

# Verksamhetsplan

## 2025

### Omsorg

<b>Dokumenttyp</b>	<b>Dokumentägare</b>	<b>Beslutsinstans</b>	<b>Giltig till</b>
Verksamhetsplan	Omsorg	Kommunstyrelsen	2025-12-31
<b>Upprättad av</b>	<b>Fastställd/uppriättad</b>	<b>Reviderad av</b>	<b>Senast reviderad</b>
Ledningsgrupp omsorg			
<b>Dokumentet gäller för verksamhetsområdet omsorg</b>			<b>Diarienummer</b>



[Skriv här]

## Inledning

I Norsjö kommuns styrmodell står: ”Tjänstemannaorganisationen utformar en eller flera årliga verksamhetsplaner utifrån målen, kvalitetskraven och de ekonomiska förutsättningarna. Verksamhetsplanen tas fram av verksamheterna och beskriver hur verksamheten genomför de politiska ambitionerna som uttryckts i strategi och mål. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna.” Utifrån detta har verksamhetsområdet tagit fram en verksamhetsplan för 2025.

## Utgångspunkter för verksamhetsplan

Verksamhetsplanen innehåller en sammanställning av de aktiviteter som ska genomföras under året för att nå målen från:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer
- Verksamhetens indikatorer
- Budgetuppdrag
- Uppdrag från kvalitetsledningsgruppen (utifrån analys av egenkontroller patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsrapport)
- Uppdrag Äldreplan och Nära vård
- Uppdrag från omsorgens ledningsgrupp

Alla enheter i verksamheten bidrar till att uppfylla mål och aktiviteter som ingår i verksamhetsplanen genom att upprätta egna aktivitetsplaner som de arbetar med under året.

## Återrapportering

- Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer till kommunfullmäktige sker delår och helår.
- Uppföljning och återrapportering av verksamhetens mål
- Uppföljning av budgetuppdrag till kommunstyrelsen sker delår och helår. Ekonomisk återrapportering till utskottet sker månatligen/vid varje utskott.
- Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete till utbildnings- och omsorgsutskott sker delår och helår.
- Uppföljning av Äldreplan till utbildnings- och omsorgsutskott sker årligen
- Uppföljning av ledningsgruppens uppdrag sker månatligen via processmatris

[Skriv här]

## Verksamhetsplan

### Kommunfullmäktiges indikatorer

Mål	Indikator	Aktiviteter	Prestationer – det som ska mätas	Hur ofta det ska mätas	Ansvarig för genomförande	Ansvarig för rapportering	Resultat T1/T2/år
Välfärd och välbefinnande genom livet	Helhetssyn särskilt boende	Särskilt fokus på att förbättra -personalens kompetens -aktiviteter	Grön 82 Gul 76	Årligen	Enhetschefer särskilt boende	Handläggare	
	Helhetssyn hemtjänst	Särskilt fokus på -ensamhet -fast vårdkontakt	Grön 95 Gul 91	Årligen	Enhetschef hemtjänst	Handläggare	
Hållbar och effektiv organisation	HME	Särskilt fokus på -meningsfullt arbete -lär och utvecklas -mål och uppföljning	Grön 79 Gul 77	Årligen	Respektive chef i omsorgen	HR	
	SAM – årlig uppföljning	Samtliga chefer ska genomföra uppföljningen senast 20251031	Grön Ja Röd Nej	Årligen	Respektive chef i omsorgen	Verksamhetschef	
	Sjukfrånvaro	Hållbara scheman Följa rutiner för upprepad korttidsfrånvaro Motivera till vaccination	Grön 6,5 Gul 7	Månatlig	Respektive chef i omsorgen	HR	

[Skriv här]

	Budgetavvikelse	Hålla budget Sätta in åtgärder när budget överskrids Personalplanering	Grön 0% Gul 0,5%	Månatlig	Respektive chef i omsorgen	Verksamhetschef	
	Avslutsenkät	Kompetensutveckla chefer Ökad delaktighet i schemaläggning	Andel positiva svar Grön 75% Gul 50%	Årlig	Respektive chef i omsorgen	HR	

### Verksamhetens indikatorer

Mål	Indikator	Aktiviteter	Prestationer – det som ska mätas	Hur ofta det ska mätas	Ansvarig för genomförande	Ansvarig för rapportering	Resultat T1/T2/år
Välfärd och välbefinnande genom livet	Genomförandeplan (ny - upprättad inom 14 dagar/3 dagar (kortbo), återkommande - senast uppföljd inom 6 månader)	Kvalitetssäkringssam ordnare utbildar personal i hur man upprättar genomförandeplaner enligt IBIC. Personal ska känna till rutiner för upprättande av genomförandeplaner.	Finns <b>ja</b> eller <b>nej</b> Grön ja 95% Gul ja 90%	Årligen (maj)	Respektive enhetschef	Strateg	
	Verkställda insatser inom vård och omsorg (SoL och LSS) (inom tre månader)	Rekrytera Kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal	Nuläge (2023): Nej Verkställda inom tre månader <b>ja</b> eller <b>nej</b> Grön ja 95% Gul ja 90%	Årligen	Verksamhetschef enhetschefer	Handläggare	

[Skriv här]

Hållbar och effektiv organisation	Bibehålla eller öka andelen heltidsanställda	Heltidsresan Motivera till utbildning genom till exempel äldreomsorgslyftet Feriepraktik, ung omsorg	Grön Öka med 10% Gul öka med 5%		Respektive enhetschef	Strateg	
	Hög personalkontinuitet (säbo, hemtjänst) Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde  Personalkontinuitet, andel personal/brukare som är schemalagd på avdelning under en schemaperiod (4 veckor, ex 11 personal/7 brukare=1,5)	Nyttja resurstid effektivt Jobba för hög andel heltidsanställd personal och minska timanställningar Personalplanering	Grön Htj 13 eller färre, SÄBO 1,3 eller färre Gul HTJ 14-15, SÄBO 1,4-1,7	Årligen	Enhetschef särskilt boende och hemtjänst	Strateg	
	Kostnad ekonomiskt bistånd  Grön 25% bästa Gul 26-50% bästa Jämförbara kommuner	Strikt handläggning Samverkan med interna och externa aktörer kring individen för effektiv utslussning i arbetsliv	Kr/invånare Nuläge Grön Grön 25% bästa Gul 26-50% bästa	Årligen	Enhetschef individ- och familjeomsorg	Verksamhet schef	

[Skriv här]

	Placerade barn och unga  Grön 25% bästa Gul 26–50% bästa Jämförbara kommuner	Arbeta med tidiga och förebyggande insatser. Arbeta med hemmaplanslösningar där möjlighet finns. Arbeta med tidig upptäckt och föräldrastärkande insatser. Arbeta med aktiv handläggning i placeringsärenden för att kunna avsluta placeringar som bedöms kunna avslutas.	Kr/invånare Nuläge Röd  Grön 25% bästa Gul 26–50% bästa	Årligen	Enhetschef individ och familjeomsorgen	Verksamhetschef	
--	--	---	---	---------	--	-----------------	--

### Budgetuppdrag

Budgetuppdrag	Aktiviteter	Hur ofta det ska mätas	Ansvarig för genomförande	Ansvarig för rapportering
Riktlinjer för arbetsskor, tillskjuten budget om 150 tkr för bidrag till arbetsskor	Ta fram riktlinjer för arbetsskor	T2, Årsbokslut 2025	Enhetschef	Verksamhetschef
Minskade kostnader äldreomsorg	Personalplanering Effektiv bemanning	T2, Årsbokslut 2025	Enhetschef	Verksamhetschef
Minskade kostnader placeringar BoU	Översyn av placeringar, omförhandla avtal	T2, Årsbokslut 2025	Verksamhetschef	Verksamhetschef

[Skriv här]

Uppdrag från kvalitetsledningsgruppen (utifrån patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsrapport, uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet)

Kontrollområde	Aktiviteter	Ansvarig för genomförande	Ansvarig för rapportering
Utbildningar i basal omvårdnad, lyftteknik, demens, palliativ omvårdnad	Utbildningsgrupp genomför utbildningar, på enhetsnivå planera och genomföra demensutbildningar Smartskill (kompetensguiden)	Enhetschef medicinska Enhetschefer	Styrgrupp kvalitet i omsorgen
Stärka personal i IBIC, genomförandeplaner och dokumentation	Kvalitetssäkringssamordnare som jobbar med personal på arbetsplatserna	Verksamhetschef	Styrgrupp kvalitet i omsorgen
Uppstart av senior alert	Projekt under 2024–2025 för införande/uppstart	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Styrgrupp kvalitet i omsorgen

Uppdrag Socialtjänstlagen och Nära vård

Uppdrag	Förväntade effekter	Aktiviteter	Ansvarig för genomförande	Ansvarig för rapportering
Införande nya SoL	Förebyggande Tillgänglig Kunskapsbaserad	Styrgrupp kommunövergripande Ändring delegationsordning Beslut verksamhetssystem Identifiera insatser utan behovsprövning Uppdatera riktlinjer, rutiner Identifiera samverkanspartner Påbörja arbete med familjecentral inför 2026 Identifiera och genomföra kompetenshöjande insatser	Verksamhetschef Strateg Enhetschefer	Verksamhetschef
Team barn och unga	Tidigt förebyggande minskar behov av större insatser senare	Påbörja arbete med skolsocialt team inför 2026 Testa jobba teambeserat förebyggande för barn och unga	IFO-chef	IFO-chef

[Skriv här]

Demensteam	Individer kan bo hemma längre Bättre kvalitet Stärka personalen/anhöriga i bemötande	Implementera identifierat team Dialog med regionen	Enhetschef medicinsk enhet	Enhetschef medicinsk enhet
------------	--	---	----------------------------	----------------------------

### Uppdrag omsorgens ledningsgrupp

Uppdrag	Förväntade effekter	Aktiviteter	Ansvarig för genomförande	Ansvarig för rapportering
Lokalutredning	Lämpliga lokaler för verksamheten Effektivt nyttjande av lokaler och resurser	Presentera förslag och prioriteringsordning utifrån genomförd lokalutredning (2024) samt nyttokalkyl	Strateg omsorg KU	Strateg omsorg
Fast omsorgskontakt	Lagstadgad Trygghet hos brukare	Gå igenom vilka brukare som behöver det Fördela ut på personal med rätt kompetens	Enhetschef hemtjänst	Enhetschef hemtjänst
Språkbedömning	Ökad kvalitet Minskade personalkostnader	Avtal språkbedömningsverktyg Rutin vid personalanskaffning	Enhetschefer omsorg Rekryterare HR	Enhetschefer omsorg
Läkemedelsautomater i assisterat läge	Ökad andel delegerad personal Patientsäkerhet Effektivitet	Ta fram rutiner och riktlinjer Ny delegering för distribution av läkemedel Prova på avdelning på särskilt boende	Enhetschefer Strateg	Strateg