



Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2023

Leanlink

Innehåll

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling	3
Strategiska utvecklingsuppdrag	3
Aktiviteter	4
Medborgare	4
Ekonomi.....	6
Verksamhet	8
Medarbetare	9

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling

Förvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen syftar till att nämndens uppdrag och den politiska inriktningen i internbudgeten säkras. Uppföljningen har fokus på om aktiviteterna är genomförda eller inte per den 31 mars.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag är särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om i samband med beslut om budget. Det finns både kommungemensamma uppdrag som samtliga nämnder ska arbeta med och dels nämndspecifika som riktas till en eller flera nämnder. Nedan anges de strategiska utvecklingsuppdrag som är riktade till kommunstyrelsen.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation	Pågår	Vi har bl a gått igenom och d definierat kärnverksamheter, bemanning, ledarskap och förbrukningsmtrl
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågår	Leanlink deltar aktivt i det tvärssektoriella arbetet avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder bla genom basuppdrag för områdesteam.
Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Pågår	Leanlink deltar aktivt i förstudien gällande införande av kompetenstrappor och kommer under 2023 genomföra en pilot kring servicetjänster i syfte att skapa kunskapsunderlag.
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår	Arbetet med införande av digitala körjournaler är en del av Leanlinks åtgärder för ekologisk hållbarhet.
Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammets fokusområden.	pågår	Arbete pågår med att skapa kunskap hur civilsamhället kan vara en mer aktiv part ex inom ramen för framtidens vård i hemmet där civilsamhället ska vara en del av trygghetspunkternas utbud.
Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågår	Ett aktivt arbete pågår att utse säkerhetsombud och utbilda och bygga kunskap kring såväl interna säkerhetsfrågor som välfärdsbrottslighet,
Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	pågår	Ett aktivt arbete pågår med att ta fram referenskostnader för samtliga verksamhetsuppdrag i syfte att öka möjligheten till resultatjämförelser.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår	Beata, trygghetsskapande kameror driftsatts på två äldreboenden. Breddupphandling pågår. Digitala läkemedelsskåp under utveckling
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågår	Införande av bla BAS och PIR, samt servicechef och färre medarbetare per chef.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Pågår	Flera insatser görs för att bla minska personalomsättningen bland sjuksköterskor, erbjuda kompetensutveckling på arbetstid, införa karriärtrappor och attraktiva anställningsvillkor såsom arbetstider.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågår	En förvaltningsgemensam modell för ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är under införande och följs upp varje månad,
Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågår	Kartläggning sker via bla remiss av bemanningshandbok i alla våra verksamheter, analys av medarbetarundersökning, diskussion i chefsforum samt en ökad dialog på APT.

Aktiviteter

Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
Äldreomsorg och Socialtjänst med ett helhetsperspektiv Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker stöd, vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv	Införa verksamhetsuppdrag för äldre nämnden Inom heldygn Vårdbostäder och korttidsplatser Inom öppna Framtidens vård- och omsorg i hemmet Dagverksamhet Övriga öppna ej biståndsbedömda verksamheter. Psykiatrisk hemsjukvård Införa verksamhetsuppdrag för social och omsorgsnämnden Inom heldygn Boende (SoL,LSS) vuxna	23-12-31	Pågår	Arbetet är pågående men är i slutfasen och ska synkas med ekonomiska förutsättningar och kvalitetsmått.	Resp Avd.chef

	<p>Boende (LSS), Barn/ unga/familj</p> <p>Inom öppna LSS/SoL, vuxna LSS/SoL, Barn/unga/familj</p> <p>Införa sista linjen ansvar för personlig assistans</p>	23-02-01	Pågår	Behöver göras ett omtag utifrån ev förändringar avseende kommunal utförare eller ej. Sker i samverkan med SOF	LiseLott. A
	Skapa förutsättningar för att införa kompetensförsörjningskedjor inom utvalda verksamheter för de som står utanför arbetsmarknaden.	2023-12-31			Åsa Gårdema n Palmquis t
Tidigt samordnade insatser Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov för att främja integration och förhindra utanförskap i samverkan med berörda förvaltningar i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.	<p>Vara en aktiv part och bidra i arbetet med att ta fram en kommunal strategi för familjestödsprogram, utveckla samverkan mellan befintlig områdesbaserad socialtjänst och förskola/grundskola i Berga och Lambohov samt utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis med fokus på tidiga insatser.</p> <p>Utveckla, utbilda och implementera arbetssättet samordnad individuell vård och omsorgsplanering inklusive SIP</p> <p>Införa områdesbaserad socialtjänst i Skäggetorp, Berga och Ryd i samverkan med skola och kultur och fritid</p>	23-10-31	Pågår		Carin.N
		23-09-01		<p>Ej påbörjat inom AO.</p> <p>Arbetet ej påbörjat inom LSS.</p>	Resp. avd.chef

		23-06-01	Pågår		Carin.N
<p>Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet</p> <p>Leanlink bedriver vård, stöd och omsorgstjänster med individen i centrum. Tjänsterna håller en hög kvalitet, hög tillgänglighet och levereras i goda boendemiljöer</p>	<p>Säkerställa IBIC genom uppföljning av genomförandeplaner</p>	23-11-01	Pågår inom ÄO. Pågår inom LSS	<p>Utvärderas i samband med revidering och uppföljning av beslut.</p>	Resp avd.chef
	<p>Säkerställa en kvalitetssäkrad avvikelshantering och användandet av kvalitetsregister i berörda verksamheter</p>	23-12-31		<p>Införande av gemensamt kvalitetsledningssystem är beslutat som omfattar bl a avvikelser och kvalitetsregister</p>	Per-Otto
	<p>Utveckla arbetssätt för att öka tillgängligheten till insatser enligt LSS</p>				
	<p>Ställa om demenscentrums uppdrag i linje med förnyat verksamhetsuppdrag</p>	23-08-01	Pågår	<p>Arbetet sker i samverkan med SoF.</p>	Liselott A
	<p>Etablera seniorcenter som ordinarie linjeverksamhet</p>	23-12-31	Ej påbörjat		Sofia S
	<p>Leanlink ska tillsammans med Social- och omsorgsnämnden samt Äldrenämnden säkerställa att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska samt värdera förutsättningarna för att införa språkkrav och språktest för personal i omsorgen.</p>	23-02-28	Klar	<p>Verksamhetsuppdrag inte är taget politiskt</p>	Carin
		23-12-31	Pågående	<p>Kommunövergripande dialog avseende möjlighet till språkkrav. Ansvar HR stab</p>	Åsa

Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
En kostnadseffektiv	Genomföra en kontroll av verksamhetsuppdrag och	23-05-01	Pågående	Arbetet med utkast för ekonomistyrning	Johan

<p>verksamhet <i>Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas</i></p>	<p>säkerställa att rätt budget- och ersättningsmodell finns på verksamhetsnivå</p>	23-10-01	Klart	av verksamhetsuppdrag pågår	Johan
	<p>Utveckla QlikSense för personal, ekonomi och verksamhet på förvaltningsnivå samt 1 linjes nivå som del av styrkedjan.</p>	23-12-31	Pågår	Delinförande bemanningen påbörjat: LSS och vårdboende våren 2023. öppna vårdformer och Råd och stöd start hösten 2023. Arbete införande schemaläggning påbörjat.	Charlotte.J
	<p>Införa en gemensam bemannings och schemaplanering inom hela Leanlink (BAS) i syfte att optimera och effektivisera en utveckling av förvaltningens bemanningsplanering, schemaläggning och administration</p>	23-12-31	Pågår		LiseLott.L
	<p>Omställning av extrabemanning av sjuksköterskor på kortids.</p>	23-05-01	Pågår		LiseLott.L
	<p>Omställning av stärkt HSL organisation</p>	23-12-31	Ej påbörjad	Insatser är pågående. Utökar dagtid. 1 ssk/avd. Stärkt rehab och förflyttningsteam med start 1 maj	Johan
<p>Korreakta och effektiva inköp</p>	<p>Utveckla arbetssätt med fokus på att kvalitetssäkra fordon processen, avtalstrohet, prissättning, digitaliserade matinköp och e-handel.</p>	23-08-01	Pågår	<p>Vi upphandlar fleet management med driftstart 2023/2024, kommer sänka bilkostnaderna.</p> <p>Inköp sker utifrån genomförda upphandlingar.</p>	Per-Otto

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
<p>Goda resultat och stabil ekonomi <i>Leanlink arbetar utifrån en tydligt gemensam budgetmodell och har en ekonomi i balans</i></p>	<p>Genomföra åtgärdsprogram i syfte att nå ekonomisk hållbarhet, en budget i balans och god ekonomisk hushållning.</p> <p>Genomföra en förstudie tillsammans med Lejonfastigheter i syfte att ta fram en långsiktig strategi för att</p>	2023-12-31	Pågår		Sonja Erlandsson

	effektivisera administrativa lokaler inom Leanlink.	2023-11-01			Per-Otto Waern
--	---	------------	--	--	----------------

Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
En utvecklingsinriktad organisation <i>En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat</i>	Införa Leanlinks nya organisation för ledning, stödfunktioner och äldreomsorg	23-03-01	Klart		Sonja
	Säkerställa införandet av totalförsvarsplanering inom Leanlink och en krigsorganisation.	23-08-01	Pågår		Per-Otto
	Vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	23-12-31	Pågår		Per-Otto
	Genomgöra en översyn av förvaltningens lednings- och stödfunktioner. Fokus i genomlysningen är att identifiera områden som kan effektiviseras genom närmare samarbete/samutnyttjande i syfte att prioritera kärnverksamhet framför central förvaltningsadministration.	23-05-30	pågår		Sonja
En medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg <i>En medskapare som använder digitalisering för att öka ka individens möjlighet till delaktighet och självständighet och som skapar förutsättningar för införandet av en nära vård</i>	Införa en rapporteringsstruktur genom hela förvaltningen avseende kvalitetsmått ex avvikelser och genomförandeplaner.	23-08-01	Startat och pågår		Per-Otto
	Genomföra planerade digitaliseringsprojekt i PM3 planen och öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering. Säkerställa kontinuitet, införa en fast patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret på sjuksköterskenivå. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde brukaren.	23-12-31 23-12-31	Pågår Pågår inom ÄO	ÄO:Behöver se över antal patient och delegering/ssk för att säkerställa kontinuitet	Per-Otto Resp. avd-chef

Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat användning av ekologiska livsmedel klimatpåverkan körning och minskat matsvinn	Genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	23-12-31	Pågår		Per-Otto
--	---	----------	-------	--	----------

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat användning av ekologiska livsmedel klimatpåverkan körning och minskat matsvinn</i>	Genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	23-12-31	Pågår		Per-Otto

Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Breddinföra en gemensam introduktion inom Leanlink i syfte att minska personalomsättningen, öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka kvaliteten för kunden	23-06-01	Pågår	Färdigställd introduktion	Åsa
	Vidta åtgärder för att kvalitetssäkra arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron och minska personalomsättningen.	23-12-31	Pågår	ÄO:Optimera schemaplanering Fortsatta åtgärder med frånvaro enl. h-plan.	Resp avd-chef
	Arbeta med främjande arbetsmiljöarbete utifrån att förbättra arbetsvillkoren samt skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart arbetsliv.	23-12-31	Pågår	ÄO: Schemaplanering g. Minska delade turer. Uppföljning/utvärdering/åtgärder HME. 30 medarbetare/chef.	Resp avd-chef
	Säkerställa tydligheten i roller, uppdrag och arbetssätt för samtliga yrkesgrupper.	23-06-01	Pågående	Stort område men viss utveckling av uppdragen pågår Kartläggning vårdbiträden	Åsa

	Undersköterskornas profession stärks från 2023-07-01 genom skyddad yrkestitel.		Pågår	med del av utbildning	
	Ta fram en plan för införande av önskad sysselsättning och för en avveckling av delade turer under mandatperioden.	26-12-31	pågår	Införande av RÖHS pågår och har följts upp Delade turer kommer tydliggöras i samband med införandet av en gemensam bemanningshandbok	Maria.B
	Mångkulturella arbetsplatser med arbetsplatslärande	23-12-31	Pågår		Carin
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Ta fram en modell för uppföljning av chefer i syfte att arbeta proaktivt och aktivt med att stärka chef- och ledarskapet i förvaltningen	23-06-01	klart	Modell är framtagen av Johan för uppföljning av HR, ekonomi och kvalitet.	Maria.B
	Minska chefers administration och minska antalet medarbetare per chef och stärka chefers förutsättningar i syfte att stärka chefskapet och skapa förutsättningar för framtidens vård, stöd och omsorg	23-12-31	Pågår	ÄO: Pågående arbete enligt 3-års plan med delmål på årsbasis. LSS: 2 chefstrainée, samt aktiviteter för att stärka chefers förutsättningar.	Resp avd-chef

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Aktivitet	Slutdatum	Status	Kommentar	Ansvarig
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar</i>	Skapa förutsättningar för att på sikt införa undersköterska och stödassistent som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	23-12-31	Pågår	LSS: kompetenstrappan för stödassistenter bl a. ÄO: Arbete med kompetenstrappa ej påbörjat. På sikt koppla servieteam.	Resp avd-chef
	Utveckla arbetet inom hela lönebildningsprocessen.	23-06-01	Pågår	Statistiska underlag, presentationer, lönedialogen med fackliga	Maria.B

nya vägar för kompetensförsörjningen.				företrädare mm har utvecklats. Arbete med framtagande av lönekriterier kopplade till kompetensmodellerna pågår	
	Implementera kompetens- och karriärmodell i syfte att höja lägsta utbildningsnivå samt säkerställa kompetensbehovet med prioritet för sjuksköterskor	23-06-01	pågår	Sjuksköterskor klart. Stödassistenter och undersköterskor inleds våren 2023. Dialog med respektive avdelningsgrupp påbörjad	Åsa
	I dialog med fackliga organisationer verka för samverkansavtal	23-06-01	startat	Påbörjat men klokt omtag behövs utifrån att erfarenheter från övriga förvaltningar behöver beaktas	Maria.B
	Säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.	23-12-31	Pågår	ÄO:Utökad språkstöd vid introduktion. Utbildning av språkbud pågår.	Resp avd-chef
	Ta fram plan för på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	23-12-31	Ej påbörjat	Se ovan	Sofia och LiseLott