

Underlag för övergripande plan med budget

Vård- och omsorgsnämnden 2023

Dnr: VON/202:50-1.4.1

Datum: 2022-08-08

Antaget av vård- och omsorgsnämnden: 2022-08-25, § 62

Innehållsförteckning

Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Vision 2025.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ansvarsområde.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Volymutveckling	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Vård- och omsorgsnämnden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommentar till volymmått	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förutsättningar och prioriteringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attraktiva boende- & livsmiljöer	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Trygg vård & omsorg.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Hållbar miljö	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Särskilda beredningsuppdrag	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Revidering av taxor och avgifter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Preliminär driftsbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förslag till investerings- och exploateringsplan	144

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder tillträder 1 januari 2023 kan nämndernas planer inte fastställas innan planeringsåret påbörjas. Nämndernas planer med budget ska fastställas senast i februari 2023.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetsssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 794	17 000	17 000
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 032	5 800	5 800
Belagda platser på särskilt boende för äldre	289	304	304
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	5 017	5 600	5 600
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	11 392	9 900	9 900
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	671	400	400
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	3 962	3 100	3 100
Belagda platser på LSS-boende	143	150	156
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	16	16	21
Externa placeringar LSS	10	10	10
Externa placeringar SoL	6	6	6
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	248	252	256
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	44	44	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 511	1 500	1 500

Kommentar till volymmått

Utifrån de pågående renoveringarna av äldreboenden som sker varierar antalet tillgängliga platser något under året beroende på när respektive boende kan färdigställas. En ökning av platser sker under hösten 2022 och beräknas ligga kvar på samma nivå under 2023. Då det finns en viss kö till platser inom särskilt boende beläggs i dagsläget alla tillgängliga platser.

En gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tillkommer på Strandgården under hösten 2022. Ytterligare en gruppbostad enligt LSS är planerad att stå klar i under 2023. Även här förväntas alla platser beläggas.

Antalet platser inom socialpsykiatri utökas i samband med att renoveringen av Pantern färdigställs i slutet av 2022 eller början av 2023. Här tillskapas fem nya platser.

Förslag till förändrade volymmått

För volymmåtten belagda platser inom särskilt boende äldre, belagda platser LSS och belagda platser socialpsykiatri önskas tillägget /av totalt. Volymmåtten anges då som exempel 302/304.

Förutsättningar och prioriteringar

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

I kommunplanen betonas ökad sysselsättning som en avgörande faktor för att säkra välfärden när antalet äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg. Det innebär också att bristen på arbetskraft kan bli stor i såväl kommuner och regioner som näringslivet i stort.

Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat aktivt med att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning. I arbetet med att ta emot fler på praktik och liknande är det av stor vikt att ha en handledarorganisation vilken vård- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta att utveckla under 2023. Som en del i detta utbildas flera av dagens elevhandledare även till språkombud.

Prioriteringar 2023

- Utveckla handledarorganisationen, bland annat genom att utbilda elevhandledare till språkombud.
- Fortsatt aktivt arbete för att ta emot fler ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Vård- och omsorgsförvaltningen tog i februari 2021 fram en boendeplan med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre. Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla målen om utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som finns i Kommunplan 2019-2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och inom socialpsykiatri och förslaget sträcker sig till 2028. Om arbetet går enligt plan kommer det under 2023 pågå arbete på Furulidens, Panterns och Norrgläntans särskilda boenden. Panterns särskilda boende kommer i samband med renoveringen att bli ett särskild boende inom socialpsykiatrin. Vård- och omsorgsförvaltningen ska verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Under vintern 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion som ledde till ett föreläggande om brister i utrymningsvägar gällande gruppbestäder i trapphusmodell. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och tagit fram handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser att det utifrån befintliga förutsättningar blir en utmaning att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav på utrymningsvägar i gruppbestäder trapphusmodell. Detta tillsammans med att vi också ser ett förändrat behov för brukare inom LSS, där antalet äldre ökar, gör att strukturen och behovet av boendeplatser kan behöva ses över. Behovet av samlad gruppbestad ökar medan andra boendeformer ligger konstant eller minskar. Under första tertialen 2023 startas ytterligare en gruppbestad upp inom verksamhetsområdet funktionsstöds LSS-verksamhet. Efter det finns inte plan för ytterligare förändringar. Det finns utifrån detta ett behov av att under 2023 analysera förutsättningarna och behov för framtidens funktionsstöd.

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för digitalisering och för välfärdstekniska lösningar i våra boendemiljöer.

Prioriteringar 2023

- Fortsatt arbete med att planera och genomföra renoveringar i enlighet med boendeplan.
- Att i samband med renoveringar verka för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.
- Skapa förutsättningar för digital utveckling och välfärdstekniska lösningar i våra boendemiljöer.

Trygg vård & omsorg

Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett vägledningsmaterial om genomförande av de nya bestämmelserna. Det ska vara klart senast den 28 april 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat införandet med utifrån det som framgår av lagtexten men kommer under 2023 fortsätta arbetet utifrån det vägledningsmaterial som väntas från Socialstyrelsen. På sikt innebär detta också ett ökat krav på att en större andel av de som arbetar inom hemtjänsten behöver ha undersköterskeutbildning.

Förutsättningar för första linjens chefer i äldreomsorgen – nytt uppdrag

Socialstyrelsen har fått uppdraget att analysera och bedöma förutsättningar att införa en lämplig övre gräns för antalet anställda per första linjens chefer, samt ta fram ett underlag med bedömningar av för- och nackdelar med att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav. Redovisningen skall vara klar den 1 mars 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver under 2023 följa utvecklingen av uppdraget. Beroende på utkomsten kan det på sikt komma att påverka Vård- och omsorgsförvaltningen.

Äldreomsorgslag

För att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte regeringen i december 2020 en utredning med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Utredningen (SOU 2022:41) har nu presenterats och den föreslår en äldreomsorgslag. Utredningen ger också förslag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. Utredningen kommer nu att sändas ut på remiss.

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Den 21 juni 2022 har riksdagen beslutat att genomföra förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett nytt grundläggande behov blir det stöd som en person behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Insatser för att aktivera och motivera en person att klara av något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation

med andra, räknas som en del av hjälpen med just det grundläggande behovet. Ett schablonavdrag införs för föräldraansvar, så kallat föräldraavdrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och bedöms medföra att antalet personer som kan kvalificera sig för assistansersättning och personlig assistans kommer att öka.

Nära vård

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 fortsatt ha ett särskilt fokus på att utveckla en god och nära vård. Målen med omställningen av verksamheterna och organisationen mot nära vård medför bland annat mer fokus på individen med personcentrerad vård där patienten är med i beslutsprocessen på ett mer aktivt sätt framöver än vad som idag kan ges. Lagstiftningens mål är att patienten ska få en god och säker vård medan omställningen av hälso- och sjukvården mot nära vård fokuserar på en god hälsa, vård och omsorg som ges nära och med individen i centrum. Den nära vården i Sörmland innebär att patienten, i ökad grad ska kunna vårdas i hemmet. Nära vård kräver mycket god och närmare samverkan mellan vårdgivarna men även inom vårdgivarnas organisationer samt att nya arbetssätt implementeras både internt och externt för att en god hälsa, vård och omsorg ska ges nära och med individen i fokus.

Satsningen på nära vård förväntas ge en förbättring för brukare/patienter men kan samtidigt innebära en förskjutning av arbetsuppgifter från region till kommun och därmed ställa kräva högre kompetenskrav på personal inom den kommunala verksamheten.

Välfärdsteknik/Digitalisering

I kommunplanen betonas vikten av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 behöva fortsätta att finna nya välfärdstekniska lösningar som ska bidra till att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd.

Sedan tidigare har ett arbete inletts med digital natttillsyn där de första testerna fallit väl ut där berörda brukare och anhörig varit positivt inställda. Under 2023 behöver förvaltningen ta fram en handlingsplan för och påbörja ett bredare införande av digital tillsyn. Ett införande kommer inledningsvis kräva ökade resurser.

Den upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentation som skulle ha genomförts under året har pausats och en förlängning av avtalet för nuvarande system har gjorts. Ett arbete där kommunerna i länet gemensamt tittar på verksamhetssystem har inletts vilket kan komma att påverka förutsättningarna för en upphandling. Det kan bli aktuellt med vissa kostnader för förberedelser inför ett införande under slutet av 2023.

Prioriteringar 2023

- Utveckling av arbetet med en god och nära vård i samverkan med Region och övriga kommuner i Sörmland.
- Fortsatt arbete kring värdegrund och bemötande.
- Fast omsorgskontakt i hemtjänst.
- Stärkt patientsäkerhetsarbete.
- Utveckla användandet av välfärdsteknik.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för våra brukare att ta del av sociala och kulturella aktiviteter. Möjligheter skall även ges för utomhusaktivitet och fysisk aktivitet. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål fortsätter ständigt och behöver till stor del ske på individnivå med tanke på målgruppen. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Utvecklingen av teknik kopplat till området har gått fort de senaste åren och vård- och omsorgsförvaltningen behöver särskilt följa utvecklingen för att dra nytta den utveckling som sker.

Prioriteringar 2023

- Fortsatt utveckling av sociala och kulturella aktiviteter för brukare.

Hållbar miljö

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla digital fjärrtillsyn vilket också kan bidra till minskad energianvändning.

Vård- och omsorgsförvaltningen är representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering och utvecklande av e-tjänster inom förvaltningens olika verksamheter.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen.

Prioriteringar 2023

- Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnation.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Som det anges i planeringsdirektivet så kommer kommunsektorns demografiska utmaningar bero på att antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande år. Främst handlar utmaningen om att antalet äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. SCB:s befolkningsframskrivning från 2021 visar att den största påverkan på kommunens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldersgrupp ligga still men då börjar istället åldersgruppen 90+ att öka. Utifrån detta behöver vård- och omsorgsförvaltningen fortsätta ett aktivt arbete med kompetensförsörjning där det ingår att kompetensutveckla befintlig personal och attrahera nya medarbetare. Det är också prioriterat att arbeta med en ökad frisknärvaro.

Gällande kompetensutveckling så har det under senare år tillsatts medel nationellt för satsningar inom äldreomsorgslyftet. Det har gjort det möjligt att utbilda redan anställda vårdbiträden till undersköterskor och några undersköterskor har kunnat få möjligheten att läsa till specialistundersköterska. Denna satsning har varit en viktig del i vård- och omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning. Intentionen har varit att äldreomsorgslyftet fortsätter även under 2023 men beslut fattas först i samband med att riksdagen fattar beslut om budget.

Satsningen har också varit viktig i förberedelserna inför att undersköterska bli en skyddad yrkestitel från den 1 juni 2023. Samtidigt blir det krav på att den fasta omsorgskontakten inom hemtjänst måste vara undersköterska. Syftet med reformen är att säkerställa kompetensen i yrkesgruppen och därigenom upprätthålla kvaliteten och säkerheten i vård och omsorg. Reformen innebär att endast den som har fått bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska får använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under en övergångsperiod på tio år kan dock den som har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska fortsätta använda titeln.

Att undersköterska blir en skyddad titel, att den fasta omsorgskontakten behöver vara undersköterska samtidigt som arbetet med god och nära vård kan innebära nya krav på vård- och omsorgspersonalen gör att vård- och omsorgsförvaltningen behöver se över arbetssätt och arbetsfördelning mellan vårdbiträden, undersköterskor och legitimerad personal.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal har funnits de senaste åren, både hos vård- och omsorgsförvaltningen och andra vårdgivare i länet och landet. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver utifrån det arbeta för att behålla och kompetensutveckla befintlig personal, samtidigt som vi kan attrahera sökande till våra tjänster. Socialstyrelsen beslutade under våren 2022 att bevilja Katrineholms kommun 4 645 tkr i statsbidrag för den utökning av sjuksköterskor som skedde mellan 2020-2021. Vård- och omsorgsförvaltningen ser möjligheten att använda dessa medel till att stärka stödet till hälso- och sjukvårdsorganisationen i form av insatser kompetensutvecklande insatser och insatser för att stärka patientsäkerheten.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som Sveriges Kommuner och Regioner lanserar. Vi tillsammans med mer än 80 procent av alla landets kommuner är anslutna. Under perioden 2021-2027 planeras lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom social barn- och ungdomsvård, funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. Under 2023 planeras lanseringen av funktionshinderområdet. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver planera för att på ett bra sätt ta tillvara det kunskapsunderlag som publiceras.

Digitalisering

Det pågår ett samarbete mellan kommunerna i länet att tillsammans med Region Sörmland, Läns gemensamt Regionalt Stöd och FoU i Sörmland ta fram en läns gemensam och övergripande

digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Detta är viktigt för att kunna erbjuda såväl medborgare som verksamheter ett samordnat digitalt stöd som bidrar till en individanpassad, jämlik, användarvänlig samt tids- och kostnadseffektiv vård och omsorg.

Prioriteringar 2023

- Arbete med kompetensförsörjningsplanen.
- Stärkt arbetsmiljöarbete.
- Utveckling av insatser för ökad frisknärvaro.
- Kompetensutveckling utifrån Yrkesresan.
- Värdegrundsarbete.
- Utveckling av digitala lösningar internt och externt.
- Utveckling av bemanningsenheten.

Särskilda beredningsuppdrag

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Samtliga nämnder har som särskilt beredningsuppdrag att följa upp och uppdatera sin plan för arbete med jämförelser och goda exempel. Nämnderna ska redovisa hur långt arbetet med genomförandet av planen har kommit och vilka effekter det har gett. Nämnderna ska också redovisa en plan för det fortsatta arbetet.

Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare valt att arbeta med jämförelser och goda exempel inom hemtjänstverksamheten. Vård- och omsorgsförvaltningens hemtjänst har utifrån genomförda jämförelser påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla arbetsmetoder, förbättra kontinuitetstalen, minska sjukfrånvaron samt skapa en ekonomi i balans. Utvecklingsarbetet planeras att fortsätta under verksamhetsåret 2023. Hemtjänst är en komplex verksamhet där utvecklingsfokus måste ligga på många olika aktiviteter för att uppnå resultat.

Under våren 2022 har samtliga hemtjänstenheter identifierat nödvändiga aktiviteter för att bland annat erhålla en budget i balans. Aktiviteterna har tidsatts och belagts med ett förväntat resultat. Uppföljning av aktiviteterna kommer att ske under hösten 2022.

Minskad sjukfrånvaron är en mycket viktig del i att lyckas med att få en ekonomi i balans inom hemtjänst. Under 2022 har arbete genomförts tillsammans med företagshälsovården där medarbetare med hög andel korttidsfrånvaro deltagit och handlingsplaner på individnivå tagits fram. Arbetet tillsammans med företagshälsovården kommer fortsätta och utvecklas.

Verksamhetsområdet genomför en utveckling av organisationen och förändrar hemtjänstområden med syfte att nyttja den kompetens och de personella resurserna som finns i verksamheten. En enhet har under våren 2022 arbetat intensivt med att skapa mindre arbetsgrupper inom ramen för enheten. Under våren var utfallet positivt, arbetet kommer att följas och utvärderas vidare under hösten 2022.

Att planera hemtjänst på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som god arbetsmiljö och kvalitet i utförandet uppnås är komplext och kräver stor kompetens. Goda kontinuitetstal är också beroende av god planering. Ett utvecklingsarbete gällande planeringen och dess organisation är under framtagande. Beräknad implementering är vid årsskiftet 2022/2023.

Ytterligare en viktig del i arbetet med utveckling av hemtjänsten är att bygga vidare på de test av digital nattillsyn som sedan tidigare genomförts och utvärderats. En handlingsplan för vidare arbete behöver tas fram av vård- och omsorgsförvaltningen.

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlas i vård- och omsorgsnämnden, behandlas även förslag till kommunfullmäktige om revidering av styrdokumenterna KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet och KFS 4.14 Färdtjänsttaxa.

Höjningar av avgifter föreslås för måltider och matdistribution. Samråd har skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Höjningen av hyror utgår från den årliga hyreshöjningen.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. När det gäller måltidsavgifter vid korttidstillsyn föreslås samma avgifter som vid måltidsavgifter vid korttidsvistelse.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Vård- och omsorgsnämnden	-822 818	-844 417
Summa	-822 818	-844 417

Ett av förvaltningens fokusområden för 2023 är att fortsätta arbetet kring ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.

Förslag till investerings- och exploateringsplan

Vård- och omsorgsnämndens förslag till investeringsplan 2023-2027

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Beskrivning och				
	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	Kat	Mål	syfte	Konsekvens om avslag
	Inventarier Säbo, Norrglantan	1 953	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2023 två avdelningar och 2024 tre avdelningar. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Norrglantan renoverade boende.
	Inventarier Socialpsykiatri, Pantern	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2023. Inventarier för gemensamhetsutrymmen samt två personallägenheter.
	Inventarier Säbo, Furuliden	0	7 034	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2024. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Furulidens renoverade boende och dagverksamheten Furukällan.
	Inventarier Säbo, Vallgården	0	0	3 749	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2025. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Vallgårdens renoverade boende.
	Inventarier Säbo, Almgården	0	0	0	3 206	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2026. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Almgårdens renoverade boende.
	Inventarier Säbo, Igelkotten	0	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2025. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Igelkottens renoverade boende.

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Beskrivning och			
	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	Kat	Mål	syfte
Inventarier Säbo, Yngaregården	0	0	0	0	1 992	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2027. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Yngaregårdens renoverade boende.
Inventarier i brukarmiljö	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Inventarier i brukarmiljö på befintliga boenden bla. lyftar, sängar och madrasser, medicinskåp, diskdesinfektor och arbetsmiljöåtgärder i verksamheten.
Möbler	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Möbler i gemensamhetsutrymmen som behöver uppfylla krav på hygien och brandskydd.
Inventarier Hämplingen, gruppbostad LSS	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Investering för uppstart av ny gruppbostad, möbler och utrustning till gemensamma utrymmen.
Inventarier Hämplingen, dagverksamhet	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Investering för uppstart av ny daglig verksamhet, möbler och utrustning.
Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Dessa bostäder är bostadsrätter som ägs av vård- och omsorg vilka har ett stort renoveringsbehov.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till fastighetsinvesteringsplan 2023-2027

Belopp i tkr Benämning	Investeringsutgift					Hyresåtagande					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027				
Utbyte av larmsändare brandlarm Funktionsstöd	100	100	100								1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	4. Trygg vård & omsorg	Sändarna fungerar på 2G och 3G, detta system stäng ner 2025. Alla boendeenheter inom Funktionsstöd.	Lagkrav, Brandlarmen slutar fungera
Kyla i gruppbostad Nävertorpsgatan + utvändigt solskydd	1 200										2. Investeringsbehov hos annan part	4. Trygg vård & omsorg	KFAB. 31 grader i lägenheter sommartid.	Lagkrav, sämre livskvalitet och ohälsa för de boende och personal.