

Månadsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen

November 2022

Datum: 2022-12-12

Dnr: VON/2022:33-1.4.1

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Förvaltningsövergripande	3
Volymutveckling	4
Verksamhetsvolymier äldreomsorg.....	4
Verksamhetsvolymier funktionsstöd.....	4
Ekonomisk redovisning	5
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos.....	5
Ekonomiska kommentarer	5
Personalkostnad per månad, mnkr	6
Investeringar.....	6
Personal	7
Medarbetare och arbetsmiljö	7
Sjukfrånvaro	7

Väsentliga händelser

Förvaltningsövergripande

Processkartläggning och kvalitetsarbete

Under november har flera funktioner inom förvaltningen varit involverade i att kartlägga och visualisera processer inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Arbetet sker i verksamhets-systemet 2c8 som är ett verktyg som understödjer arbetet med att leda, planera, kontrollera och följa upp verksamheten med syftet ständiga förbättringar och kvalitet. Det synliggör vad som ska ske, när det ska ske och hur det ska ske. Samtliga huvudprocesser är nu kartlagda, exempelvis, hur det går till att planera, genomföra, följa upp och avsluta en insats inom respektive hemtjänst, funktionsstöd och särskilt boende äldre. Även några stödprocesser, exempelvis hur avvikelsehanteringen olika steg fungerar, har genomförts.

Det fortsatt arbetet inkluderar bland annat att visualisera ledningsprocesser och återstående stödprocesser samt vid behov förfina och justera befintliga huvudprocesser. Arbetet är en del i att förbättra och visualisera förvaltningens ledningssystem för kvalitet. Det är också en del av arbete med att rutiner inom förvaltningen behöver blir mer processinriktade vilket var ett förbättringsområde som pekades ut i föregående års kvalitetsberättelse.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har presenterat ett nytt analysverktyg för stärkt patient-säkerhet. En analysgrupp har bildats och arbetet har påbörjats.

Underlag till Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) har samlats in för redovisning av statistik avseende nyckeltal i Kolada. Syftet med KKiK är att redovisad statistik ska kunna jämföras inom områden som är av stort intresse för invånarna. Katrineholms kommun använder flera av nyckeltalen som indikatorer i uppföljningen av resultatmål.

Språkombud

Under året har 19 medarbetare fått möjlighet att utbilda sig till språkombud via vård- och omsorgs-college. Syftet med språkombud är att de skall kunna stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja de som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Flera av de som utbildats är sedan tidigare också elevhandledare. Satsningen är viktig som en del av utvecklingen av handledarorganisationen som kommer att vara prioriterat under 2023

Tillsyn av kommunal hälso- och sjukvård

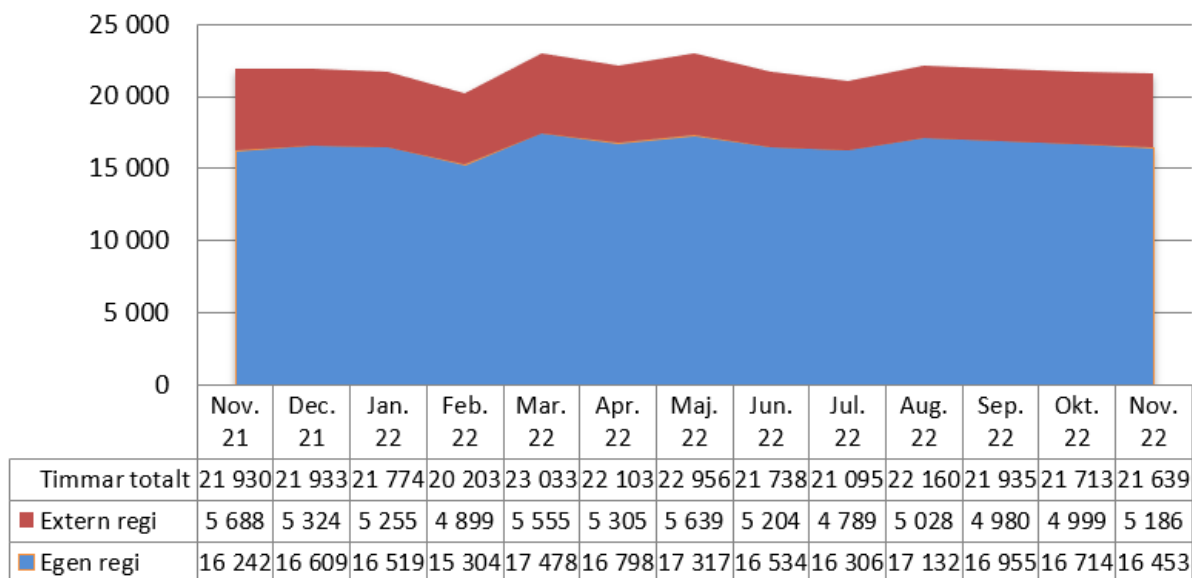
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sedan tidigare begärt in, granskat och genomfört data-analyser av journaler från särskilda boenden i Sveriges kommuner. IVO har även granskat och analyserat svar på enkäter som besvarats av patienter/närstående, vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor samt verksamhetsföreträdare. I den fortsatta tillsynen kommer nu IVO att genomföra inspektioner i Sveriges samtliga kommuner. Vid inspektionen kommer IVO främst att granska följande områden. Dokumentation och kontinuitet, äldre och läkemedel, vård i livets slutskede samt individuell bedömning av vårdbehov och personalens kompetens. IVO har i november underrättat Katrineholms kommun om att tillsyn kommer genomföras i vecka 4, 2023.

Ett arbete med åtgärder och handlingsplan framåt utifrån dessa områden pågår sedan tidigare.

Volymutveckling

Verksamhetsvolymer äldreomsorg

Utförda hemtjänsttimmar per månad



Särskilt boende

Volymer med mått	Utfall 2022	Utfall 2021
Belagda platser på särskilt boende, aktuell månad	307	288

Verksamhetsvolymer funktionsstöd

Volyymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i intern regi aktuell månad	2 545	4 049
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i extern regi aktuell månad	9 222	10 756
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i intern regi aktuell månad	368	368
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i extern regi aktuell månad	2 727	3 363
Belagda platser på LSS-boende, aktuell månad	143	144
Externa placeringar LSS, aktuell månad	7	9
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS, aktuell månad	265	247
Beviljade timmar boendestöd, aktuell månad	1 342	1 474

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget-avvikelse helår
Förvaltningsgemensamt	-21 635	-28 308	6 672	8 900
Förvaltningskontor	-260 378	-271 598	11 220	8 000
Äldreomsorg	-264 678	-261 708	-2 970	-1 800
Funktionsstöd	-190 429	-192 972	2 543	2 900
Summa	-737 121	-754 586	17 466	18 000

Ekonomiska kommentarer

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 17 466 tkr, prognosen på 18 000 tkr på helåret kvarstår.

Förvaltningsgemensamt

- Budget för extraordinära händelser har inte behövts nyttjats.
- Lågt utfall på övriga kostnader, tex. skyddsutrustning.

Förvaltningskontor

- Minskat antal brukare med extern personlig assistans och även minskade placeringar mot föregående år, vilket påverkar resultatet positivt.
- Positivt resultat gällande LOV-timmar, bostadsanpassningar och hjälpmedel.
- Negativ avvikelse inom hälso- och sjukvård, vilket avser kostnad för bemanningssjuksköterskor.

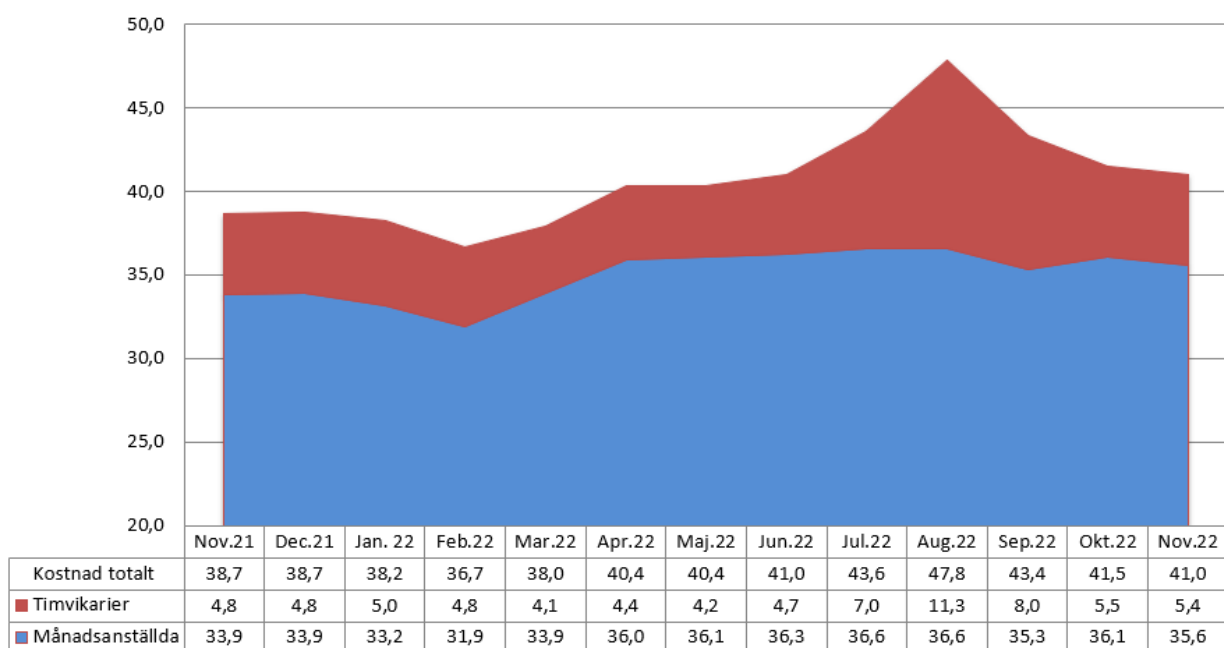
Äldreomsorg

- Senare öppning av Strandgårdens särskilda boende.
- Den negativa avvikelsen på den kommunalt utförda hemtjänsten har den senaste månaden minskat betydligt. Detta genom förändringar i bemanning och planering på tre stora enheter, vilket förväntas ge ytterligare positiva effekter kommande månader.

Funktionsstöd

- Senare öppning av Strandgårdens LSS gruppboende, även positiv avvikelse inom socialpsykiatri och avlösning.
- Intern personlig assistans avviker negativt mot budget.

Personalkostnad per månad, mnkr



Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget- avvikelse helår
Inventarier Dufvegården	363	642	279	348
Inventarier Strandgården	2 942	5 300	2 358	0
Ny gruppbostad LSS, Strandgården	426	642	216	0
Välfärdsteknik	0	367	367	0
Möbler gemensamhetslokaler	28	458	430	0
Ny gruppbostad Humlen	99	92	-7	0
Renoveringsbehov LSS-bostad Sundsgatan	624	458	-166	-249
Inventarier i brukarmiljö	407	1 192	785	31
Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst	0	2 998	2 998	3 270
Totalt	4 889	12 148	7 259	3 400

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Inköp av inventarier till Strandgårdens särskilda boende för äldre och Strandgårdens nya gruppbostad enligt LSS pågår. Upphandlingen gällande nytt verksamhetssystem är satt på paus, därav den positiva prognosen.

Personal

Medarbetare och arbetsmiljö

Under november började tre sjuksköterskor som blivit klara med sin vidareutbildning till distriktsköterska. Därmed kunde också antalet hyrsköterskor inom hemsjukvården minskas. Åtgärder har gjorts kring annonsering av tjänster vilket gett visst resultat då det varit fler sökanden än tidigare. Ytterligare tre nya sjuksköterskor har rekryterats och påbörjar sina tjänster under perioden december-februari vilket också innebär att antalet hyrsköterskor kan minska ytterligare.

Flera enheter rapporterar att det pågår arbete med att analysera och ta fram handlingsplaner utifrån de medarbetarenkäter som genomfördes under föregående månad.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

	Vård- och omsorgsförvaltningen	Kvinnor VOF	Män VOF	Katrineholms kommun
Januari	14,52% (10,37%)	14,71% (10,63%)	13,54% (8,85%)	12,56% (7,70%)
Februari	13,30% (12,14%)	13,90% (12,36%)	10,31% (10,85%)	10,82% (9,39%)
Mars	12,57% (11,25%)	13,01% (11,64%)	10,34% (8,98%)	10,27% (10,36%)
April	10,12% (11,23%)	10,52% (11,58%)	8,09% (9,25%)	8,03% (9,34%)
Maj	10,30% (9,90%)	10,79% (10,08%)	7,82% (8,93%)	8,08% (8,11%)
Juni	9,53% (9,08%)	9,95% (9,36%)	7,48% (7,64%)	7,14% (6,88%)
Juli	8,44% (7,22%)	8,90% (7,26%)	6,21% (7,03%)	5,33% (4,63%)
Augusti	9,40% (9,19%)	9,70% (9,63%)	7,98% (6,88%)	7,71% (7,01%)
September	10,94% (12,36%)	11,32% (13,09%)	9,20% (2,03%)	9,59% (9,86%)
Oktober				
November				
December				

Insatser för minskad sjukfrånvaro

Enheterna rapporterar om ett kontinuerligt arbete med att minska sjukfrånvaro och höja frisknärvaro. Exempel på arbete som görs är rekrytering av vikarier så att ordinarie personal ej ska behöva arbeta över vid sjukfrånvaro. Som en del i funktionsstöds arbete med metoden tjänstedesign rapporterar en enhet om att intervjuer har genomförts för att kartlägga frisknärvaro och vad som är viktigt för att stärka denna. Intervjuerna ligger till grund för att fortsätta arbete med att skapa positiv stämning i grupperna. Samtliga enheter arbetar kontinuerligt med att ta kontakt första/andra sjukdagen samt följer rutin gällande rehabilitering vid kort- och långtidssjukfrånvaro.

Efter att det framkommit vissa brister gällande hantering av arbetsskador och tillbud för timvikarier har det under november gjorts en översyn där samtliga ärenden kunnat fördelas till närmast ansvariga enhetschef för vidare hantering.

Förvaltningen har cirka 50 hälsoinspiratörer som verkar för att just inspirera till hälsa. Dessa har under november haft möjlighet att träffas. Träffen innehöll inspiration/tips för hälsofrämjande arbete och med fokus på återhämtning under arbetsdagen.

Som en del i arbete med "Återhämtning under arbetsdagen", som genomförs med medel från statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, har återhämtningsbroschyr och utvärderingsinformation tillsammans med några mindre gåvor delats ut i verksamheterna. Flera enheter rapporterar också att man arbetat med värdegrundskort på arbetsplatsträffar och att de haft diskussioner om återhämtning under arbetet.