



Vård- och omsorgskontorets verksamhetsplan 2024

Diarienummer VON 2024/0004-1

Beslutad av Ida Björkman, vård- och omsorgsdirektör 2024-01-31

Vård- och omsorgskontoret

Inledning

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter följer Norrköpings kommuns styrmodell där det framgår att ”Tjänstemannaorganisationen utformar årliga verksamhetsplaner utifrån målen i uppdragsplanerna och de ekonomiska förutsättningarna. Verksamhetsplanerna innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas. Respektive nämnd informeras om verksamhetsplanerna”. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse avser perioden första januari till sista december och avser all kommunal verksamhet¹.

Utgångspunkter för verksamhetsplanen

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

- Det politiska programmet
- Kommunfullmäktiges övergripande mål och måluppfyllelser
- Personalutskottets arbetsgivaruppdrag
- Norrköpings kommuns budgetuppdrag
- Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan
- Vård- och omsorgsnämndens plan för intern styrning och kontroll
- Kontorsövergripande risker
- Uppdrag från kontorsledningsgruppen

Verksamhetsplanen innehåller även bilagor med budget 2024 för särskilt boende, ordinärt boende, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning samt öppen och förebyggande verksamhet (bilaga 1-6). Bilaga 7 är en förteckning över förkortningar.

Utifrån verksamhetsplanen upprättas aktivitetsplaner på verksamhetschefs- och områdeschefsnivå. Aktivitetsplanerna används därefter för planering och uppföljning på alla nivåer i organisationen.

¹ Krav på privata utförarens verksamhetsplan och kvalitetsberättelse regleras i förfrågningsunderlag och avtal.
Vård- och omsorgskontoret

Hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. För varje målområde i uppdragsplanen anges hur arbetet med målen bidrar till de globala målen. Vård- och omsorgskontoret kommer genom aktiviteter i verksamhetsplanen och aktivitetsplanerna arbeta för att bidra till de globala målen

Åtterrapporering

- Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål sker till kommunfullmäktige delår och helår².
- Uppföljning av personalutskottets arbetsgivaruppdrag sker till personalutskottet vid helår.
- Uppföljning och åiterrapporering av uppdragsplanens mål och kontrollåtgärder i plan för intern styrning och kontroll sker till vård- och omsorgsnämnden tre gånger om året.
- Ekonomisk uppföljning redovisas till nämnd månatligen. Redovisning sker även månatligen till kommunstyrelsens kontor enligt deras anvisning. Två gånger per år sker även rapportering till kommunfullmäktige.
- I slutet på årets skrivs en verksamhetsberättelse med beskrivning av hur aktiviteter genomförts som planerades i verksamhetsplanen och vad för resultat som har åstadkommit. Verksamhetsberättelse görs på kontorsnivå tillsammans med bokslut. Verksamhetsberättelsen används som ett underlag för fortsatt förbättringsarbete på vård- och omsorgskontoret och ger en riktning för vad som ska planeras inför nästkommande år.

² För mandatperiod 2023 – 2026 kommer åiterrapporering ske vid helår för vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgskontoret

→ www.norrkoping.se



Översiktsbild

Politiskt program - borgerlig samverkan för Norrköping	KF övergripande mål, KS 2021/1089	Uppdragsplanens mål VON 2023/0732-11	Intern styrning och kontroll VON 2023/0731-11
<p>44: Införa en äldreombudsman³</p> <p>45: Höja kvalitén inom demensvården genom att exempelvis inrätta särskilda avdelningar för yngre demenssjuka.</p> <p>46: Möjliggöra valfrihet inom mat (både inköp och tillagad mat).</p> <p>47: Utveckla LOV inom hemtjänst för att stärka den äldres valfrihet.</p> <p>48: Ytterligare stärka valfriheten genom att LOV införs i nya delar av omsorgen, till exempel särskilda boenden.</p> <p>49: Arbeta med modern teknik för att öka kvalitén.</p> <p>50: Göra arbete inom vård och omsorg mer attraktivt genom att öka personalens inflytande över schemaläggning.</p> <p>52: Organisera hemtjänsten så att varje omsorgstagare har ett begränsat antal personal som de möter.</p> <p>53: Införa språkkrav för omsorgspersonal.</p> <p>54: Utveckla ett arbete med äldrefältare tillsammans med civilsamhället.</p> <p>73: Värna och utveckla stödet till familjer med barn som har en funktionsvariation med inriktning på avlastning och meningsfull fritid.</p> <p>94: Se mer av lokal- och närproducerad mat i kommunens verksamheter.</p>	<p>Arbete och företagande Mål 1 Alla norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta Mål 2 Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt</p> <p>Välfärd och valfrihet Mål 3 Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individens behov</p> <p>Klimat och miljö Mål 5 Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar till ett förändrat klimat</p> <p>Trygghet och säkerhet Mål 6 Det ska vara tryggt och säkert i hela Norrköpings kommun</p>	<p>Målområde 1: Kvalitet i stöd, service, vård och omsorg Mål 1: Målet är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov. Mål 2: Kvaliteten i verksamheten ska kontinuerligt utvecklas och förbättras. Mål 3: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska fortsätta arbetet mot målbilden att alla invånare erbjuds en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Mål 4: Valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer ska stärkas under mandatperioden.³</p> <p>Målområde 2: Attraktiv arbetsgivare och ändamålsenlig organisation Mål 5: Kompetensförsörjningen till vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska i större utsträckning svara mot verksamhetens behov. Mål 6: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska arbeta med modern teknik för att öka kvaliteten samt utvecklas för att kunna möta demografiska utmaningar. Mål 7: Uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning</p>	<p>(1) Risk att brukaren inte får sina behov tillgodosedda.</p> <p>(2) Risk för bristande kompetensförsörjning på grund av att det är svårt att rekrytera medarbetare och det är en hög omsättning av chefer och övriga medarbetare.</p> <p>(3) Risk att lokaler för brukare inte är ändamålsenliga utifrån krav och behov.</p> <p>(4) Risk att förutsättningar och kravställningar skiljer sig åt mellan egen regi och privata aktörer.</p> <p>(5) Risk att Nära vård inte integreras i verksamheten som ett förhållningssätt och att förflyttningen mot att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande inte genomförs.</p> <p>(6) Risk att personal inte har tillräcklig kunskap i svenska språket.</p> <p>(7) Risk att felaktiga beslut fattas på grund av bristfällig uppföljning och avsaknad av tillförlitlig statistik.</p> <p>(8) Risk att enheterna inte anpassar sin verksamhet utifrån gällande budgetförutsättningar.</p>

³ Vård och omsorgsnämnden bidrar direkt till måluppfyllelsen av detta mål genom uppdragsplanens mål för målområde 1: Kvalitet i stöd, service, vård och omsorg (mål 1-4) och genom indikator 6 och 9 för mål och indikator 1 för mål 2 samt indirekt till detta mål genom målområde 2: Attraktiv arbetsgivare och ändamålsenlig organisation (mål 5-7).

Vård- och omsorgskontoret

Aktiviteter i verksamhetsplanen

1. Stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag

Mål 1 Uppdragsplan	Övergripande mål	Intern styrning och kontroll
Målet är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov.	Mål 1 Alla norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta ⁴	(1) Risk att brukaren inte får sina behov tillgodosedda.
	Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov	(3) Risk att lokaler för brukare inte är ändamålsenliga utifrån krav och behov.

HUR - Verksamhetsplan

Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
a) Kvalitetssäkra och effektivisera handläggnings- och verkställighetsprocessen genom att kartlägga tiden från ansökan till verkställt beslut för bostad med särskild service enligt LSS, bostad med särskild service enligt SoL och för särskilt boende för äldre enligt SoL samt vidta relevanta åtgärder. (Indikator 14)	VC myndighet	VC egenregi VC beställning och uppföljning
b) Ställ om verksamheter så att lediga platser kan beläggas så att antalet icke verkställda beslut minskar. (Indikator 3 och 14)	VC beställning och uppföljning	VC egen regi VC myndighet
c) Implementera och efterleva processen för lokalförsörjning.	VC beställning-uppföljning	VC myndighet VC egenregi VC ekonomi

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse

Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
---------------------------	-----	-------------

⁴ Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att arbeta för att öka antalet personer som avslutar sitt beslut om daglig verksamhet via Aktema och påbörjar studier eller en anställning (mål 1, indikator 10).

Vård- och omsorgskontoret

Beskriv hur verksamheten planerar att arbeta med att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov.	-	Åtterrappport kvartal 1 (UP)
Åtterrappport hur verksamheten arbetat för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov.	-	Åtterrappport delår- och helår (UP)
Följ upp om processen för lokalförsörjning efterlevs och om åtgärder är vidtagna för konstaterade brister/behov av renovering.	-	Åtterrappport delår- och helår (ISK)

UPPFÖLJNING- Indikatorer		
Indikator	Mål	Uppföljning
1. Andel uppföljda ärenden inom myndighetsutövningen*, procent	Öka	Delår, Helår
2. Andel personer med aktuell genomförandeplan** Särskilt boende	Öka	Helår
3. Antal personer som efter beviljad ansökan till särskilt boende för äldre har fått vänta mer än tre månader på en plats	Minska	Delår, Helår
4. Andel personer på särskilt boende för äldre som upplever att personalen alltid/oftast tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras, procent	Öka	Helår
5. Andel personer på särskilt boende för äldre som upplever att det känns mycket/ganska tryggt att bo på boendet, procent	Öka	Helår
6. Andel personer på särskilt boende för äldre som är ganska/mycket nöjda med sitt boende, procent Ordinärt boende	Öka	Helår
7. Andel personer med hemtjänst som upplever att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras, procent	Öka	Helår
8. Andel personer med hemtjänst som upplever att det känns mycket/ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, procent	Öka	Helår
9. Andel personer med hemtjänst som är ganska/mycket nöjda med hemtjänsten, procent Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	Öka	Helår
10. Antal personer som avslutar sitt beslut om daglig verksamhet via Aktema och påbörjar en anställning eller studier.	Öka	Delår, Helår
11. Andel brukare som trivs på sin dagliga verksamhet LSS, procent	Öka	Helår
12. Andel brukare som kan göra vad hen vill med hjälp av sina assistenter, procent	Öka	Helår
13. Andel brukare som känner sig trygga med alla sina assistenter, procent	Öka	Helår
14. Antal personer som efter beviljad ansökan till bostad med särskild service för vuxna har fått vänta mer än tre månader på en plats	Minska	Delår, Helår
15. Gruppboendestöd LSS - Andel brukare som känner sig trygga med personalen hemma, procent	Öka	Helår
16. Boendestöd SoL – Andel brukare som känner sig trygga med sina boendestödjare, procent	Öka	Helår

*Där möjligt ska statistiken rapporteras fördelad per verksamhetsområde eller lagrum.

** Statistiken finns för SoL äldre; hemtjänst och såbo för äldre, samt inom LSS för daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna.

2. Kvalitet i verksamheten

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag

Mål 2 Uppdragsplan	Politiskt program	Övergripande mål	Övriga uppdrag
Kvaliteten i verksamheten ska kontinuerligt utvecklas och förbättras.	45. Höja kvalitén inom demensvården genom att exempelvis inrätta särskilda avdelningar för yngre demenssjuka	Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov	Uppdrag om att utreda boende för yngre personer med demenssjukdom (VON 2023/0854).
	52. Organisera hemtjänsten så att varje omsorgstagare har ett begränsat antal personal som de möter.		

HUR - Verksamhetsplan

Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
a) Skapa förutsättningar för organisationen att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete.	VC beredning och utredning	Samtliga VC
b) Genomföra kvalitetsutvecklande insatser inom demensomsorgen.	VC egen regi	
c) Utreda boende för yngre personer med demenssjukdom (VON 2023/0854).	VC verksamhetsutveckling	Samtliga VC
d) Organisera hemtjänsten så att varje omsorgstagare har ett begränsat antal personal som de möter. (Indikator 1)	VC egen regi	VC beställning och uppföljning
e) Kartlägga behov av insatser hos målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning.	VC beredning och utredning	VC ekonomi VC egen regi VC myndighet

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse

Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
Beskriv hur verksamheten planerar att arbeta med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)

Vård- och omsorgskontoret

Beskriv hur hemtjänsten planerar att organisera sig så att varje omsorgstagare har ett begränsat antal personal som de möter.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Beskriv hur verksamheten arbetat för att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.	-	Återrapport delår- och helår (UP)
Beskriv hur hemtjänsten har organiserat sig så att varje omsorgstagare har ett begränsat antal personal som de möter.	-	Återrapport delår- och helår (UP)

UPPFÖLJNING – Indikatorer

Indikator	Mål	Uppföljning
1. Personalkontinuitet inom hemtjänsten	Öka	Delår/Helår
2. Andel personer med hemtjänst som upplever att personalen alltid/oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, procent	Öka	Helår
3. Andel personer på särskilt boende för äldre som upplever att personalen på boendet alltid/oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, procent	Öka	Helår
4. Andel brukare inom daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga, procent	Öka	Helår
5. Servicebostad LSS - Andel brukare som får bestämma om saker som är viktiga för hen hemma, procent	Öka	Helår
6. Servicebostad LSS - Andel av personalen som förstår brukaren enligt brukarens bedömning, procent	Öka	Helår
7. Gruppboende LSS - Andel av personalen som förstår brukaren enligt brukarens bedömning, procent	Öka	Helår
8. Andel avvikelser som är avslutade och uppföljda inom 12 veckor	Öka	Delår, Helår

3. Nära vård

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag

Mål 3 Uppdragsplan	Politiskt program	Övergripande mål	Intern styrning och kontroll
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska fortsätta arbetet mot målbilden att alla invånare erbjuds en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.	54. Utveckla ett arbete med äldrefältare tillsammans med civilsamhället.	Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov	(4) Risk att förutsättningar och kravställningar skiljer sig åt mellan egen regi och privata aktörer. (5) Risk att Nära vård inte integreras i verksamheten som ett förhållningssätt och att förflyttningen mot att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande inte genomförs.

HUR - Verksamhetsplan

Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
a) Utveckla de insatser som ges med stöd av seniorkoordinatorerna (äldrefältare).	VC verksamhetsutveckling	VC myndighet VC egenregi
b) Utveckla och stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.	VC verksamhetsutveckling	Samtliga VC
c) Förankra den övergripande strategin och målbilden med Nära vård samt skapa en gemensam målbild och ett gemensamt förhållningssätt i arbetet inom kontoret.	VoD	Samtliga VC
d) Utveckla arbetet så att beställning och uppföljning sker på lika villkor gentemot samtliga utförare.	VC beställning och uppföljning	VC ekonomi VC myndighet VC beredning och utredning
e) Säkerställa den enskildes delaktighet och involvering i vårdplaner, genomförandeplaner, insatser i vård och omsorg.	VC egen regi	VC myndighet VC beställning och uppföljning

Vård- och omsorgskontoret

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse

Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
Beskriv hur verksamheten planerar att arbeta för att uppnå målbilden om Nära vård under året.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Beskriv hur verksamheten planerar att arbeta för att stärka det hälsofrämjande arbetet och arbetet med förebyggande insatser.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Beskriv hur verksamheternas arbetat för att uppnå målbilden om Nära vård under året.	-	Återrapport delår- och helår (UP)
Beskriv hur verksamheten arbetat hälsofrämjande och med förebyggande insatser.	-	Återrapport delår- och helår (UP)
Följ upp om den övergripande strategin och målbilden med Nära vård är förankrad och om det finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetet inom kontoret.	-	Återrapport delår- och helår (ISK)
Följ upp hur verksamheten uppnått lika villkor i beställnings- och uppföljningsarbetet för samtliga utförare.	-	Återrapport delår- och helår (ISK)

UPPFÖLJNING – Indikatorer

Indikator	Mål	Uppföljning
1. Andel personer på särskilt boende för äldre som upplever måltiderna på sitt boende oftast/ alltid som en trevlig stund på dagen, procent	Öka	Helår
2. Andel personer på särskilt boende för äldre som är nöjd/mycket nöjd med de aktiviteter som erbjuds på sitt boende, procent	Öka	Helår
3. Andel personer på särskilt boende för äldre som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent	Öka	Helår
4. Andel personer över 65 år med insatsen hemtjänst som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent.	Öka	Helår
5. Dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan, procent	Öka	Helår
6. Smärtskattning sista levnadsveckan, procent	Öka	Helår
7. Andel personer på särskilt boende för äldre med BMI < 22	Minska	Helår
8. Andel personer med BPSD symtom där vårdåtgärder leder till minskade symtom, procent	Öka	Helår
9. Andelen brukare inom boendestöd respektive personlig assistans som får den hjälp hen vill ha, procent.	Öka	Helår
10. Andel brukare som känner sig trygg med personal i sin bostad med särskild service, procent.	Öka	Helår
11. Andelen brukare som uppger att de trivs på sin dagliga verksamhet (som svarat ja), procent.	Öka	Helår

4. Ökad valfrihet, trygghet och kvalitet för äldre

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag

Mål 4 Uppdragsplan	Politiskt program	Övergripande mål	Övriga uppdrag
Valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer ska stärkas under mandatperioden.	47. Utveckla LOV inom hemtjänst för att stärka den äldres valfrihet.	Mål 2 Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt ⁵	Projekt för att stärka valfrihet, trygghet och kostnadseffektivitet i vård och omsorg om äldre personer (VON 2023/0651)
	48. Ytterligare stärka valfriheten genom att LOV införs i nya delar av omsorgen, till exempel särskilda boenden.	Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov	Uppdrag om att utreda förutsättningar för lagen om valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet enligt LSS (VON 2023/1085).
		Mål 6 Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun ⁶	

HUR - Verksamhetsplan

Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
a) Utveckla LOV inom hemtjänst för att stärka den äldres valfrihet (genomförs inom ramen för projektet att stärka valfrihet, trygghet och kostnadseffektivitet i vård och omsorg om äldre personer)	VoD	Samtliga VC
b) Ytterligare stärka valfriheten genom att LOV införs i nya delar av omsorgen, till exempel särskilda boenden. (genomförs inom ramen för projektet att stärka valfrihet, trygghet och kostnadseffektivitet i vård och omsorg om äldre personer)	VoD	Samtliga VC
c) Ta fram plan för breddad valfrihet samt ökad konkurrens, inom ramen för projektet "Stärka valfrihet, trygghet och kostnadseffektivitet i vård och omsorg om äldre personer".	VoD	Samtliga VC
d) Genomför insatser för stärkt samverkansledning, inom ramen för projektet "Stärka valfrihet, trygghet och kostnadseffektivitet i vård och omsorg om äldre personer".	VoD	Samtliga VC

⁵ Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att arbeta för att all verksamhet ska genomföras av hög grad av valfrihet – både när det gäller utförare och hur olika insatser ska organiseras (mål 4).

⁶ Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att arbeta mot målbilden om Nära vård (mål 3) samt genom att arbeta för att stärka valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg för äldre (mål 4).

Vård- och omsorgskontoret

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse

Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
Beskriv hur vård- och omsorgskontoret planerar att arbeta för att uppnå målet om att valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer ska stärkas under mandatperioden.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Återrapportera hur vård- och omsorgskontoret har arbetat för att uppnå målet om att valfriheten, tryggheten och kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer ska stärkas under mandatperioden.	-	Återrapport delår- och helår (UP)

UPPFÖLJNING – Indikatorer

Indikator	Mål	Uppföljning
1. Andel brukare som tycker att personalen brukar ta hänsyn till dennes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst Sol äldre, procent.	Öka	Helår
2. Andel brukare som tycker att personalen ta hänsyn till dennes åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom särskilt boende för äldre, procent.	Öka	Helår
3. Andel brukare som tycker att personalen bemöter denne på ett bra sätt, inom särskilt boende äldre, procent.	Öka	Helår
4. Andel brukare som tycker att personalen bemöter denne på ett bra sätt, inom hemtjänst äldre, procent.	Öka	Helår
5. Andel brukare som tycker att det känns tryggt på det särskilda boendet, procent.	Öka	Helår
6. Andel brukare som tycker att det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst, procent.	Öka	Helår

5. Kompetensförsörjning

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag				
Mål 5 Uppdragsplan	Politiskt program	Övergripande mål	Intern styrning och kontroll	Arbetsgivaruppdraget
Kompetensförsörjningen till vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska i större utsträckning svara mot verksamhetens behov.	53. Införa språkkrav för omsorgspersonal.	Mål 3 Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas ⁷	(2) Risk för bristande kompetensförsörjning på grund av att det är svårt att rekrytera medarbetare och det är en hög omsättning av chefer och övriga medarbetare.	Se över chefsuppdragen i syfte att skapa goda organisatoriska förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
		Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov	(6) Risk att personal inte har tillräcklig kunskap i svenska språket.	Stärka arbetsmiljöarbetet för att på så sätt skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.
		50. Göra arbete inom vård och omsorg mer attraktivt genom att öka personalens inflytande över schemaläggning. ⁸		Genomföra åtgärder och aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetarna samt använda kompetensen rätt.

HUR - Verksamhetsplan		
Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
Kompetensförsörjning		
a) Ta fram förutsättningar kring friskfaktorer och arbetsmiljö tillsammans med medarbetare, chefer och fackliga företrädare.	VoD	Samtliga VC
b) Se över ledningsorganisationen i syfte att skapa goda organisatoriska förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Inom ramen för detta ska ledningsdialoger införas.*	VoD	Samtliga VC

⁷ Vård- och omsorgsnämnden bidrar indirekt till detta mål genom att erbjuda kompetensutvecklingsmöjligheter för olika yrkesroller för att öka attraktiviteten för yrkena och säkerställa kompetens (mål 5).

⁸ Ligger i UP under mål 6.

Vård- och omsorgskontoret

c) Arbeta för att ge förutsättningar och möjligheter till medarbetare att vilja arbeta vidare och förlänga arbetslivet. Inom ramen för detta ingår ett arbete med att se över arbetsmiljöfaktorer.*	VC verksamhets- utveckling	Samtliga VC
d) Analysera personalomsättningen genom att följa upp och analysera bakomliggande avslutningsfaktorer utifrån resultat från off-boarding-enkät.	VC verksamhets- utveckling	Samtliga VC
e) Arbeta för att medarbetare inom vård- och omsorgskontoret ska arbeta heltid.	VC egen regi	VC kost VC myndighet
f) Undersöka hur personalens inflytande i schemalagningen potentiellt kan öka.	VC egen regi	VC verksamhets- utveckling
Kompetensutveckling:		
g) Fortsatt kompetensutveckling av undersköterskor och vårdbiträde inom äldreomsorgslyftet.	VC verksamhets- utveckling	VC ekonomi VC beställning och uppföljning VC egenregi
h) Analysera inkomna synpunkter & klagomål kring behov av språkförstärkande insatser.	VC beställning och uppföljning	VC egenregi VC verksamhets- utveckling

*Stäms av mot aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen.

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse		
Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
Beskriv vilka aktiviteter verksamheten planerar att arbeta med under året för att säkerställa att medarbetare inom vård och omsorg har rätt kompetens på rätt plats för att skapa kvalitet i verksamheten.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Beskriv hur verksamheten arbetat med att säkerställa att medarbetare inom vård och omsorg har rätt kompetens på rätt plats för att skapa kvalitet i verksamheten.	-	Återrapport delår- och helår (UP)
Uppföljning via medarbetarenkät (chefsspecifika frågor) kring åtgärder för att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar.	-	Återrapport helår (ISK)
Granskning av dokumentationen inom ramen för plan för uppföljning med särskilt fokus på språk.	-	Återrapport delår- och helår (ISK)
Uppföljning i samband med synpunkter & klagomål som föranletts av bristande språkkunskaper.	-	Återrapport delår- och helår (ISK)

UPPFÖLJNING – Indikatorer		
Indikator	Mål	Uppföljning
1. Årsarbetad tid för timanställda	Minska	Delår, Helår

Vård- och omsorgskontoret

2. Antal timmar för timanställda	Minska	Delår, Helår
3. Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare, procent	Minska	Delår, Helår
4. Personalomsättning, andel av tillsvidareanställda medarbetarna som slutat och ersatts med nya medarbetare.	Minska	Delår, Helår
5. Personalrörlighet, andel av medarbetarna som slutat som beror på egen uppsägning.	Minska	Delår, Helår
6. Personalrörlighet, andel nyanställda medarbetare med en tillsvidareanställning som slutat inom två år	Minska	Helår
7. Sjukfrånvaro totalt, procent	Minska	Delår, Helår
8. Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar, procent	Minska	Delår, Helår
9. Sjukfrånvaro totalt, varav 15-60 dagar, procent	Minska	Delår, Helår
10. Antal personer på vård- och omsorgskontoret som har yrkestiteln undersköterska	Öka	Delår, Helår
11. Nyttjande medel av statsbidrag för äldreomsorgslyftet.	Öka	Delår, Helår
12. Andel heltidsarbetande.	Öka	Delår, Helår (ISK)
13. Antal personer som arbetar efter 65 års ålder.	Öka	Delår, Helår (ISK)

Vård- och omsorgskontoret

6. Möta demografiska utmaningar

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag

Mål 6 Uppdragsplan	Politiskt program	Övergripande mål	Intern styrning och kontroll
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska arbeta med modern teknik för att öka kvaliteten samt utvecklas för att kunna möta demografiska utmaningar.	49. Arbeta med modern teknik för att öka kvalitén.	Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov	(7) Risk att felaktiga beslut fattas på grund av bristfällig uppföljning och avsaknad av tillförlitlig statistik.
	50. Göra arbete inom vård och omsorg mer attraktivt genom att öka personalens inflytande över schemaläggning. ⁹		

HUR - Verksamhetsplan

Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
a) Implementera nytt verksamhetssystem och anpassa arbetssätt.	VC verksamhetsutveckling	VC egenregi VC myndighet
b) Ta fram en handlingsplan med aktiviteter i syfte till att arbeta med modern teknik för att öka kvalitén.	VC verksamhetsutveckling	Samtliga VC

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse

Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
Beskriv hur vård- och omsorgskontoret planerar att arbeta med att utveckla verksamhetens förutsättningar för nya eller utvecklade digitala eller andra förändrade arbetssätt.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Återrapport hur vård- och omsorgskontoret har utvecklat verksamhetens förutsättningar för nya eller utvecklade digitala eller andra förändrade arbetssätt.	-	Återrapport delår- och helår (UP)
Kvalitetssäkra statistik ifrån verksamhetssystemet Combine för att säkerställa tillförlitliga data.	-	Återrapport delår- och helår (ISK)

⁹ Hanteras inom målområde 5.
Vård- och omsorgskontoret

UPPFÖLJNING – Indikatorer

Indikator	Mål	Uppföljning
1. Antal kameror som används för digitala besök nattetid inom ordinärt boende	Öka	Delår, Helår
2. Antal beslut förenklad handläggning av trygghetslarm	Öka	Delår, Helår

Vård- och omsorgskontoret

7. Budget i balans

VAD - Politiska mål, prioriterade risker och uppdrag

Mål 7 Uppdragsplan	Övergripande mål	Intern styrning och kontroll
Uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.	Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet och utgå från individens behov.	(8) Risk att enheterna inte anpassar sin verksamhet utifrån gällande budgetförutsättningar.

HUR - Verksamhetsplan

Aktiviteter	Ansvarig	Berörda
a) Ta fram kontorsgemensamma åtgärdsplaner för avgränsade områden för att skapa helhetssyn, lärande och transparens.	VC ekonomi	Samtliga VC
b) Utveckla och implementera resursfördelningsmodeller och anpassningar utifrån förändringar under året samt förbättra processen för eskalering i de fall budgeten inte kan följas.	VC ekonomi	VC egenregi VC myndighet VC beställning och uppföljning
c) Skapa goda förutsättningar och ägarskap i budgetprocessen genom kunskap, stöd och involvering i hela processen.	VC ekonomi	Samtliga VC
d) Arbeta med schema och bemanning för att anpassa bemanning och kostnader till budget samt efter verkliga volymförändringar.	VC egen regi	VC myndighet VC ekonomi
e) Genomför aktiviteter som beslutas inom ramen för projektet "Stärka valfrihet, trygghet och kostnadseffektivitet i vård och omsorg om äldre personer".	VoD	VC beställning och uppföljning VC beredning och utredning VC egenregi VC ekonomi VC myndighet

UPPFÖLJNING – Kvalitativ måluppfyllelse

Kvalitativ måluppfyllelse	Mål	Uppföljning
---------------------------	-----	-------------

Vård- och omsorgskontoret

Beskriv vilka aktiviteter verksamheten planerar att arbeta med under året för att uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.	-	Återrapport kvartal 1 (UP)
Beskriv hur verksamheten arbetat för att uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.	-	Återrapport delår- och helår (UP)
Uppföljning av kontorsövergripande åtgärdsplaner genom genomförda åtgärder och avsedd effekt utifrån åtgärdsplan.		Återrapport delår- och helår (ISK)

UPPFÖLJNING – Indikatorer

Indikator	Mål	Uppföljning
1. Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, procent	Minska	Helår
2. Nettokostnad LSS, procent	Minska	Helår
3. Nettokostnad kronor/invånare	Minska	Helår
4. Kringtid för hemtjänst LOV	Minska	Delår, Helår
5. Matsvinn inom tillagningsköken	Minska	Delår, Helår
6. Matsvinn per ätande person inom särskilt boende för äldre	Minska	Delår, Helår

8. Kontorsövergripande risker

Risk	Kontrollåtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Uppföljning
1. Risk att resultatet av förbättrings/förändringsarbete inte tas omhand eftersom vi inte nyttjar våra resurser på ett ändamålsenligt sätt och arbetar tillsammans.	Styrning och ledning Mandat, roller och organisation	a) Tydliggör vikten av funktion istället för person. b) Säkerställ tydliga processuppdrag med olika perspektiv och målbild. c) Prioriteringar behöver göras på rätt nivå.	VoD	Delår och helår
2. Risk att resurser inte nyttjas optimalt och att det inte är tydligt vem som är ansvarig för att fatta och genomföra ett beslut.	Styrning och ledning Mandat, roller och organisation	a) Arbeta för ett nära och coachande ledarskap och medarbetarskap. b) Arbeta för att arbetsuppgifter ska utföras på rätt ställe i organisation. c) Ta vara på medarbetarnas kompetens.	VoD	Delår och helår
3. Risk för bristande samordning och samverkan, att det startas många processuppdrag och att helhet saknas.	Klarlägga och implementera kvalitetsledningssystemet	a) Helhetssyn ska genomsyra det operativa, taktiska och strategiska arbetet. b) Tydliggöra styrningen och skapa en processororienterad organisation.	VoD	Delår och helår
4. Risk för bristande efterlevnad av beslutade arbetsätt och processer på grund av okunskap och brist på förståelse för processerna.	Klarlägga och implementera kvalitetsledningssystemet	a) Arbeta med kvalitetsbegreppet. b) Flytta fokus från process till kvalitet och arbeta med systematisk uppföljning. c) Säkerställa att det finns enhetliga rutiner och arbetsätt samt informera om processer/överenskomna arbetsätt. d) Tydliggöra processen vid överlämning av utredningar/resultat och säkerställa att beslut verkställs och genomförande följs upp.	VoD	Delår och helår

9. Kontorsledningsgruppens prioriterade områden för 2024

Prioriterat område	Aktivitet	Ansvarig	Uppföljning
Ledning och styrning	<ul style="list-style-type: none"> a) Strukturera upp och ställ krav inom hela kontoret på samtliga nivåer. b) Se över antalet ledningsnivåer och representationen i ledningsgrupper. c) Säkerställ att rätt kunskap/förståelse finns vid beslut som påverkar verksamheten. d) Arbeta med mail- och möteskulturen. 	VoD	Uppföljning sker vid delår och helår.
Boendestöd	Fortsatt arbete utifrån plan.	VC egen regi	Återkoppling till kontorsledningsgruppen vid kvartal 2.
Daglig verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> a) Fortsatt arbete med att utveckla daglig verksamhet i egen regi. b) Fortsatt utredning kring förutsättningar för lagen om valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet enligt LSS. c) Genomföra aktiviteter i genomförandestrategin. 	VC beredning- och utredning VC beställning och uppföljning VC egenregi	Återkoppling till kontorsledningsgruppen vid varje kvartal.

Bilaga 1 Budget 2024 uppdrag särskilt boende

Ansvar		Utan inriktning	Demens	Korttid	Special	Total Platser	Total Budget
294090	Parboende Dubbletter						5 000 000
294060	säbo Lokalhyror						157 961 694
294101	Ribbingsholmsv 3 B	20	6			26	15 356 473
294103	Bryggaregatan 6:1		26			26	16 764 965
294105	Sågvägen 10	56	7			63	35 484 001
294107	Nils Åbergs gata 2	33	33			66	38 552 009
294109	Kalkstensgatan 5	54				54	30 092 660
294111	Bygdevägen 15	36	24			60	35 394 078
294113	Trumpetaregatan 2	26	20		6	52	31 283 442
294115	Silverringen 56	24	15	5		44	25 577 022
294117	Lindövägen 102	22	22			44	25 701 339
294119	Plåtslagaregatan 8:1	51	9			60	33 919 586
294503	Sandbyhovsgatan 4	20	40			60	35 584 278
294507	Kolonigatan	40	20			60	35 179 279
294510	Generalsgatan 9:1	28	23			51	29 655 939
294512	S:t Persgatan 134:2		54			54	32 992 445
294513	S:t Persgatan 134:3	35		1		36	20 112 089
294518	Katrineholmsvägen 5	20	40			60	35 584 278
294517	Jurslavägen 31	10	20			30	18 337 355
294520	Kolonigatan_2	20	20		20	60	38 949 216
294521	Värmlandsgatan 16	49				49	27 306 303
294523	Valhallavägen 1	14	27			41	24 298 023
294529	G:a Övägen 27:2			64		64	38 885 608
TOTAL BUDGET SÄRSKILT BOENDE		558	406	70	26	1 060	787 972 084

Vård- och omsorgskontoret

Bilaga 2 Budget 2024 uppdrag ordinärt boende

Chefer	Total budget 2024
BITR ENHETSCHEFER	4 748 682
TOTALT BITR CHEFER	4 748 682
Hemtjänst ej LOV	Total budget 2024
Larmteam	2 827 438
Hemtjänst natt	36 942 524
Larmteamet	21 236 051
TOTALT HEMTJÄNST EJ LOV	61 006 014
Inskriften dagverksamhet	Total budget 2024
TOTALT INSKRIVEN DAGVERKSAMHET	10 685 290
ORDINÄRT BOENDE 2024	76 439 986
ORDBO Lokaler	3 530 889
Gemensam chefsstöd	2 946 000
TOTAL BUDGET ORDINÄRT BOENDE 2024	82 916 875
Hemtjänst LOV	418 993 000
TOTAL BUDGET Hemtjänst LOV 2024	418 993 000

Vård- och omsorgskontoret

Bilaga 3 Budget 2024 uppdrag verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ansvar	Servicebostäder	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298101	Ljuragatan 147-149	5 245 914	12
298102	Guldringen 77-83	4 806 705	7
298105	Generalsgatan 41	5 210 452	9
298106	Bredgatan 18	6 149 458	12
298107	Slottsgatan 122	4 805 192	11
298109	Skepparegatan 26	4 620 344	15
298111	Trädgårdsgatan 8 B	5 778 680	12
298112	Lidaleden 47	5 971 888	8
298113	Guldringen 69	5 331 480	11
298114	Ljuragatan 13-15	7 319 964	11
298115	Ljuragatan 17-19	4 599 042	13
298116	Luntgatan 51	5 840 249	18
298117	Vilbergsgatan 229	7 143 146	26
298118	Leonardsbergsvägen 10	7 883 890	15
298120	Gustaf Janzéns gata 13	9 429 205	21
298121	Stafettgatan 8	8 905 340	18
	Summa	99 040 950	219

Ansvar	Gruppbo­städer	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298119	Larumsvägen 6	6 335 581	10
298201	Dalviksgatan 71 E	3 125 963	4
298202	Dalviksgatan 71 G	5 496 387	5
298203	Dalviksgatan 71 D	6 379 701	5
298204	Trädgårdsgatan 30:1	5 157 341	12
298205	Trädgårdsgatan 30:2	6 500 375	10
298206	Orrekullavägen	10 533 455	16

Vård- och omsorgskontoret

Ansvar	Gruppbo­städer	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298207	Eknäs­gatan 44	6 538 539	6
298208	Hageby­gatan 184	3 593 877	6
298209	Yrväders­gatan 8	5 182 647	6
298210	Åsel­stads­vägen 94	5 584 215	5
298211	Vilberg­gatan 110	7 021 326	5
298212	Dragsgatan 11 B	3 717 664	8
298213	Ljuragan 12:1	4 897 495	5
298215	Dragsgatan 9 A	3 074 490	7
298217	Skärlundagan 8:1	4 251 567	6
298218	Egna Hemsgatan 13	4 836 182	6
298219	Dagsbergsvägen	3 765 537	6
298220	Ladugatan 11-13	5 104 113	5
298221	Krusen­hofsvägen 29	4 990 952	6
298222	Albert Engström­gata	6 172 147	6
298223	Tvärstigen 3	6 233 290	5
298224	Pryssgårdsvägen 60	4 816 240	5
298225	Sandbergsgatan 8	5 917 791	7
298228	Lövstagatan 5	6 487 589	5
298229	Yrväders­gatan 14	8 536 086	6
298230	Lanhags­gatan 27	7 164 370	5
298231	G. Lasarettsgatan 25	6 143 082	5
298232	Gymnastikgatan 8	4 856 387	5
298233	Herrebrogatan 36	4 339 478	4
298234	Klingsbergsgatan 30	7 341 548	6
298235	Fältskärs­gatan 9	6 562 784	7
298236	Kungsgatan 26	3 575 636	5
298237	Kantarellgatan 2	6 690 840	5
298239	Vårfruvägen 3	7 529 925	5

Vård- och omsorgskontoret

Ansvar	Gruppbo­städer	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298240	Bryggaregatan 6 2	7 161 581	9
298241	Bryggaregatan 6 3	8 371 090	14
298242	Tulegatan18	7 560 778	6
298243	Fiskebyvägen 10	7 672 968	5
298244	Vägstumpen 1	7 104 162	5
298245	Pampusvägen 72	6 233 290	5
298246	Havregatan 12 A	6 371 861	6
298250	Dalviksgatan 71 H	6 900 911	5
298251	Åselstadsvägen 96:1	5 786 532	6
298252	Åselstadsvägen 96:2	4 811 053	6
298253	Hallbergagatan 2:1	5 587 362	6
298254	Hallbergagatan 2:2	4 513 341	6
298255	Leonardsbergsvägen 16	4 636 213	6
298256	Fiskebyvägen 10 B	7 875 285	6
298257	Pimpstensgatan 4:1	7 620 985	6
298258	Pimpstensgatan 4:2	6 832 949	6
298259	Örtugsgatan 23 B	5 364 458	3
298260	Örtugsgatan 23 C	6 741 889	5
298261	Havregatan 12 B	5 055 582	6
298262	Stensvängen 2:1	5 312 117	6
298263	Stensvängen 2:2	6 975 992	6
298264	Skärlundagatan 8:2	3 323 684	6
298265	Ljuragatan 12:2	3 764 099	4
298268	Eknäsgatan 44:2	5 895 855	6
298269	Hallbergagatan 4 A	4 654 070	4
298270	Hallbergagatan 4 B	5 399 919	6
298271	Sågvägen 10 B	5 730 405	6
298272	Karl Wards gata 56	5 050 436	5

Vård- och omsorgskontoret

Ansvar	Gruppbestäder	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298273	Albrektsvägen 112 C	5 118 135	5
298506	Ånestadsgatan 156	6 230 411	3
	Summa	378 112 009	394

Ansvar	Daglig verksamhet	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298801	Aktivitetscenter Asken	1 505 828	
298802	DV Jursla	3 823 028	8
298804	DV Berga	3 119 833	8
298805	DV Kolmården	4 432 374	18
298806	Estetverksta'n	3 251 724	21
298807	Unika ting/Textiltorget	1 637 040	12
298809	Spångens snickeri	1 825 845	19
298810	Ce-tapp	1 112 143	12
298811	Norrköpings pallkragar	451 213	6
298812	Komvak	2 073 596	15
298813	Bilvården	648 944	6
298814	Presentlådan	832 517	8
298815	Persgården	3 329 270	19
298816	Hunddagis	1 149 413	10
298818	Lyan	2 809 635	14
298819	Mediaverksta'n	1 774 263	8
298820	DV Thapperska	10 887 626	18
298821	Servicegruppen Thapperska	1 475 719	8
298822	Poliscaféet	430 759	5
298823	Café Nyrost	1 466 393	5
298825	Café Thapperska	1 815 708	8
298826	Café Skeppet	1 249 307	7
298827	Café Källarn	873 362	5

Vård- och omsorgskontoret

Ansvar	Daglig verksamhet	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298828	Ettan loppisbutik	998 767	6
298829	Nyckeln	2 251 830	12
298830	Aktema	5 932 132	
298832	Café Kärnan	1 108 062	4
298833	Packman	2 900 340	14
298834	Studio 59	2 414 044	12
298835	dv Lentorpsgatan 19	3 147 252	5
298836	dv Leonardsberg	1 794 664	15
298837	dv Lentorpsgatan 21	1 584 777	6
298838	dv Parken	2 592 620	
Summa		76 700 026	314

Ansvar	Korttidsplatser	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298501	Storhögsgatan 38	6 640 002	
298502	Lindövägen 100	5 450 772	
298503	Katterumsvägen 29	5 364 501	
298507	Hjalmar Lundgrens 68-80	11 850 633	
298509	Frans Bloms gata 71	5 435 998	
298511	St: Persgatan 139 C	4 419 985	
298512	Hjalmar Lundgrens 68-80	5 439 216	
Summa		44 601 107	

Ansvar	Boendestöd	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298601	Boendestöd 1	13 901 695	
298602	Boendestöd 2	13 901 695	
298603	Boendestöd 3	13 901 695	
298604	Boendestöd team 14	13 901 695	
Summa		55 606 781	

Vård- och omsorgskontoret

Ansvar	Pers.ass.	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298701	Pers. ass. Team 1	9 216 714	
298702	Pers. ass. Team 2	9 216 714	
298703	Pers. ass. Team 3	9 216 714	
298704	Pers. ass. Team 4	9 216 714	
298705	Pers. ass. Team 5	9 216 714	
	Summa	46 083 571	

Ansvar	Övrigt	Budget uppdrag tkr	Antal platser
298050	Serviceassistenten	424 637	
298905	Fritidsvht, ej beslut	141 367	
298906	Fritidsvht, beslut	3 676 945	
298907	Ledsagning/avlösarserv.	11 077 656	
298909	Heminstruktörer	857 994	
	Summa	16 178 601	
298260	Lokaler vpf	108 303 404	
	Rehab och chefsstöd	5 310 906	
298080	Utökning IT-kostnader	1 301 480	
	TOTAL	831 238 835	

Vård- och omsorgskontoret

Bilaga 4 Budget 2024 uppdrag hälso- och sjukvård

HS Säbo		Antal platser	Total Budget
297401	HS Säbo 1	301	23 139 625
297402	HS Säbo 2	260	19 966 409
297403	HS Säbo 3	227	20 248 311
297405	HS Säbo 5	272	20 328 055
297406	HS kväll och natt SÄBO		17 067 556
TOTAL HS säbo		1060	100 749 956
HS ORDBO		Antal besök	
297601	HS norr	24 993	20 368 024
297602	HS söder	34 333	27 072 621
297603	HS kväll och natt		4 264 215
297604	HS rehab	4 646	13 584 026
297606	HS Hemgångsteamet		18 312 406
297607	HS Visningsmiljö		1 511 018
TOTAL HS Ordbo		63 972	85 112 310
HS VPF		Antal platser	
297801	HS VPF	919	20 348 089
297802	HS Psykiatri		4 437 061
297803	HS kväll och natt VPF		2 967 439
297804	HS VPF 1		8 298 130
TOTAL HS vpf		919	36 050 719
HS Övrigt		Antal platser	
297060	HS Hyror		8 045 000
TOTAL HS Övriga		0	8 045 000
TOTAL BUDGET HS			229 957 985

Vård- och omsorgskontoret

Bilaga 5 Budget 2024 myndighetsutövningen

Ansvar		Verksamhet	Antal ärende	Årsarbetare	Total Budget
	SoL över 65	586	4340	30,56	20 736 444
	Sol under 65	587	854	12,03	8 424 369
	LSS	587	1473	20,75	14 605 709
	Debitering	589		3,00	1 938 916
	Lokaler				4 855 262
TOTAL BUDGET MYNDIGHET			6667	66,34	50 560 700

Vård- och omsorgskontoret

Bilaga 6 Budget 2024 öppen och förebyggande verksamhet

Träffpunkter	Total budget 2024
TOTALT TRÄFFPUNKTER	11 269 439
Övrig verksamhet	Total budget 2024
Fixarmaltar	1 062 100
Aktivitetslokal Lindgatan 1	387 300
Aktivitetslokal Egnahemsgatan	387 300
Aktivitetslokal Odalgatan	1 000 000
TOTALT ÖVRIG VERKSAMHET	2 836 700
Lokaler Träffpunkter och övrig verksamhet	6 690 111
TOTALT Träffpunkter och övrig verksamhet	20 796 250
Anhörig- o kunskapscenter	Total budget 2024
Anhörig- o kunskapscenter	6 761 530
Personligt Ombud	1 546 103
Lokaler	871 776
TOTALT Anhörig- o kunskapscentrum	9 179 409
TOTAL BUDGET ÖPPEN OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	29 975 659

Vård- och omsorgskontoret

Bilaga 7 Förkortningar

Förkortning	Fullständigt namn
VON eller nämnd	Vård- och omsorgsnämnden
VOK	Vård- och omsorgskontoret
VoD	Vård- och omsorgsdirektör
VC	Verksamhetschef
Beställnings- och uppföljning	Beställnings- och uppföljningsenheten
Beredning- och utredning	Berednings- och utredningsenheten
Ekonomi	Ekonomienheten
Verksamhetsutveckling	Verksamhetsutvecklingsenheten
Myndighet	Myndighetsutövningen
Kost	Kostenheten
Verksamhetschef	VC
SOL	Socialtjänstlag (2001:453)
LSS	Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
HSL	Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Ordbo	Ordinärt boende
SÄBO	Särskilt boende
VPF	Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgskontoret