

Verksamhetsplan 2023

Omsorgsverksamheten



Dokumenttyp: Verksamhetsplan
Dokumentnamn: Verksamhetsplan Omsorg 2023
Beslutat datum: 2022-11-29 § 190
Gäller från datum: 2023-01-01
Beslutat av: Kommunstyrelsen
Ansvarig: Omsorgschef Sara Johansson
Diarienummer: 2022/455-012
Dokumentinformation: [Klicka eller tryck här för att ange text.](#)
Foton: Maria Broberg

Innehåll

Verksamhetsplan 2023	1
Omsorgsverksamheten	1
Vision.....	4
Värdeord	4
Övriga nationella styrdokument.....	4
Omsorgsverksamhetens övergripande mål	4
1. Digitalisera verksamheterna	5
2. Nöjda och friska medarbetare	6
3. Ökad kvalitet (verksamhetens/enhetens kvalitetsmål).....	7
4. Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till år 2040.....	8
5. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig	9

Vision

Sorsele – Den livskraftiga kommunen som utvecklas! Tillsammans skapar vi tillväxt, hållbarhet och trygghet i en rik och unik natur för alla.

Värdeord

Sorsele kommuns värdeord Mod, Glädje och Respekt ska prägla hela vår verksamhet.

Övriga nationella styrdokument

Verksamheterna styrs även av lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd från Socialstyrelsen och andra styrdokument.

Omsorgsverksamhetens övergripande mål

1. Digitalisera verksamheterna
2. Nöjda och friska medarbetare
3. Ökad kvalitet i verksamheterna
4. Öka invånarantalet med 25 pers/år till år 2040
5. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig
6. En budget i balans

1. Digitalisera verksamheterna

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Digitalisera verksamheterna - Alla verksamheter ska ta fram en handlingsplan utifrån antagen digitaliseringsstrategi.	100%	Andel verksamheter som tagit fram en handlingsplan. Kan ingå i verksamhetsplanen.	<100%		100%

Verksamhetsspecifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Utveckla 3 nya e-tjänster inom verksamheten	Verksamhetschef	Oktober	Tertialrapport/Årsbokslut
Kompetensutvecklingsinsatser kopplade till digitalisering för våra medarbetare	Verksamhetschef	Löpande	Årsbokslut
Vi använder oss av digitala mötesalternativ när det är möjligt	All personal	Löpande	Årsbokslut

2. Nöjda och friska medarbetare

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Nöjda och friska medarbetare	HME-index >80	Medarbetarundersökning	<70	71-79	≥80
Nöjda och friska medarbetare	Total sjukfrånvaro < 6 %	Statistik från Previa Sjuk och Frisk	≥7,0	6,1-6,9	< 6 %

Verksamhetsspecifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Vi nyttjar kommunens friskvårdsmöjligheter, friskvårdsbidrag/friskvårdstimme	Alla medarbetare	Löpande	Årsbokslut
Vi utbildar medarbetare i MHFA, Mental Health First Aid	Alla chefer	Juni	Tertialrapport
Vi deltar i den årliga medarbetarenkäten	Alla medarbetare	Oktober	Årsbokslut
Fysiska skyddsronder ska genomföras årligen	Alla chefer	December	Årsbokslut
Genomgång av social- och organisatorisk arbetsmiljö (OSA-enkät), minst en gång per år	Alla chefer	December	Årsbokslut
Vi har apt minst 5 ggr/år	Alla chefer	December	Årsbokslut
Arbetsmiljö är en stående punkt på apt	Alla chefer	December	Årsbokslut
Vi genomför RUS-samtal årligen	Alla chefer	Februari	Årsbokslut

3. Ökad kvalitet (verksamhetens/enhetens kvalitetsmål)

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Öka kvalitén i verksamheterna	90% nöjdhet	Brukarundersökning	≤79%	80-89%	≥90%

Verksamhetsspecifika mått IFO:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Väntetid	Antal dagar < 9	Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	>20	10-19	<9
Utredningstid barn och unga	Antal dagar <83	Utredningstid i antal dagar från påbörjad till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	>110	84-109	<83

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Vi genomför brukarundersökningar inom - IFO - Daglig verksamhet - Hemtjänst och särskilt boende	Verksamhetschef, enhetschefer	November	Årsbokslut
Vi är tillgängliga för medborgare (mail, telefon, svarstider, fysiskt tillgänglighet)	Alla medarbetare	Löpande	Årsbokslut
Varje enhet ska ha en aktivitetsplan utifrån verksamhetsplan	Verksamhetschef/ enhetschefer	September	Årsbokslut
Revidera befintligt ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”	verksamhetschef	juni	Tertialrapport

4. Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till år 2040

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till 2040	8,0 (av 10,0)	SCB medborgarundersökning vart 3:e år. Hur nöjd är du med din kommun i helhet som en plats att bo och leva på?	≤7,0	7,1-7,9	≥8,0
Öka invånarantalet med 25 personer per år fram till 2040	+25 invånare / 1 nov	SCB befolkningsstatistik	≤0	1-24	≥25

Verksamhets specifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Uppmärksamma och synliggör internt och externt våra goda exempel i omsorgsverksamheterna genom att fotografera och skapa pressreaser tillsammans med kommunens kommunikatör och webbansvarig. Även intranätet och sociala medier kan användas för att sprida fina exempel ur verksamheterna	Enhetschefer eller andra usedda personer	Löpande	Tertialrapport
Ett gott värdskap vid möten såväl internt som externt	Alla medarbetare	Löpande	Tertialrapport
Vi följer rekryteringspolicy och annonserar ut våra vakanta tjänster	Verksamhetschef/enhetschefer	Löpande	Årsbokslut

5. Kommunens verksamheter/enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa och vara livskraftig

Kommunövergripande mått:

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
Kommunens verksamheter, enheter och personal ska bidra till utveckling för att kommunen ska växa vara livskraftig.	4,0 (av 6,0)	Svenskt Näringslivs undersökning om Företagsklimat. Frågan som avser service och bemötande.	≤3,4	3,5-3,8	≥3,9

Verksamhetsspecifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Vi är tillgängliga för medborgare (mail, telefon, svarstider, fysisk tillgänglighet)	Alla medarbetare	Löpande	Årsbokslut
Vi har ”utveckling av verksamheten” som en punkt på APT	Verksamhetschef/enhetschefer	Löpande	Årsbokslut

6. En budget i balans

DELMÅL	MÅLVÄRDE	INDIKATOR	RÖD	GUL	GRÖN
En budget i balans	Enligt teknisk ram	Ekonomisk redovisning vid T1, T2 och årsbokslut.	≤-1		≥0

	< 3920 kronor	Kostnad individ- och familjeomsorg. Kr/inv	5680	5681-3919	3920
	< 232 tkr	Kostnad äldreomsorg. Kr/inv 80+	275	233-274	232 tkr

Verksamhetsspecifika mått:

Aktivitet	Ansvarig	När genomfört	Utvärderas
Månatliga budgetuppföljningar	verksamhetschef	Löpande	Tertialrapport
Ta upp ekonomi som en punkt på VSG	verksamhetschef	Löpande	Tertialrapport
Ta upp ekonomi som en punkt på APT	Enhetschefer	Löpande	Tertialrapport