

Verksamhetsplan Tiohundra 2025

Livskvalitet och hälsa genom
integrerad vård och omsorg



Vi vågar, vi skapar nytt och vi agerar!

Verksamhetsplan Tiohundra 2025

Vårt uppdrag från KSON:

"Budget 2025 och Verksamhetsplan 2025-2027", Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Tiohundra 2030:

Prioriterade uppdrag och huvudsakliga utvecklingsaktiviteter 2025, med syfte att uppnå etapp 1 mot målbilden i Tiohundra 2030.

VP Tiohundra 2025

1. Fortsatt drift av våra verksamheter, med fokus på hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet

2. Strategiska bolagsövergripande uppdrag och utvecklingsaktiviteter

3. Lokala uppdrag och utvecklingsaktiviteter (per verksamhet/enhet)

Ur ”Budget 2025 och Verksamhetsplan 2025-2027”, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Medlemmarnas styrning av KSON framgår av förbundsordningens uppdrag och mål om:

- God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
- Tillgänglighet för individen
- Hälsöfrämjande och förebyggande insatser
- Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviseringsvinster
- God ekonomisk hushållning

Nytt i verksamhetsplan 2025-2027 och budget 2025 är en styrkedja med tre underliggande strategiska inriktningar som utgår från ett invånarperspektiv. Sjukvård och omsorgs förvaltning angriper sitt uppdrag och förbundsordningens mål genom dem. De är följande:

- God och nära vård och omsorg + hållbar socialtjänst
- Ökad självständighet och trygghet med välfärdsteknik
- Förebyggande insatser och prevention.



Ur ”Budget 2025 och Verksamhetsplan 2025-2027”, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Till de strategiska inriktningarna kopplas ett antal **indikatorer** (resultatmått) i verksamhetsplan 2025-2027 och budget 2025, för uppföljning på övergripande nivå att förändrings- och omställningsinitiativ inom ramen för de strategiska inriktningarna över tid leder till önskad riktning, ytterst bidrar till måluppfyllelse av förbundsordningens mål och uppdraget för Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Verksamhetsplan 2025-2027 och budget 2025 innehåller **prioriterade uppdrag och huvudsakliga aktiviteter** som styr mot de strategiska inriktningarna och väntas ha bäring på indikatorerna

Prioriterade uppdrag i "Budget 2025 och Verksamhetsplan 2025-2027"

Prioriterade uppdrag från KSON			
Implementera läkemedelsautomater i hemsjukvården	Mumik – fortsätta verksamheten	Fotsjukvård, nytt avtal	Arbeta mot välfärdsbrott
Sår-mottagning som första del av ny hudmottagning	Yrkesresan inom LSS	Integrera Öppen förskola i Hallstavik	Fokus tillgänglighet BUP
Digitalt boendestöd inom psykiatri	Implementera MIVO-teamet	Slutföra Förstudien, NTS	Utveckla Hallstaviksmodellen – nya socialtjänstlagen
Suicidprevention, prevention psykisk ohälsa			

Indikatorer från "Budget 2025 och Verksamhetsplan 2025-2027"

Område	Indikator	Mål 2025
Primärvården	Tillgänglighet: Medicinsk bedömning inom 3 dagar (%)	98%
Primärvården	Delaktighet: Nationella patientenkäten (%)	85%
Primärvården	Samordnad individuell plan (st)	
Primärvården	Andel digitala kontakter (%)	5%
Primärvården	Samtal om levnadsvanor (st)	
Primärvården, Psykiatrin, NTS	Fysisk aktivitet på recept (FaR) (st)	
Norrtälje sjukhus	Återinläggning inom 30 dagar (oplanerad) (%)	14%
Primärvården, Psykiatrin	Andel besök i PV och på samtalsmottagningen av alla besök pga psykisk ohälsa, i åldrarna 0-17 år (%)	8%
Hemtjänst	Brukarundersökning, nöjdhet (%)	88%
SÄBO	Brukarundersökning (%)	83%
Alla	Införda digitala lösningar (st)	
?	Självskattad hälsa hos 16-åringar	

2. Strategiska bolagsövergripande uppdrag och utvecklingsaktiviteter – mot Tiohundra 2030



1. Fortsatt drift av våra verksamheter

1. Leverera vård-och omsorgstjänster utifrån invånarnas behov och beställarens uppdrag
2. Förbättra tillgängligheten för alla som behöver våra tjänster
3. Hållbart och optimalt resursutnyttjande
4. Ökad effektivitet genom förbättrade interna processer och nya arbetssätt
5. Höjd kvalitet på våra tjänster
6. Utföra uppdraget inom givna ekonomiska ramar

MÅLKORT 2025 Enhet: Tiohundra AB		Indikator	Mål
Produktion	Leverera vård-och omsorgstjänster utifrån invånarnas behov och beställarens uppdrag	Produktion av målvolym, ex öppenvårdsbesök, slutenvårdsdygn, beviljad tid inom hemtjänst, beviljad tid personlig assistans	100%
Tillgänglighet	Förbättra tillgängligheten för alla som behöver våra tjänster	Vårdgaranti 30 dagar, 90 dagar Vistelsetid på akutmottagningen Tid till läkare på akutmottagningen	100% inom vårdgarantin >/=70% inom 4 timmar -5 minuter i genomsnitt
Resurser	Hållbart och optimalt resursutnyttjande	Övertid Andel sjukfrånvaro Hyrkostnad som del av total personalkostnad HME-index Andel utsatta för hot/våld	-10% jmf 2024 års utfall </=6% </=1% >/=80 </=8%
Effektivitet	Förbättrade interna processer och nya arbetssätt	KPI:er, specifika per enhet	>90% av enheternas mål uppnådda
Kvalitet	Höjd kvalitet på våra tjänster	QPI:er specifika per enhet	>90% av enheternas mål uppnådda
Ekonomi	Utföra uppdraget ekonomiskt hållbart	Utfall vs budget	0% avvikelse vs budget

Fokusområde	Strategiska projekt	Aktiviteter 2025
Förebyggande arbete och tidiga insatser	MIVO-teamet	Q1: Expandera antalet insatser Q2: Utvärdera Q3: Implementera och skala upp
Integrerad och digi-fysisk vård och omsorg	”Sveriges modernaste ögonmottagning” Samverkansavtal med S:t Eriks ögonsjukhus, samskapande av digifysisk mottagning	Q1-Q2: Uppstart 3 feb Normaldrift 31 mars Q3-Q4: Utvärdering och vidareutveckling, digitala besök
Integrerad och digi-fysisk vård och omsorg	Virtuell Hubb/ Trygghetsjouren 2.0 En gemensam organisation kring vård och omsorg i hemmet för patienter och brukare i Tiohundra på jourtid	Q1: SAMS teamet in i intraphone, samverkan ambulansen, uppstart arbetet med mapparna, testa Alltid Öppet från TJ, start av pulsmöten (tryggis, akuten, SAMS, SSK SÄBO, HSV), Pilot av digital ssk hos TJ Q2: Kompetenscentrum, kompetensförstärka givet kartläggningen. SAMS utökat uppdrag Q3-Q4: Implementering av piloter som testats, vidareutveckling, breddning, utvärdering.
Trygg vård och omsorg i hemmet	Distansmonitorering Utveckla SAMS-teamet / Hospital@Home	Q1: bevaka upphandlingen, testa ”gympapåsen” inom ramen för virtuella hubben och med SAMS. Identifiera vilka patienter som har mest nytta och möjlighet att distansmonitorera. Q3-4: pilot vårdplatser i hemmet via SAMS-teamet
Trygg vård och omsorg i hemmet	Äldreprocessen Samverkan mellan flera aktörer för minskad undvikbar slutenvård och minskad andel återinläggningar	Q1: samkörning med Virtuella Hubben. Samverkan med ambulansen, undersöka data om inskrivningar på Nts. Q2: formering av processorganisation, beskriva uppdrag, syfte och mål Q3: aktivitetsplan för Äldreprocessen

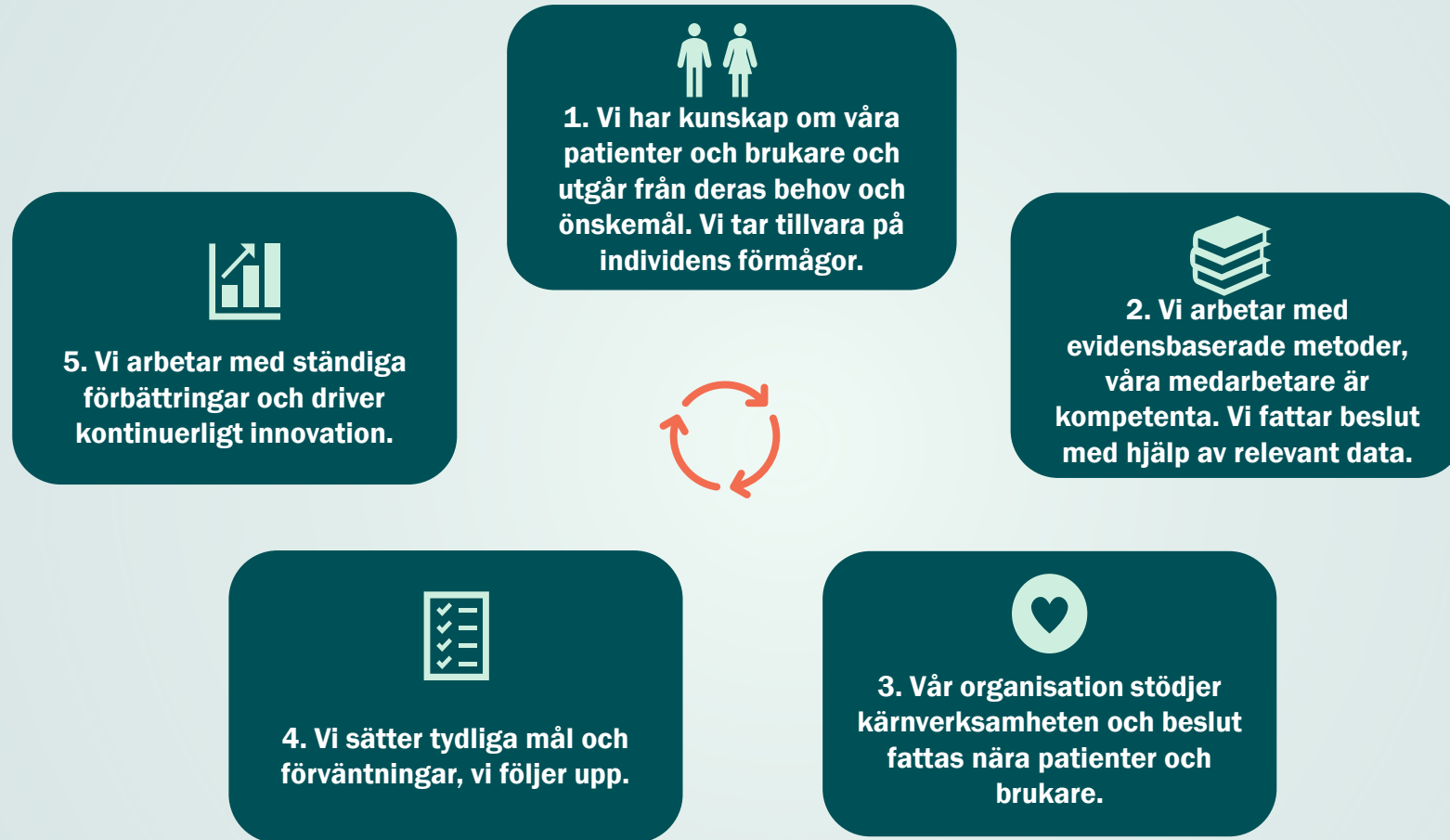
MÅLKORT 2025 Strategiska projekt	Strategiska projekt	Mål Q1-Q4
Attraktiv arbetsgivare för framtidens medarbetare	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö	<p>Q2: Analysera behov av kompetensförsörjningsinsatser</p> <p>Q2: Stärka vårt arbetsgivarvarumärke med en tydlig EVP = employer value proposition</p> <p>Q3: Ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan</p> <p>Q3: Uppdaterat chefs- och ledarutvecklingsprogram</p> <p>Q1-4: Förbättrad arbetsmiljö genom aktiviteter inom: Stresshantering. Hot och våld. PKS. Digital arbetsmiljö.</p>
Innovation, ny teknik och digitalisering	<p>Digital Bas:</p> <p>Digitala verktyg för att effektivisera arbetssätt och frigöra tid och förenkla arbetsprocesser</p>	<p>AÖ: Juni 2025 ska alla verksamheter ha ett erbjudande i AÖ och alla verksamheter ska ha en hänvisning på 1177 till AÖ.</p> <p>Brev/e-kallelse: varje VO ska höja andel e-kallelse med 5% under 2025.</p> <p>Definiera ett basutbud Tiohundra, detta ska alla ha sista dec 2025 samt att varje enhet ska ha minst ett verksamhetsspecifikt erbjudande.</p> <p>TTT: Tal till text, test av nya tekniker Q1, spridning Q3.</p> <p>Q4: installation av läkemedelsautomater i HSV.</p>
Rätt kompetens, i rätt tid, på rätt plats	<p>PKS:</p> <p>Produktions- och kapacitetsstyrning</p>	<p>Q1: Elektiva operationsflödet, uppstart</p> <p>Q2: Projektledare på plats och utbildningar internt</p>
Rätt kompetens, i rätt tid, på rätt plats	<p>Sharepoint Online, Ledningssystem</p>	<p>Q1: Uppstart process dokumentgenomgång</p> <p>Q2: Implementera Sharepoint Online</p>

3. Lokala uppdrag och utvecklingsaktiviteter

1. Per verksamhet eller enhet
2. Uppdrag från KSON
3. Utvecklingsaktiviteter prioriterade av verksamheten

Målkort 2025 Lokala projekt	Lokala projekt	Mål Q1-Q4
Införa läkemedelsautomater	Hemsjukvården	Ska införas Q3-Q4 2025
Mumik	LSS – daglig verksamhet, Rimbo	Nytt avtal
Sårsmottagning som första del av ny hudmottagning	Norrtälje sjukhus	Uppstart specialiserad sårsmottagning Q3
Digitalt boendestöd inom psykiatrin	Fokushuset	Expandera antal brukare och boendestödjare Q2
Suicidprevention, prevention psykisk ohälsa	Alla verksamheter	
Fotsjukvård	SÄBO, Primärvården	Uppstart 1 mars 2025
Yrkesresan	Vidareutbildning för våra LSS-medarbetare	Pågår hela 2025
Utveckla Hallstaviksmodellen	Integrera flera verksamheter i Hallstavik inkl bistånd	Uppstart tillsammans med KSON Q3 2025
Integrera Öppna Förskolan Hallstavik	Till område Närsjukvård	Övertas våren 2025
Slutföra Förstudien	Norrtälje sjukhus	Q2 2025
Fokus tillgänglighet och kvalitet BUP	BUP	Genomlysning av verksamheten Q1 2025

Tiohundramodellen



Vi vågar, vi skapar nytt, vi agerar!

