

Verksamhetsplan med internbudget 2025

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2025-01-01 Organisation: Omsorgsnämnd

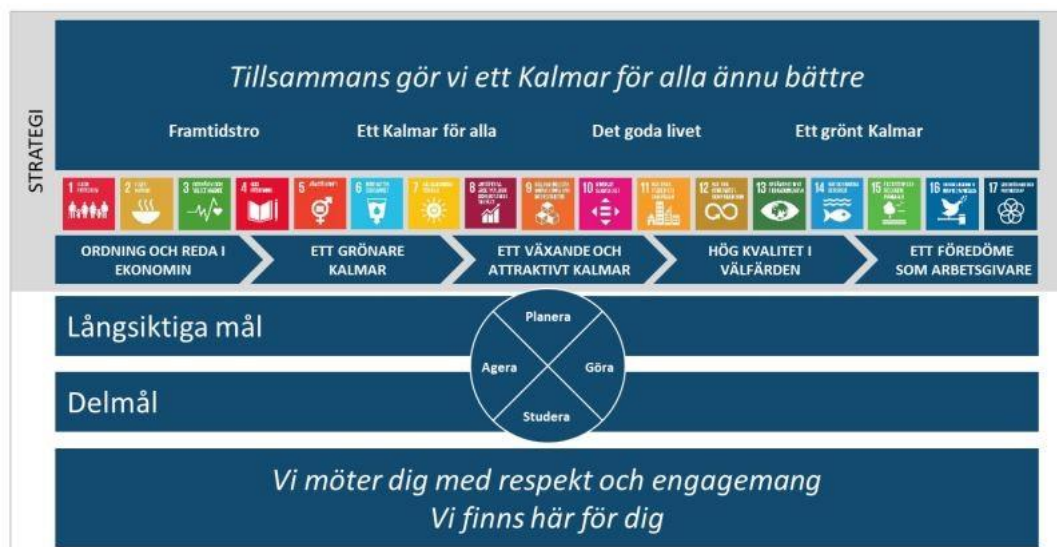


Kalmar kommun

Innehåll

1. Inledning.....	s.2
2. Agenda 2030.....	s.3
3. Nämndsordförande har ordet.....	s.5
4. Organisationsskiss och verksamhetsbeskrivning.....	s.6
5. Utmaningar och risker.....	s.12
6. Ekonomiska förutsättningar.....	s.14
7. Prioriteringar.....	s.15
8. Kvalitet i verksamheten.....	s.19
9. ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö).....	s.20
10. God vård och omsorg.....	s.21
11. Processorienterad organisation.....	s.22
12. Personal.....	s.23
13. Driftbudget.....	s.23
14. Investeringsbudget.....	s.24
15. Bilagor.....	s.25

Inledning



Omsorgsnämnden har blivit tilldelade specifika uppdrag för 2025:

1. Att se över behovet av ett nytt vård- och omsorgsboende i södra kommundelen.
2. Att göra en analys som tydliggör förutsättningarna för ett framtida Tillsammans-paket eller motsvarighet till detta. En reservation återfinns om 30 mnkr centralt huruvida fortsatt statsbidrag kommer att utgå eller inte.
3. Att säkerställa funktionen "Fixartjänsten" i enlighet med hur den tidigare fungerat. Under många år har omsorgsförvaltningen genom "Fixartjänsten" varit behjälpliga med att exempelvis hänga upp gardiner hemma hos enskilda äldre. Funktionen har varit uppskattad och sannolikt lett till en minskad andel fallolyckor och därigenom minskat lidande och kostnader. Under det senaste året har funktionen ändrat inriktning vilket lett till en otydlighet i tjänsten som ska vara enkel att nyttja.

Utöver uppdragen som är tilldelade omsorgsnämnden så tar nämnden fram en verksamhetsplan som grundar sig på kommunfullmäktiges styrdokument Budget samt innehåller omsorgsnämndens egna prioriteringar.

Nämnden har antagit följande mål kopplade till fullmäktigemål i Budget:

KF: Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom ekologisk hållbarhet, klimatomställning och klimatanpassning

OMS:

- Öka användning av fossilfria bränslen för att minska negativ klimatpåverkan

KF: Kalmar ska vara en av landets bästa kommunala arbetsgivare

OMS:

- Öka medarbetarengagemanget inom förvaltningen för att bibehålla och rekrytera personal

KF: Kalmar ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner

OMS: :

- Omsorgsförvaltningen ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner genom en likvärdig, personcentrerad, jämställd vård och omsorg med hög delaktighet och samordning för ökad nöjdhet inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst

- Öka nöjdheten med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende för att minska social isolering som kan leda till ohälsa

- Öka kontinuiteten inom hemtjänst för trygga omsorgstagare

KF: Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom social hållbarhet

OMS:

- Öka kunskapen kring våld i nära relationer i förebyggande syfte

- Öka tillgänglighet i information för omsorgsförvaltningens olika målgrupper

KF: Kalmar ska vara en av landets attraktivaste kommuner att bo, leva, besöka, studera, arbeta och bedriva näring i.

OMS:

- Omsorgsförvaltningen ska öka informationsinsatser/arenor för att sprida information om det förebyggande arbetet

AGENDA 2030

Omsorgsförvaltningens arbete inkluderar Agenda 2030 och dess 17 globala mål för omställning till ett hållbart samhälle. Målen ska vara integrerade i omsorgsförvaltningens dagliga arbete och omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Dessa tre delar rör samtliga omsorgsförvaltningen på olika sätt. Det är dock några av de globala målen som är särskilt kopplade till omsorgsförvaltningens arbete såsom god hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet.



Hållbar utveckling

På omsorgsförvaltningen pågår arbetet för en hållbar utveckling utifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter, Diskrimineringslagen och de globala målen i Agenda 2030. Målet är att möta dagens behov utan att äventyra kommande generationers förutsättningar på något område. Omsorgsförvaltningen arbetar med Kalmar kommuns förvaltningsövergripande strategier och handlingsplaner som är sprungna ur ovanstående åtaganden.

Social hållbarhet

Jämlikhetsarbetet på omsorgsförvaltningen utgår ifrån "Ett Kalmar för alla" som är en del i Kalmar kommuns Vision och målen i Agenda 2030. Främst mål 3; God hälsa och välbefinnande, 5; Jämställdhet samt mål 10; Minskad ojämlikhet. För att nå dessa mål arbetar vi för att integrera jämlikhetsarbetet (som är ett paraplybegrepp som inbegriper jämställdhet, HBTQI, tillgänglighet och integration) i processerna. Omsorgsförvaltningen arbetar även med begreppet Universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Ekologisk hållbarhet

Omsorgsförvaltningens miljöarbete utgår ifrån "Ett grönare Kalmar" och målen i Agenda 2030. Främst rör det sig om målen 6; Rent vatten och sanitet för alla, 11; Hållbara städer, 12; Hållbar konsumtion och Produktion samt 13; Bekämpa klimatförändringarna. Arbetet med att byta ut förvaltningens bilar till fossilfria alternativ fortsätter. Liksom med övrigt hållbarhetsarbete arbetas det med att inkludera miljöperspektivet i samtliga processer och därmed det dagliga arbetet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbar utveckling handlar om att arbeta på ett sätt som inte utarmar resurser eller förstör miljön. Det handlar om att skapa arbetssätt för att fungera långsiktigt utan att göra skada för framtida generationer. Ekonomisk hållbarhet kretsar kring de långsiktiga ekonomiska aspekterna och drivkrafterna. Det handlar både om att säkerställa att arbetssätt inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet och om att hitta nya nya effektiva samordningsvinster mellan de olika perspektiven.



Kalmar kommun har valt att förtydliga och stärka arbetet för ökad trygghet. Sociala hållbarhetsfrågor ska tydligare sträva för att ge effekt inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. De sociala hållbarhetsfrågorna är inte på något sätt fristående utan påverkar varandra genom att effekter inom ett område kan ge önskade eller icke önskade effekter inom ett annat område. I grunden handlar det om att erbjuda hög kvalitet i välfärden.

Nämndsordföranden har ordet

Den stora satsningen Tillsammans-paketet som påbörjades 2022 har lett till en ännu bättre vård och omsorg för omsorgstagarna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Kalmar kommun fortsätter den historiska satsningen på äldreomsorgen vilket bland annat innebär:

- ökad bemanning på vård- och omsorgsboende
- förbättrade nattscheman för medarbetarna
- fler sjuksköterskor i den kommunala primärvården
- fler chefer inom socialtjänstens verksamheter.

För att klara välfärdens utmaningar, inte minst att vi blir allt färre i arbetsför ålder i relation till den åldrande befolkningen med komplexa vård- och omsorgsbehov, pågår arbetet med omställningen mot en allt mer nära vård och omsorg. Nära vård drivs framåt med en gemensam nationell och regional målbild och är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Omställningen innebär bland annat att vi flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande och inte minst en ökad samverkan med andra aktörer. Samarbetet med Regionen ska vidareutvecklas inte minst inom ramen av vårt gemensamma mål om en mer trygg nära vård och omsorg. Det är ett nationellt strategiskt förändringsarbete, i syfte att få kommuners och regioners resurser att användas mer effektivt och därmed räcka till fler.

För att minska den ofrivilliga ensamheten hos omsorgstagare på både vård- och omsorgsboende som i hemtjänsten, men också för att tillvarata de resurser som finns i samhället, är en utveckling av samarbetet med föreningslivet och frivilligkrafter fortsatt viktigt. Anhörigperspektivet ska stärkas i vården och omsorgen genom att följa den nationella anhörigstrategin och ett framtagande av en lokal strategi pågår.

Kompetensförsörjningen är en utmaning för nämndens verksamheter redan idag. En handlingsplan tas fram för hur förvaltningen ska klara kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Digitalt först gäller i alla verksamheter och en särskild e-hälsoplan finns framtagen.

Digital omställning och välfärdsteknik är fortsatt viktiga delar för äldreomsorgens utveckling i Kalmar. Att Kalmar blev årets e-hälsokommun i Sverige 2023 bekräftar det. Fler läkemedelsautomater, användandet och utforskandet av artificiell intelligens, digitala tillsynsbesök dygnet runt och ett ökat digitalt utvecklingssamarbete med regionen är några viktiga delar i det arbete. Det handlar om att garantera en äldreomsorg där digitala lösningar aktivt bidrar till ökad självständighet, trygghet och säkerhet för alla äldre i vår kommun.

Under 2025 öppnas ytterligare 21 lägenheter på vård- och omsorgsboende och arbetet pågår för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal med 60 lägenheter varav 30 lägenheter är ett nettotillskott. Det framtida nytillskottet bidrar till att Kalmar har ett av landets mest moderna utbud av vård- och omsorgsboenden.

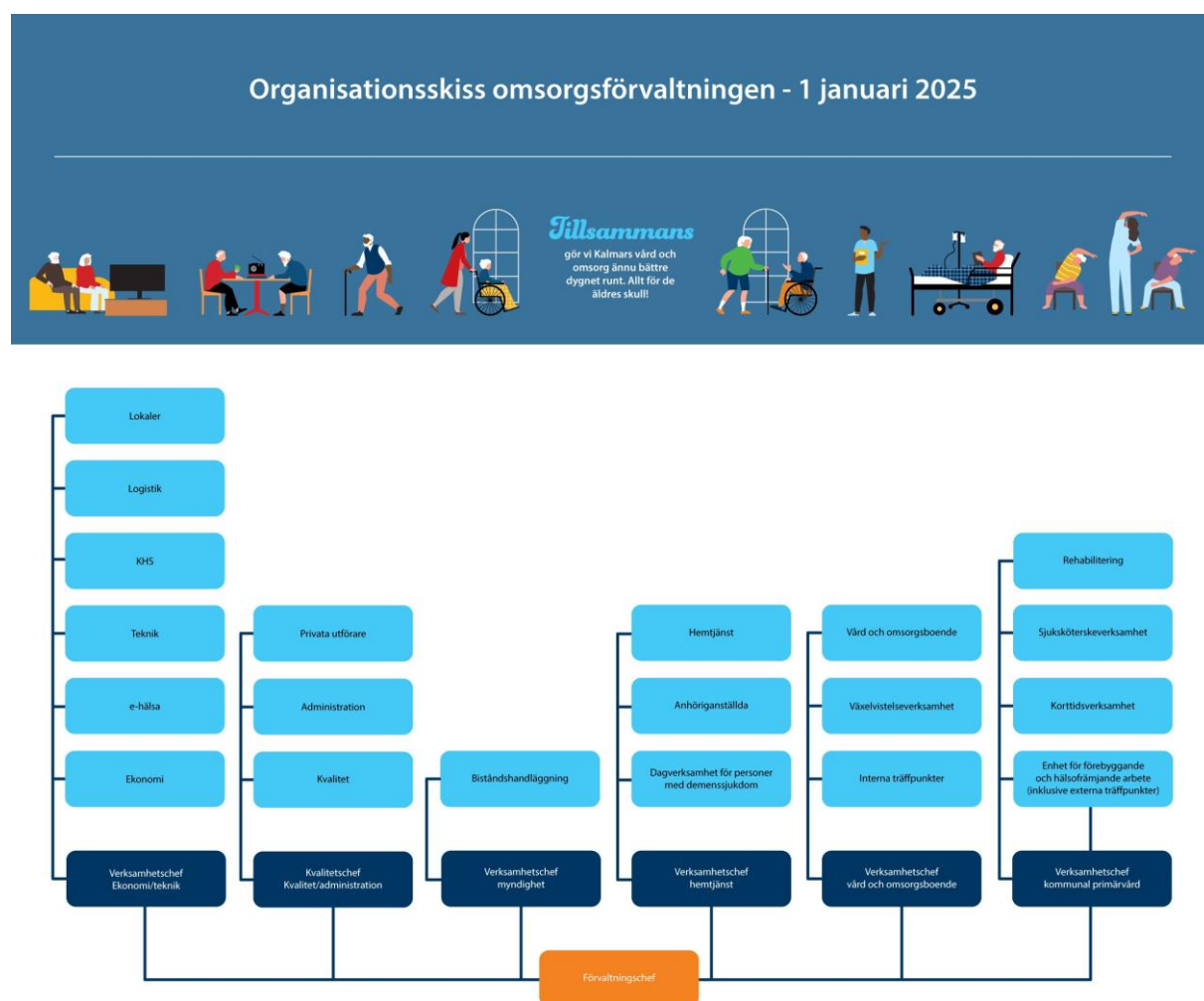
Med kunskap, kompetens och delaktighet ska vi gemensamt ta ytterligare steg mot våra mål, att erbjuda en god vård och omsorg som ligger i nationell framkant och bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner. Fokus ska vara på ökad nöjdhet och en fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten. Därtill prioriteras socialt innehåll på vård- och omsorgsboende.

Fika, promenader och aktiviteter har under många år varit ett prioriterat område för omsorgsnämnden, så även 2025. Samarbetet med Ung Omsorg, där fler än 100 högstadie-

och gymnasieungdomar besöker alla Kalmars vård- och omsorgsboenden är ett lysande exempel i denna riktning. Här kombineras guldkant över generationerna med en satsning för att locka fler att välja vård- och omsorgsycket på fantastiskt sätt. Det är en fortsatt resa som jag ser fram emot att göra tillsammans med hela omsorgsnämnden och alla medarbetare i förvaltningen – allt för omsorgstagarens skull!

Michael Ländin Omsorgsnämndens ordförande

Organisationsskiss och verksamhetsbeskrivning



Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst enligt Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen avseende:

1. Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
2. Övriga insatser för att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt.
3. Uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett utförare.

4. Hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens och socialnämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden.

Detta är kopplat till:

Individanpassad vård och omsorg - centrala regler och rekommendationer

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), särskilt 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 16 kap. 4 §

Patientlagen (2014:821), särskilt 3-9 kap.

Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 4 och 5 §§

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om Äldre

HEMTJÄNST

Hemtjänsten har som huvudsyfte att erbjuda vård och omsorg till individer i det egna hemmet. Syftet är att skapa känsla av trygghet och att möjliggöra självständighet genom förebyggande insatser. Verksamhetsområdet verkställer beslut om hemtjänst dygnet runt, anhörganställningar samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet är att dygnet runt tillgodose en ändamålsenlig, ekonomiskt hållbar och effektiv vård och omsorg som är trygg och säker med god kvalitet, utifrån omsorgstagarens behov, förväntningar och önskemål.

Verksamhetsområdets uppdrag är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt utifrån prognos. Digitalt först i kombination med hälsofrämjande och förebyggande är utgångspunkter efter vilka insatser planeras. Ett nära samarbete med omsorgstagare och deras anhöriga är centralt för att säkerställa en personcentrerad vård och omsorg, detta i samverkan och dialog med andra professioner. Insatser som personlig omvårdnad, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, medicinsk tillsyn och stöd för att öka självständighet efter sjukdom eller skada är vanligt förekommande insatser.

Anhörganställning

Anhörganställda inom äldreomsorgen är personer som anställs för att vårda en nära familjemedlem som har specifika och komplexa vårdbehov. För att säkerställa en god vård och omsorg med utgångspunkt i ett rättssäkert och samhällsekonomiskt perspektiv ska en fortsatt översyn av anställningsformen göras under året.

Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för den som har någon form av kognitiv svikt och som är i behov av stimulans och gemenskap. Målsättningen med verksamheten är att ta till vara på de förmågor som finns, stärka självkänslan, förlänga kvarboendet i den egna bostaden, avlasta och underlätta för anhöriga, bryta isolering samt skapa social gemenskap och trygghet.

VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

Verksamheten ska ge en personcentrerad vård och omsorg där omsorgstagaren har möjlighet att påverka sin vardag och stödets utformning. Omsorgstagaren ska uppleva trygghet, delaktighet och känna sig sedd och hörd. Målet med dagen är att den äldre skall ha

upplevt dagen som meningsfull. Verksamheten erbjuder aktiviteter som är anpassade efter omsorgstagarnas intressen och förmågor. Omsorgstagaren ska erbjudas och ha möjlighet att påverka aktiviteterna för att dessa ska kännas stimulerande och meningsfulla.

Måltiderna är viktiga för välbefinnandet och ska erbjuda mer än näring – de ska också bidra till trivsel, glädje och social gemenskap. Nämnden prioriterar att servera välsmakande och näringsriktig mat i en lugn och trevlig miljö som utgår från omsorgstagarens önskemål och behov.

Alla omsorgstagare ska ges möjlighet till att regelbundet vistas utomhus. Frisk luft och natur har positiva effekter på kropp och själ, och ett av målen är att främja rörelse och rekreation utomhus. Under 2025 prioriteras ovanstående områden för att säkerställa hög kvalitet i vård och omsorg. Fast omsorgskontakt i grupp implementeras i alla verksamheter i syfte att skapa trygghet och tillgänglighet för omsorgstagare och anhöriga, dygnet runt. Ombudsrollernas kompetens förstärks så att undersköterskans ansvar och handlingsutrymme ökar.

Växelvistelseverksamheten

Implementering av den nya växelvistelseprocessen pågår och fokus ligger på personcentrerad vård och omsorg i syfte att skapa en meningsfull vistelse för omsorgstagaren och en trygg avlastning för anhöriga i hemmet.

Interna träffpunkter

De interna träffpunkterna fortsätter arbetet med att öka antalet volontärer och erbjuda hälsofrämjande, intresseinriktade sociala aktiviteter både inom och utanför boendena. Samarbetet med avdelningarnas sociala ombud samt med de externa träffpunkterna ska utvecklas ytterligare för att öka tillgänglighet och utbud. Årshjulet över säsongsinriktade sociala aktiviteter implementeras på samtliga boenden och träffpunkter under 2025.

KOMMUNAL PRIMÄRVÅRD (KPV)

KPV syftar till att tillgodose behovet av en god och säker vård. Det innebär att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Professionerna inom KPV arbetar tvärprofessionellt för att kunna möta omsorgstagarens individuella behov. Arbetet inom KPV präglas av den nationella omställningen till Nära vård. Nära vård innebär fokusförskjutningar:

- Från fokus på organisation → fokus på person och relation
- Från isolerade vård och omsorgsinsatser → samordning utifrån personens fokus
- Från reaktiv → proaktiv och hälsofrämjande
- Från invånare och patienter som passiva mottagare → aktiv medskapare

KPV samverkar bl.a. externt med Region Kalmar län och internt med processer inom både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Enheten för förebyggande och hälsofrämjande: I enheten förebyggande och hälsofrämjande arbete ingår:

Stödteamet:

Teamet är en stödjande funktion för personer med psykisk ohälsa och kognitiv svikt. De erbjuder samtal, reflektion/handledning i grupper och observationer i enskilda omsorgsärenden. De arbetar även med utbildningsinsatser t.ex. läkemedel, bemötande, demens, BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) och psykisk ohälsa.

Teamet har en samordnande roll med anhörigstödet. Under 2024 tog förvaltningen fram en uppdragsplan gällande att skapa en strategi för anhörigstöd inom omsorgsförvaltningen. Framtagande av strategin är ett prioriterat område under 2025. I teamet finns en utbildad samtalsterapeut inom kognitiv beteendeterapi steg 1 som håller i stödjande samtal för omsorgstagare och en utbildad Mindfulness-instruktör.

Kompetenscentrum (KC):

Kompetenscentrums uppdrag är att vara ett stöd för lärande och kvalitetshöjande utbildning och praktisk färdighetsträning med fokus på patientsäkerhet och vårdens utmaningar kring ett förändrat arbetssätt. KC erbjuder träning i olika praktiska, medicintekniska och kommunikativa kliniska färdigheter, enskilt eller i grupp. På KC finns färdiga utbildningspaket för nyanställda, löpande utbildningar och utbildningsinsatser vid behov. KC kan även tar även in kompetens utifrån behov.

Uppsökande teamet:

Teamet(arbetsterapeut och fysioterapeut) arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att öka personens trygghet och förmåga att fortsätta vara så självständig som möjligt och att klara sina vardagsaktiviteter. Teamet kopplas när personen ansöker om första SOL-insats och erbjuder vederbörande hälsoträffar med övriga teamet och eller individuellt hembesök.

Inskrivningsteamet:

Teamet består av sjuksköterskor som har övergripande ansvar för patienternas väg in i den kommunala primärvården. De samverkar med slutenvården, primärvården och kommunens aktörer, samt deltar i utskrivningsplaneringar/SIP (Samordnad individuell planering) och koordinerar medicinska insatser för nya hemsjukvårdspatienter.

Arbetssättet innebär bland annat att arbeta systematiskt med inskrivningar för att få likvärdiga bedömningar, att rätt patienter är inskrivna i den kommunala primärvården och för en jämlik vård. Fokus är i det proaktiva och förebyggande arbetet – att sjuksköterskan vid första hembesöket och inskrivningssamtalet gör en bredare bedömning av patientens situation och behov, samt förtydligar ansvarsfördelningen mellan patient och sjuksköterska. Ett exempel kan vara att stödja patienten till egenvård där det är möjligt.

Externa träffpunkter:

Arbetet utgår från Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för ett gott åldrande: Social gemenskap och stöd, Meningsfullhet, Fysisk aktivitet, Goda matvanor. Träffpunkten erbjuder en rad olika aktiviteter såsom underhållning, utflykter, resor och upplevelser där alla deltar efter lust och förmåga. Erbjuder även uppsökande hembesök- hälsofrämjande samtal och enklare fixaruppdrag.

Habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet

Syftet är att främja välbefinnande och ett värdigt liv, med insatser som stödjer hälsa och självständighet. Rehabiliteringsenheten arbetar med målgrupper inom omsorgsförvaltningen. Enheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelsassistenter, rehabiliteringsassistenter samt syn- och hörselassistent.

Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar med specifik hemrehabilitering, där förebyggande och hälsofrämjande arbete ingår, samt förskrivning av hjälpmedel. Hjälpmedelsassistenter ansvarar för hjälpmedelsförrådet, transporter samt rekonditionering och förebyggande service av hjälpmedel. Rehabiliteringsassistenter utför rehabilitering utifrån ordination från legitimerad personal.

Arbetsterapeut och fysioterapeut som riktar sig till socialförvaltningens verksamheter arbetar med bashabilitering samt rehabilitering inom socialpsykiatri.

Sjuksköterskeverksamhet

Den högsta medicinska kompetensen inom omvårdnad är sjuksköterska i KPV. Sjuksköterskor är i tjänst dygnet runt. Sjuksköterskor inom KPV arbetar både utifrån uppdrag från regionen och utifrån egen bedömning. I sjuksköterskan uppdrag ingår att bedöma, behandla, samordna och följa upp den individuella medicinska vården. Sjuksköterskor utbildar och delegerar vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter till undersköterskor.

Korttidsverksamhet

Korttidsverksamheten är en dygnet runt verksamhet, som ska tillgodose tillfälligt behov av vård och omsorg som inte kan ges i det ordinära boendet. Vistelsen ska stödja omsorgstagaren att stärka sin förmåga att klara sin vardag och därmed kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. På korttidsverksamheten samarbetar olika professioner dagligen i team för att få till en samordnad vård och omsorg. Målet är att undersköterskor på korttidsverksamheten ska ha kompetens för att kunna utföra utökade hälso- och sjukvårdsinsatser, t ex såromläggning och venprovtagning.

Trygg hemma

Trygg hemma kan erbjudas vid hemgångar från sjukhuset och från korttidsverksamheten för att öka tryggheten och stärka omsorgstagarens egna resurser och förmågor. De som arbetar i Trygg hemma är undersköterskor.

MYNDIGHET

Inom enhet myndighet jobbar omsorgsförvaltningens biståndshandläggare som utreder, bedömer och beslutar om stöd och hjälp som ansöks, muntligt skriftligt eller digitalt. Behov av hjälp kan också signaleras genom en anmälan av närstående eller andra medmänniskor som uppmärksammar att personen har behov av stöd. Biståndshandläggaren inhämtar den information som är nödvändig för att kunna besluta om vilka insatser varje individ behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, ledorden är likvärdiga bedömningar, delaktighet och individuellt anpassade beslut. Kontinuerliga uppföljningar av fattade beslut åligger biståndshandläggarna och syftar till att säkerställa att omsorgstagaren har det stöd och den hjälp denne har behov av samt att följa upp så att omsorgen utförs med god kvalitet med omsorgstagarens önskemål och välbefinnande i fokus. Biståndshandläggarna har delegation från nämnden att ta beslut gällande hemtjänst, växelvistelse, korttidsvistelse, dagverksamhet för personer med demensdiagnos och plats på vård och omsorgsboende.

ADMINISTRATION OCH KVALITET

Avdelningen för kvalitet och administration har två grenar. Här ligger det administrativa ansvaret för samtliga frågor som rör omsorgsnämnden, samverkan på central- och verksamhetsnivå samt nämnden för KHS. Inom administrationen ligger också de administrativa delar som är kopplade till verksamhetshandboken och olika former av utbildningar, kurser och introduktion bland annat av sommarvikarier. Frågor kopplade till förvaltningslagen hanteras ofta på administratörsnivå. Inom kvalitet hanteras flera olika områden som är kopplade till kvalitet och utveckling av ledningssystemet. Här finns strategier med olika inriktningar för att säkerställa hållbarhet, säkerhet och ändamålsenlig verksamhet. Strategerna bidrar till kort- och långsiktiga perspektiv kopplat till

verksamhetsplan, intern kontrollplan, strategiska framtidsfrågor och kvalitetsberättelse. Även omsorgsförvaltningens SAS (socialt ansvarig samordnare) ligger under kvalitetsavdelningen.

Kvalitetssäkring av kommunens privata utförare inom äldreomsorg genomförs av avdelningen för kvalitet. I detta ingår bland annat arbetet med avtalsuppföljningar, återkommande avstämningar och uppföljningar direkt kopplat till verksamheternas ledningssystem för kvalitet.

EKONOMI OCH TEKNIK

Ekonomi och teknik består av sex grenar.

Hos ekonomi finns förvaltningens controllers som arbetar med uppföljning av ekonomi och verksamhetsplanering, budget och resursfördelning. Här finns även avgiftsgruppen som ser till att omsorgsavgifter och hyror debiteras utifrån omsorgstagarnas ekonomiska förutsättningar.

E-hälsa hanterar digitaliseringsfrågor och systemförvaltning. Digitalisering är ett verktyg som stödjer verksamheten i att uppnå sina mål och att åstadkomma en effektiv resursanvändning så att kvalitet och effektivitet ökar. Det innebär att genom nya arbetssätt och teknik möjliggöra för självständighet för omsorgstagaren samt underlätta och avlasta så omsorgspersonal kan frigöras till arbetsuppgifter som behöver utföras av en person. Digitaliseringen behöver nyttjas på nya och innovativa sätt så att vi undviker att tekniken blir styrande. Inom systemförvaltningen hanteras och utvecklas verksamhetens systemstöd.

Teknikenheten är en gemensam funktion för både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Härifrån supportas verksamheterna med teknisk utrustning, datorer, telefoner, bilar och cyklar. Teknikenheten hanterar även digitala lås och trygghetslarm, både hemma hos omsorgstagare och i verksamheternas lokaler.

Inom verksamhetsområdet hanteras förvaltningens lokalfrågor. Verksamhetens lokalbehov samlas in, prioriteras och hanteras. Behoven förs vidare till kommunens övergripande nivå och formaliseras via nämndens lokalförsörjningsplan (NÄLP). NÄLP beslutas av omsorgsnämnden i maj. Här projektleds förvaltningens renoveringar, om- och nybyggnationer. Här kostnadsförs även förvaltningens lokalkostnader.

Förvaltningens har en verksamhetsutvecklare som jobbar med att optimera materialförsörjningen. Inköpsassortiment standardiseras och avtal behöver anpassas för att kunna hanteras rationellt i omsorgsförvaltningens verksamheter i e-handelssystemet Proceedo. Rutiner och processer för beställning och leveranser behöver anpassas utifrån verksamhetens behov.

KHS är en förkortning för Kommunal hjälpmedelssamverkan. KHS hanterar hjälpmedel åt länets 12 medlemskommuner och har en egen nämnd. Kalmar kommun är värdkommun åt KHS. Det innebär att KHS har tillgång till Kalmar kommuns stödstruktur som t.ex. IT-system, HR- och ekonomisupport. Hjälpmedelsnämnden styr KHS verksamhet men personalansvaret ligger hos omsorgsförvaltningen. KHS redovisas ekonomiskt hos omsorgsförvaltningen. Verksamheten finansieras helt av medlemskommunerna.

Utöver dessa sex grenar har omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen en gemensam organisation för fasighet och säkerhet. Denna gren organiseras under socialförvaltningen men omsorgsförvaltningens behov sammanställs och organiseras av Ekonomi och teknik. För omsorgsförvaltningen hanterar fastighet och säkerhet tjänster som, hemhandling, matdistribution, larm, passersystem och verksamhetsstöd.

Verksamhetsmål

Se bilaga.

Utmaningar och risker

Kris och särskilda händelser

Idag händer det mycket både i omvärlden och i närområdet som kan orsaka en kris eller vara grunden för oförutsedda händelser. Nämnden har hanterat en långvarig pandemi som har gett erfarenheter framåt kopplad till liknande situationer. Nämnden måste också vara beredd på andra former av händelser som kan påverka organisationen, enheter eller olika verksamheter på olika sätt. För att ge medarbetare en trygghet i situationen och en grund att stå på är rutiner och arbetssätt kopplade till olika typer av händelser av betydelse.

Kompetensförsörjning

Omsorgsnämnden har ett flertal stora yrkesgrupper inom verksamheterna vilka ett flertal är att betrakta som bristyrken. Det handlar om såväl undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare som enhetschefer. Framåt ser omsorgsnämnden att det finns ett fortsatt stort behov av att rekrytera till nämnda professioner. Därtill är vikarierekryteringen inför sommarsemestern en stor årligt återkommande utmaning. För att möta behovet hos våra omsorgstagare kan verksamheterna med hjälp av schemaoptimering genom AI tydligare fokusera på kompetensförsörjning. Det innebär att man måste tänka innovativt och samverka för att få rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid.

Nära vård och omsorg

En stor utmaning inom den kommunala primärvården är att möta omställningen till Nära vård och omsorg. Allt fler omsorgstagare har komplexa vårdbehov och behöver alltmer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Omsorgstagare skrivs ut snabbare ifrån sjukhusen och vård som tidigare gavs på sjukhuset ges nu i hemmet i en större omfattning. Nya arbetssätt behöver införas och de välfärdstekniska möjligheterna att ge vård i hemmet behöver öka.

Demografi

Kalmar kommuns äldre, här definierad som 65 år och äldre, förväntas enligt Kalmar kommuns befolkningsprognos att öka från 14 794 personer år 2024 till 16 625 personer år

2034. Det motsvarar en ökning om 12 % eller 1 831 personer.



Av den totala ökningen av antalet äldre i kommunen de kommande 10 åren är den största andelen i åldersgruppen 80 år eller äldre. Jämfört med 2024 kommer denna grupp öka med 1 384 personer eller 42 %.



Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiskt läge vid ingången till år 2025

Omsorgsnämnden går in i 2025 med en ekonomi i balans.

I tabell nedan redovisas de beslutade ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2025. Förutsättningarna för år 2026 till år 2027 är ej ännu fullt beaktade.

Omsorgsnämnden	Förändring mot föregående år		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)	2025	2026	2027
Resursfördelning äldreomsorg baserad på demografisk förändring	18 852	21 331	18 522
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	3 137	3 294	3 459
Villa Linné, drift av 50+10 boendeplatser (50%)	3 825		
31 nya boendeplatser Lindsdal (50%)			11 858
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-8 745		
Volymförändringar IT-verksamhet	-74		
Fast omsorgskontakt i särskilt boende (BP 2025)		1 679	1 679
Finansiering av Tillsammanspaketet när statsbidrag upphör	7 000		
2026 reserveras 30 mnkr i centralt anslag, fördelas efter uppdrag			
Summa	23 995	26 304	35 518

- För demografisk förändring inom hemtjänstverksamheten tillförs 18,9 miljoner kronor
- För drift av nya boendeplatser på Villa Linné tillförs 3,8 miljoner kronor
- När de prestationsbaserade statsbidragen för ökad bemanning av sjuksköterskor i särskilt boende och lägre andel timanställda i äldreomsorgen fasas ut tillförs 7 miljoner kronor 2025 i egna medel för att vidmakthålla Tillsammanspaketet. Inför 2026 reserveras ytterligare 30 miljoner kronor i centralt anslag som kan omfördelas till nämnden efter avslutat uppdrag.

Förändringar av ram jämfört med föregående år:

Förändringar 2025 jämfört med 2024	tkr
Budgetram 2024	1 037 777
RF äldreomsorg demografisk förändring	18 852
Kompensation för kostn ökn vid köp av verksamhet (löneandel)	3 137
Villa Linné, drift av 50+10 boendeplatser (50%)	3 825
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-8 745
Volymförändring IT-verksamhet	-74
Finansiering av Tillsammanspaketet när statsbidrag upphör	7 000
Löneökning alla inkl. kommunal, jan-mars 2025	6 574
Återläggning av demografi, justering 2024	98
Ramjustering systemförvaltare, helårseffekt till 2024	78
Hysesökning efter renovering av Enliden	1 900
Hyra Kalmarvägen Tillfälliga lokaler Lindsdals htj	94
Fackliga företrädare inom HR	-733
Budgetram 2025	1 069 783

Tillitsbaserad ekonomistyrning

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom budgetram. Ekonomin följs upp och rapporteras till omsorgsnämnden i samband med delårsuppföljningar.

Förvaltningen följer upp verksamhetsområden och enheter månatligen. Förvaltningen omfördelar budget inom budgetram efterhand som behov och volym förändras i olika verksamheter. Ett uppföljningsärende ska aktualiseras till nämnden om förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på helåret. I dessa fall ska en fördjupad redovisning göras av enheter som eventuellt prognostiserar en negativ avvikelse som överstiger 1 miljon kronor. Om förvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på helåret som överstiger 1,5 procent ska även ett uppföljningsärende aktualiseras till nämnden.

Prioriteringar

Kris och särskilda händelser

Ett kommungemensamt arbete pågår med syfte att möta kriser och utmaningar i omvärlden som kan uppstå till följd av exempelvis krig, inflation och klimatförändringar. Det kan bland annat leda till brist på drivmedel, el eller ökade kostnader. Även att arbetet i dessa frågor är kommungemensamma har omsorgsförvaltningen ett särskilt ansvar för att möta några av samhällets mest utsatta medborgare i kris och särskilda händelser.

Demografi

En åldrande befolkning tillsammans med färre personer i arbetsför ålder är en utmaning för hela samhället och omsorgsnämnden behöver ha en strategi för att möta detta. Detta för att omsorgsnämnden ska kunna erbjuda de äldre ett tryggt boende oavsett om det är i det egna hemmet eller på ett vård- och omsorgsboende.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en central och fortsatt stor utmaning för omsorgsnämnden, både på kort och lång sikt. För att möta framtidens demografi med allt fler äldre i Kalmar kommun behöver omsorgsförvaltningen säkerställa en hållbar och effektiv verksamhet. Kalmar kommunkoncern har under året tagit fram en strategi för kompetensförsörjning bland annat baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nio strategier. Strategin ger oss en riktning i arbetet med kompetensförsörjningen och vi kommer sätta fokus på alla de nio strategierna i vårt arbete framöver. Fokus blir att stärka vår förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare, vilket är avgörande för att upprätthålla en hög kvalitet för våra omsorgstagare och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.

Ett av de viktigaste målen för att möta framtidens kompetensförsörjning är att skapa attraktiva arbetsplatser. För att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste arbetsplatsen kännetecknas av en god arbetsmiljö, där medarbetare känner sig uppskattade och kan utvecklas. Även ett ansvarstagande och gott medarbetarskap är en viktig faktor, där alla bidrar till en positiv, respektfull och inkluderande arbetsplats både mot nya kollegor och ordinarie arbetsgrupp. Genom att vara lyhörda, stöttande och samarbeta öppet skapar vi attraktiva arbetsplatser som grundar sig i respekt och tillit för varandra.

Ett närvarande ledarskap är en grundläggande faktor här. Cheferna spelar en nyckelroll i att skapa en kultur av förtroende, där de leder förändring och utveckling tillsammans med sina

medarbetare. Ett hållbart arbetsliv, där både medarbetare och chefer får möjlighet till utveckling, balans mellan arbete och privatliv samt en känsla av att deras arbete gör skillnad, är avgörande för långsiktig trivsel och engagemang. Detta kommer också att stärka organisationens möjlighet att möta kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen

Attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare behöver nämnden underlätta för medarbetare och ge dem och möjlighet för kollegialt lärande. Genom kompetensutveckling och omställning ges personalen förutsättningar både att ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter såväl som att möta verksamhetens utveckling. För att utveckla verksamheterna behöver nämnden ha chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Arbetsgivare är en viktig del i att tidigt knyta kontakt och möjliggöra för praktik och anställning. På så sätt kan nämnden ge potentiella nya medarbetare nödvändiga erfarenheter för rätt jobb. Detta är kopplat både till sommarvikarier men även Ung omsorg som nämnden har ett fortsatt samarbete med.

Nya lösningar

För att möta de växande behoven inom äldreomsorgen krävs det att vi ständigt söker nya lösningar och sätt att arbeta på. Effektivisering handlar om att använda våra resurser på bästa möjliga sätt. Genom att utnyttja digitalisering och nya arbetsmetoder kan vi frigöra tid och resurser, vilket ger medarbetarna möjlighet att fokusera på sina kärnuppgifter och skapa den bästa tillvaron för omsorgstagarna.

Ett viktigt fokus är att anpassa och differentiera arbetsuppgifterna för att medarbetarna ska få använda sina kompetenser på rätt sätt, vilket inte bara ökar kvaliteten på arbetet, utan också stärker arbetsmiljön. Genom att utmana gamla arbetssätt, pröva nya lösningar och öppna upp för nya sätt att samarbeta, kan vi hitta mer effektiva lösningar och samtidigt skapa en mer flexibel och hållbar arbetsmiljö. Ett exempel på samarbete och hitta nya lösningar är det Trainee-koncept som nu startas mellan omsorgsförvaltningen och Kalmarsunds gymnasieförbund och Jenny Nyströmskolan. Där examinerade elever på vård- och omsorgsprogrammet erbjuds en anställning efter genomförd utbildning. Det blir ett viktigt steg i arbetet med kompetensförsörjningen och öka attraktiviteten för yrken inom vård och omsorg.

Hållbart arbetsliv

Ytterligare en viktig del i kompetensförsörjningen är att skapa ett hållbart arbetsliv som gör det möjligt för medarbetare att stanna längre i arbetslivet. Detta innebär att vi måste sträva efter att erbjuda arbetsvillkor och nya arbetsmetoder som möjliggör att förlänga arbetslivet och därmed behålla kompetensen från våra erfarna medarbetare längre i våra verksamheter. Genom att skapa rätt förutsättningar för vidareutbildning, kompetensutveckling och karriärvägar, kan vi säkerställa att även äldre medarbetare fortsätter vara värdefulla för verksamheten under en längre tid.

En annan åtgärd som vidtas i arbetet med hållbart arbetsliv är projektet minskad korttidsfrånvaro som nu genomförs i omsorgsförvaltningen. Syftet med projektet är att kraftsamla kring att förebygga och minska korttidssjukfrånvaron på såväl individnivå som på arbetsplatsnivå. Genom att arbeta systematiskt med korttidsfrånvaron och även

implementera förebyggande insatser som stärker medarbetarnas hälsa, både på kort och långsikt, bidrar till att åtgärderna ger effekt och resulterar i ett mer hållbart arbetsliv.

E-hälsa och välfärdsteknik

Digitalisering är en nyckelfaktor för att förvaltningen långsiktigt ska kunna klara sitt uppdrag kopplat till effektivitet, kvalitet samt förväntan från våra medborgare och omsorgstagare. Det är viktigt att se digitaliseringen som verksamhetsutveckling som leder till förändrade arbetssätt och inte enskilda projekt. Verksamheterna behöver tillsammans prioritera utifrån behov vilka initiativ som ska fokuseras på.

Under 2025 kommer Kalmar kommun att implementera en ny digital omställningsstrategi som ersätter den nuvarande, vilket syftar till att förbättra verksamheten med hjälp av digitala resurser.

Processen för nya digitala arbetssätt hjälper oss att ta kloka och faktabaserade beslut. Målet med processen är att främja självständighet, trygghet och delaktighet för omsorgstagare genom teknislösningar som möjliggör individanpassad och effektiv omsorg, samt att optimera arbetsprocesser genom att automatisera och digitalisera rutinuppgifter. Detta frigör tid för personal att fokusera på våra omsorgstagare. Vidare är det viktigt att medarbetare har tillgång till utbildning och resurser för att använda ny teknik. Välfärdsteknik ska integreras i verksamhetsutvecklingen för att skapa en hållbar vård- och omsorg som anpassar sig till framtida demografiska förändringar.

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem går ut under 2026. Arbetet med upphandling av verksamhetssystem påbörjas under 2025. Målet är att skapa en flexibel teknisk plattform som stödjer verksamhetens processer, främjar digital transformation och ökar effektiviteten och användarnöjdheten. Systemet ska göra det möjligt att dokumentera enkelt, säkert och i enlighet med lagar och regler.

Omställning till nära vård och omsorg

Omställningen till nära vård kräver samspel mellan flera aktörer: region, kommuner, myndigheter och civilsamhälle. Alla samhällsaktörer är involverade i det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget. I Kalmar län finns en struktur för samverkan - Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skola. Sedan 2023 finns en gemensam målbild för omställningen till nära vård i Kalmar län, som visar riktningen för länets kommuner och region. Det pågår ett arbete i länsgemensam ledning med att ta fram en gemensam plan för primärvården.

Nya arbetssätt och ny teknik kräver nya kompetenser, vilket innebär att det kommer behöva avsättas resurser för att frigöra och utbilda personal i mer effektiva och smarta arbetssätt.

Agera för säker vård

För att kunna nå den nationella visionen "God och säker vård – överallt och alltid" och det nationella målet "Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Det handlar om engagerad ledning och styrning, en god säkerhetskultur, adekvat kunskap och kompetens samt patienten som medskapare.

Datadriven styrning

Beslut ska baseras på fakta. Underlag behöver tillgängliggöras för att möjliggöra för chefer att löpande kunna se vad som händer i sina verksamheter i realtid för att kunna identifiera, prioritera och agera på rätt saker. Underlaget ska hjälpa chefer att säkerställa kvalitet för omsorgstagare eller patient och en verksamhet med budget i balans.

Kalmar kommun har tagit beslut om att samla all information som finns de olika verksamhetssystemen i ett datalager. Datalagret möjliggör att slå ihop data från olika verksamhetssystem vilket leder till att information och nyckeltal kan visualiseras på ett helt nytt sätt. Målet är att skapa en verksamhetsuppföljning som ger bästa förutsättning för att skapa kvalitet och budget i balans.

AI spelar en viktig roll i att optimera schemaläggning genom att analysera mönster, erbjuda prediktiv analys och beslutsstöd. Detta leder till effektiv bemanning, minskad manuell planeringstid och bättre användning av personalresurser över verksamhetsgränser.

Uppföljning hemtjänst

Nämnden behöver under kommande år fokusera på uppföljning av hemtjänstverksamhet. På grund av rådande behov har verksamhetsområdet området hemtjänst fått tilldelat medel för administrativ tid samt extra medel för längre restid på landsbygd. Under 2025 behöver verksamheten analyseras och initiativ tas för att säkerställa budget i balans.

Breddinförande av processorientering

Omsorgsförvaltningen gick för några år sedan in i en processorienterad organisation och 2025 är det dags att breddinföra arbetssättet. Omsorgsförvaltningen står inför en framtid som kräver att vi jobbar smartare och tillsammans. Med en processorienterad verksamhet fokuserar vi mer på helhet än på delar och sätter de vi finns till för först. Vid införandet av processorienterat arbetssätt låg fokus på huvudprocesserna. Under 2025 kommer även arbetet med att processorientera stödfunktionerna prioriteras.

Ny socialtjänstlag 2025

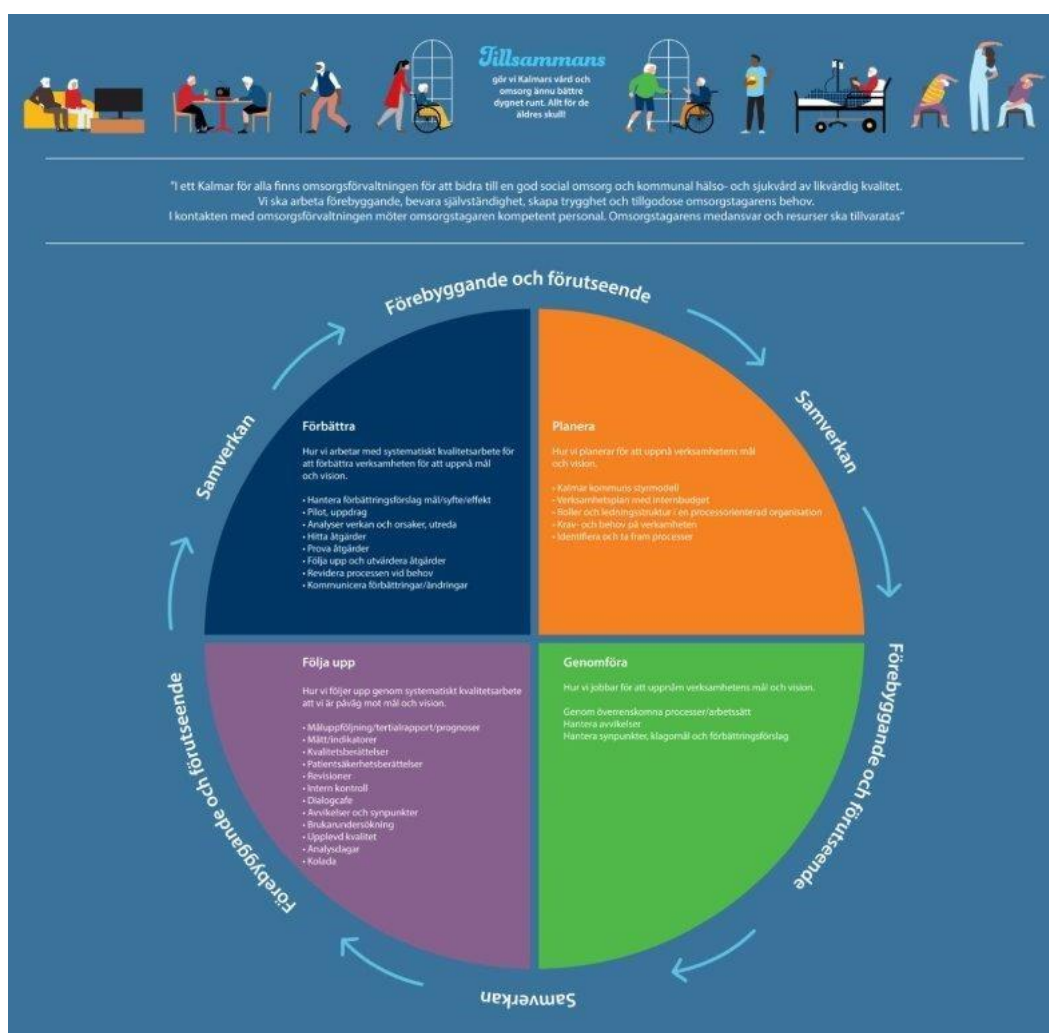
Den nya socialtjänstlagen, som planeras träda i kraft i juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Samhället har förändrats och med det också behoven. Flexibla arbetssätt behövs för att möta de utmaningar som socialtjänsten står inför. Utan nya arbetssätt riskerar socialtjänsten hamna i en ohållbar situation, vilket kan försämra stödet för människor i behov av hjälp. Socialtjänsten ska vara lätt att nå och finnas där människor befinner sig, för att kunna ge rätt hjälp i rätt tid. Kommuner ska arbeta mer förebyggande: Nå ut till människor innan problem uppstår eller växer. Erbjud snabbare och enklare insatser utan behovsprövning. Bedriva verksamheten i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet: Den hjälp som erbjuds ska baseras på bästa tillgängliga kunskap om vad som kan göra mesta möjliga nytta för individen.

Arbete påbörjades under 2024 och kommer fortsätta in på 2025 med kartläggning av vad den nya socialtjänstlagen kommer ha för påverkan på förvaltningen och framtida arbetssätt.

Kvalitet i verksamheten

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) står skrivet att kvalitet uppnås då verksamheten med hjälp av ett ledningssystem uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Omsorgsförvaltningen har byggt upp en organisation där huvudprocesserna är basen och inom varje huvudprocess finns särskilda processledare och processteam med deltagare från berörda yrkesgrupper som kontinuerligt arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra processernas innehåll. Förvaltningen har också en framtagen mötesstruktur som tydliggör flödet för hur kvalitetsarbetet kopplat till processer, verksamhetsplan och övrig kvalitet och verksamhetsutveckling ska organiseras.



För att uppnå en hög kvalitet i verksamheterna ligger fokus på ständiga förbättringar, förändringsledning och processer, lärande och kunskapsstyrning, omvärldsspaning en avgörande del i utvecklingsarbetet. För att lyckas att möta utmaningarna och kraven med befintliga resurser inom budgetram, förutsätter det ett mer proaktivt arbete med att ständigt förbättra arbetssätt och kultur. Med en processororienterad verksamhet och ett systematiskt kvalitetsarbete görs detta möjligt.

Arbete med nationella kvalitetsregister och nationella mätningar

Omsorgsförvaltningen tillämpar flera olika nationella kvalitetsregister och nationella mätningar:

Senior Alert (riskbedömning gällande fall, trycksår, viktninskning, munhälsa och blåsdysfunktion). Inom ramen för senior alert deltar omsorgsförvaltningen även i HALT, vilket är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare, och antibiotikaanvändning.

BPSD-registret används i syfte att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom/kognitiv sjukdom.

Svenska palliativregistret är ett kvalitetsregister som syftar till att förbättra vård i livets slut, detta som en del i arbetet för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg.

Socialstyrelsens brukarundersökning samlar in de äldres uppfattning om kvaliteten inom äldreomsorg, både gällande hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

KKiK - Kommuners kvalitet i korthet är en samlad portal med olika former av nyckeltal för jämförelse mellan landets kommuner

HemtjänstIndex är ett verktyg som för att ta fram mått på den upplevda kvaliteten inom hemtjänst.

ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö)

Kalmar kommun är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och 14001, kommunens och därigenom även nämndens ledningssystem. I Kalmar kommun pågår ett utvecklingsarbete för att hela kommunkoncernen ska vara en processororienterad organisation. Utöver att omsorgsförvaltningen utvecklar och kvalitetssäkrar sina egna processer har förvaltningen representanter som deltar i det kommunövergripande arbetet för att nå målet med att ha ett processororienterat arbetssätt.

God vård och omsorg

God vård och omsorg är Socialstyrelsens samlingsbegrepp som tillämpas i utvecklingen av indikatorer. Det speglar de egenskaper som en god vård inom hälso- och sjukvården och en god kvalitet i socialtjänsten ska innehålla. Gemensamma egenskaper för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten framgår enligt nedan:



Källa: Socialstyrelsen

Processororienterad organisation

Omsorgsförvaltningen är en processororienterad organisation med en framtagen vision "Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre, dygnet runt allt för de äldres skull". Genom ett processororienterat arbetssätt möter vi behovet från omsorgstagaren säkert, effektivt och med hög kvalitet.



Personal

Personalfakta		
Tvåårsöversikt	2023	2024
Antalet tillsvidareanställda	1312	1397
Kvinnor	1052	1124
Män	260	273
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	97,9%	98,1%
Kvinnor	97,6%	97,8%
Män	98,9%	99,2%
Medelålder	43,9	43,3
Kvinnor	44,9	44,5
Män	39,9	38,7
Sjukfrånvaro	8,93% t.o.m okt	7,84%
Kvinnor	9,7% t.o.m okt	8,21%
Män	6,25% t.o.m okt	6,58%
Frisknärvaro	38,4%	27,4%
Utbetald sjuklön	13 024 954	16 039 800
Pensionsavgångar	24	16

Siffrorna för sjukfrånvaro och frisknärvaro går båda i positiv riktning och är liksom sysselsättningsgrad viktiga delar att jobba vidare med i det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning.

Driftbudget

Driftbudget	2025		
tkr	Budget		
Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto
Omsorgsförvaltningen	138 783	1 273 063	1 134 280
Intäkt Statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg om äldre	27 480		-27 480
Intäkt Statsbidrag Minska andel tim och Ökad bemanning skk	37 017		-37 017
KHS	69 204	69 204	0
Summa	272 484	1 342 267	1 069 783

Under omsorgsnämnden redovisas omsorgsförvaltningen samt KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län).

I ovan tabell redovisas på första raden omsorgsförvaltningens ordinarie intäkter och kostnader. Intäkter från statsbidrag redovisas på andra och tredje rad, där 27,5 miljoner kronor kommer från det generella statsbidraget förstärkt äldreomsorg och 37,0 miljoner kronor från de prestationsbaserade statsbidragen minska andelen timanställda samt ökad bemanning av sjuksköterskor som under 2025 fullt ut finansierar Tillsammanspaketet. Totalt budgeteras med tillfälliga intäkter från statsbidrag motsvarande 64,5 miljoner kronor som finansierar löpande ordinarie verksamhet.

I tabellen redovisas på sista rad KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) intäkter och kostnader. KHS verksamhet är fullt ut intäktsfinansierad och påverkar inte omsorgsnämndens ram. KHS verksamhetsplan redovisas i separat dokument.

Omsorgsnämndens driftbudgetram för 2025 redovisas på sista raden motsvarande en summa på 1069,8 miljoner kronor.

Driftbudget per verksamhetsområde

Driftbudget tkr	2025		
	Budget		
Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto
Administration	200	28 697	28 497
Biståndshandläggning	0	15 106	15 106
Hemtjänst	1 040	274 625	273 585
Vård och omsorgsboende	34 761	415 392	380 631
Kommunal primärvård	6 942	211 879	204 937
Verksamhetsövergripande	160 337	327 364	167 027
Summa	203 280	1 273 063	1 069 783

Administration

Omfattar: Nämnd, förvaltnings- och verksamhetschefer, ekonomi, e-hälsa och digitalisering, teknik och kvalitet.

Biståndshandläggning

Omfattar: Biståndshandläggare.

Hemtjänst

Omfattar: Biträdande verksamhetschef, processledare, enhetschefer och samordnare. Hemtjänstenheter Lindsdal, Skogsrådet, Norrliden, Kungsgården, Funkabo, Djurängen, Bryggaren, Kaggen, Kajalen, Gullregnet, Söder, Rockneby, Södermøre, Natthemtjänst, Anhöriganställda, Dagverksamhet samt bemanningsenhet.

Vård- och omsorgsboende

Omfattar: Biträdande verksamhetschef, processledare, enhetschefer och samordnare. Boendeenheter Enliden, Lindsdal, Ingelstorpsvägen, Vänskapens väg, Jungmansgården, Berga backe, Sankt Kristoffers väg, Varvet, Stensberg, Möregården, Björkhaga samt Ljungbyhemmet. Träffpunkterna Ekåsen, Frikadellen, Ingelstorp, Vänskapens väg, Sankt Kristoffers väg, Varvsholmen, Stensberg, Möregården, Björkhaga samt Ljungbyhemmet. Bemanningsenhet boende, Natt boende samt växelvård.

Kommunal primärvård

Omfattar: biträdande verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig rehabilitering, verksamhetsutvecklare, processledare, enhetschefer och samordnare. Kommunal primärvårdsenheterna 1, 2, 3, 4 och 5 som är sjuksköterskor och rehab för hela kommunen. I Enhet förebyggande och hälsofrämjande ingår externa träffpunkter, uppsökande team, inskrivningsteam, stödteam och kompetenscentrum. Korttidsverksamheten Villa Linné och Trygg hemma.

Verksamhetsövergripande

Omfattar: Kostnader för entreprenader och LOV, avgifts- och hyresintäkter, kostnader för lokaler, skyddsutrustning, tvätt, arbetskläder och obligatoriska utbildningar. Teknikenheten med bland annat bilar, IT och larm.

Investeringsbudget

Investerings budget tkr	2025 Budget	2024 Budget	Skillnad
Verksamhet			
Inventarier, ej ramjusterande	9 775	6 275	3 500
HSL-specialhjälpmedel (KHS)	0	500	-500
Inventarier till nya äldreboenden (ramjusterande)	0	3 000	-3 000
Summa	9 775	9 775	0

Utbyte befintlig verksamhet

Avser återanskaffning av befintligt. Möbler, klimatanpassningar, inventarier mm.

Teknik

Förebyggande underhåll, utbyggnad av teknisk infrastruktur som möjliggör för välfärdsteknik samt inköp av teknisk utrustning till exempel digitala nyckelskåp, skrivare, trygghetslarm, digitala lås och larm.

Passersystem

Utbyte och förebyggande underhåll av säkerhetsutrustning i form av passersystem och inbrottslarm i verksamhetslokaler.

HSL - dyra hjälpmedel

Dyra förskrivna specialhjälpmedel. I och med övertagandet av HSL-verksamheten från socialförvaltningen föreligger ökat behov.

NÄLP

Möbler och andra inventarier i samband med realisering av NÄLP - renoveringar/ nya lokaler.

Södermöre

Vid inventering har det uppmärksamrats behov kring uppdatering av möblemang samt inköp och installation av passersystem i samtliga lokaler som övergått till omsorgsförvaltningen.

Bilagor

Omsorgsförvaltningens verksamhetsmål 2025

Intern kontrollplan

Riktlinjer för kommunal primärvård

Riktlinjer för utförarverksamheterna enligt SoL och HSL

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL