

Nämndplan 2024-2025

Omsorgsnämnden
2024

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning	4
1.1 Marks kommuns vision	4
1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål	4
1.3 Värdegrund	4
1.4 Utgångspunkt	5
1.5 Förutsättningar	5
1.6 Effektiva processer och verksamheter	5
1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige	5
2 Nämndens övergripande styrning	6
2.1 Värdegrund	6
2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet	6
2.3 Synpunkts- och avvikelshantering	6
2.4 Agenda 2030	6
2.5 Arbete med analys av verksamhetens resultat	7
2.6 Jämlik och jämställd verksamhet	7
3 Nämndens grunduppdrag	8
3.1 Vård och omsorg om äldre	8
3.2 Kommunal hälso- och sjukvård	8
4 Nämndens mål	9
4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	9
4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv	9
4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva	10
4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	10
5 Ekonomi	11
5.1 Driftbudget	11
5.2 Investeringsbudget	12
6 Nämndens internkontroll	13
6.1 Riskanalys	13
6.2 Uppföljning av internkontrollen	13
6.3 Internkontrollplan	13
7 Organisation	14
7.1 Politisk organisation	14
7.2 Organisationsbild	14
8 Personal	15
9 Följetal	16
9.1 Omsorgsnämndens följetal nämndplan	16

9.2	Personalföljetal	16
10	Nämndens lokalbehovsplan	17
10.1	Nuläge	17
10.2	Behov	17
11	Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder.....	19
12	Nämndens digitaliseringsplan.....	20
12.1	Nuläge	20
12.2	Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)	20
12.3	Plan för 2024 och 2025	20

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

1.1 Marks kommuns vision

En nära kommun med människan i fokus. Nära till natur, vår omvärld, varandra och framtiden.

Vi är jordnära

Vi lever nära, och tillsammans med, naturen. Därför värnar och värdesätter vi miljön högt. Vi tar tillvara naturens krafter i allt från ren energi till lokalodlade råvaror att lägga på markbans tallrik. Vi rör oss aktivt i naturen som en självklar del av livet och tar därmed hand om oss själva och våra vackra omgivningar. Genom att vårda vår planet, vår mark, och oss själva kan vi leva i harmoni – nu och i framtiden.

Vi är familjenära

Mark är en plats där det inte spelar någon roll vad du drömmer om, hur gammal du är, varifrån du kommer eller vad du har för förmågor. Här somnar alla barn fridfullt på kvällen, för de vet att de är omgivna av nära och kära och att de är trygga i sitt hem. De är mätta och trötta efter en meningsfull dag. Vi lär dem om alla människors lika värde och att vi är starkast tillsammans. När livet bjuder på utmaningar och motgångar så finns både familj och ett fungerande och närvarande samhälle bakom ryggen och tar emot med lugn och värme.

Vi är visionära

Det finns lika många drömmar som det finns människor. Därför ska du kunna skraddarsy ditt liv i Mark efter just dina drömmar och visioner. Vi har plats för din livsstil, ditt arbetsliv och din passion. Vi hör dig, ser dig och tror på dig.

Mark är känt för att sätta visioner till verklighet. Vi har en imponerande tradition av hantverk, föreningsliv och innovation. Med en inbiten vana att vara nytänkande, nyskapande och drivna fortsätter vi att ta oss an våra framtidsdrömmar. Vi slutar aldrig att lockas av mer kunskap, erfarenheter och möjligheter. Och att få människor att växa. Vi värdesätter utbildning högt, men människan och drömmen ännu högre. Varje människa ska kunna förverkliga sig själv – oavsett om du vill odla Sveriges finaste potatis eller siktar mot ett OS-guld.

Vi är nära

Att vi blivit tilldelade just denna vackra plats på jorden ger oss många fördelar. Närheten till havet, städer, högskolor och flygplats bara för att nämna några. Men också närheten till varandra. Varje liten by i vår kommun har sin identitet, men vi ser ändå på varandra som värdefulla enheter av en gemensam helhet. Vi finns här för varandra och tar oss an framtiden tillsammans.

Andra har dessutom nära till oss. Den som besöker oss imponeras inte bara av internationella företag med inspirerande handel, utan också av skogens lugn och stilla sjöar. Öppna landskap och böljande dalar. Och det är något vi värnar om.

Vi är Mark

Utan markborna hade Mark bara varit en bit mark. Visserligen en väldigt vacker bit mark med sina djupa skogar, glittrande sjöar och slingrande grusvägar. Men det är markborna som gör Mark till den fina plats det är. Människorna här, som med sina olika drömmar, tankar och förmågor, gör Mark vackert på riktigt. Tillsammans tar vi oss an framtiden och vågar tänka nytt. Det är vi som bor och verkar här som med engagemang, omtanke och utveckling gör Mark. Och vi gör det tillsammans. Vi är Mark.

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål

Strategiska områden

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål

Bästa barnkommun

Bästa företagskommun

1.3 Värdegrund

Kommunens värdegrund beskriver hur vi som medarbetare i Marks kommun ska jobba tillsammans. Alla medarbetare är medskapare till värdegrunden, som bygger på en gemensam bas.

Syftet med värdegrunden är att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation. Enligt vår värdegrund skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande. Den är ett

komplement till de lagar och politiska beslut som styr vad vi ska göra, och ska vägleda oss i hur vi gör – fokus ligger alltså inte på vad vi ska tycka, utan på hur vi betar oss mot varandra.

1.4 Utgångspunkt

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av:

- Ekologisk hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

1.5 Förutsättningar

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är:

- God ekonomisk hushållning
- Hållbar personal- och kompetensförsörjning

1.6 Effektiva processer och verksamheter

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras.

1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige

Här finns aktuella uppdrag som nämnden har fått av kommunfullmäktige. Dessa följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i delårs- och årsrapport.

Uppdrag	Startdatum	Status	Kommentar
Analysera nettokostnadsavvikelse som redovisats 2022-2023 för nämndens verksamhet och därefter föreslå förändringar.	2023-06-15	 Ej påbörjat	

2 Nämndens övergripande styrning

2.1 Värdegrund

Nämnden har i sin värdegrund tre nyckelord, empati, kunskap och gemensamma mål.

- Mötet mellan brukare och medarbetare ska kännetecknas av empati där bemötandefrågorna har central betydelse.
- All personal ska ha rätt kunskap för sina arbetsuppgifter.
- Verksamheterna ska styras genom gemensamma mål.

Kommunens värdegrund är en riktlinje för hur medarbetare ska jobba tillsammans och ett verktyg för att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation.

- Enligt värdegrunden skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande.

2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet

Brukarens delaktighet i hur insatser utformas är avgörande för att insatserna ska upplevas meningsfulla och vara av god kvalitet.

Genom att i samverkan med brukarna ta fram en individuellt utformad genomförandeplan säkerställs brukarnas delaktighet i utförandet av beviljade insatser.

Utöver detta är det viktigt att nämnden får veta dels om brukarna upplever att rätt saker utförs, dels hur brukarna upplever verksamhetens kvalitet.

- Socialstyrelsens brukarundersökning ska genomföras en gång per år, resultatet ska redovisas könsuppdelat.
- Förvaltningen ska aktivt arbeta med att informera kommunmedborgare om förvaltningens verksamhet
- Information om nämndens verksamhet ska vara lättillgänglig.

2.3 Synpunkts- och avvikelshantering

Kvalitén på nämndens verksamhet ska kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras.

En verksamhet med god kvalitet:

- bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
- utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglad av kontinuitet
- är tillgänglig och jämlik
- är kunskapsbaserad och effektivt utförd
- präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövning
- har ett tryggt och säkert genomförande med hög brukar- och patientsäkerhet

Kvalitetsarbete är en del av nämndens ordinarie verksamhet när det gäller ledning, styrning, planering och uppföljning. Ansvar för kvalitet följer ansvar i övrigt i organisationen dvs den ordinarie chefslinjen och ytterst äldreomsorgsnämnden.

Ett personligt ansvar för god kvalitet i den egna arbetsinsatsen omfattar alla, från den enskilde medarbetaren ute i verksamheten till den högsta ledningen.

Kvalitetsarbetet ska genomföras i samverkan med berörda brukare, patient-, intresse- eller brukarorganisationer och med medverkan från berörda personalgrupper.

För hantering av såväl synpunkter och kvalitetsavvikelser som allvarigare missförhållanden och vårdskador rörande brukare finns det utarbetade riktlinjer och systematiserad dokumentation. Detta för att åtgärda de brister som uppmärksammas men också för att förebygga att nya avvikelser uppstår. Information om olika typer av avvikelser och hanteringen av desamma ska ske löpande inom de olika verksamheterna. Synpunkter och klagomål redovisas till varje nämndssammanträde.

2.4 Agenda 2030

Förvaltning och nämnd har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt kommunens kartläggning av nuläget av Agenda 2030 samt den riktning som fullmäktige gett i budget 2024. Kopplingarna mellan nämndmål och Agenda 2030 redovisas under respektive nämndmål.

Övrig hållbar utveckling

Nämnden ska verka för att de av kommunfullmäktige antagna miljömålen uppfylls. Förvaltningen är delaktig i strategisk miljöarbetsgrupp och klimatanpassningsgrupp som arbetar kommunövergripande med framtagande av miljömål och planer. Arbetet följs upp i samband med årsrapporten. Nämndens arbete med de lokala miljömålen sker i samverkan med andra förvaltningar. Teknik och serviceförvaltningen en viktig samarbetspartner för exempelvis miljöbilar.

2.5 Arbete med analys av verksamhetens resultat

Resultat avseende kvalitet och service inom nämndens huvudverksamheter ska redovisas och analyseras. Analysen ska användas som underlag för nya beslut om åtgärder och resurstilldelning. Målsättningen är att kvaliteten på den vård, omsorg och stöd som ges brukarna ständigt ska förbättras och att verksamheten ska effektiviseras. Medborgarna har också rätt till insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer.

Utöver de faktorer som rapporteras till fullmäktige ska nämnden ges en bredare uppföljning som beskriver verksamheten i förhållande till de mål som tagits fram.

Det är viktigt att resultaten i verksamheten analyseras i förhållande till insatta resurser. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att bästa möjliga kvalitet uppnås med givna ekonomiska ramar.

Nationella, etablerade nyckeltal bör användas för jämförelser med riket och med de kommuner som i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se).

Nyckeltal och andra indikatorer som används för resultatuppföljning ska:

- ha tydlig koppling till uppdraget
- vara förankrade i organisationen
- vara lätta att förstå
- möjliggöra jämförelser med andra
- vara anpassade till den verksamhet som de ska spegla
- vara påverkbara

2.6 Jämlik och jämställd verksamhet

Jämlikhet och jämställdhet ska prägla verksamheten. All verksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

3 Nämndens grunduppdrag

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av grunduppdraget.

3.1 Vård och omsorg om äldre

Omsorgsnämnden ska

- ge äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst det stöd de behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå.
- ge äldre som har behov av bistånd i form av trygghetslarm, dagvård, korttidsboende, ledsagning och avlastning det stöd och den hjälp de behöver för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå.
- erbjuda vård- och omsorgsboende då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden.
- ansvara för kommunens färdtjänst.

Följetal	Godkänd nivå
Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall, %.	70-100
Tid från ansökan till beslut boende – mindre än 3 mån, %.	80-100
Tid från ansökan till beslut färdtjänst – mindre än 3 mån, %.	80-100
Tid från beslut till verkställighet dagvård - mindre än 3 mån, %	80-100

3.2 Kommunal hälso- och sjukvård

Omsorgsnämnden ska

- ge hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård i hemmet, bor i kommunens vård- och omsorgsboende samt under vistelse på daglig verksamhet.

Följetal	Godkänd nivå
Vårdtid som utskrivningsklar, medeltal dagar som patienter från Mark varit kvar på sjukhuset efter att de blivit utskrivningsklara.	Under 3 dagar enligt överenskommelse
Följsamhet till basala hygienrutiner (nationell punktprevalensmätning), andel.	70-100

4 Nämndens mål

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp.

Nämndens mål är tillika nämndens prioriteringar.

Nämndens verksamheter bidrar till målet Bästa företagskommun genom

- följsamhet till kommungemensamma rutiner för upphandling (Lag om offentlig upphandling)
- avtalstrohet till upphandlade varor och tjänster.

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamt mål Bästa barnkommun

Nämndens mål: Tryggheten för barn och unga som har hemtjänst och hemsjukvård ska säkerställas (1)

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel unika barn och unga med hemtjänst och hemsjukvård som har upprättat genomförandeplan och/eller vårdplan (%)		100	100	=100	=100	=100

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Koppling till Barnkonventionen artiklar 3, 6, 12, 23 samt 24 som gäller barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt att komma till tals, rätten till särskild omvårdnad samt rätten till barns rätt till bästa möjliga hälsa.

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Nämndens mål: Verksamheten ska vara av god kvalitet

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Tid från beslut till verkställighet biståndshandläggning boende – 3 mån eller mindre, %		100	80	80	81	82
Andel personer nöjda med bemötande från personalen - hemtjänst (%)	98	98	95	≥ 95	≥ 96	≥ 97
Andel personer nöjda med bemötande från personalen - vård- och omsorgsboende (%)	94	92	90	≥ 90	≥ 91	≥ 92
Andel personer (patienter) på vård- och omsorgsboende som uppger att det är lätt att vid behov träffa en sjuksköterska (%)	75	69	74	≥ 74	≥ 75	≥ 76
Antal registreringar i BPSD			100	≥ 100	≥ 320	≥ 350
Antal registreringar i Senior Alert					≥ 450	≥ 470
Antal samordnande individuella planer (SIP)					≥ 50	≥ 70

Antal registreringar i Senior Alert-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Antal samordnande individuella planer (SIP)-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Nämndens mål: Hållbar bemanning och kompetensförsörjning med brukarna i fokus

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel omvårdnadspersonal med undersköterskekompetens (%)		69	69	≥ 69	≥ 70	≥ 71
Minska inhyrd personal (mnkr)					2,7	2,5
Andel heltidsarbetande månadsavlönade (%)					≥ 59	≥ 62

Minska inhyrd personal-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Andel heltidsarbetande månadsavlönade-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Hållbar bemanning och kompetensförsörjning med brukarna i fokus baseras utifrån kvalitet, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar.

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Nämndens mål: Digital först

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal genomförda säkra digitala samtal inom HSL-verksamheten					≥ 100	≥ 100

Antal genomförda säkra digitala samtal inom HSL-verksamheten-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Eftersom målet innefattar komplexa kvalitativa faktorer som är svåra att mäta med indikatorer, avser man att ge en detaljerad skriftlig redovisning i stället. Redovisningen kommer att ge en mer ingående beskrivning och förklaring av hur målet utvecklas och vilka resultat som uppnås.

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Nämndens mål: Vidareutveckla aktiviteter och mötesplatser i samverkan med civilsamhället

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal volontärer inom frivilligorganisationen					≥ 100	≥ 100
Antal aktiviteter inom frivilligorganisationen					≥ 600	≥ 620
Antal generationsöverskridande aktiviteter					≥ 20	≥ 20

Antal volontärer inom frivilligorganisationen-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Antal aktiviteter inom frivilligorganisationen-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Antal generationsöverskridande aktiviteter-Ny indikator därav saknas tidigare utfall

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Antal generationsöverskridande aktiviteter går även härleda till nämndens arbete med bästa barnkommun.

4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Personalomsättningen ska minska

Nämndens mål: Sundare personalomsättning

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Personalomsättning (%)	9	15	12	10	10	10
Personalomsättning chefer (%)	5	8	15	10	10	10

Målet att minska personalomsättningen är skapat av kommunfullmäktige.

Indikatorerna avser extern personalomsättning.

5 Ekonomi

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar.

5.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivå

Förvaltningschefen disponerar hela nämndens budgetram.

Driftbudgettabell

Driftbudget - Belopp i miljoner kronor (Mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	106,7	103,8	108,8	111,7
Personalkostnader	-531,0	-532,6	-555,1	-569,8
Övriga kostnader	-141,6	-132,1	-142,3	-146,1
Nettokostnader	-565,9	-560,9	-588,6	-604,2
Driftbudget fördelat på verksamhet				
Ledning, central adm, nämnd	-52,7	-46,2	-64,2	-65,7
Vård- och omsorgsboende	-205,7	-206,7	-209,4	-214,7
Hemtjänst	-177,5	-172,0	-179,6	-184,2
Hälsa- och sjukvård	-77,2	-83,7	-81,0	-83,4
Övriga vård och omsorgsinsatser	-52,8	-52,3	-54,9	-56,2
Nettokostnader	-565,9	-560,9	-588,6	-604,2

Kommentar driftbudget

Enligt beslut av Kommunfullmäktige i juni 2023 uppgår budgetramen till 588,6 mnkr år 2024 för omsorgsnämnden. Skillnaden mellan åren 2023 och 2024 är en ökad budgetram om 22,7 mnkr.

Resursfördelning

Förvaltningschefen disponerar hela nämndens budgetram. Nämnden ska avsätta en del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven för år 2024 är 15,0 mnkr, 3 procent av tilldelad budgetram.

Förvaltningschef ansvarar för budgetfördelning och att uppföljning sker löpande varje månad under året på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå.

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har budgeterats i enlighet med kommunens anvisningar för budgetberäkning år 2024. Kostnader för internt köp av måltider, städ och lokaler har räknats upp efter kommunens anvisningar.

Inom övriga verksamheter beräknas budgeten utifrån förändrade behov, volymförändringar samt indexuppräknings.

Inflation och prisökningar

Från år 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, systemet medför ökade pensionskostnader som en del av PO-pålägget. Utöver pensionsavtalet påverkas PO-pålägget av inflation. Detta innebär ökade kostnader för omsorgsnämnden motsvarande 11,6 mnkr år 2023 och ökar ytterligare 2024 till 16,5 mnkr. Nämnden har kompenserats i budgetprocessen 2023 med 6,3 mnkr för ökade kostnader. Inflationen påverkar även utvecklingen av lönenivån. Löneökningen för år 2024 på helårsbasis är 2,9 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning om 11,0 mnkr. Enligt förvaltningens beräkning motsvarar ökningen (PO + löneökning) 27,5 mnkr utifrån personalläget 2023.

Övriga kostnader ska bedömas individuellt och budgeteras efter förväntad volym- och prisutveckling. Kommunstyrelsens beslut att räkna upp priser för interna tjänster (lokalhyra, städ och måltider) med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Priserna för interna tjänster ökar med 2,0 mnkr för år 2024.

Nämndens anpassningar

År 2024 finns en utmaning för ekonomin med kraftigt ökade pensionskostnader och prisökningar på varor och tjänster som ger ett anpassningskrav motsvarande 3,4 mnkr/0,6 procent av nämndens verksamheter.

Utifrån den budgetram omsorgsnämnden blivit tilldelat pågår arbete att se över vilka anpassningar som krävs för 2024 och 2025.

5.2 Investeringsbudget

Investering (Mnkr)	Ombudgetering från 2022	Budget enligt beslut 2023	Total budget 2023	Investeringsplan 2024
Investeringsram	0	1,7	1,7	1,7
Totala investeringar	0	1,7	1,7	1,7

Omsorgsnämndens investeringar avser framför allt inköp av grundutrustning (t.ex. sängar och hjälpmedel) samt uppfräschning av den inre miljön på våra boenden.

6 Nämndens internkontroll

6.1 Riskanalys

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre lyfts in i planen.

Riskmatris:

	Sannolikhet	Väsentlighet
5	Mycket sannolik	Mycket allvarig
4	Sannolik	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

6.2 Uppföljning av internkontrollen

Internkontrollen kommer ske löpande under året. Rapportering på nämnd sker i samband med delårsrapport.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Debitering	Att inte fakturera rätt debiteringsavgifter	Möjlig	Lindrig	6	Granska rutiner gällande debiteringsprocess	Granska framtagna rutiner

Övergripande styrning

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Övergripande styrning	Följer inte upphandlingsrutiner - dokumentation och avtalstrohet	Mindre sannolik	Allvarig	8	Granska avtalstrohet och rutiner	Manuella stickprovskontroller av dokumentation och avtalstrohet.

Att tillhandahålla stöd och omsorg

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Att tillhandahålla stöd och omsorg	Att rättssäkerheten inte hålls.	Mindre sannolik	Allvarig	8	Kontrollera att utredningstid och tidskrav hålls	Granska rutiner och riktlinjer
	Bristfällig dokumentation.	Möjlig	Allvarig	12	Granskning av ärenden för att säkerställa kvalitet	Systematisk granskning av ärenden för att säkerställa kvalitén.

Personal

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Personal	Osäker dokumentation gällande personalärenden.	Möjlig	Allvarig	12	Stickprovskontroller av dokumentation av personalärenden	Arbeta för korrekta kommungemensamma verktyg gällande dokumentation av personalärende

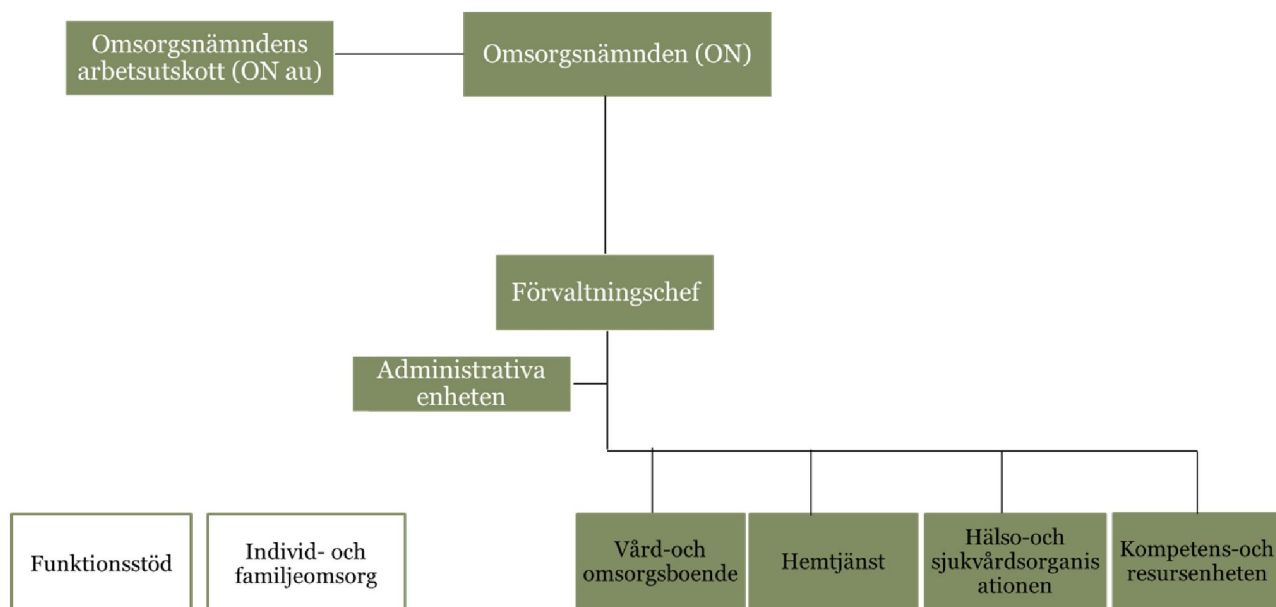
7 Organisation

7.1 Politisk organisation

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Nämnden har ett arbetsutskott som består av fem ledamöter och fem ersättare.

7.2 Organisationsbild



8 Personal

I förvaltningens arbete för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning ska HR, Kompetens- och resursenheten i samverkan med verksamheterna utveckla arbete med kompetensförsörjningsplaner, rekrytering, medarbetares introduktioner och utbildningsinsatser, kompetensutvecklingsplaner, schemaplanering och arbetsrättsliga metoder. Utvecklingsarbetet kommer utgå ifrån SKR:s framtagna omställningsstrategi.

Förvaltningen ska arbeta utifrån aktuella riktlinjer, rutiner och system gällande arbetsmiljöområdet. Arbetet kommer att planeras utifrån framtaget årshjul. Dessutom ämnar nämnden utveckla samverkan via FSG, VSG och APT. Uppföljning kommer göras kontinuerligt enligt plan och samverkan med berörda parter.

9 Följetal

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det möjligt att följa verksamhetens utveckling.

9.1 Omsorgsnämndens följetal nämndplan

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Särskilt boende SoL, antal platser	307	310	311
Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers.	1 329	1 407	1 422
Hemsjukvård, antal personer	1 048	1 039	984
Korttidsboende, antal platser	33	33	33

9.2 Personalföljetal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Antal tillsvidareanställda	928	940	954
Antal tidsbegränsade anställda	102	60	60
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	93,5	94,5	94,9

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	10%	10,2%	9,6%
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	29,5%	28,2%	21,7%
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	41%	56%	40%
VAB % av arbetstid (kvinnor)	1	1,1	1,1
VAB % av arbetstid (män)	0,8	0,9	0,5

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Timtid i timmar	240 567	162 909	164 982
Fyllnadstid i timmar	6 097	8 132	6 199
Övertid i timmar	15 892	22 174	20 369
Köpta timmar av bemanningsföretag	5 431	19 138	12 026

10 Nämndens lokalbehovsplan

Nämnder ska beskriva sina lokalbehov för de kommande åren, vilket gör det möjligt för kommunkoncernen att finna lämplig lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning.

10.1 Nuläge

I Marks kommun finns för närvarande nio vård- och omsorgsboenden som erbjuder vård- och omsorg till äldre.

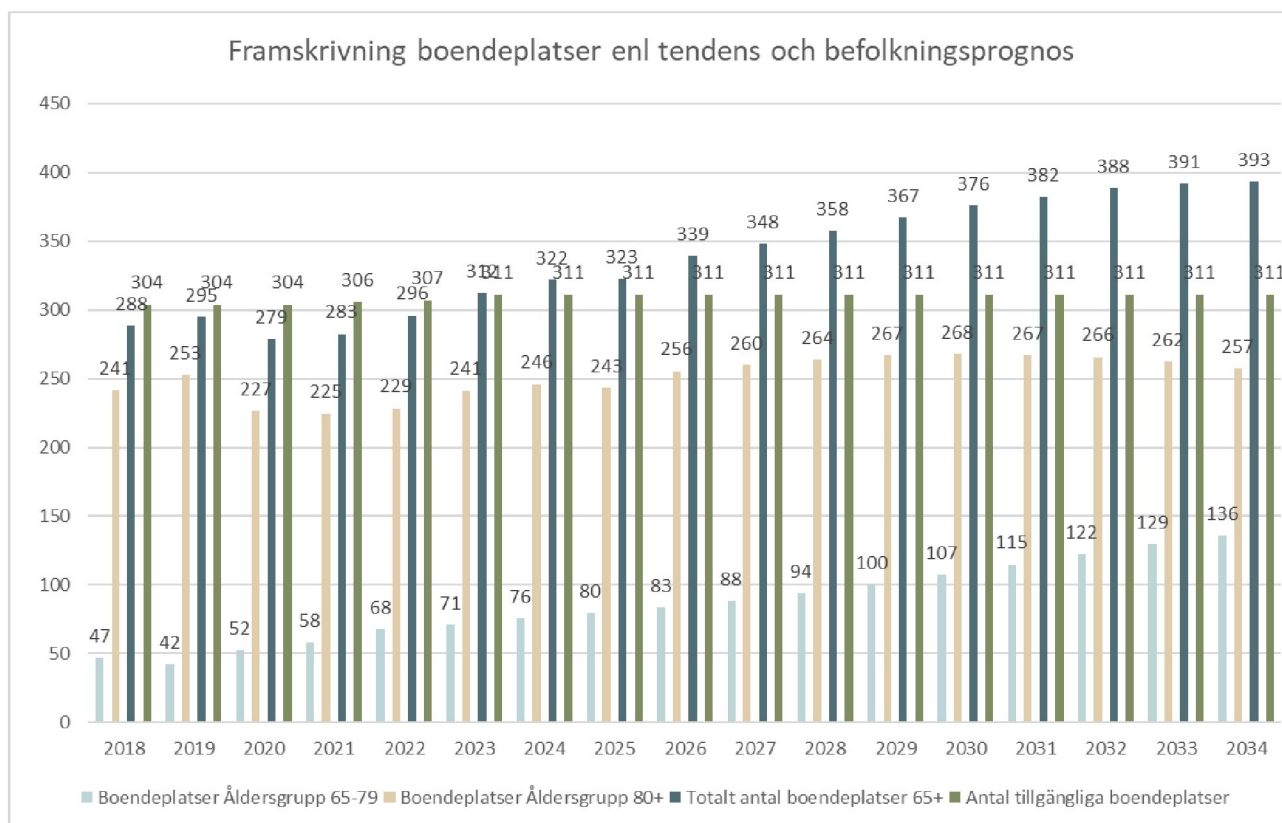
Det är emellertid tydligt att behovet av vård- och omsorgsplatser kommer att öka avsevärt fram till år 2034 med 82 platser. Enligt prognosen kommer redan år 2026 behovet att öka till 339 platser, vilket är en ökning med 28 platser jämfört med dagens kapacitet på 311 platser. Denna ökning är av stor betydelse eftersom beläggningen på de befintliga boendena redan är hög och det finns ett påtagligt tryck på kapaciteten.

En av de pågående utmaningarna är den befintliga kön av cirka 30 personer som väntar på att få tillgång till vård- och omsorgsplatser. Denna kö har flera faktorer, men en av de mest framträdande är att vissa individer har tackat nej till tillgängliga platser på grund av att de väntar på att få en plats i ett specifikt boende som bättre motsvarar deras behov och önskemål.

En skyndsam planering och process krävs för att möta nuvarande och framtida behov av vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen genomför en utredning av hur framtida vård- och omsorgsboende ska utformas för att möta behov, effektivitet och framtidens kompetensutmaning.

10.2 Behov



Behovsbeskrivning	När	Kategori	Nämndens prioritering	Motivering
Vård- och omsorgsplatser +82 platser	2024-2034	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos framkommer det ett behov av 82 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +11	2024	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2023-2024 behövas 11 nya platser

Vård- och omsorgsplatser +1	2025	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2024-2025 behövas 1 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +16	2026	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2025-2026 behövas 16 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +9	2027	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2026-2027 behövas 9 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +10	2028	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2027-2028 behövas 10 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +9	2029	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2028-2029 behövas 9 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +9	2030	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2029-2030 behövas 9 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +6	2031	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2030-2031 behövas 6 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +6	2032	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2031-2032 behövas 6 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +3	2033	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2032-2033 behövas 3 nya platser
Vård- och omsorgsplatser +2	2034	Utökning		Enligt framskrivning av boendeplatser enligt tendens och befolkningsprognos kommer det mellan 2033-2034 behövas 3 nya platser

11 Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder

Här redovisas de mest kritiska behoven samt vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Nationellt data visar att äldreomsorgen kommer behöva öka bemanningen ca 30% fram till 2031. Äldreomsorgen i Mark bedöms ha likvärdiga behov. Det innebär för Omsorgsnämnden en utökning med ca 300 medarbetare till 2031. För att kunna leverera välfärdstjänster även i framtiden måste Omsorgsnämnden ta fram en långsiktig omställningsstrategi för hur färre ska räcka till fler.

Förvaltningen avser att återkomma under 2024 med de aktiviteter som vidtas.



12 Nämndens digitaliseringsplan

Digitala hjälpmedel och IT-stöd är verktyg för nämnden att uppnå antagna mål och prioriterade områden som kan stärka brukarnas självständighet, integritet, delaktighet i sin livssituation samt minska behovet av personalresurser.

12.1 Nuläge

- Pågående införande av digitala lösningar och anslutningar till nationella/regionala digitala system. (Millenium, Säker Digital Kommunikation, mobilt arbete inom hemtjänsten, digitala videosamtal inom vården, digitala träningsverktyg inom rehabilitering, och anslutning till regionala journalsystem)
- Det saknas en lösning för e-arkiv och ett kommunövergripande digitaliseringsforum.
- Krav på dygnet-runt-åtkomst till nämndens system och GDPR-följsamhet har identifierats som utmaningar. Viktigt med enkelt stöd för användare av digitala lösningar och tillgång till support.
- Ökande investeringar i IT och digitalisering kräver en helhetsbild för bästa nytta och behov av nyttorealiserings och behovsanalyser för att följa upp investeringar och effektmål.

12.2 Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)

- Pålitlig internetuppkoppling och mobiltelefoni med redundans vid avbrott och dygnet-runt-driftsupport för IT-system och digitala tjänster i verksamheten (till exempel trådlöst nätverk som är väsentligt för nämndens verksamheter då digitala och mobila arbetsmetoder ökar).
- Säker åtkomst till information och personuppgifter med digital identifiering vid inloggning.
- E-tjänster och automatiserade processer för invånarnas behov av stöd och omsorg.
- System bör vara kompatibla med varandra för att öka nyttan, kvalitetssäkra och minimera tiden för nya digitala tjänster.
- Fungerande e-arkiv.
- Regelbundna nyttorealiserings för att avveckla teknik och system som inte ger tillräcklig nytta.
- Samverkan både internt och externt för en effektiv digitalisering.

12.3 Plan för 2024 och 2025

- Övergripande mål är "digitalt först" med fokus på kvalitetssäkrade digitala lösningar som främjar brukarens/patientens självständighet, trygghet och minska behovet av personalresurser.
- Kommunövergripande IT-infrastruktur och kapacitet som stödjer digitalisering av välfärden
- Lättillgängliga och korrekta utdata gällande ekonomi och personal, är en förutsättning för att leda och styra verksamheten på effektivt sätt.
- Målet är att säkerställa tillgänglighet dygnet runt med support för IT-system, digitala hjälpmedel och IT-stöd.
- Nämnden deltar i kommunövergripande införandet av säker digital kommunikation (SDK) och e-tjänstelegitimation och identifiering.
- Anslutning till Millenium (regiongemensamt verksamhetssystem för informationsöverföring) planeras hösten 2024.