

Mall för förvaltningspecifik A3 inför EVP 2023-2025

Nämndens uppdrag

Uppdraget framgår av *Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden*. Vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hälso- och sjukvård i hemmet.

Nämnden ansvarar för boende, service och vård i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser utifrån socialförsäkringsbalken gällande assistansersättning. Ansvarsområdet omfattar också korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS till vissa funktionshindrade samt viss rehabilitering/habilitering och tekniska hjälpmedel.

Uppdraget innebär stöd, service och omvårdnad dygnet runt årets alla dagar.

Uppdraget omfattar också att lämna information och stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuka eller är äldre och/eller har funktionsnedsättning.

Det finns ett ansvar utifrån reglementet för att anordna förebyggande verksamhet och att bedriva lunchrestauranger som subventionerar lunch för invånare över 65 år.

Nämndens utvecklingsmål

- Det förebyggande och rehabiliterande/habiliterande arbetet ska utvecklas med inriktning mot ökad självständighet och fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser.
- Samarbetet med civilsamhället ska utvecklas.
- De digitala insatser som erbjuds ska bibehålla eller öka brukarens upplevda trygghet och självständighet.
- En modern och attraktiv arbetsgivare

Verksamhetens resultat och kvalitet

- Trots ett mycket ansträngt läge pga. pandemin har verksamheten säkerställt och verksamhetsutveckling har pågått.
- Det har skett ett aktivt arbete med nämndens utvecklingsmål och förvaltningens verksamhetsmål. Bedömningen är att merparten av nämndens utvecklingsmål uppnås för 2021.
- Det finns ett väl utvecklat arbetssätt för att mäta och följa upp kvalitet och kvaliteten bedöms överlag vara god i verksamheten.
- Största delen av brukarna är nöjda i Lund, det finns ett väletablerat brukarfokus i verksamheten och förvaltningen har ett genomgripande kvalitetsarbete med mål som löper genom verksamheten, hela vägen till den enskilde brukaren .
- Det pågår ett kontinuerligt och målmedvetet utvecklingsarbete för att förbättra brukarnas upplevelse av verksamhetens kvalitet vilket har gett effekt i form av förbättringar av flera kvalitetsindikatorer.
- Brukarna är generellt nöjda och känner förtroende för personalen, trenden är fortsatt positiv.
- Arbete utifrån nationella kvalitetsregister pågår och visar förbättrade resultat, utvecklingsarbetet fortsätter.
- Kontinuitetsmätningar i hemtjänsten visar goda resultat.
- Strategiskt prioriterade områden för att uppnå god kvalitet och en budget i balans är Valfärdsteknik, Förebyggande insatser, Rehabilitering/Habilitering, Samverkan med civilsamhället, Alternativa boendeformer och att vara en Attraktiv arbetsgivare.
- Det finns en stor utmaning och potential i den internationalisering som verksamheten står inför. Arbetet med att tillvarata och utveckla kompetenser kräver bland annat utbildningsinsatser men, kan vara en del av lösningen på den stora kompetensförsörjningsutmaningen.
- En felrapportering av beläggning i särskilt boende har inneburit felaktiga resultat i KOLADA.

Ekonomisk ställning

- Nämnden får 100 % kompensation för löne. pris- och volymökningar.
- I Stöd- och serviceplanen läggs planering för utveckling av boende för äldre och boende enligt LSS.
- Det är ett pågående arbete att hitta nya modeller för resursfördelning, nya sätt att arbeta och organisera på, se över administrativa processer med fokus på det som ger mervärde för verksamheten, förenkla, förtydliga och lägga mer tid på analys och utveckling och mindre på administration, detta för att skapa en långsiktig hållbar ekonomi med en verksamhet närmast medborgaren till en hög kvalitet.
- Prognosen visar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021.

Personalförhållanden

- Ökande konkurrens om kompetens och en hög personalomsättning ställer krav på långsiktig, hållbart och målmedvetet HR-strategiskt arbete. Framgångsfaktorn inom HR-området för att uppnå verksamhetsmålen är att vara en modern och attraktiv arbetsgivare.
- Satsningar och prioriterade aktiviteter som planeras är god arbetsmiljö och hälsa, tydliga och transparenta anställningsvillkor, relevant kompetens, ett motiverande ledarskap och motiverade ledare.
- Arbetet mot målsättningen att minska antalet medarbetare per chef pågår men, förvaltningen har inte nått hela vägen fram i det arbetet.
- En översyn av kommunens lönestrategi efterfrågas.
- Andel timanställda ligger bland de lägsta i landet.
- Vi arbetar utifrån heltid som norm.

Strategier för hantering av kommungemensamma utmaningar (utgångspunkt kommungemensamma A3)

Lund för alla lundabor

- Involvera Lundaborna i att utforma framtidens vård och omsorg.
- Genom samverkan mellan nämnder och förvaltningar öka möjlighet till inkludering, exempel, *Kompetenstrappan*, och *Funktionsprogram* där behoven möts och som inkluderar stödjande teknik .

Lund, en hållbar, trygg och säker plats

- Öka samverkan med övriga större kommuner i Skåne och utveckla samarbete med Region Skåne.
- Samverkan med civilsamhället ska stimuleras och utvecklas.
- Fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med universitet och högskolor, exempel, *Vård- och omsorgcollege*, *Modellkommun för digitalisering*.

Lund växer

- Möta den demografiska utmaningen med prioriterade strategier kring *Välfärdsteknik*, *Förebyggande insatser*, *Rehabilitering/Habilitering*, *Civilsamhället* och *Alternativa boendeformer*.
- Bygga boenden enligt framtagna funktionsprogram.
- Medverka till en universell utformning av samhället efter människors olika behov, innebär att det inte krävs anpassning i efterhand vilket främjar självständighet. Ett planarbete där nämnder/förvaltningar arbetar tillsammans kan ge förutsättningarna.

Modern och attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning

- Profilerad och använda de prioriterade strategierna i verksamheterna också för marknadsföring.
- Tydligt strategiskt arbete med fokusområden inom HR-området som *Kompetensförsörjning/Rekrytering*, *Mångfald/Inkludering*, *Arbetsmiljö/Hälsa*, *Lönebildning* och *Ledarskap*. Använda potentialen i pågående internationalisering.

En föränderlig tid

- Omvärldsbevakning och följsamhet till samhällets förändring gällande behov och insatser utformning.
- Verksamhetsutveckling är en del i verksamheten. Medarbetare involveras och innovativa idéer tas tillvara.
- Fortsatt utveckling och samarbete med näringslivet och lärosäten.

Förvaltningens samlade analys av nuläget och framtida utmaningar

Förvaltningen levererar goda resultat och god kvalitet, det finns tydligt målfokus och brukarfokus i förvaltningen.

Verksamheten är tydligt lagstyrd vilket innebär stor påverkan vid förändringar i föreskrifter och lagstiftning. Omvärldsspaning och hög förändringsbenägenhet är därmed viktigt.

Kostnaderna inom äldreomsorgen och LSS är något högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Analysen visar på en hög ambitionsnivå med t ex satsningar på förebyggande öppen verksamhet för äldre och daglig verksamhet inom LSS – området.

Ett större fokus på förebyggande och rehabiliterande/habiliterande insatser ger ökade möjligheter att fördröja och förhindra behov av vård och stöd.

Välfärdsteknik ses som en stor potential för att arbeta smartare och effektivare, digitaliseringsarbetet är på god väg.

Pandemin har påverkat förvaltningens arbete i stor omfattning och kommer så göra under flera år framöver

Arbetet med God och nära vård i samverkan med regionen måste intensifieras. Målet är att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Prioriterat är hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete samt det personcenterade förhållningssättet .

Kompetensförsörjningen är utmanande med t ex hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är en framgångsfaktor.

Avgörande utmaningar att hantera EVP 2023-2025

- Klara av framtida demografiska utmaningar med bibehållen kvalitet och samtidigt utveckla verksamheten.
- Framgångsrik kompetensförsörjning
- Fortsatt utvecklingsarbete inom de strategiskt prioriterade områdena; Förebyggande insatser, Rehabilitering/Habilitering, Välfärdsteknik, Civilsamhället, Alternativa boendeformer, Attraktiv arbetsgivare
- Pandemin har påverkat förvaltningens arbete i stor omfattning och kommer så göra under flera år framöver.