



Växjö  
kommun

# Internbudget 2024, Omsorgsnämnden

# Innehållsförteckning

Ordförandes inledning.....	3
Omvärldsanalys .....	4
Nämndens uppdrag och ansvar .....	12
Huvudprocesser - mål och uppdrag .....	15
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad .....	15
Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv .....	16
Möjliggöra en aktiv fritid .....	20
Styra och stödja för en hållbar utveckling.....	21
Barn och ungas välbefinnande ska vara gott .....	21
Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomisk hushållning av gemensamma resurser .....	21
Personalpolitisk inriktning.....	23
Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor.....	24
Växjö kommun har friska medarbetare.....	24
Ekonomi .....	25
Driftbudget exkl kapitalkostnader .....	25
Driftbudget kapitalkostnader .....	26
Investeringsbudget.....	26
Finanspolitisk inriktning .....	27

# Ordförandes inledning

Framtidsutmaningarna för omsorgsnämndens verksamhet kommer att vara både svåra och omfattande. Vi ser en omfattande demografisk ökning av omsorgstagare inom vår verksamhet framöver samtidigt som vi ser en utmaning när det gäller kompetensförsörjningen. Utmaningarna kommer inte att lösas genom att verksamheten får i uppdrag att lösa fler arbetsuppgifter på samma eller mindre tid, utan verksamheten behöver anpassas med nya arbetsmetoder som skapar mindre stress för både medarbetare och omsorgstagare. En trivsamt arbetsmiljö är avgörande för att främja våra medarbetares fysiska och mentala hälsa, vilket direkt påverkar deras förmåga att leverera högkvalitativ vård och omsorg. En bra arbetsmiljö stärker även teamets sammanhållning och möjliggör en mer effektiv hantering av de utmaningar och krav som följer med uppdraget.

Den demografiska utvecklingen ställer krav på nya lokaler och verksamheter för omsorgsnämnden. En robust och flexibel omsorgsorganisation anpassad för den verksamhet vi bedriver 24 timmar om dygnet är nödvändig för utmaningarna som verksamheten har i nuläget och i framtiden. Satsningar på utökad dagverksamhet för personer med demens samt utvecklat stöd för anhöriga är förebyggande arbetssätt som förbättrar för såväl medborgaren som för Växjö kommun i stort. Vi genomför en översyn av förenklad biståndsbedömning för att underlätta för medborgaren samt utreder möjligheterna att införa biståndsbedömda trygghetsbostäder för att kunna erbjuda växjöbor med behov en ny trygg boendeform.

Växjö kommun har åtagit sig att möta invånarna med rätt kunskap, en positiv attityd och hög tillgänglighet. Omsorgsnämnden står redo att ta itu med centrala frågor som rör den kommunala vården och omsorgen, samtidigt som vi möter de övergripande utmaningar som samhället står inför. Vårt mål är att omsorgen ska vara tillgänglig för alla med behov, stödja individens välbefinnande och främja ett tryggt och självständigt liv.

**Tomas Thornell (S), ordförande omsorgsnämnden**

# Omvärldsanalys

I omvärldsanalysen analyseras trender och händelser som har påverkan på omsorgsnämndens förutsättningar för att även i framtiden säkra en god vård och omsorg. Omvärldsanalysen ska underlätta att dels i tid kunna hantera utmaningar och anpassa verksamheten, dels kunna ta tillvara de möjligheter som skapas. Utgångspunkten är ett antal generella omvärldsförändringar som förväntas påverka nämndens ansvarsområden. Flera av trenderna hänger ihop och påverkar varandra. Analysen är till stora delar strukturerad enligt indelningen i utmaningar/konsekvenser som görs i Växjö kommuns omvärldsanalys.

## Utmaning: Fler äldre

Allt fler människor lever längre. År 2022 var medellivslängden 84,73 år för kvinnor och 81,34 år för män. Sett ur ett tioårsperspektiv har medellivslängden ökat med cirka 1 år för både kvinnor och män, jämfört med 2013. 2070 beräknas medellivslängden till 89,8 år för kvinnor och 87,7 år för män. (SCB, 2023)

I ett nationellt perspektiv förväntas individer 80 år eller äldre öka mellan åren 2021 och 2040. I hela riket beräknas 8% av folkmängden vara över 80 år eller äldre år 2040, jämfört med 5% idag. Det som påverkar ökningen är att dödligheten minskar samt att stora kullar födda på 1940-talet passerar 80 års ålder de närmaste åren (SCB).

I Växjö kommuns befolkningsprognos för 2022–2032 konstateras en stigande andel äldre samtidigt som andelen av befolkningen som är i yrkesverksam ålder är relativt konstant. Detta ställer kommunens verksamheter inför nya och ökande utmaningar. Gruppen över 65 år ligger på ett snitt runt 19% av totalbefolkningen under prognosperioden 2022–2032. En betydelsefull faktor att ha i åtanke är dock att gruppen 80 år och äldre ökar med drygt 45% under samma period. En långsiktig planering av de kommunala verksamheterna, där man har beredskap att hantera tillfälliga upp- och nedgångar i befolkningen, är därför en viktig utmaning för framtiden.

## Prognos utveckling äldre personer i Växjö kommun

Ålder	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<u>65-79</u>	13 078	13 009	12 876	12 840	12 796	12 864	13 022	13 201	13 410
<u>80-89</u>	4 769	5 022	5 275	5 485	5 717	5 892	6 042	6 148	6 198
90-w	945	978	1 014	1 066	1 115	1 148	1 186	1 227	1 311
<b>Summa</b>	<b>18 792</b>	<b>19 009</b>	<b>19 165</b>	<b>19 391</b>	<b>19 628</b>	<b>19 904</b>	<b>20 250</b>	<b>20 576</b>	<b>20 919</b>

Källa: Befolkningsprognos Växjö kommun 2023

Att fler människor lever allt längre innebär också att en större del av befolkningen utvecklar kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar till följd av åldrandet. I takt med att individer över 80 år ökar förväntas till exempel en betydande ökning av antalet individer med demenssjukdomar. Även förekomst av andra sjukdomar ökar i takt med stigande ålder t.ex. högt blodtryck, ögon- och öronsjukdomar, sjukdomar i rörelseapparaten, hjärtsjukdomar och cancer. De

forskningsframsteg och det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet spelar stor roll för folkhälsan och för framtidens behov av omsorg och vård.

I Växjö har 6,5% av invånarna i åldersgruppen 65 år och äldre hemtjänst (Kolada, 2022). Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats från denna siffra. I samma åldersgrupp har 3,4% av invånarna särskilt boende (2022). Behovet ökar markant i takt med stigande ålder. För åldersgruppen 80 år och äldre är det 9,3% som bor i särskilt boende (2022), motsvarande siffra för åldersgruppen 65–79 år är 1,1% (2022).

Framöver kommer allt färre att finansiera de kommunala välfärdstjänsterna, vilket uttrycks som en försämrad försörjningskvot. Idag har cirka 25 procent av arbetskraften yrken inom välfärden i kommuner och regioner. Totalt sett kommer kommuner och regioner att behöva anställa omkring 410 000 personer fram till år 2031, på grund av befolkningsutvecklingen och för att ersätta pensionsavgångar. (Vägval för framtiden, SKR 2023) En central utgångspunkt för att möta framtida utmaningar, inte minst för att skapa en effektiv resursanvändning, är ett fokuserat arbete för att ge en kvalitetssäkrad och likvärdig vård och omsorg. Att testa nya metoder och arbetsätt, bland annat genom välfärdsteknik, kommer vara ständigt aktuellt.

En generell strategi för att möta de framtida demografiska utmaningarna och samtidigt ha en hållbar kostnadsutveckling är att förebygga ohälsa hos kommuninvånarna och att arbeta med preventiva insatser för en ökad självständighet. Det kan handla om att möta individerna innan de har behov av insatser. I omsorgsförvaltningen finns en förebyggande enhet vars uppdrag är att arbeta med anhörigstöd, motverka ofrivillig ensamhet samt samordna andra förebyggande insatser.

### **Utmaning: Kompetensförsörjning**

Rekryteringsbehoven av medarbetare är och kommer att fortsätta vara stora inom omsorgens verksamheter. Nyrekrytering av utbildade och kompetenta medarbetare och chefer över tid är avgörande för att möta de växande behoven. För omsorgsnämndens del innebär dock de demografiska förutsättningarna att enbart nyrekryteringar inte kommer att räcka till för att möta befolkningens ökade behov av vård- och omsorgstjänster i framtiden. Omsorgsförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen. Det pågående arbetet med att ta emot studenter är ett bra sätt att attrahera nya medarbetare och visa upp verksamheten för potentiella framtida kollegor. Att ta hand om nyanställd personal genom mentorsprogram, utveckling av handledarorganisationen samt språkombud bidrar också till en organisation som attraherar och behåller medarbetare. Dessa positiva effekter kan även gynnas av att på sikt kunna erbjuda verksamhetsförlagd utbildning gemensamt med Region Kronoberg.

Vidare arbetas med att skapa utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren, genom att implementera specialistunderskötersketjänster samt ge möjlighet till utvalda medarbetare att genomgå distriktssköterskeutbildning samt annan specialistutbildning för exempelvis arbetsterapeut och fysioterapeut på betald arbetstid.

En annan åtgärd är att försöka tydliggöra och renodla undersköterskans och sjuksköterskans

uppdrag och roller. En utredning har under 2023 gjorts avseende alternativa yrkesgrupper som genom insatser i verksamheten kan frigöra tid, så att den utbildade vårdpersonalen istället kan fokusera på sina primära vårduppgifter. Vissa vårduppgifter kan också omfördelas mellan olika yrkesgrupper om medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling.

Utvecklingen av e-hälsa och digital teknik leder till nya arbetssätt som inte bara gynnar omsorgstagares hälsa och självständighet, utan också leder till ett mer effektivt nyttjande av omsorgspersonalens tid och insatser. Förutom att satsa på att bibehålla medarbetare och tillvarata samt utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare kommer andra arbetssätt, välfärdsteknik och samverkan vara ett ständigt aktuellt arbete för att möta framtidens utmaningar avseende kompetensförsörjningen.

## **Utmaning: Förändrade krav på vård och omsorg**

### **God och nära vård och omsorg**

Gruppen äldre som förutspås öka mest kommer sannolikt inte ha samma behov eller förväntningar som dagens äldre. Många äldre lever ett friskt och aktivt liv högt upp i åldrarna och kommer ställa andra krav på offentliga tjänster. Det kan handla om ökade möjligheter av individuella val och digitala lösningar. Det ställs allt högre krav på den enskildes möjlighet till inflytande vilket också stärkts genom lagstiftning.

För att skapa ett hållbart samhälle och möta behoven från en allt äldre befolkning och de växande förväntningarna på välfärden pågår ett omställningsarbete inom hälso- och sjukvården såväl på nationell såväl som på lokal nivå. Inom Växjö kommun innefattar omställningsarbetet även omsorgen, *God och nära vård och omsorg*. Omställningsarbetet innebär att vården och omsorgen i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i den enskilde individens behov och förutsättningar samt ett ökat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det handlar om att hitta arbetssätt och lösningar som utgår från varje individs förutsättningar. För att möta krav på effektivisering behöver den enskilde omsorgstagarens och patientens egen kunskap och tillgångar tas till vara. På så sätt kan resurserna läggas där de behövs som allra mest. Vardagsrehab är ett arbetssätt som utgår från dessa principer.

En mer tillgänglig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler (*Att driva omställningen till nära vård, www.skr.se*).

### **Besvär av ensamhet**

Av Socialstyrelsens lägesrapport för vård och omsorg om äldre (2023) framgår att en klar majoritet av de äldre i befolkningen skattar sitt psykiska välbefinnande som högt, men att psykisk ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas. Exempelvis förskrivs antidepressiva läkemedel till var tredje person över 85 år och suicidtalet (suicid/100 000 invånare) ökar med stigande ålder. Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för suicid och Socialstyrelsen konstaterar att kommunerna i

allmänhet kan göra mer för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. I 5 kap. 5 § socialtjänstlagen, har det gjorts förändringar som bland annat syftar till att bryta isolering genom särskilda boendeformer för äldre personer.

I Socialstyrelsens brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* (2023) kan det på såväl riksnivå som för Växjö kommun konstateras att andelen äldre med hemtjänst som besvärar av ensamhet ofta eller då och då är den lägsta sedan mätningen började göras 2012 (tidigast sammanställda mätningen för riket som helhet är från 2013).

Även inom särskilt boende har andelen som besvärar av ensamhet ofta, minskat sedan föregående mätning och är nu nere på samma nivåer som före coronapandemin, både sett till riksnivå och för Växjö kommun.

I lägesrapporten som berör omsorgen om personer med funktionsnedsättning för 2022 skriver Socialstyrelsen om den ökade psykiska ohälsan som uppmärksammades bland personer med insatser enligt LSS till följd av pandemin. Under 2020 minskade andelen psykiatriska diagnoser samt vårdtillfällen hos dessa personer men eftersom uppgifter visar att den psykiska ohälsan ökade under pandemin kan Socialstyrelsen inte utesluta att det minskade antalet psykiatriska diagnoser och vårdtillfällen kan bero på begränsad tillgång till vården snarare än en minskning av den psykiska ohälsan. Att den psykiska ohälsan som orsakats av pandemin kan kvarstå över tid för många med insatser enligt LSS har Socialstyrelsen tidigare konstaterat. Ett fortsatt arbete för att dessa personer får stöd med att hantera sin psykiska ohälsa, både psykosocialt och medicinskt är därför fortsatt angeläget.

### **Stöd till anhöriga**

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnden i varje kommun ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp och avlastning med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de anhöriga själva behöver få information eller utbildning av kommunen. För att underlätta för personer som vårdar och stödjer sina närstående behöver samhällets olika funktioner inom såväl kommun som region samverka och hitta gemensamma former och rutiner kring stödet till anhöriga. Att stödja anhörigvårdare i den vård och omsorg de utför, bidrar även till omsorgsnämndens strävan efter att ge rätt insatser till rätt person i rätt tid.

### **Digitalisering och e-hälsa**

Socialstyrelsen beskriver hälsa som ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Med hjälp och stöd av olika former av välfärdsteknik kan vi förenkla för omsorgstagare att bli mer involverade i sin egen vård och omsorg, men också för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan olika involverade aktörer. Exempel på välfärdsteknik som underlättar för omsorgstagare och syftar till att öka tryggheten, självständigheten och delaktigheten, är digital tillsyn och

läkemedelsautomater. Ett annat exempel är mobila trygghetslarm som även fungerar utanför det egna hemmet och möjliggör fortsatt delaktighet i samhällslivet. Inom sjukvården kan välfärdsteknik och framtida utveckling innebära att man kommer att få tillgång till mer information, avancerade mediciner och att man genom att analysera personliga data kan förebygga ohälsa på nya sätt. Utmaningen att införa och använda välfärdsteknik ligger inte endast i att identifiera och införskaffa lämpliga tekniska lösningar utan även att kunna anpassa verksamheten och arbetssätten till att dra nytta av tekniken.

### *Artificiell intelligens*

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utgör Artificiell intelligens (AI) flera olika grupper av teknologier som tillsammans skapar förutsättningar för att tjänster, service och produkter baserat på AI ska kunna utvecklas. AI kan användas på många olika sätt, till exempel analysera stora mängder data, förutsäga händelser, fatta beslut och automatisera uppgifter. När information blir allt mer öppen och tillgänglig möjliggörs utvecklingen av nya innovativa AI-applikationer och möjligheter skapas att använda öppna data för träning av AI. Konkreta exempel på hur AI skulle kunna användas i vård- och omsorgsverksamhet är bland annat att:

- förutse hälsoförändringar hos äldre personer baserat på deras situation, vilket sedan kan användas för att förebygga allvarliga försämringar av hälsan och förhöja livskvaliteten,
- inrätta AI-assistenter med fokus att vara en länk mellan omsorgstagare och vårdpersonal
- automatisera beslutsprocesser av bistånd och LSS-insatser.

### **Migration**

Migrationen påverkar befolkningssammansättningen och därmed omsorgsnämndens verksamhet. Bland annat blir antalet personer med annan språklig och kulturell bakgrund i behov av omsorg allt fler. Det kan innebära utmaningar för att till exempel säkra att omsorgstagare kan kommunicera med personalen på ett bra sätt för att få behov tillgodosedda och känna trygghet. Det innebär också möjligheter bland annat genom ökad tillgång på den arbetskraft som krävs för att möta den demografiska utvecklingen och försämrade försörjningskvoten.

### **Statlig styrning**

Omsorgsnämnden ska bevaka och hantera ändrade förutsättningar utifrån nationell styrning i form av såväl ny lagstiftning som generella och riktade statsbidrag.

#### LSS

Från och med 1 januari 2023 stärktes rätten till personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Med personlig assistans enligt LSS 9.2 § avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Föräldraavdraget som görs i samband med assistans till barn förändrades också genom att ett schablonavdrag kopplat till barnets ålder ersätter tidigare sätt att beräkna avdraget. Det förekommer dock



undantag från föräldraavdraget.

Lag om egenvård trädde i kraft den 1 januari 2023 och ersätter Socialstyrelsens tidigare egenvårdsföreskrifter. Denna lagstiftning har också betydelse för beräkningen av beviljad tid för personlig assistans.

Från och med 1 januari 2023 är pensionsåldern höjd från 65 till 66 år. Åldersgränsen för insatser inom LSS ändras därmed också.

Det pågår en översyn av möjligheten till ett statligt huvudmannaskap för LSS avseende insatsen personlig assistans. I mars 2023 presenterades betänkandet *Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans - Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet* (SOU 2023:9). Förslaget har varit på remiss.

#### *Ny socialtjänstlag och ändringar i hälso- och sjukvårdslagen*

Ett slutbetänkande från utredningen *Framtidens socialtjänst* överlämnades till regeringen i augusti 2020. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår bland annat ett förtydligt barnrättsperspektiv och att det ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande, även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller inte. Andra ändringar som föreslås är att socialtjänstlagens nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten, utöver jämlika levnadsvillkor, även ska främja människornas jämställda levnadsvillkor.

Regeringen har inte för avsikt att gå vidare med förslaget att införa en separat äldreomsorgslag som lades fram i utredningen *Nästa steg, ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg om äldre personer* (SOU 2022:41). Istället bereder man att införa delar av utredningens förslag i socialtjänstlagen medan andra delar gällande exempelvis förebyggande arbete, tidiga insatser och en kunskapsbaserad socialtjänst redan bedöms motsvaras av innehållet i förslaget till ny socialtjänstlag. En lagrådsremiss kan komma att genomföras första halvåret 2024. Regeringskansliet bereder fortsatt samma utredningsförslag om ändringar i framför allt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som syftar till att stärka den kommunala hälso- och sjukvården. Regeringen har tidigare meddelat att en ny socialtjänstlag kan införas sommaren 2025. Att ställa om arbetssätt tar många år och kräver ett långsiktigt arbete.

#### *Fast omsorgskontakt*

I juli 2022 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft gällande att alla som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt om det inte uppenbart bedöms som obehövligt. Från också med 1 juli 2023 finns krav på att den fasta omsorgskontakten ska ha undersköterskeutbildning. Fast omsorgskontakt i enlighet med regeringens nya bestämmelser är infört på omsorgsförvaltningen, arbete pågår för att utveckla rollen ytterligare.

#### *Lagstiftning om välfärdsteknik i äldreomsorgen*

I november 2023 beslutade riksdagen att anta regeringens proposition 2022/23:121

- *Välfärdsteknik inom äldreomsorgen*, vilket bland annat innebär ett antal förändringar i socialtjänstlagen som börjar gälla från och med den 1 mars 2024. Lagstiftningen förtydligar möjligheten att använda digital teknik när insatser ges i form av hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Vidare föreslås att den som beviljats en insats som genomförs med digital tekniska samtycka till behandlingen av personuppgifter. Om insatsen medför behandling av personuppgifter som avser en närstående som stadigvarande sammanbor med den som beviljats insatsen, ska även den närstående samtycka till behandlingen. Det införs även vissa bestämmelser om dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik med funktioner som innebär monitorering, sensorering eller positionering samt bestämmelser om villkor för behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.

### **Krav på samordning och kunskapsutveckling**

Antalet vård- och omsorgsaktörer som den enskilde behöver träffa ökar och en generell utmaning inför framtiden blir att samordna insatser på ett effektivt sätt (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys). Alltmer avancerad vård sker i hemmet.

Socialstyrelsen pekar också ut samordning och kontinuitet som en utmaning för personer med funktionsnedsättning som många gånger får stöd från flera olika aktörer. Generellt pekar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på att kunskapsutvecklingen om effektiva insatser inom socialtjänsten är ett område som behöver stärkas. Vårdhygien blir allt viktigare med tanke på ökad förekomst av multiresistenta bakterier och sjukdom med hög spridningsrisk.

Lagen om samordning vid utskrivning från sjukhus har bl.a. inneburit krav på kortare ledtid för planering och igångsättning av insatser vid utskrivning. Effektiva korttidsplatser och en väl fungerande hemtjänst är två nycklar. En utmaning för omsorgen är att hemsjukhuset växer när slutenvården på sjukhuset minskar.

En kvalitetsaspekt inom hemtjänsten är kontinuitet, såväl personal- som insatskontinuitet. Det är av stor vikt att hålla nere numerären av hemtjänstpersonal som besöker respektive omsorgstagare. Fortsatt fokus kommer under 2024 ligga på att ytterligare förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten.

### **Utmaning: Lokalförsörjning**

Omsorgsnämndens verksamhetslokaler ska stödja bedrivandet av en god och nära vård och omsorg och bidra till en god arbetsmiljö för omsorgsförvaltningens medarbetare. Den demografiska utvecklingen kommer ställa krav på ytterligare lokaler för bostadsbedömt boende. Utöver detta finns i många fall svårigheter att möta dagens krav i lagstiftning kring exempelvis arbetsmiljö, brandskydd och hälsoskydd. Andra anpassningar som ofta saknas är stöd för arbete efter vårdhygieniska riktlinjer, vars vikt aktualiserades under pandemin, samt anpassning av boendemiljö för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En process pågår att överföra samtliga hyresavtal för verksamhetslokaler från privata hyresvärdar till de kommunala bolagen Vidingehem och Vöfab. De närmaste åren kommer innebära behov av nya investeringar i

verksamhetslokaler och kommer innefatta såväl nyproduktion samt renovering och tillpassning av befintliga lokaler.

### **Utmaning: Beredskap**

De senaste årens händelser, noterbart pandemin och förändringar i säkerhetsläget har visat på risken för olika samhällsstörningar och att kommunens förmåga att hantera kriser måste stärkas. Samhällsstörningar påverkar i olika grad kommunens och privata utförarens möjlighet att bedriva vård- och omsorgsverksamhet. Störningar eller avbrott i till exempel el-, vatten-, värme- och livsmedelsförsörjning kan ha allvarliga konsekvenser för personer som är i behov av insatser från verksamheterna. Förmågan att återhämta sig och mildra konsekvenserna av en samhällsstörning är viktig. För omsorgsnämnden innebär det att aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att säkerställa tillgång till, alternativt planera för bortfall av, exempelvis personal, läkemedel, skyddsutrustning, vatten och el. Målen är att kunna upprätthålla ordinarie verksamhet på en tolerabel nivå oavsett störning samt att ha förmågan att återhämta sig från, och mildra konsekvenserna av en samhällsstörning.

### **Utmaning: Välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar**

Välfärdsbrottslighet riskerar att underminera välfärdssystemet på flera sätt, till exempel genom att ekonomiska resurser missbrukas, medarbetare utsätts för otillåten påverkan samt att skandaler och rättsfall undergräver förtroendet för det demokratiska systemet och dess representanter. En särskild utmaning är välfärdsbrottslighet kopplad till privata utförare av vård och omsorg, men felaktiga ersättningar kan också ske som en följd av bristande förståelse eller tillämpning av kommunens ersättningssystem. En rapport från Brottsförebyggande rådet konstaterar att oavsett vilka metoder för uppföljning och kontroller som kommunerna använder har de svårt att identifiera brottsliga aktörer som är verksamma inom välfärden. Mer systematiskt uppföljningsarbete kan resultera i en ökad förmåga att upptäcka felaktigheter genom identifierade avvikelser. Inom uppföljning av vård och hemtjänst finns störst möjligheter att jämföra verksamheternas rapportering och utfall. I dagsläget inriktas uppföljningsarbetet framför allt mot större avvikelser och tydliga felaktigheter. Det krävs mer resurser och erfarenhet för att också fånga upp mindre uppenbara fall och identifiera fall i gråzonen. De allra flesta fall av upptäckta felaktigheter hanteras genom dialog med företaget eller föreningen. Syftet är att tydliggöra regelverk och förändra beteendet.

# Nämndens uppdrag och ansvar

Omsorgsnämnden utgör den politiska ledningen för omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i omsorgsnämndens reglemente.

Budgeten med den strategiska inriktningen fungerar även som omsorgsnämndens kvalitetsplan.

**Omsorgsnämndens uppdrag är även reglerat i ett antal lagstiftningar. De viktigaste är:**

- Socialtjänstlagen (2001:453), SoL
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL

**Ett urval av övriga lagar som styr olika delar i verksamheten**

- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612)
- Livsmedelslagen (2006:804) och övrig livsmedelslagstiftning
- Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV
- Patientlagen (2014:821)

## Vägledning

Vägledning för hur insatser ska beviljas är framtagna för SoL respektive LSS. Utgångspunkten är gällande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis.

## Lednings- och styrsystem

Omsorgsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Ett ledningssystem har utarbetats enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Dessa föreskrifter och allmänna råd omfattar all hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

För alla nämnder gäller en kommungemensam processtyrning. Utöver den används en intern modell för systematiskt kvalitetsarbete.

## Systematiskt kvalitetsarbete i omsorgen

Omsorgstagaren ska få insatser efter behov och med god kvalitet. Verksamheten ska förbättras och effektiviseras kontinuerligt. Detta förutsätter en samlad modell för mål-, uppföljnings- och

förbättringsarbete.

Det innebär även att det systematiska kvalitetsarbetet måste utvecklas ytterligare inom verksamheten. Ett fokus måste vara att kontinuerligt mäta de olika verksamheterna, skaffa sig kompetens om och förmå att analysera insatserna samt att utifrån analyserat resultat ta fram åtgärder för förbättring. Det behövs således en långsiktig planering och kommunicerade strategier för att såväl kunna öka effektiviteten som att behålla och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Totalt innebär kvalitet att tillfredsställa uttalade krav (lagstiftning mm) och omsorgstagarnas förväntningar. Det handlar alltså både om arbetssätt och resultat.

*Omsorgens systematiska uppföljningsarbete i praktiken*

Nämnden fastställer årligen en internbudget.

En risk- och väsentlighetsanalys mynnar ut i en intern kontrollplan utifrån följande områden:

- Följsamhet till lagar och förordningar.
- Säkra kommunala mål.
- Säkra avtal och förfrågningsunderlag.
- Prioriterade riskområden utifrån analys av bl.a. årsrapport, patientsäkerhetsberättelse, tillsynsrapporter, nationella rapporter, avvikelser, synpunkter från brukarorganisationer mm.

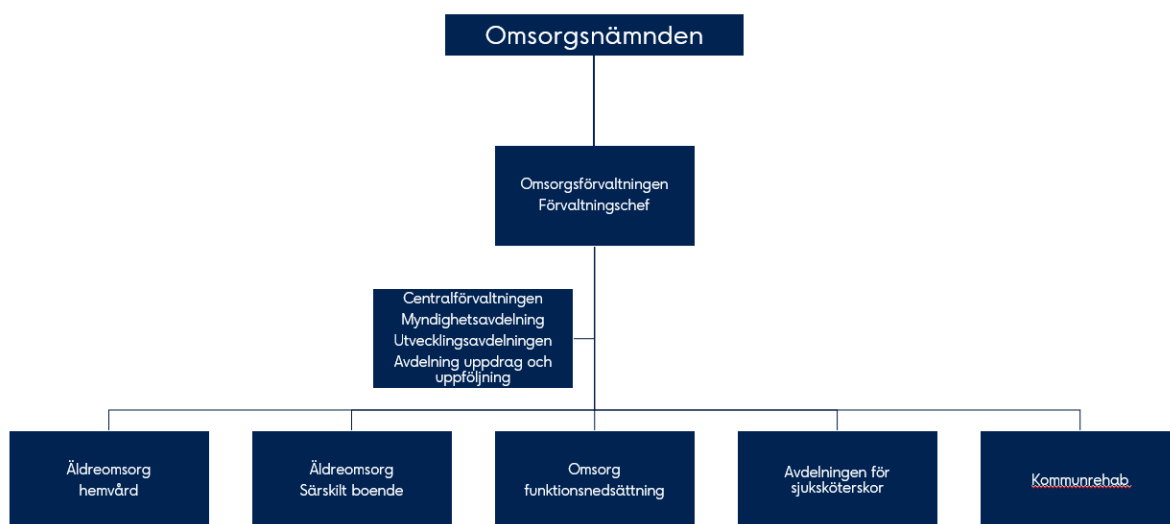
Utifrån budgeten planerar enheterna för hur uppdrag och nyckeltal ska nås med stöd i planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys. Under året arbetar enheterna med genomförandet.

Uppföljning och mätningar samordnas och görs lättåskådliga för att bidra till en likvärdig samt synliggjord vård och omsorg av god kvalitet, såväl för kommunala som privata utförare. Uppföljningarna kan delas in i ett baspaket, som alla enheter berörs av, och ett fördjupningspaket, som används vid behov.

Erfarenheter från arbete med lex Sarah, lex Maria, avvikelser och synpunktshantering tillhör också det systematiska kvalitetsarbetet som tas tillvara för förbättringar i verksamheten. Förebyggande insatser och förbättringsarbete genomförs med stöd av kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens).

## Organisationen

För att klara givna uppdrag används följande organisation:



# Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån den service vi tillhandahåller invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för målpåfyllelse.

## Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

## Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad



## Strategisk inriktning

Växjö kommun ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för alla Växjöbor, exempelvis genom praktikplatser eller subventionerade anställningar. Alla som kan arbeta ska arbeta. Personer med funktionsnedsättning behöver ofta särskilda insatser för att komma in på arbetsmarknaden och därmed stärka sin självständighet. Omsorgsnämnden ska säkerställa god tillgänglighet till arbetstränings- och praktikplatser.

Genom att tydligt kommunicera förväntade handläggningstider till kommunens invånare skapar vi förutsättningar för en god service och nöjda medborgare med inflytande över sin handlägningsprocess.

## I Växjö kommun gäller full sysselsättning

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
KF	Öka antalet praktikplatser inom Växjö kommun och i näringslivet	Inom ram	Växande och inkluderande

## Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
KF	Öka service för kommunens företagare och in-vånare genom tidsatta handläggningstider	Inom ram	Växande och inkluderande

## Vägen till jobb och etablering ska vara kort

## Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv



### Strategisk riktning

Som grund för allt arbete inom processen och nämndens verksamhet ligger det koncernövergripande hållbarhetsprogrammet "Hållbara Växjö 2030". "Hållbara Växjö 2030" pekar genom sina fem målbilder ut riktningen för hur verksamheten ska bedrivas på ett hållbart sätt och integrerar alla aspekter av hållbarhetsbegreppet; ekologisk, social och ekonomisk.

Allt utvecklingsarbete utgår från ett processorienterat arbetssätt som bygger på att vi systematiskt utvecklar verksamheten tillsammans över organisationsgränser och med fokus på värdet av det vi levererar till dem vi är till för.

För att skapa ett hållbart samhälle och möta behoven från en allt äldre befolkning och de växande förväntningarna på välfärden pågår ett omställningsarbete för en god och nära vård och omsorg. Omställningen innebär ett ökat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser där fokus måste flyttas från organisation till person och relation. Samordningen av vården och omsorgen ska utgå ifrån individen och säkerställa rätt stödnivå till behov. Individen ska ses som aktiv



medskapare och genom ett personcentrerat förhållningssätt är det dennes mål som finns i centrum. Genom att ta tillvara på omsorgstagarens och anhörigas egna resurser och möjligheter, ges förutsättningar för ökad livskvalitet, självständighet och jämlik hälsa.



Omställningen till god och nära vård och omsorg är en önskvärd riktning då många invånare har nya förväntningar på tillgänglighet och delaktighet. Valfriheten inom omsorgen bibehålls och utvecklas i syfte att den som är i behov av omsorg ska ges möjlighet till ökat inflytande över sin vardag. Ett sätt att förenkla för medborgaren är att se över möjligheten att utöka den förenklade handläggningen inom äldreomsorgen.

Vård och omsorg ska ges som en fungerande helhet. Ett väl utvecklat samarbete mellan vårdens och omsorgens olika delar samt med det lokala civilsamhällets aktörer är grundläggande. Detta förutsätter ett fortsatt och ökat samarbete med Region Kronoberg, såväl som fungerande interna processer och flöden. I samverkan och dialog internt och externt skapas strukturer för att främja psykisk och fysisk hälsa, öka tryggheten samt motverka isolering och utanförskap. Stöd, avlastning och utbildning till anhöriga är också en viktig del av det förebyggande arbetet. Under 2024 ska omsorgsnämndens anhörigstöd utvärderas och förbättras och dagverksamheten för personer med demenssjukdom ska utökas. För att ytterligare förebygga ofrivillig ensamhet är det viktigt att göra det möjligt för fler att kunna besöka verksamhetens träffpunkter för äldre. Möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende ska utredas. Utemiljön runt de särskilda boendena är också viktig för dem som vi är till för. Under 2024 genomförs en satsning på utemiljön vid två särskilda boenden för att skapa förutsättningar för utveckling och ökad trivsel. Då befolkningsprognosen för de närmaste åren visar ett stigande antal äldre, såväl nationellt som för Växjö kommun specifikt, kommer omsorgsnämnden under 2024 att påbörja processen med att bygga ett nytt särskilt boende.

Chefer i alla led verkar för en tillitsbaserad ledning och styrning. Enhetschefen har ansvar för sin enhets resultat och utveckling och att driva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, exempelvis med enhetens rapporterade avvikelser och inkomna synpunkter som grund. Planeringen av insatser i ordinärt boende ska ses över och arbetssätt med fokus på medarbetarnas inflytande ska öka. En personalpool för ledsagning ska upprättas.



2019 beslutades om att från och med januari 2021 införa en ny ersättningsmodell för särskilt boende i äldreomsorgen. Syftet med förändringen var att säkerställa en fortsatt god omsorg samtidigt som en god ekonomisk hushållning och förutsägbarhet samt förenklad administration mellan myndighetsavdelning och verkställighet skulle uppnås. För att ta ställning till om den reviderade resursfördelningen har haft avsedd effekt ska en utvärdering av förändringen göras.

## Alla Växjöbor ska ha tillgång till en trygg och god välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er 2030
	Översyn av avgifter	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande
	Robust och flexibel omsorgsorganisation	18,6 mkr	Tryggt och tillitsfullt

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er 2030
KF	Satsa på utemiljöerna på två särskilda boenden	0,3 mkr	Grönt och hälsosamt
KF	Upprätta en personalpool för ledsagning	1 mkr	Tryggt och tillitsfullt
N/S	Utveckla arbetssätt med fokus på medarbetarnas inflytande inom hemtjänsten	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
N/S	Utred periodkort som komplement till personer inom omsorg funktion som har färdtjänstkort	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
N/S	Genomföra en översyn av förenklad biståndsbedömning för att underlätta för medborgaren	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
N/S	Utöka dagverksamheten för personer med demenssjukdom	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
N/S	Påbörja processen med att bygga ett nytt särskilt boende	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
	Direkta riskhanteringsåtgärder		Tryggt och tillitsfullt
N/S	Hitta samverkan med Region Kronoberg kring patienter vid AVA som ska registreras i statistikverktyget Linken		Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvinnor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
KF	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2023	87	89	88	↗	●
KF	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2023	82	78	81	↗	●
N/S	E Ekonomi balans, kr	2023			49	↗	●
N/S	R/K Brukarbedömning gruppboend LSS - trivsel, andel (%)	2023	84 %	83 %	83 %	↗	■
N/S	R/K Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	2023	71 %	91 %	83 %	↘	■
N/S	R/K Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	2023			13	→	●
N/S	R/K Andel hemtagning från sjukhus	2023			94 %	↗	●





Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvinnor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	samma dag eller dagen efter utskrivningsklar, %						
 	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	2022			-7 %	↗	●
	Socialstyrelsen, äldre: Andel som upplever måltiden som en trevlig stund	2023			67	↘	●
	Brukarbedömning LSS helhet, andel %	2023			87	↘	●
	Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare [Ny hemtjänstdefinition]	2022			366 619	↗	■
 	Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2022			0,8	↗	■
 	Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	2022			969 449	↘	●

Resultatet för nyckeltalet "Brukarbedömning, daglig verksamhet LSS - brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)" grundar sig inte på ett fullständigt underlag. Brukarbedömningen har inte genomförts i omsorgsförvaltningens regi under 2023, utan resultatet grundar sig på ett antal privata utförare (inom Omsorgsförvaltningen och Förvaltningen Arbete och Valfärd) som genomfört undersökningen.

Nyckeltalet "Brukarbedömning LSS helhet, andel %" grundar sig på ett snitt av resultatet från brukarundersökningen. Under 2023 genomfördes undersökningen inom boendestöd, gruppboendestöd, serviceboendestöd och personlig assistans. Resultatet som presenteras i tabellen avser både kommunala och privata utförare sammantaget. Jämförelsevärdet refererar till nyckeltalet för riket, ej kommungruppen större stad då nyckeltalet inte finns redovisat på den nivån. Trendpilen är missvisande då samma nyckeltal för 2022 baserades på resultat från brukarundersökningen i daglig verksamhet. Nyckeltalet har dessförinnan inte tagits fram för de aktuella verksamhetsområdena 2023.

Nyckeltalet "Andel hemtagning från sjukhus samma dag eller dagen efter utskrivningsklar, %" visar trenden sedan föregående mätperiod som är delår 2023. Sett till helår 2022 visar nyckeltalet dock en förbättring (13,46, 2022).

## Fattigdom och social utsatthet ska bekämpas

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er 2030
	Möjliggör för fler personer att kunna besöka våra träffpunkter	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt Växande och inkluderande
	Utveckla stödet för att främja psykisk och fysisk hälsa, öka tryggheten samt motverka isolering och utanförskap	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
	Utvärdera och utveckla anhörigstödet	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt
	Utreda biståndsbedömt trygghetsboende	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt


# Möjliggöra en aktiv fritid



## Strategisk riktning

Växjö kommun beviljar årligen bidrag och stöd som är av avgörande betydelse för föreningslivet i kommunen. Föreningar har en viktig roll i samhället genom att möjliggöra för människor att tillsammans verka för en viss fråga eller anordna verksamhet genom frivilligt arbete. Föreningslivet ger positiv verkan på demokrati, delaktighet samt för människors hälsa och sociala gemenskap. För att föreningsbidragen ska kunna fortsätta att spela en viktig roll och skapa förutsättningar för föreningslivet och invånarna, behöver stöd- och bidragsformerna kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras. Därför ges ett tillskott för finansiering av ett nytt regelverk för stöd och bidrag.

## I Växjö ska föreningar och civilsamhälle ges goda förutsättningar

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Finansiering av nytt regelverk för stöd och bidrag	0,6 mkr	Grönt och hälsosamt

# Styra och stödja för en hållbar utveckling

En framgångsrik omställning förutsätter att alla invånare, företag och besökare ges så goda förutsättningar som möjligt för att leva sina liv utan att slita på planeten. Det ska vara lätt att delta i och bidra till en hållbar utveckling. Alla förvaltningar och bolag ska arbeta efter ett hållbart inköpsbeteende.


Barn och unga med funktionsvariationer har rätt till inflytande över sina liv och möjlighet att delta i samhället. Därför görs en kartläggning och kraftsamling för barns och ungas hälsa. Barnperspektivet ska vara centralt i omsorgsnämndens arbete.

Växjö kommun ska ha en aktiv roll i det svenska totalförsvaret. En plan för ökad krisberedskap inför och planeringsförutsättningarna för en höjd beredskap förbättras.




Medicinsk, digital och teknisk utveckling skapar nya möjligheter att behandla och ge en god vård och omsorg. Digitala arbetsmetoder utvecklas ständigt i syfte att öka den enskilde omsorgstagarens möjlighet till delaktighet och självständighet samtidigt som verksamhetens medarbetare har en god arbetsmiljö.


För att verksamheten ska fungera optimalt för såväl omsorgstagare som medarbetare krävs ändamålsenliga lokaler och ett effektivt lokalutnyttjande. Översynen av befintliga lokaler inom omsorg funktionsnedsättning fortlöper i syfte att identifiera styrkor och utvecklingsområden och möjliggöra framtida förbättringar.

## Barn och ungas välbefinnande ska vara gott

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Kartläggning och kraftsamling för barn och ungas hälsa	Inom ram	Grönt och hälsosamt

## Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomisk hushållning av gemensamma resurser

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Utökad digitalisering	Effektivisering 0,5 mkr	Växande och inkluderande
	Renodla och effektivisera lokalutnyttjande	Effektivisering 3 mkr	Växande och inkluderande
	Effektiv över head-organisation	Effektivisering 15,8 mkr	Växande och inkluderande

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Fortsätta utreda lokaler inom omsorg funktionsnedsättning	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt

# Personalpolitisk inriktning

## Strategisk inriktning

Växjö kommun som arbetsgivare står inför flera utmaningar kopplat till arbetskraft, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensväxling och anpassningsbarhet. För att nå de personalpolitiska målen att ha friska medarbetare samt säkra kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor kommer omsorgsnämnden under året att fokusera på ett antal fokusområden och aktiviteter.

Rekryteringsbehovet är stort och kompetensförsörjningen behöver säkras både på kort och lång sikt. I praktiken innebär det att Växjö kommun behöver säkerställa att medarbetare trivs och stannar kvar samtidigt som kommunen utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke för att rekrytera nya medarbetare och utvecklar nya och effektiva arbetssätt. För att vara en attraktiv arbetsgivare kommer insatser att göras för att stimulera en ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. Att utveckla möjligheterna att arbeta efter pensionsåldern skapar förutsättningar att behålla kompetent personal.

Chefer i alla led verkar för att bygga tillitsfulla relationer där verksamhetens syfte och medborgarens behov står i fokus och där alla medarbetare aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv. Satsningar på personal går hand i hand med nöjda omsorgstagare och en hög kvalitet i verksamheten. I syfte att möta framtida kompetensförsörjningsbehov genomförs ett pilotprojekt avseende differentierade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Kompetensförsörjningen kan även tryggas genom fortsatta satsningar på vidareutbildning av befintliga och framtida medarbetare, exempelvis genom fortsatta satsningar på språkutveckling. Kompetensväxling ska möjliggöras vid behov så att fler kan utvecklas till att ta nya befattningar och roller.






En vidareutveckling av lönekartläggningen för jämställda löner kan bidra till en god lönebildning som ökar attraktionskraften. Genom att följa upp och analysera resultatet av avgångsenkäten för medarbetare som avslutar sin anställning kan behov av åtgärder fångas upp.



Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan omsorgsnämnden arbeta förebyggande och minska risken för skador och ohälsa. Förebyggande insatser i form av skyddsronder och riskobservationer är viktiga för att förhindra att tillbud och skador uppkommer.

En god arbetsmiljö genomsyras av tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Trygghet och tillit är förutsättningar för väl fungerande arbetsgrupper och för att stimulera förändringsvilja och innovation i verksamheten. Under året implementeras en ny medarbetarenkät för att analysera medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och trivsel.

För att ge chefer förutsättningar för ett hållbart och gott ledarskap kommer Växjö kommuns ledarskapsutbildningar att ses över. En kartläggning av chefstätheten ska genomföras utifrån verksamhetens krav och komplexitet samt ur ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra eventuella skillnader.

# Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Fortsatt satsning på språkutveckling för medarbetare	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt Växande och inkluderande
	Möjliggör kompetensväxling vid behov	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt Växande och inkluderande
	Genomföra pilotprojekt avseende differentierade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen	Inom ram	Tryggt och tillitsfullt
	Uppmuntra/stimulera till ökad sysselsättningsgrad för fler medarbetare	Inom ram	Växande och inkluderande
	Öka möjligheterna till att arbeta efter pensionering	Inom ram	Växande och inkluderande

Be-slutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvinnor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Genomsnitt av medarbetarupplevelsen från temperaturmätaren	2023			4,8	→	

## Växjö kommun har friska medarbetare



# Ekonomi

## Driftbudget exkl kapitalkostnader

I Växjö kommuns budget för 2024 har kommunfullmäktige fastställt omsorgsnämndens totala budgetram för 2024 till 1 681 miljoner kronor. I budgeten för 2024 har en förändring gjorts jämfört med tidigare år då driftbudgeten är beslutad i två delar. En del avser driftbudget exklusive kapitalkostnader och en del avser budget för kapitalkostnader. För omsorgsnämnden avser 1 679 miljoner kronor driftbudget exklusive kapitalkostnader och 2,0 miljoner kronor driftbudget för kapitalkostnader. För 2024 erhåller Omsorgsnämnden resurstillskott om 70,9 miljoner kronor samt effektiviseringar om 5,5 miljoner kronor.

Omsorgsnämndens resurstillskott om 70,9 miljoner kronor är uppdelat på nedanstående tillskott:

- 16,0 miljoner kronor avser demografisk utveckling
- 20,9 miljoner kronor avser förändring av PO-påslag
- 9,6 miljoner kronor avser tilläggsanslag för löner
- 4,3 miljoner kronor avser tillskott för nya lokaler/inhyrningar
- 20,1 miljoner kronor avser riktade tillskott

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2024 gav omsorgsnämnden uppdrag som beskrivs i internbudgeten. Av uppdragen har omsorgsnämnden erhållit tillskott för fyra uppdrag, resterande uppdrag ska finansieras inom ram. Nämndens riktade tillskott uppgår till totalt 20,1 miljoner kronor vilka fördelas enligt följande:

- 18,6 miljoner kronor till uppdraget robust och flexibel omsorgsorganisation
- 0,3 miljoner kronor för att satsa på utemiljöerna på två särskilda boenden
- 1,0 miljoner kronor avseende att upprätta en personalpool för ledsagning
- 0,2 miljoner kronor till föreningsbidrag

Enligt kommunfullmäktiges budget har nämnden tilldelats ett effektiviseringskrav för 2024 om 5,5 miljoner kronor avseende:

- 5,0 miljoner kronor för effektiv overhead-organisation
- 0,5 miljoner kronor för att renodla och effektivisera lokalutnyttjandet samt utökad digitalisering

Uppdragen ingår i förvaltningens verksamhetsplan och har i enlighet med denna fördelats mellan nämndens verksamhetsområden. Nedanstående tabell visar budgetfördelningen till förvaltningens verksamhetsområden. I budgetberäkningarna ingår justering till följd av demografiskt tillskott, resurstillskott samt effektiviseringskrav.

tkr	Intäktsbudget 2024	Kostnadsbudget 2024	Nettobudget 2024	Nettobudget 2023*
Omsorgsnämnden övergripande	219 762	-120 705	99 057	100 400
Centralförvaltningen		-80 690	-80 690	-79 838

Omsorgsnämnden, Internbudget 2024

25(27)

Avdelning sjuksköterskor	1 014	-114 007	-112 993	-109 729
Avdelning kommunrehab	582	-72 077	-71 495	-71 113
Äldreomsorg hemvård	21 993	-321 524	-299 531	-281 929
Äldreomsorg särskilt boende	1 699	-386 214	-384 515	-379 139
Omsorg funktionsnedsättning	6 277	-474 106	-467 829	-437 659
Privata utförare	21 173	-382 133	-360 960	-356 532
<b>Summa</b>	<b>272 500</b>	<b>-1 951 456</b>	<b>-1 678 956</b>	<b>-1 615 539</b>

\* Nettobudget för 2023 inkluderar även kapitalkostnadsbudget.

## Driftbudget kapitalkostnader

Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens driftbudget för kapitalkostnader till 2,0 miljoner kronor för åren 2024, 2025 och 2026. Kapitalkostnader avser kostnader för internränta och avskrivningar och har fördelats till förvaltningens verksamhetsområden som berörs av dessa kostnader.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
tkr			
Beslut enl KF	-2 000	-2 000	-2 000
Aktiverade efter beslut KF			
<b>Summa*</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>

\* Kapitalkostnader avseende investeringar aktiverade till och med 2023-12-31

## Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens investeringsbudget till 3,0 miljoner kronor för åren 2024, 2025 och 2026. Investeringar inom nämndens ansvarsområde avser främst inventarier till lokaler. För året 2024 planeras det för investeringar i inventarier i nya hemvårdslokaler, barnboende samt gruppboende.

### Investeringsbudget

	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026
tkr			

Omsorgsnämnden, Internbudget 2024

26(27)

Beslut enl KF	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Summa</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>

## Finanspolitisk inriktning

**Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning.**

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Utvärdera förändringen av resursfördelningen särskilt boende som genomfördes 2021	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt