 68 % (72 % år 2022) är sammantaget nöjda med äldreboendet.

Arbete pågår för att det ska *finnas en digital mognad i organisationen som möjliggör ständiga förbättringar till nytta för brukare och medarbetare*. Förvaltningen har utvärderat digital mognad och roller som syftar till att stödja medarbetare i nya arbetssätt och digitala lösningar, såsom digitaliseringsombud, digitaliseringscoacher och förändringsledare. Vidare har flera digitala lösningar övergått till ordinarie drift. Under 2023 har förvaltningen landat det kommunövergripande projekt *Helhetsleverans av välfärdstjänster* tillsammans med kommunledningskontoret som syftar till att skapa förutsättningar för digital inkludering och proaktivt samt preventivt arbete för stadens invånare. Det har genomförts en kommuncentral mätning av den digitala mognaden under 2023 där vård- och omsorgsförvaltningens resultat är 38,6.

Fortlöpande arbete sker för att *våra kunder ska uppfatta att vi har en god service och tillgänglighet*. Under mandatperioden har förvaltningen utvecklat och ökat tillgängligheten och kontaktvägarna till förvaltningen. En omorganisation har genomförts på biståndskontoret i syfte att bättre möta behov hos medborgarna. Ett närmare och systematiskt samarbete har utvecklats med Eskilstuna direkt. Förvaltningen har även genomfört en översyn av information på hemsidan för att bättre vägleda medborgarna. Nya e-tjänster utvecklas och vidareutvecklas. Förvaltningen har involverat brukare för att få input i hur vår tillgänglighet upplevs. I uppföljning ser vi att 83,5 % får svar på e-post inom 2 dagar (75 % år 2022). Kunder som uppfattar att de givits ett gott bemötande via telefon redovisas till 93 % (100 % år 2022).

Arbete har skett för att *förvaltningens medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv*. Mandatperioden 2020-2023 har dock till stor del präglats av pandemin. Den har utmanat vår organisation på många sätt utifrån ett medarbetarperspektiv, inte minst att arbeta i samhällsviktig verksamhet i kristid och med bemanningsutmaningar. Pandemin har haft stor påverkan på vår korttidsjukfrånvaro som under mandatperioden legat högt men sakta är på nedgång. Den långa sjukfrånvaron har sakta sjunkit under perioden. Pandemin har även bidragit till att snabbare ställa om till digitala arbetssätt vilket vi har stor nytta av framöver. Förändringarna i demografin blir mer påtagliga och därmed kompetensförsörjningsutmaningen i våra verksamheter. Förvaltningen har under perioden fortsatt och intensifierat sitt arbete med att säkra kompetensförsörjningen, bland annat genom Äldreomsorgslyftet där drygt 230 vårdbiträden påbörjat utbildning till undersköterska. Samarbete med andra aktörer blir allt viktigare, där Mälardalens universitet och medlemmarna i Vård och omsorgscollage är oerhört viktiga både kortsiktigt och långsiktigt. Förvaltningen har under senare delen av mandatperioden haft ett stort fokus på jämställda arbetsvillkor och att börja komma till rätta med organisatoriska förutsättningar som påverkar sjukfrånvaron. Under 2023 arbetade vi aktivt med att säkra

grundbemanningen på våra vård- och omsorgsboenden, och började förbättra våra chefers förutsättningar bland annat genom att påbörja ett arbete för att minska antalet medarbetare per chef. Arbetet med bemanning och bemanningsplanering är angeläget, både utifrån ett verksamhets-, ett arbetsmiljö- och ett ekonomiskt perspektiv och förvaltningen arbetar aktivt för att minska beroendet av timanställda. Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar ett HME 2023 på 82 (81 år 2022). Sjukskrivning R12 i november 2023 redovisas till 10,2 % vilket är en minskning från 2022 med 0,9 %.

Förutsättningarna för att upprätthålla en *stabil och långsiktigt hållbar ekonomi* har under mandatperioden försvårats. Den demografiska utvecklingen har tillsammans med kostnadsökningar och ändrade förutsättningar i arbetstidslagstiftning bidragit till att nuvarande ekonomiska ersättningsmodeller inte längre räcker för en ekonomi i balans. Svårigheter att rekrytera kompetent personal inom samtliga yrkeskategorier utmanar ytterligare i uppdraget att redovisa en ekonomi i balans. Förutsättningarna för att upprätthålla en *stabil och långsiktigt hållbar ekonomi* har under mandatperioden försvårats. Den demografiska utvecklingen har tillsammans med kostnadsökningar och ändrade förutsättningar i arbetstidslagstiftning bidragit till att nuvarande ekonomiska ersättningsmodeller inte längre räcker för en ekonomi i balans. Svårigheter att rekrytera kompetent personal inom samtliga yrkeskategorier utmanar ytterligare i uppdraget att redovisa en ekonomi i balans. Under hösten 2020 inrättades en controllerfunktion med särskilt fokus på personlig assistans och utbetalning av ekonomisk ersättning till externa företag som utför personlig assistans. Satsningen har varit framgångsrik både vad gäller ekonomi och kvalitet i utredningar och utförandet av personlig assistans. Under perioden 2021 till 2023 bidrog controllerfunktionen till återbetalning av drygt 3 mnkr från de externa företagen då de retroaktivt ersattes av Försäkringskassan. I samma period blev det ekonomiska utfallet cirka 30 mnkr bättre än budget. Controllerfunktionen har bidragit starkt till att utbetalningen inte skett till företag som lämnat bristfälligt underlag. Två polisanmälningar om bidragsbrott har gjorts och flera företag har anmälts till IVO utifrån felaktigheter i utförandet av personlig assistans, bristfälliga underlag eller andra oegentligheter.

Hållbar utveckling

Vård och sociala tjänster – övergripande

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utgår från vård- och omsorgsnämndens målbild och strategiska utvecklingsplan *Framtidens vård och omsorg 2035*. Målsättningen är att brukare inom nämndens verksamhetsområden ska ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och hälsa. Prioriterade områden är att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen med hela individen i centrum. Arbetet med att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg pågår via chefer, förändringsombud och utvecklare. Återkoppling från pågående följeforskning av Mälardalens universitet visar att målbilden är väl förankrad i verksamheten.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste prioriteringar under 2023 är att:

- Vidareutveckla den personcentrerade och patientsäkra vården och omsorgen. Barnrättsperspektivet ska synliggöras och barnkonsekvensanalyser ska genomföras när barn berörs.
- Utveckla flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster som stödjer invånaren att bibehålla sin hälsa och självständighet tillsammans med region Sörmland och andra samarbetspartners.
- Påbörja ett utvecklingsarbete för att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare, samarbetspartners och invånare.
- Utveckla och implementera välfärdsteknik för ökad självständighet och ökad kvalitet i vård- och omsorgsarbetet.
- Stärka chefers och medarbetares förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg med fokus på hållbart arbetsliv, tillitsfullt ledarskap samt lärande och kompetensutveckling.

4-årigt processmål

Titel

2023 ska barn och ungas delaktighet i sin egen planering samt pågående och genomförda insatser ha ökat.

Bedömning

Alla barn och unga är delaktiga i sin egen planering efter sin förmåga. Verksamheten har arbetat med att ta fram verktyg som ska underlätta för barn och unga att delta i sin planering och utvärdering av pågående och genomförda insatser.

2023 ska vuxnas självständighet öka och behovet av vård och sociala tjänster minska.

Bedömning

Teambaserade arbetsgrupper är igång med intensiva rehabiliterade/habiliterande insatser (IRIS) i syfte att öka självständigheten för målgruppen. Arbetet med digitala lösningar har fortsatt under 2023. Smarta IR sensorer har testats i verksamheterna med gott resultat. Även flera läkemedelsrobotar finns i verksamheten. Digitalt boendestöd har prövats på ett antal brukare med mycket gott resultat. Arbetet med att implementera målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* fortsätter i området. I slutet av 2023 blev upphandlingen av *Helhetslösning av välfärdsteknik* klar vilket ger hopp om fler digitala lösningar framöver för ökad självständighet hos målgruppen.

2023 ska personer med äldreomsorg ges en samlad vård och omsorg som bidrar till ökad självständighet, trygghet och en god hälsa.

Bedömning

Flera utvecklingsinitiativ bidrar till en förebyggande och hälsofrämjande vård och omsorg som främjar ett tryggt, självständigt och hälsosamt åldrande. En nära vård utvecklas i geografiska områden med fokus på samverkan mellan vårdcentral, hemsjukvård och hemtjänst. Samtliga personer med hemtjänst har fått en fast omsorgskontakt enligt nytt regelverk. En datainsamling och målgruppsanalys har påbörjats vad gäller personer som ansöker om lägenhet i vård- och omsorgsboende för äldre. Biståndshandläggare har i uppdrag att analysera cirka 100 beslut om vård- och omsorgsboende. Syftet är att se vad förvaltningen kan göra för att möta behoven i hemmet och därmed ytterligare fördröja en inflytt till vård- och omsorgsboende. Data i Power BI visar att förvaltningen har lyckats förskjuta behovet av vård- och omsorgsboende för äldre och att den enskilde flyttar in allt senare. Boendekön har stabiliserats och den har stadigt legat runt cirka 25 personer i kö till demensboende och ingen kö till äldreboende. Resultaten i brukarundersökningen i ordinärt boende för äldre har förbättrats. Forskningsrapporter *Hemma* och *Växelvård* har avrapporterats. Med utgångspunkt av studien *Hemma* kommer förvaltningen att arbeta vidare med att stärka kontinuiteten inom hemtjänsten.

Indikatorer

Barn

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Andelen barn och unga som blivit erbjudna eller haft enskilda samtal under utredningsförfarandet.		90 %	Det är inte möjligt att redovisa resultat för nyckeltalet. En resultatredovisning kräver manuell hantering i respektive journal vilket är alltför tidskrävande.
Andelen barn, unga och föräldrar som nöjda med genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga.	73 %	80 %	Resultat: I år har ingen enkät lämnats ut till barnen. Tidigare års analyser visar att enkäten är för svår för många av barnen, det blir en mycket låg svarsfrekvens. Svarsfrekvensen hos vårdnadshavare är också mycket låg, 44%. Förvaltningen måste stärka förutsättningarna för ökad svarsfrekvens. För ledsagarservice och personlig assistans kan inget resultat redovisas pga för få svarande. Istället för enkäter till barn har barnrättsombuden arbetat för att hitta former för att ställa frågor och skapa forum där de kan göra sin röst hörd. Några frågor har testats i vissa grupper, och några verksamheter har börjat träna på att ha barnråd. Analys: Utifrån att förutsättningarna för enkäten ändrats så kan utfallet inte jämföras med föregående år. Utfallet för 2023 påverkas också troligen pga att så få svarade på enkäten och att barnen inte var med i enkäten. Hela enkäten behöver ses över inför 2024 för att få upp svarsfrekvensen.

Vuxna

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Andel brukare med boendestöd och kommunalt kontrakt som får eget kontrakt.	Totalt: 69 % (8st) K: 50% (4st) M: 50% (4st)	70 %	Resultat: 69% 8st (K:50% 4st, M:50% 4st). Analys: Det är svårt att dra några slutsatser av resultatet då omorganisation med att Boendestöd SoL för målgruppen LSS personkrets 1 överfördes till Boendestöd socialpsykiatri fortfarande påverkar resultatet.
Andelen brukare som aldrig är rädd för något på sin sysselsättning.	Totalt: 81 % K: 81 % M: 83 %	70 %	Resultat: 81 % (K:81 %, M:83 %). Resultatet har minskat något från förra året men är ungefär detsamma för män och kvinnor. Analys: Gällande daglig verksamhet och sysselsättning så behöver man väga in i analysen att alla brukare i en verksamhet har svarat på samma enkät, även om verksamheten verkställer både SoL och LSS-beslut.

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Andelen brukare som aldrig är rädd för något på sin dagliga verksamhet.	Totalt: 86 % K: 78 % M: 91 %	77 %	Resultat: 86 % (K:78 %, M:91 %). Det totala resultatet har ökat markant för män medan kvinnor ligger kvar på ungefär samma resultat. Resultatet är högre än målet. Analys: Då mönstret kvarstår och glappet mellan kvinnor och män ökat bör det undersökas vidare med vad och på vilket sätt kvinnornas rädsla kan minska. Många brukare tar upp rädsla för att inte passa in i brukargruppen, att inte höra till. Verksamheten har därför fokus på det när de tar emot nya brukare.
Andelen brukare som får den hjälp som behövs.	Totalt: 86 % K: 80 % M: 89 %	87 %	Resultat: 86 % (K:80 %, M:89 %). Resultatet har ökat för männen medan det för kvinnorna ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Analys: Då mönstret kvarstår och glappet mellan kvinnor och män ökat bör det undersökas vidare med vad och på vilket sätt kvinnorna önskar hjälp
Andelen brukare som känner sig trygg med alla i personalen.	Totalt: 82 % K: 77 % M: 86 %	77 %	Resultat: 82 % (K:77 %, M:86 %). Resultatet visar på en markant ökning mot föregående år. Analys: Kvinnor väljer i större utsträckning än män "mitten alternativet" dvs ibland, några etc. Vad detta beror på kan vara värt att undersöka vidare. Kvinnorna vi möter i verksamheten har ofta erfarenheter av trauma och utsatthet. Medarbetare behöver kunskap om detta så att de kan bemöta och skapa tillit på ett bra sätt. Män kan ha svårare att berätta om att de är otrygga då detta inte stämmer med normen för hur män ska vara. Då svaret på andelen brukare som får den hjälp som behövs skiljer sig åt mellan kvinnor (80 %) och männen (89 %) kan det även vara relevant att fråga sig om män får mer stöd än kvinnor. Detta kan påverka upplevelsen av trygghet.

K=kvinnor M=män

Äldre

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per brukare innan inflytt i särskilt boende.		70	Uppgifter saknas.
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ångslan, oro eller ångest.	Totalt: 6 % K:5 %, M:7 %	5 %	Resultat: 6 % (K:5 %, M:7 %). Analys: Det är ett sämre resultat för män än förväntat. Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Förvaltningen saknar tidigare könsuppdelade data och kan därför inte jämföra med tidigare resultat. Område äldreomsorg tar med resultatet i fortsatt arbete. Ett forskningsinitiativ <i>Depactive</i> inleds i syfte att identifiera personer med depressiva symtom eller nedstämdhet och via telefonsamtal och motiverande samtal/psykosociala insatser se om motivation till självständighet ökar. Målsättningen är att öka livskvalitet och minska depressiva symtom/ensamhet.
Avlidna som smärtskattats den sista levnadsveckan.	Totalt: 81 % K:80,8 %, M:80,6 %	85 %	Resultat: Under perioden 221101 tom 231031 redovisas 239 förväntade dödsfall (146 kvinnor och 93 män) i palliativa registret (exklusive privata utförare). Avlidna som smärtskattats den sista levnadsveckan redovisas till 81 %, varav kvinnor 80,8 % och män 80,6 %. Motsvarande resultat 211101 tom 221031 var 72 %, varav kvinnor 75,3 % och män 66,2 %. Analys: Förbättrat resultat i jämförelse med föregående år. Ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Andel som avlider utan trycksår, grad 2–4.	Totalt: 84,1 % K:87 %, M:79,6 %	90 %	Resultat: Under perioden 221101- 231031 har 239 förväntade dödsfall registrerats i Svenska palliativregistret (exklusive privata utförare) med fördelningen kvinnor 146 och män 93. Andel utan trycksår är 84,1 % varav kvinnor 87 % och män 79,6 %. Analys: Förvaltningen saknar förklaringar till skillnaden mellan kvinnor och män. En upplevelse är att det är flera personer som är svårare sjuka och därmed inaktiva med ökad risk för trycksår. Med kontinuerlig information och arbete kring vård i livet slut medvetandegör vi detta. Resultatet har förbättrats i jämförelse med föregående år. Fortsatt arbete krävs under 2024.
Andel som avlider med mänsklig närvaro i dödsögonblicket.	Totalt: 81 % K:80,8 %, M:80,6 %	90 %	Resultat: Under perioden 221101- 231031 har 239 förväntade dödsfall registrerats i Svenska palliativregistret (exklusive privata utförare) med fördelningen kvinnor 146 och män 93. Av dessa hade 81 % mänsklig närvaro i dödsögonblicket (kvinnor: 80,8 %, män: 80,6 %) Analys: Ingen skillnad mellan män och kvinnor.
Andel brukare som har fått en riskbedömning enligt Senior Alert.	Totalt: 72 %	90 %	Resultat: Under 2023 har 431 individer fått en riskbedömning utförd inom hemsjukvården (47 %). Under 2023 har 1063 individer fått en riskbedömning utförd på vård- och omsorgsboende, inklusive privata utförare (91 %). Analys: Förvaltningen ser ett förbättrat resultat på totalen men den största förbättringen ligger inom hemsjukvården. För 2022 låg siffran på 20,4 % och för 2023 ligger den på 47 % vilket är mer än en fördubbling. Målet på 90 % har uppnåtts för vård- och omsorgsboenden.
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet.	63 %	43 %	Detta är ett indexmått som saknar könsuppdelning. Resultat: 63%. Område äldreomsorg har förbättrat resultatet från 59 % till 63 % vilket är en ökning på motsvarande 4%. Analys: Område äldreomsorg har aktivt jobbat med dialoger med anhöriga och brukare. Fast omsorgskontakt har tydliggjorts för varje brukare. Målbildsarbetet kopplat till bemötande och involvering av brukare har varit prioriterat under året.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet.	54 %	44 %	Detta är ett indexmått som saknar könsuppdelning. Resultat: 54%. Försämrat resultat från 57 % till 54 % vilket är en försämring med 3 %. Analys: Område äldreomsorg har under året säkrat grundbemanningen med tillsvidareanställda på vård- och omsorgsboende. I utvecklingsarbetet har det varit ett stort fokus på personalens flexibilitet och schemaläggning samt kultur på arbetsplatsen vilket troligen i ett första skede inte setts som något positivt för personalen. Det kan vara en förklaring till varför brukarna påverkats. Område äldreomsorg ser att förändringsarbetet tar tid och har börjat ge effekt i vissa verksamheter först i slutet på 2023. Vi tror på en positiv trend framöver.
Antal brukare med insats från Nära vårdteam.	Inskrivna brukare sedan uppstart 2019: 122 K: 60 st M: 62 st Totalt nyinskrivna brukare 2023: 18 K: 7 st	100	Resultat: Totalt antal nyinskrivna brukare under 2023 är 18 och totalt antal inskrivna sedan uppstart 2019 är 122. Under 2023 har Nära vårdteamet haft 9 palliativa insatser i hemmet där brukaren efter eget önskemål fått somna in tryggt och välplanerat i hemmet. Sedan årsskiftet 2022-2023 är teamet kopplat till vårdcentralen City. I maj 2023 påbörjades ett pilotprojekt <i>Egenmonitorering</i> med fokus på hjärtsviktpatienter. Det var svårt att rekrytera patienter och totalt var det fyra personer som tackade ja att delta. Tre av fyra deltagare avled dock innan pilotens testperiod på 4 månader var avslutad. Projektet avslutades för Nära vårdteamets del i september 2023.

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
	M: 11 st		<p>Under oktober 2023 rekryterades en sjuksköterska på 50 % från hemsjukvården. Fortsatt ojämn arbetsbelastning för omsorgspersonal.</p> <p>Under november-december påbörjades arbetet med att Nära vårdteamet skulle ingå i minskad detaljstyrning. Fortsatt samarbete med påsdialysmottagningen. Fortsatt klustersamverkan med <i>Intensiv hemrehabilitering</i>, IHR.</p> <p>Analys: Under 2023 har Nära vårdteamet haft ett jämt flöde av patienter med kontinuerligt ca 19-22 inskrivna under året (inklusive sommaren). Sedan årsskiftet 2023 är teamet kopplat till vårdcentral City. Omsättning av läkare under året har gjort det mer svårarbetat. Belastningen på sjuksköterska har varit hög och från oktober är sjuksköterskeresursen förstärkt med motsvarande 50 %. Teamet har under 2023 inte fått in nya patienter från sjukhuset vilket kan tyda på att omvårdnaden och hantering av påsdialys i övriga hemtjänstområden fungerar väl för patienterna. Nära vårdteamet fortsätter arbeta för minskad detaljstyrning och klustersamverkan med IHR.</p>

K=kvinnor M=man

Fokus under 2023

Vidareutveckla den personcentrerade och patientsäkra vården och omsorgen. Barnrättsperspektivet ska synliggöras och barnkonsekvensanalyser ska genomföras när barn berörs.

1-åriga åtaganden 2023

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none"> Barnrättsperspektivet ska synliggöras och barnkonsekvensanalyser ska genomföras när barn berörs. 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>

Resultat: Under våren deltog förvaltningen på Barnrättsdagarna 2023. Verksamheter som har barn i eller nära verksamheten har under året gjort förenklade barnkonsekvensanalyser. Barnrättsombud har utsetts i alla barnverksamheter och de ses regelbundet tillsammans med kvalitetssäkringsansvariga. De arbetar aktivt med att försöka hitta metoder så att barnen ska kunna förstå frågor och ha möjlighet att svara på dem. Syfte är att de ska känna sig delaktiga samt att de får sin röst hörd. Ombuden kommer även stötta upp personliga assistenter som arbetar med barn. Hos personlig assistans vuxna hålls frågan levande i de grupper där barn är berörda, via samtal på arbetsplatsträffar och där det är aktuellt har en workshop/utbildning i barnrätt genomförts under hösten. Boendestöd har en nystartad samtalsgrupp med två utbildare i modellen *TRUST* som riktar sig till brukare som har barn. Syftet är att stötta brukare i deras föräldraroll. Inom verksamheten *Individuell placering (IVP)* har en revidering av kartläggningmaterialet med mer fördjupade frågor om det visar sig att brukare har hemmavarande barn. Inom Arbete och aktivitet har stödpedagoger haft i uppdrag att hålla workshop om barnkonventionen. Verksamheterna har haft en genomgång kring hur man skriver orosanmälan. I medarbetarsamtalet har varje medarbetare fått beskriva hur hen känner kring orosanmälan samt barnperspektivet i sitt arbete.

Utvärdering: Ett aktivt arbete har bedrivits inom verksamheterna för att synliggöra barnperspektivet under året. Arbetet fortskrider.

<ul style="list-style-type: none"> Utreda och implementera ett anhörigstöd för barn med funktionsnedsättning. 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>
--	---	---

Resultat: Under året har ett koordinatorstöd för anhöriga till barn med funktionsnedsättning utformats genom erfarenheter från andra kommuner och med hjälp av *Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)*. Även intresseorganisationen *för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (FUB)* och *Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)* har involverats i utformningen av stödet. Koordinatorstödet för anhöriga till barn med funktionsnedsättning implementeras i början av

2024. Nämnden har beslutat att koordinatörstödet ska ges till vårdnadshavare för barn med LSS-tillhörighet. Tjänsten placeras inom LSS barn.

Utvärdering: Arbetet fortsätter under 2024. En diskussion om samverkan med Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta under 2024.

- Utveckla nya arbetssätt som främjar äldre att bo kvar i ordinärt boende med stöd i hemmet.



Resultat: Ny styr- och ledningsstruktur med fokus på kvarboende är beslutad av förvaltningsledningen. En forskningsstudie *Hemma* har pågått under året. Ytterligare initiativ som främjar äldre att bo kvar hemma har startats under 2023 såsom översyn av utredning före beslut. Hälso- och sjukvården har vidareutvecklat arbetssätt för att utföra riskbedömningar som i sin tur leder till att adekvata arbetssätt sätts in för att motverka eller minska risker med negativ påverkan för patient. Målet är att åtgärderna ska bidra till bättre hälsa och ett fördröjt vårdbehov. 25 % av alla personer som flyttar till särskilt boende för äldre avlider inom 60 dagar. En utredning kring detta har påbörjats för att se om det är möjligt att möta behovet av stöd i hemmet istället för att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Utvärdering: En förutsättning för att utveckla nya arbetssätt som är hållbara på längre sikt är förberedelse, förstudie, involvering av intressenter och förankring i verksamhet. Detta leder till att det är svårt (om ens rimligt) att utveckla fram nya arbetssätt inom loppet av ett år.

- Minska detaljstyrningen i verksamheten i partnerskap med individen och med individens mål i fokus.



Resultat: Nya arbetssätt för att minska detaljstyrningen inom fyra hemtjänstområden inom äldreomsorgen har tagit form i vardagen och alla beslut ställs successivt om i dessa grupper. Vi ser goda effekter på ledarskap, samverkan och uppföljningar. Det som fortfarande utmanar är verksamhetssystemet VIVA. VIVA är uppbyggt på detaljregistrering så ännu kan vi inte se effekter på minskad administration för biståndshandläggare och avgiftshandläggare. Arbetet är igång med uppföljning av tidigare beslut. Ordinarie medarbetare i 3 av 4 områden är utbildade (ej natten). Det har kommit in fler minskad detaljstyrningsbeslut. Det har även gjorts nya överenskommelse i teamsamverkan i berörda områden med särskilt fokus på minskad detaljstyrning. Ledningsstruktur för minskad detaljstyrning upphör till årsskiftet och ingår därefter i ledningsgrupp ordinärt boende. Kontinuerliga möten med utvecklare avslutas och övergår till normal drift med enhetschefsansvar. Under hösten har dialog med biståndskontoret påbörjats för att förenkla och förtydliga när hälso- och sjukvårdsinsatser övergår till socialtjänstinsatser i syfte att möjliggöra bibehållen förmåga hos individen. Inför 2024 startar ett breddinförande. Implementering av IBIC pågår i samtliga verksamheter. Arbeta och aktivitet och biståndskontoret har under hösten infört förenklad utredning när det gäller Daglig verksamhetsbeslut LSS samt Sysselsättningsbeslut SoL. Boendestöd har också börjat få beslut som är utifrån förenklad utredning, där har vi utökat Kartläggningsteamet för att öka professionaliteten i mottagandet och att skapa rätt insatser för varje individ. Arbeta med att arbeta utifrån en tydligare beskrivning av boendestöd pågår. Speciell satsning har gjorts på medarbetare som arbetar på den nystartade enheten som verkställer korttids för vuxna personer, där arbetet kommer bedrivas med stort fokus på att stödja brukarna till högre självständighet. Då flertalet ärenden inom personlig assistans inte har beslut från kommunens biståndshandläggare finns det delar av det förändrade arbetssättet som inte berör dem direkt. Genomförandeplaner uppdateras utifrån det nya sökordsträdet efterhand de följs upp under året.

Utvärdering: Inom äldreomsorgen finns vissa svårigheter att få till alla samtal på grund av sjukfrånvaro. Arbetet fortsätter och ska breddas. Samverkan med bistånd och andra aktörer är mycket viktig för att nå resultat. Teamsamverkan och uppföljningsstruktur har utvecklats. Minskad detaljstyrning har påbörjats inom Arbeta och Aktivitet och boendestöd. IBIC används i samtliga verksamheter på funktionshinderområdet och implementeringen fortgår inom äldreomsorgen.

- Öka verksamhetens kunskap om existentiell hälsa.



Resultat: Inom funktionshinderområdet pågår ett samverkansprojekt med allmänpsykiatriska mottagningen (både slutna och öppenvård) där rutin för trygghetsskapande insatser har tagits fram för utskrivning av patienter med komplexa behov. I kartläggningsteamet läggs stor vikt vid frågor om

existentiell hälsa och behov. Verksamheterna har använt utbildningsfilmer om livskvalitet som underlag för diskussion och reflektion kring åtgärder som kan göras för att förbättra brukarnas existentiella hälsa.

Utvärdering: Arbeta med verksamhetens kunskap om existentiell hälsa pågår kontinuerligt i samtliga verksamhetsområden i olika format och omfattning.

- Öka verksamhetens kunskap om psykisk ohälsa och stärka förmågan att möta psykisk ohälsa hos äldre.



Resultat: Ett utredningsarbete är genomfört inom äldreomsorgen med syfte att stärka medarbetarnas förmåga att möta psykisk ohälsa hos äldre. Utbildning har genomförts för all legitimerad personal under hösten med temat "psykisk hälsa/ohälsa". Funktionshinderområdet har påbörjat ett arbete tillsammans med psykiatrin kring äldre, demens och psykiatri med komplex problematik. Planering för att delta i ett forskningsprojekt kopplat till beteendeaktivering för att minska psykisk ohälsa hos äldre har skett.

Utvärdering: Arbetet med att öka medarbetarnas kunskap om psykisk ohälsa hos äldre och att stärka förmågan att möta psykisk ohälsa hos äldre har genomförts under året och pågår kontinuerligt i samtliga verksamhetsområden.

- Stärk den personcentrerade vården och omsorgen inom vård- och omsorgsboende för äldre.



Resultat: Ett utvecklingsinitiativ i form av en utbildningsinsats om personcentrerad vård och omsorg från Göteborgs universitet inleddes under våren 2023. En projektledare startade arbetet med att bjuda in till ett uppstartsmöte med enhetschefer, kvalitetssäkringssamordnare och gruppleddare i syfte att informera, förankra och få input på planen för införandet. Vid tillfället bjöds processledare för nära vård in för att rama in sammanhanget. Utbildningen startade i slutet på augusti 2023 där deltagarna fick en genomgång av omställningen till nära vård samt information om syfte, mål och plan för projektets genomförande.

Vid detta tillfälle genomfördes även förmätningar av nivån av personcentrerat arbetssätt. Mätningar har också genomförts via enkäter till brukare. Utbildningen är genomförd och eftermätningar planeras att genomföras i början av 2024. Cirka sex månader efter utbildningens avslut planeras ytterligare uppföljning för att se om utbildningen har gett resultat över tid. I uppföljningsarbetet samarbetar projektet med forskningsledare på rådet för forskning och utveckling (FOU). En projektledare har anställts för att ytterligare stärka arbetet med personcentrerad vård och omsorg i förvaltningen

Utvärdering: Arbetet följer tidsplan. I början av 2024 beräknas resultatet vara sammanställt och redo att kommuniceras.

Fokus under 2023

Utveckla flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster som stödjer invånaren att bibehålla sin hälsa och självständighet tillsammans med region Sörmland och andra samarbetspartners.

1-åriga åtaganden 2023

- I samarbete med Region Sörmland vidareutveckla arbetsformer och arbetssätt inom Nära vård.



Resultat: Ett utvecklingsarbete pågår i samarbete med Region Sörmland för att vidareutveckla arbetsformer och arbetssätt inom Nära vård. Skiftinge hemtjänst och Skiftinge vårdcentral har arbetat tillsammans med nära vård under en längre period. Under våren startade motsvarande utvecklingsarbete mellan hemtjänsten Hällby och Ekeby vårdcentral samt hemtjänsten Fröslunda med Fröslunda vårdcentral. Ett uppstartsmöte genomfördes även mellan hemtjänst Torshälla och Torshälla vårdcentral. Arbetet pausades dock på grund av resursbrist på vårdcentral Torshälla. Under hösten genomfördes ett uppstartsmöte med hemtjänsten Tunafors och Tunafors vårdcentral. Ett antal förändringsledare har genomgått utbildning i Nära vård. Dialogmöten med samtliga vårdcentraler är genomförda i syfte att öka samarbetet med primärvårdsläkare. Ett arbete pågår med länsgemensamma samverkansrutiner och implementeras fortlöpande.

Utvärdering: Samarbetet med Regionen Sörmland har ökat i de hemtjänstgrupper där vi haft uppstart. Förväntat utfall är ökad samordning kring brukare/patienter i dessa områden. Chefer och medarbetare är positiva till arbetet. Målet är uppnått för året men kommer fortsätta under 2024.

- Tillsammans med Region Sörmland och andra förvaltningar utveckla digitala verktyg som stödjer den enskilde att bibehålla sin hälsa och självständighet.



Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat kontinuerligt under året tillsammans med Region Sörmland och andra förvaltningar inom både Nära vårdreformen, Hjälpmedelscentralen och genom Beredningsgrupp digitalisering. Test av digital tjänst för egenmonitorering har genomförts. Därutöver har samarbete kring digitala tjänster för läkemedelshantering etablerats för samordnat stöd till den enskilde. Ett gemensamt arbete för datadriven hälso- och sjukvård samt vård och omsorg har påbörjats för att identifiera och skapa synergieffekter.

Utvärdering: Arbetet har pågått enligt planering under året och kommer fortlöpa under 2024.

Fokus under 2023

Påbörja ett utvecklingsarbete för att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare, samarbetspartners och invånare.

1-åriga åtaganden 2023

- Påbörja ett utvecklingsarbete på enhetsnivå i syfte att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg.



Resultat: Arbetet med Fast omsorgskontakt har pågått under året och nu har alla brukare inom ordinärt boende namn och kontaktuppgifter till sin Fasta omsorgskontakt. Kompetensen hos alla medarbetare säkerställs utifrån uppdraget som Fast omsorgskontakt. Många hemtjänstgrupper har dialogmöte med brukare och anhöriga. Flera hemtjänstgrupper arbetar med att utvärdera verksamheten löpande tillsammans med brukare. Avdelningscheferna har haft två dialogtillfällen under våren 2023 där syftet varit att presentera målbilden *Framtidens vård och omsorg 2035* för allmänheten. Enhetscheferna inom ordinärt boende har arbetat med målbilden löpande på APT och andra mötestillfällen tillsammans med sina medarbetare. Diskussioner med medarbetare har skett både i samband med APT samt i medarbetarsamtal. Vi talar om hur vi behöver förhålla oss till både till nuvarande och framtida förutsättningar, samt diskuterar åtgärder/arbetsätt som vi behöver förändra. Målbilden är väl förankrad i verksamheten.

Utvärdering: Arbetet med att införa Fast omsorgskontakt har varit lyckat och målet att alla brukare ska veta vem som är Fast omsorgskontakt är uppnått. Dock kvarstår en del arbete att säkra kompetensen i rollen. Vi kommer även fortsättningsvis genomföra olika dialogmöten för att fånga in brukare och anhörigas åsikter och tankar då detta varit uppskattat. Diskussioner kommer fortlöpa under 2024. Medarbetare uppvisar delvis förståelse för kommande behov av förändring, och många har kommit med konkreta förslag på förändringar som kan genomföras i både verksamhet och organisation. Ledningsgrupp och avdelningschefer arbetar för att förenkla målbilden så att den lättare kan tas emot och följas av fler medarbetare då den idag är komplex, övergripande och svår att ta in för språksvaga.

- Kommunera målbild och förändringsarbete till medarbetare och invånare via olika medier och aktiviteter.



Resultat: Arbetet med att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare har pågått under året via chefer, förändringsombud och utvecklare. Kommunikationsenheten har tagit fram nya illustrationer som ska stödja en ökad förståelse. Återkoppling från pågående följeforskning av Mälardalens universitet visar att målbilden är väl förankrad i verksamheten. Ett samlat grepp kring rekryteringssvårigheterna tas utifrån förändrad demografi. Förvaltningen har deltagit på intresseorganisationers medlemsmöten för att berätta om målbilden *Framtidens vård och omsorg 2035* samt om vilka utmaningar vi har idag och i framtiden.

Utvärdering: Arbete har pågått under året enligt plan.

- Planera för och genomföra en Framtidsmessa för samtliga medarbetare, samarbetspartners och invånare.



Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att inte genomföra en framtidsmessa under 2023-2024 med hänvisning till de ekonomiska förutsättningarna.

Utvärdering: Planeringsarbetet är avslutat.

Berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none">• Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)		

Resultat: Vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* har fokus på att erbjuda invånare tidiga, hälsofrämjande och förebyggande insatser för att bibehålla hälsa och oberoende. Proaktiva insatser ska stödja invånaren att använda sina egna förmågor och resurser för ett fortsatt tryggt och självständigt liv. Under hösten inleddes ett kommungemensamt utvecklingsarbete inom ramen för en koncernutvecklingsgrupp (KUG) *Tryggt och självständigt liv* med uppdrag att utveckla proaktiva insatser för invånarna i Eskilstuna. Äldre kvinnor och män ska erbjudas stöd för att bo kvar i egen bostad. Fysisk aktivitet, gärna tillsammans med andra, bidrar till att förebygga ohälsa varför det är ett viktigt inslag i fortsatt utvecklingsarbete. Inom funktionshinderverksamheten är det ett flertal brukare som deltar i föreningslivet. Under hösten har verksamheten bjudit in föreningar till dialog om möjliga anpassningar för målgrupperna.

Utvärdering: Arbete har löpt på under året.

<ul style="list-style-type: none">• Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)		
---	--	--

Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i utvecklingsarbetet under ledning av kommunledningskontoret.

Utvärdering: Aktivitetsgraden har under året varit mycket låg.

Hållbar samhällsbyggnad

1-årigt KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none">• Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045. (KS, alla nämnder och bolag)		

Resultat: Förvaltningen har tillsammans med transportenheten genomfört en översyn av transporter i verksamheten. Den planerade piloten under hösten för test av elsparkcyklar i verksamheten har blivit framflyttad till våren 2024. Arbetet med att utöka antalet elbilar har pågått under året enligt plan. En miljögrupp har rekryterats och etablerats i förvaltningen. Goda exempel från verksamheterna har identifierats och kommunicerats under hösten

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
------------------	--------	------------

Utvärdering: Arbete har löpt på under året.

Samhällsskydd och beredskap

1-åriga KF-åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none"> Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST) 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>

Resultat: Möten i syfte att skriva ett samverksavtal mellan vård- och omsorgsförvaltningens förebyggande mötesplatser och kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts och avtal tecknats för samverkan under 2024. En samverkan mellan verksamheterna fanns redan i Skiftinge och den samverkan har under året intensifierats då vård- och omsorgsförvaltningen behövt lämna sin lokal. All verksamhet i Skiftinge sker nu i kultur- och fritidsförvaltningens lokal. Vård- och omsorgsförvaltningen har på fasta tider varje vecka personal på plats som håller i aktiviteter. Berörda hemtjänstenheter arbetar aktivt med trygghetsfrågan hos medarbetarna. Vissa enhetschefer deltar i nätverksträffar i området. Medarbetarna är tryggare i utsatta områden med hänvisning till de insatser som genomförts för att öka säkerheten. Det finns dock en oro hos vissa medarbetare vilket resulterar i att vi har ökad dubbelbemanning och fler fordon. I Nyfors har medarbetare varit representerade på Nyforsdagen med syfte att attrahera Nyforsbor att söka arbete i våra verksamheter samt beskriva för allmänheten vad vi gör.

Utvärdering: Samverkansavtalet är klart och undertecknat inför 2024. Utökad samverkan upplevs som mycket positivt. Samverkan för Skiftinge mötesplats har fungerat bra. Det har kommit förfrågningar från andra mötesplatser om utökad samverkan. Att hemtjänsten rör sig i dessa områden är trygghetskapande, främst för våra brukare men också för övriga boende i området då vi bidrar med mer vuxen närvaro. Medarbetarna i prioriterade stadsdelar är tryggare på arbetet utifrån de insatser som genomförts i säkerhetsarbetet. Det finns dock en del oro hos vissa medarbetare vilket resulterat i ökat antal dubbelbemanningar och fler fordon.

<ul style="list-style-type: none"> Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag) 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>
---	---	---

Resultat: En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har tagits fram för respektive verksamhetsområde inom förvaltningen och kritiska beroenden har identifierats.

Utvärdering: Vård- och omsorgsförvaltningen är beroende av flera förvaltningar för att komma vidare i arbetet med identifierade risker. Utsedd kontaktperson från förvaltningen deltar i ny koncernutvecklingsgrupp (KUG) säkerhet där dessa frågor hanteras. Även deltagande i workshop och kommunövergripande arbete för att säkra prioritering av identifierade risker pågår. Kommer behöva fortsätta flera år framöver.

<ul style="list-style-type: none"> Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>
--	---	---

utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)

Resultat: Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har genomförts och arbete pågår.

Utvärdering: Vård- och omsorgsförvaltningen är beroende av kommunövergripande arbete och prioritering i kritiska beroenden. Kommer behöva fortsätta flera år framöver men genomfört utifrån förutsättningar under 2023.

- Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag).



Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningen ingår i ett nätverk med andra kommuner utifrån välfärdsbrott inom vård och omsorg. Under hösten har nyckelpersoner i förvaltningen utbildats. Nyckelpersonerna har i uppdrag att genomföra riskinventeringar och formulera åtgärder.

Utvärdering: Arbete har löpt på under året.

Näringsliv och arbete

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none">• I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)		

Resultat: Förvaltningen har aktivt arbetat med att stärka den redan etablerade samverkansstrukturen med Mälardalens universitet (MDU) genom att skapa förutsättningar för leverans av forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling. Bland annat har förvaltningen positionerat sig som aktiv behovsmotor i MDUs tvärdisciplinära satsning *Center för välfärdsförändring* såväl som i *Samhällskontraktet*.

Utvärdering: Genom förvaltningens medverkan i *Center för välfärdsförändring* och *Samhällskontraktet* bidrar vi till att stärka Eskilstuna som universitetsstad.

- Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)



Resultat: Då de demografiska förändringarna i samhället innebär stora förändringar på ett utökat behov av kommunal vård och omsorg bedriver förvaltningen ett mycket aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Framför allt pågår utvecklingsinitiativ för att ersätta *någon med något* då det inte kommer finnas tillräckligt med personer i arbetsför ålder för att kunna arbeta på samma sätt som idag. För att säkra kompetensförsörjningen framåt har även ett kunskapsunderlag tagits fram kring kompetensförsörjning i framtidens vård och omsorg som ligger till grund för framtida prioriteringar. Förvaltningen prioriterar även arbete med att skapa jämställda arbetsvillkor och en jämställd arbetsmiljö som är en viktig del i att stärka attraktionskraften till branschen, att minska sjukfrånvaron och att skapa en hållbar arbetsmiljö för att förlänga arbetslivet. För att möta morgondagens behov av kompetens har förvaltningen ett nära samarbete med MDU både när det gäller forskning och grundutbildning och aktörerna i Vård- och omsorgscollege när det gäller gymnasieutbildning samt AVF när det gäller feriepraktik.

Utvärdering: Arbete har pågått under året och kommer att fortsätta då kompetensförsörjningen är en mycket prioriterad fråga på förvaltningen.

- Säkra fortsatt kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning bland annat genom forsknings- och utbildningssamarbete med Mälardalens universitet. (VON, AVN, SN)



Resultat: Vård- och omsorgsförvaltningen har anställt två forskningsledare för att säkerställa kvalitén i de forskningsprojekt som förvaltningen deltar i och har bjudit in forskare för kompetenshöjande aktiviteter, exempelvis inom innovation och nyttorealiserings. Förvaltningen deltar också i flera olika branchråd för att säkra att utbildningar är ajour med verkligheten.

Utvärdering: Genom förvaltningens medverkan i *Center för välfärdsförändring* och *Samhällskontraktet* bidrar vi till att säkra kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. Detta samarbete kommer fortlöpa årligen.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Kvalitet- och verksamhetsutveckling syftar till att skapa värde för dem som verksamheterna är till för, både direkt i kärnverksamheter och genom lednings- och stödprocesser.

Kvalitetsledningssystemet omfattar vård- och omsorgsförvaltningens alla verksamheter och ska bidra till att systematiskt och fortlöpande säkra, följa upp, utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. I kvalitetsledningssystemet pågår en utveckling mot att integrera jämställdhet-, barnrätt- och miljöperspektiven.

Förvaltningen har under 2023

- tagit fram en huvudprocess som visualiserar brukarens väg genom förvaltningen och konkretiserar hur samarbetet kring brukarens behov fungera för att skapa värde för brukaren.
- påbörjat en översyn av förvaltningens delprocesser genom att undersöka hur behovet av delprocesser ser ut, hur delprocesserna kommer till användning och nytta och hur de ska se ut visuellt.
- initierat en totalöversyn av befintliga rutiner och instruktioner i förvaltningens processdokumentbibliotek. Inriktningen är att med stöd av AI göra en genomlysning, minska antalet rutiner, korta ner rutinskrivningar och slå ihop rutiner som beskriver samma sak.
- stegvis förbättrat uppföljning och kontroll-årshjulet som hanterar internkontroll, egenkontroll, kvalitetsberättelsen och verksamhetsuppföljning med inriktningen att förenkla, fokusera på förbättring och lärande samt ge förutsättningar för involvering av verksamhet
- skapat en tydligare ledningsstruktur för kvalitetsfrågorna genom inrättandet av Ledningsgrupp kvalitet.
- tagit flera viktiga steg mot att bli en datadriven förvaltning, ex finns det flera tillgängliga rapporter för verksamheterna. Rapporterna genereras av Power Bi och underlagen hämtas från förvaltningens datalager.

Arbetet har också fortsatt under året med att jämställdhetsintegrera genom att jobba med perspektivet tidigt i planerings- och årshjulsprocessen samt samla ihop våra resultat i del och helårsrapporteringen genom att dokumentera dem i *Plan för jämställdhet*.

4-åriga processmål

Titel

2023 ska det finnas en digital mognad i organisationen som möjliggör ständiga förbättringar till nytta för brukare och medarbetare.

Bedömning

Arbete för att uppnå en digital mognad i organisationen har pågått under året. Under 2023 har förvaltningen bland annat utvärderat digital mognad och roller som syftar till att stödja medarbetare i nya arbetssätt och digitala lösningar, såsom digitaliseringsombud, digitaliseringscoacher och förändringsledare. Vidare har flera digitala lösningar såsom digital tillsyn, läkemedelsautomater, digital signering, e-tjänster, digitalt beslutsstöd, behovskalkylator och mobila arbetssätt övergått till ordinarie drift. Under 2023 har förvaltningen landat det kommunövergripande projekt *Helhetsleverans av välfärdstjänster* tillsammans med kommunledningskontoret som syftar till att skapa förutsättningar för digital inkludering och proaktivt samt preventivt arbete för stadens invånare. Förvaltningen samverkar med det kommunala pensionärsrådet genom regelbundna möten och de agerar även som referensgrupp i olika utvecklingsinitiativ. Det har genomförts en kommuncentral mätning av den digitala mognaden under 2023 där vård- och omsorgsförvaltningens resultat är 38,6.

En snabb analys av resultatet är att jämfört med 2022, då den digitala mognaden var något högre (42,4 %) så har andelen ”vet ej”-svar sjunkit i årets mätning. Det kan indikera att organisationen fått bättre grepp om de olika dimensionerna och deras innehåll, vilket också speglas i att medvetenheten om det begränsande digitala arvet ökat (dvs att det värdet har sjunkit), men att den digitala förmågan har ökat (resultat 2022: digitalt arv: 38,6 % och digital förmåga: 46,1 %). Svarefrekvens: 78,1 % (25/32)

2023 uppfattar våra kunder att vi har en god service och tillgänglighet.

Bedömning

Processteam för service och tillgänglighet har följt upp handlingsplanen för 2023 och bedömningen är att inga aktiviteter har blivit klara och kommer därmed fortsätta jobbas med under 2024. Aktiviteterna handlar om att implementera riktlinjer, redovisa anvisningar, ta fram arbetsprocess för ärendehantering, skapa digitala brevutskick samt ta fram plan för uppföljning på området service och tillgänglighet.

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Andel brukare med hemvårdsinsats i ordinärt boende som har en digital kommunikationsplattform.	2,3 %	73 %	Resultat: 39/1692 (antal unika brukare hemtjänst) = 2,3 %. Analys: Förklaringen till det låga utfallet är att vi inte har en plattform upphandlad som gör att vi kan komma vidare i antal. Under 2022 har vi fått tillgång till <i>Säkra möten</i> via Cisco, webex. Den är dock inte optimal för brukarna att hantera, då det inte sker någon uppringning utan man får en utskickad länk som man då ska komma ihåg att ansluta sig till. Behovet kvarstår om att ha en uppringningsfunktion till brukarens enhet.
Enheter som ligger i nivå med alternativt över riksgenomsnittet enligt DiMIOs.		Mål saknas, utvecklingsindikator	Det mäts inte på enhetsnivå så nyckeltalet går inte att redovisa.
Andel digitala ärenden enligt ansökan utifrån 4 kap. 2 § SoL, äldre.	20,4 %	80 %	Resultat: Vid delår 1 2023 fick förvaltningen in 1,9 % av alla ansökningar digitalt. Vid delår 2 2023 fick förvaltningen in 4,5 % av alla ansökningar digitalt. Sammanlagt under 2023 kom 20,4 % av ansökningarna in digitalt. Det är en bit ifrån målet på 80 % men vi har ökat antalet e-ansökningar, främst under hösten. Analys: Under hösten har mer information gått ut till invånarna om våra E-tjänster och vi lanserade en ny E-tjänst kopplat till inlämning av inkomstuppgifter. En tanke

Indikatorer

			är att det har hjälpt invånarna att hitta våra övriga E-tjänster. Under kvartal 1 2024 planerar vi att lansera en helautomatiserad E-tjänst kopplat till insatser enligt SOL 4:2a. Så en prognos är att antalet ansökningar via E-tjänst kommer att fortsätta öka.
Svar på e-post inom 2 dagar andel %.	83,5 %	80 %	Resultat; År 2022 var resultatet 75 % och i år 2023 är resultatet 83,5% Målet var satt till 80 % Analys: Resultatet har förbättrats från förgående år och vi har ett resultat över mål.
Kunder som uppfattar ett gott bemötande vid telefonkontakt andel %.	93 %	90 %	Resultat; År 2022 var resultatet 100 % och i år 2023 är resultatet 93 %. Målet var satt till 90 %. Analys: Resultatet har försämrats från förgående år men är bättre än målet.

1-åriga nämnd-åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none"> Skapa och säkerställa en helhetsleverans av välfärdstjänster. Välfärdstekniska lösningar ska stödja invånaren att ta ansvar för egen hälsa och trygghet. 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>

Resultat: Upphandlingsprocessen gällande *Helhetsleverans av välfärdstjänster* avslutades i december. Förberedelsearbete har pågått hela året och har intensifierats under hösten. En arbetsgrupp finns tillsatt att ta fram tydliga underlag på prioriterade insatser att starta med och en förberedelse för fortsatt arbete kring organisering.

Uppföljning: Avtal är påskrivet i december 2023, enligt tidsplan. Giltighetstiden börjar from februari 2024. Det planerade förberedelsearbetet förväntas skapa förutsättningar för det praktiska arbetet som följer efter februari 2024.

<ul style="list-style-type: none"> Skapa och utveckla en hållbar systematik i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
--	---	---

Resultat: En gränsöverskridande ledningsgrupp för Kvalité är inrättad under hösten. Detta med syfte att hålla ihop arbetet och jobba tillsammans istället för områdesvis med det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudprocessen är beslutad i förvaltningsledning. Under våren genomfördes ett omtag gällande arbetet kring kvalitetsberättelsen. Arbetet med rapportering av Kvalitetsberättelsen fortsätter att utvecklas i syfte att minska dubbelrapportering och skapa en bättre helhet. Under hösten kommer vi även gå in i sista fasen gällande framställan av en värdeskapande process för brukaren genom vår förvaltning. Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete har inletts under året med utgångspunkt av framtaget årshjul och nya arbetssätt.

Utvärdering: Arbetet har pågått under året och det arbetet fortsätter även under 2024.

<ul style="list-style-type: none"> Utveckla digitala arbetssätt som frigör tid till värdeskapande arbetsuppgifter och goda möten. 	🔔	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
--	---	--

Resultat: Förvaltningen har parkerat vissa digitala lösningar på grund av bristande kvalitet i planering, samverkan och kvalitet av inköpta lösningar. De digitala arbetssätt som realiserats har krävt ihållighet och resurser för vidmakthållande av nya arbetssätt. Detta har således påverkat kapaciteten att utveckla nya digitala arbetssätt. Förvaltningen har lanserat flera ny e-tjänster och två automatiserade processer under året.

Uppföljning: Det finns en utmaning i organisationen kring införande av digitala lösningar då vi fortsatt upplever IT-avbrott som tex att WI-FI ligger nere. Det påverkar våra verksamheters digitala verktyg som är beroende av fungerande uppkoppling.

1-åriga KF-åtaganden

- Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).



Resultat: Planering av en förvaltningsgemensam utbildning är genomförd. Utbildningarna kommer att genomföras 2024

Utvärdering: Arbete har pågått under året enligt plan.

- Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)



Resultat: Planen har följts upp och reviderats samt beslutats i vård- och omsorgsnämnden under våren 2023.

Utvärdering: Se nämndens *Plan för digital transformation 2023*.

Medarbetare

Bedömning	Trend

Då de demografiska förändringarna i samhället innebär stora förändringar på ett utökat behov av kommunal vård och omsorg bedriver förvaltningen ett mycket aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Framför allt pågår utvecklingsinitiativ för att ersätta *någon med något* då det inte kommer finnas tillräckligt med personer i arbetsför ålder för att kunna arbeta på samma sätt som idag. Målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* ger en inriktning och vår strategiska utvecklingsplan ger vägledning av val vi behöver göra för att möta utmaningarna. Förvaltningen arbetar aktivt utifrån den beslutade kompetensförsörjningsplanen både med långsiktiga och kortsiktiga insatser. För att säkra kompetensförsörjningen framåt har även ett kunskapsunderlag tagits fram kring kompetensförsörjning i framtidens vård och omsorg som ligger till grund för framtida prioriteringar.

De stora utmaningarna ställer krav på att vi både blir mer attraktiva som arbetsgivare, både för befintliga medarbetare och potentiella medarbetare. De grundläggande förutsättningarna för våra chefer och medarbetare behöver förbättras, både vad gäller att skapa jämställda arbetsvillkoren och arbetsmiljö. Förvaltningen behöver hitta nya lösningar för att använda kompetensen rätt.

Under året har arbetet med att säkra grundbemanningen på våra vård- och omsorgsboenden genomförts. Arbetet är ett viktigt led i så väl att skapa bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och höja kompetensnivån då ytterligare 74 undersköterskor och specialistundersköterskor rekryteras in. I samband med att grundbemanningen säkras sker även ett stort arbete med att optimera bemanningsplaneringen på vård- och omsorgsboendena. För att förbättra chefers förutsättningar rekryterades under våren fyra ytterligare chefer till ordinärt boende för att kunna minska antalet medarbetare/chef. Förvaltningen samarbetar med KLK och Mälardalens universitet kring att hitta rätt insatser och åtgärder för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna inom kvinnodominerad verksamhet.

Den 1 oktober infördes den nya skärpta skyddsregeln kring dygnsvila vilket innebär en stor förändring i hur vi schemalägger våra medarbetare framöver. Från 1 februari 2024 införs även nya regler om jour vilket även det innebär en omställning från hur vi schemalägger idag.

Som arbetsgivare behöver vi ta ett större ansvar för våra medarbetares kompetens och utbildningsbehov. Arbetet med att höja grundkompetensen blir allt viktigare och för att klara

uppdraget blir stadsbidrag som äldreomsorgslyftet avgörande. Sedan augusti arbetar en vårdlärare från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på uppdrag av förvaltningen med att språkhöjande insatser. Förvaltningen har ett nära samarbete med våra utbildningsanordnare via Vård- och omsorgscollege och branschråd på MDU. En övergripande handlingsplan för VFU har arbetats fram i samverkan samt två programspecifika (sjuksköterska och fysioterapi) handlingsplaner. Årligen tar förvaltningen emot ca 1000 studenter i praktik eller på VFU, och förvaltningen har infört fasta praktikplatser för våra APL studenter för att underlätta planeringen, och ett arbete med att stärka handledarskapet pågår. Under sommaren tog förvaltningen emot drygt 130 feriepraktikanter och har 31 aktuella "150-jobbs"anställningar och 15 personer i praktik mot anställning.

Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, detta är ett led i att förbättra kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Yrkestiteln ska bidra till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det ska göra det lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Fyra av fem nyckeltal (sjukfrånvaro, HME, antalet arbetsskador i förhållande till antalet tillbud och andelen arbetstimmar som fullgörs av timavlönade av den totala arbetstiden) har förbättrats jämfört med 2022. Det femte (andelen medarbetare som är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun) är oförändrat jämfört med 2022.

4-årigt processmål

Titel

2023 ska förvaltningens medarbetare ha ett hållbart arbetsliv.

Bedömning

Pandemin har under flera år påverkat flertalet av de månadsvisa nyckeltalen kopplat till processmålet hållbart arbetsliv. Under 2023 ser vi äntligen ett trendbrott när det gäller sjukfrånvaro och vi behöver fortsätta arbeta aktivt för att minska andelen timmar som utförs av timanställda medarbetare. Arbete har skett tillsammans med kommunledningskontoret inför kommande strategiska inriktning där det finns en särskild skrivning om ökat fokus på jämställd arbetsmiljö i kvinnodominerad verksamhet.

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Total sjukfrånvaro, tillsvidareanställda AB-avtal %.	Totalt: 10,2 % K:11 % M:6,9 %	9,2 %	Resultat: Den totala sjukfrånvaron R12 i november 2023 uppgick till 10,2 %, och där den korta sjukfrånvaron ligger på 6,0 % och den långa på 4,2 %. Jämfört med R12 i november 2022 är den totala sjukfrånvaron 0,9 % lägre, den korta sjukfrånvaron har minskat med 0,9 % och den långa har sjunkit med 0,2 %. Utifrån ett könsperspektiv finns stora skillnader i frånvaron. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor R12 november 2023 uppgår till 11,0 % medan den för män är 6,9 %. Kvinnors korta sjukfrånvaro ligger 1,3 % högre än männens och den långa sjukfrånvaron är 2,8 % högre hos kvinnor jämfört med män. I strategisk inriktning 2024-2027 finns en särskild prioritering och satsning på att minska sjukfrånvaro i kvinnodominerad verksamhet och arbetet med att komma till rätta med de organisatoriska förutsättningarna följeforskas av MDU. Analys: Målet om 9,2 % sjukfrånvaro nås inte och det finns stora skillnader mellan könen.
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex.	Totalt: 82 K:83 M:80	82	Resultat: Medarbetarundersökningen som genomfördes under oktober 2023 ger ett HME på 82, vilket innebär en förbättring från 81 2022 till 82 2023. Kvinnor har ett HME på 83 (+2) och män ett HME på 80 (+0). Skillnaderna mellan könen har därmed ökat något, de största skillnaderna ligger på frågorna "jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" där 12 % av männen och 7 % av kvinnorna upplever att det stämmer mycket dåligt

Bedömning			
			eller ganska dåligt. På delfrågorna kopplat till ledarskap svarar männen 1-2 % sämre än kvinnorna. Analys: Målet på 82 nåddes, det finns en viss skillnad mellan könen.
Andel arbetsskador per tillbud.	1,25 %	< 1 %	Resultat: Antalet anmälda arbetsskador för perioden januari-december 2023 är 910 st (vilken är en minskning med drygt 500 st jmf med 2022). Antalet anmälda tillbud för perioden januari-december 2023 är 1141 st (vilket är en ökning med 355 st jmf med 2022). Andel tillbud i relation till antalet arbetsskador var januari-december 2023 $1141/910 = 1,25$ vilket är en avsevärd höjning (0,54 2022) i rätt riktning i förhållande till 2022. Könsuppdelad statistik går inte att få fram i systemet för arbetsskador och tillbud. Analys: Nyckeltalet har rört sig i mycket positiv riktning, och antalet tillbud har nu gått om antalet arbetsskador och målet uppnås därmed.
Andelen arbetstimmar som fullgörs av timavlönade av den totala arbetstiden.	11,95 %	18 %	Resultat: Den arbetade tiden som fullgjorts av timavlönade var under helåret 2023 (fram till november månad) 11,95 % av den totala arbetade tiden. Det motsvarar en minskning med 2,42 % i jämförelse med samma period 2022. Nivån ligger kvar på en hög nivå men har minskat betydligt. Analys: Verksamheten har haft ett fortsatt stort behov av vikarier för att klara bemanningen av verksamheten. Genomförda insatser under året kopplat till säkrad grundbemanning inom vård- och omsorgsboende i kombination med en lägre korttidsjukfrånvaro under året tros ha bidragit till ett positivt resultat. Även insatser för att minska andelen timvikarier under november månad har bidragit positivt till resultatet.
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%).	Totalt: 90 % K:90 % M:91 %	91 %	Resultat: Resultatet från medarbetarundersökningen hösten 2023 "Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun" visar ett värde på 90 %, vilket är precis under målnivån och samma värde som 2022. Det är marginell skillnad mellan könen, männens värde är 0,2 % högre än 2022. Analys: Målet nås inte riktigt och det är en marginell skillnad mellan könen.

K=kvinnor M=man

Fokus under 2023

Stärka chefers och medarbetares förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg med fokus på hållbart arbetsliv, tillitsfullt ledarskap samt lärande och kompetensutveckling.

1-åriga nämnd-åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none"> Förbättra förutsättningar och arbetsvillkor för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare och chefer 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90; border-radius: 5px;"></div>

Resultat: För att skapa bättre förutsättningar och mer jämställda arbetsvillkor har förvaltningen under 2023 arbetat med att säkra grundbemanningen på vård- och omsorgsboenden. Arbetet är ett viktigt led i att skapa bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och att höja kompetensnivån. Undersköterskor och specialistundersköterskor har rekryterats in. I samband med att grundbemanningen har säkrats sker även ett stort arbete med att optimera bemanningsplaneringen på vård- och omsorgsboendena. Införandet av skyddsreglerna kring dygnsvila från 1 oktober har genomförts enligt plan. Från 1 februari 2024 införs även nya regler om jour vilket har inneburit en hel del arbete ute på enheterna. För att förbättra chefers förutsättningar, har ett arbete påbörjats för att minska antalet medarbetare per chef med start inom ordinärt boende, där fyra ytterligare chefer har rekryterats och påbörjat sin anställning efter sommaren. Sedan tidigare finns resurschefer och resursgruppledare anställda inom äldreomsorgen och under 2023 har även område funktionshinder

haft en resurschef anställda på prov. Mälardalens universitet har fått forskningsanslag för att följeforska de insatser kommunen gör för att komma till rätta med de organisatoriska förutsättningarna inom kvinnodominerad verksamhet. På enhetsnivå har vissa enheter med hjälp stöd av finansiering via stadsbidraget för återhämtningsbonusen tränat på arbetstid och haft kollegial handledning. Arbete har även skett på olika sätt på ex APT med fokus på hållbar arbetsmiljö/arbetsliv, målbildsarbete och förändrings/förbättringsarbete.

Utvärdering: Arbete påbörjat men kommer fortsätta flera år framåt.

- Säkerställa arbete med en långsiktig kompetensförsörjning med fokus på målbild 2035



Resultat: Förvaltningen arbetar utifrån nämndens utvecklings- och kompetensförsörjningsplan som bygger på SKR nio strategier för att möta kompetensutmaningen. Arbetet med att höja grundkompetensen blir allt viktigare för att klara uppdraget och som arbetsgivare behöver vi ta ett större ansvar för våra medarbetares kompetens och utbildningsbehov. Under perioden 2020-2023 har drygt 230 medarbetare påbörjat utbildning från vårdbiträde till undersköterska, drygt 110 medarbetare är nu klara undersköterskor, drygt 50 studerar fortfarande. Under året har ett arbete gjorts för att lägga över våra digitala utbildningar i KUL. Sedan mitten av augusti arbetar en vårdlärare från AVF på uppdrag av förvaltningen med att språkhöjande insatser inom äldreomsorgen. Från 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär en tydlighet vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen. Ett kunskapsunderlag om kompetensförsörjning i framtidens vård och omsorg 2035 har arbetats fram och utifrån det kommer förvaltningen prioritera fortsatta arbetet hur vi tar tillvara de möjligheter som finns och de utmaningar vi står i kring kompetensförsörjningen. För att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och hur vi vill och ska nå ut till potentiella nya medarbetare har förvaltningen under hösten arbetat tillsammans med en extern kommunikationsbyrå för att ta fram ett förslag på hur vi ska marknadsföra oss utåt, det kommer ha en tydlig koppling till förvaltningens målbild då våra medarbetare som möjliggörare står i fokus. Förvaltningen har i samarbete med MDU startat den tredje omgången av vår uppdragsutbildning för förvaltningens enhetschefer. Årligen tar förvaltningen emot ca 1000 studenter i praktik eller på VFU, och förvaltningen har infört fasta praktikplatser för APL studenter för att underlätta planeringen, som ett nästa steg har ett arbete med att stäkra handledarskapet har påbörjats under året. Under sommaren tog förvaltningen emot drygt 130 feriepraktikanter och har 31 aktuella "150-jobs"anställningar och 15 personer i praktik mot anställning.

Utvärdering: Arbetet med kompetensutmaningen blir alltmer påtaglig och vi behöver växla upp vår förmåga att möta kompetensgap, rekryteringsutmaningar och långsiktigt stärka vår förmåga att ställa om.

1-årigt KF-åtagande

- För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)



Resultat: För att påbörja arbetet med att nå mer jämställda arbetsvillkor och en jämställd arbetsmiljö fick förvaltningen två miljoner för att påbörja arbetet med att minska antalet medarbetare per chef. Detta innebär att fyra nya enhetschefer kunde rekryteras till ordinärt boende. Mälardalens universitet har beviljats medel för att följeforska förvaltningens arbete för att minska ohälsan i kvinnodominerad verksamhet. Förvaltningen har även anställt en resurschef på prov inom område funktionshinder (finns sedan tidigare inom äldreomsorgen) och ett utvecklingsarbete pågår kring att minska detaljstyrning, besluta och implementera ny huvudprocess och tillhörande stödprocesser. Stöd i administrativa processer har i perioder upplevts otidligt och bristande. Förvaltningen startade även den tredje omgången av vår chefsutbildning i samarbete

med Mälardalens universitet. Utbildningsinsatser inom vård- och omsorgsboende kring bemanningsplanering och bemanningsekonomi har genomförts i början av året.

Utvärdering: Arbetet med organisatoriska förutsättningar behöver intensifieras och under hösten fattades beslut av kommunfullmäktige kring ny strategisk inriktning där årligen 20 miljoner ska avsättas för arbetsmiljöfrämjande åtgärder inom kvinnodominerad verksamhet. Under 2024 kommer pengarna att till största del tillfalla vård- och omsorgsförvaltningen.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor nov 2023	Män nov 2023	Totalt nov 2023	Kvinnor nov 2022	Män nov 2022	Totalt nov 2022	Förändring totalt, antal
Totalt %	11,0 %	6,9 %	10,2 %	12 %	7,4 %	11,3 %	-1,1%

Sjukfrånvaro - underliggande områden

	2023	2022
Nämnd/Stab/Ledning	6,4 %	5,0 %
Biståndsenhet	8,4 %	9,8 %
Område Vård- och omsorgsboende	11,3 %	12,0 %
Område Ordinärt boende	10,7 %	12,5 %
Område LSS Stöd och Service	10,5 %	10,8 %
Område AoA/Soc psyk/HiH <65	9,9 %	10,9 %
Område HoS	5,8 %	7,9 %

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar ett helårsresultat på -55,0 mnkr, vilket -15,0 mnkr sämre än prognosen vid delårsbokslut 2.

Avvikelse funktionshinderområdet

Verksamheten redovisar ett resultat på -28,4 mnkr vilket är -6,8 mnkr sämre än prognosen vid delårsbokslut 2.

Större avvikelser mot budget

- Personlig assistans, svårt rekrytera sommarvikarier, ökade övertidskostnader på 8,2 mnkr.
- LSS Barn Korttidsboende, verksamheten tar emot fler barn än budgeterat med högre personalkostnader som följd.
- Hyreskostnad kvarstår för Gårdskälskatan trots att lokalen ej får användas, -0,7 mnkr, maj till december.
- LSS boende försämrar sitt resultat med 10,8 mnkr, försämringen består till största del av ökade personalkostnader under sommaren.

Vid ingången av året bedömdes underskottet motsvara det effektiviseringskrav på 11,7 mnkr som verksamheten hade i 2023 års budget. Verksamheten bedöms fortfarande inte klara av denna effektivisering.

Avvikelsen från budget består till största del av personalkostnader. Det blir allt tydligare att effektiviseringar inte klaras av utifrån den ersättningsmodell som gällt för funktionshindersverksamheten sedan mer än tio år tillbaka. En ny ersättningsmodell som speglar behoven behöver ersätta den gamla modellen.

Avvikelser äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -61,7 mnkr vilket är 7,6 mnkr sämre än prognosen vid delårsbokslut 2. De satsningar som genomförts med att minska antalet timanställd personal och stärka grundbemanningen visade sig i december ge ett positivt resultat.

Ordinärt boende redovisar ett resultat på -32,0 mnkr vilket är en försämring jämfört med prognosen vid delårsrapport 2 med 3,5 mnkr. Inför semesterrekryteringen planerade verksamheten för en fortsatt hög nivå av brukartid. Antalet hemtjänsttimmar sjönk dock oväntat under sommaren och verksamheten har haft svårt att styra om den överkapacitet som uppstått vilket bidragit till för höga personalkostnader.

Större avvikelser mot budget

- -13,3 mnkr ofinansierade volymer från tidigare år, inklusive ny nattpatrull.
- -18,7 mnkr ökade kostnader i samband med volymminskning, svårighet i personalförsörjning samt ökad vårdtyngd vilket bidragit till ökade övertidskostnader.

Särskilt boende redovisar ett resultat på -29,7 mnkr vilket är en försämring mot prognosen vid delårsrapport 2 med 4,1 mnkr. Det pågående arbetet med att skapa en grundbemanning av tillsvidareanställd personal där beroendet av timanställd personal minskas har förstärkts med att införa fastställda bemanningsnivåer för enheterna. Arbetet har gått långsammare än planerat och effekten av den har börjat påverka resultatet i december 2023.

Större avvikelser mot budget

- -14,0 mnkr saknas i budget, fler huvuden behövs för att täcka alla schemarader
- -7,8 mnkr saknad finansiering natt
- -4,1 mnkr, extraresurser som används utöver budget

Avvikelser förvaltningsnivå

Större avvikelse mot budget

- Elstöd statsbidrag +1,5 mnkr
- Förseningsvite Vågen +3,0 mnkr
- Utebliven ökning av extern personlig assistans på grund av ny lagstiftning +12,1 mnkr
- Externa köp av vård- och omsorgsboendeplatser +3,9 mnkr

4-årigt processmål

Titel

2023 ska förvaltningen ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.

Bedömning

Arbete har pågått under året för att säkerställa att de effektiviseringsarbeten som genomförts har fått avsedd effekt.

Indikatorer

Titel	Utfall jan-dec	Mål 2023	Bedömning/Analys
Nettokostnadsavvikelse inom LSS	-26,8	0,0	Resultat: -26,8. Analys: Det årliga effektiviseringskravet på 2 % tillsammans med den sedan flera år statiska uppräknings av den demografiska ersättningen för

Bedömning			
			funktionshinder visar sig nu i utfallet. En ny modell för finansiering av volymförändringar för området behövs.
Nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen	-61,7	0.0	Resultat: -61,7 Analys: Höga kostnader på grund av hög sjukfrånvaro och nytt kollektivavtal samt omställning till en grundbemanning av tillsvidareanställd personal påverkar nettokostnaden negativt.
Avtalstrohet, andel (%)	94 %	75 %	Resultat: 94 %. Analys: Avtalstroheten ligger på en hög nivå, ett nytt sätt att bedöma nivån är sedan ett antal år införd där en större del av ej påverkbara "icke avtalsleverantörer" utgår ur statistiken, vilket ger en mer rättvisande bild av förvaltningens avtalstrohet.
Ekonomi i balans	-55,0	100 %	Resultat: -55,0. Analys: Resultatet beror till största delen på ökade personalkostnader, dels på grund av nya arbetstidsregler men även på grund av det pågående arbetet med att skapa en grundbemanning av tillsvidareanställd personal där beroendet av timanställd personal minskas.

1-årigt KF-åtagande

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<ul style="list-style-type: none"> Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag) 	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>

Resultat: Arbetet har fortlöpt under året över verksamhetsgränserna med att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar ekonomi. Det primära fokuset ligger på att utveckla och säkerställa hållbara, effektiva bemanningsprocesser. Det påbörjade arbetet med att utveckla en tillitsbaserad kultur där vi vågar pröva nya arbetssätt och lära av våra erfarenheter och nya arbetssätt med stöd av digitalisering kommer skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning.

Utvärdering: Arbetet har genomförts under året enligt plan och fortsätter under 2024.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse 2023
- Kommunersättning/skolpeng	2 027,8	2 210,0	2 186,3	23,7
- Övriga intäkter	485,7	433,1	486,1	-53,0
Summa INTÄKTER	2 513,4	2 643,1	2 672,4	-29,3
- Personalkostnader	-1 722,6	-1 936,3	-1 866,8	-69,5
- Lokalkostnader	-213,5	-235,2	-230,5	-4,8
- Köp av verksamhet	-180,2	-182,4	-199,2	16,9
- Övriga kostnader	-404,1	-362,5	-375,9	13,3
Summa KOSTNADER	-2 520,4	-2 716,5	-2 672,4	-44,1
FINANSNETTO	0,0	0,0		0,0

Konto	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse 2023
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-7,0	-73,4	0,0	-73,4
Över-/underskott	7,0	18,4		18,4
Summa RR verksamhetsrapportering	0,0	-55,0	0,0	-55,0

Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse 2023
Nämnd/Stab/Ledning	-35,7	-15,8	-78,8	26,5
Externa köp av verksamhet	-203,1	-204,4	-220,6	16,2
Kostverksamhet	-26,7	-25,9	-26,3	-1,0
Biståndsenhet	-45,5	-52,8	-48,4	-2,2
Område Äldreomsorg	-931,5	-1 072,3	-979,2	-61,7
Område Funktionshinder	-603,2	-671,8	-624,3	-28,4
Område Hälso- och sjukvård	-188,9	-221,9	-208,7	-4,5
Summa Vård- och omsorgsnämnden	-2 034,8	-2 265,0	-2 186,3	-55,0

Investeringsredovisning

År: 2023 **Period:** December **Konto:** INVESTERINGAR **Ansvar:** Vård- och omsorgsnämnden






Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser **Projekt:** Investeringsredovisning 2 **Prognos:**

Årsprognos nov

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Avvikelse	Prognos-avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Dec 2023	Avvikelse helår 2023
Nämndbeslutad investering					-18,0	-9,2	8,8
Summa Investeringsredovisning 2					-18,0	-9,2	8,8

Internkontroll

Vård- och omsorgsnämnden beslutar årligen om vilka identifierade risker i förvaltningens verksamheter som ska undersökas genom internkontroll. Dessa framgår i en Internkontrollplan. Under 2023 genomfördes internkontroll kopplat till sex risker (risk tre och fyra granskades tillsammans och redovisas i en rapport) i förvaltningens verksamheter. De undersökta riskerna är:

Kontrollmoment	Bedömning
Kontroll av om varje brukare har en fast omsorgskontakt och om denne är en undersköterska.	
Kontroll av om chefer och medarbetare har god processkunskap och rutinkännedom.	
Kontroll av hur chefer arbetar med hanteringen av SoL/LSS/HSL avvikelser	
Kontroll av om förvaltningen bemannas utifrån grundbemanning	
Kontroll av om rutinen för begränsningsåtgärder efterlevs	

I tre av de kontrollmoment som granskats framkommer avvikelser av olika grad och åtgärdsförslag har presenterats och kommer arbetas utifrån under 2024.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2023 genomfört verksamhetsuppföljning på vård- och omsorgsboendet Villa Stallgången, Vardaga. Resultat delgavs nämnden i juni och uppföljning av åtgärdsplan redovisades till nämnd i oktober.