

# Underlag för övergripande plan med budget

## Vård- och omsorgsnämnden 2020

Datum: 2019-08-15

Dnr: VON/2019:57-042

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2019-08-29, § 84

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
<b>Mål och förutsättningar</b> .....	<b>4</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	4
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	4
Trygg vård & omsorg.....	4
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	7
Hållbar miljö .....	7
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	8
<b>Volymutveckling</b> .....	<b>10</b>
Vård- och omsorgsnämnden .....	10
Kommentar till volymmått .....	10
<b>Investerings- och exploateringsbehov</b> .....	<b>11</b>
<b>Särskilda beredningsuppdrag</b> .....	<b>12</b>
Underlag för handlingsplan för jämställdhet .....	12
Plan för arbete med jämförelser och goda exempel .....	12

# 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 alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels 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-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

## 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, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår prövning 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.

# Mål och förutsättningar

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

### Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg

Det finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, inte minst i form av nyanlända invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Att hitta sätt för dessa personer att etablera sig i arbetslivet är av avgörande betydelse för att klara välfärdens utmaningar. Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper, bland annat tillsammans med Viadidakt och service- och teknikförvaltningen. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra förvaltningens framtida kompetensförsörjning. Detta arbete behöver således fortsätta under den kommande planperioden.

Nya viktiga ingångar för att rekrytera personal till vård och omsorg är inflödet från den kommunala vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att bredda rekryteringen och stödja språkkompetensen hos personer med utländsk bakgrund. Under 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen också ställt sig bakom Viadidakts ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att från 2020 förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg i Katrineholm.

#### Nämndens resultatmål 2019

Ökad sysselsättning  
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

### Trygga utomhusmiljöer

Under 2020 pågår planering, nybyggnation och renovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens brukare. För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal ska förvaltningen verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

#### Nämndens resultatmål 2019

Tryggare offentliga miljöer  
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

## Trygg vård & omsorg

### Nästa steg i arbetet med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare

De senaste åren har ett tydligt fokus för vård- och omsorgsnämnden varit att skapa fler platser inom särskilt boende för att möta den åldrande befolkningens kommande behov. I början av 2021 beräknas de första brukarna kunna flytta in på det nya äldreboendet Dufvegården. Arbetet med förberedelser för öppnandet av detta boende kommer att intensifieras under 2020, inflyttning av möbler och utrustning startar sannolikt under slutet av året. Ungefär samtidigt som Dufvegården öppnas ska enligt nuvarande planering även en ny gruppbostad enligt LSS, för personer med neuropsykiatrisk diagnos, stå färdig. Ett förberedelsearbete för starten av detta boende kommer

också att behöva ske under nästa år.

Öppnandet av Dufvegården, med sina nära 100 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla och dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens brukare. En möjlighet, som identifierades redan i förarbetet, är att kombinera uppstarten av Dufvegården med att tillfälligt stänga något annat boende för reovering. Målsättningen om att befintliga boenden ska reoveras, utifrån de behov som finns av modernisering, lyfts också i kommunplanen. En första inventering av befintliga boenden har genomförts av vård- och omsorgsförvaltningen. Denna indikerar att många av byggnaderna har ett omfattande behov av upprustning.

I detta arbete behöver också hänsyn tas till kommande behov av platser inom såväl äldreomsorg som funktionsstöd. Inom funktionsstöd ses i dagsläget ett behov av ett nytt gruppboende för brukare inom socialpsykiatrin. För denna målgrupp kan även korttidsplatser behöva tillskapas, för att möta behovet av snabba utskrivningar från slutenvården.

För detta fortsatta arbete med boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare, oavsett om kommande reoveringar medför eventuella flyttkedjor inom beståndet, behöver en detaljerad planering upprättas. I detta steg kommer praktiska såväl som ekonomiska överväganden att vara av stor betydelse för ordningsföljden på prioriterade åtgärder. I det fall eventuella flyttar även skulle omfatta befintliga brukare måste därutöver en omfattande planering göras med hänsyn taget till att detta innebär en stor påverkan för de som berörs.

### **Fortsatt fokus på den gemensamma värdegrunden**

Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god värdegrund och ett gott bemötande är grundläggande utgångspunkter i detta arbete. Det har sedan länge bedrivits ett arbete med värdegrundsfrågor inom förvaltningen och värdegrundsbegreppet är känt i verksamheten. År 2011 infördes också en nationell värdegrund gällande omsorgen om äldre i socialtjänstlagen.

Ett förvaltningsövergripande arbete för att implementera och förstärka värdegrundsarbetet inom organisationen har initierats 2019. Under 2020 kommer arbetet att intensifieras ytterligare genom utbildningsinsatser och eget vägledningsmaterial.

### **Välfärdsteknik och digitalisering**

I kommunplanen betonas vikten av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Välfärdstekniska lösningar ska bidra till att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska varje år pröva minst två nya tekniska lösningar. Arbetet med att inom befintlig ram arbeta för detta fortsätter under 2020.

#### *Upphandling av trygghetslarm möjliggör ny teknik*

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför under 2019 upphandlingar av trygghetslarm för hemtjänst respektive särskilt boende. Erfarenheter från tidigare avtal och lösningar gör att verksamheten prioriterar driftsäkerhet, modern teknik och möjlighet att kunna använda olika tillbehör i dessa upphandlingar.

Upphandlingarna förväntas ge ökade möjligheter till anpassning utifrån brukarnas individuella behov. Bland annat ska de nya lösningarna förenkla hanteringen av tillbehör för digital fjärrtillsyn. De nya lösningarna förväntas också kunna frigöra tid för personalen, som är verksamhetens viktigaste resurs.

Införandet av ett nytt trygghetslarm för hemtjänstens brukare beräknas kunna starta under andra halvåret 2019. För särskilt boende beräknas ett nytt avtal kunna vara klart till årsskiftet 2019/2020. Implementeringen av de nya lösningarna kommer att vara en prioriterad uppgift under 2020.

## Resurskrävande brukare inom särskilt boende äldre

Inom särskilt boende äldre framträder en delvis ny grupp resurskrävande brukare. Det rör sig om ett fåtal individer med behov och beteendemönster som medför en tydlig utmaning för verksamheten. För att tillgodose brukarnas behov behövs en högre bemanning och en anpassad fysisk miljö.

Arbetet med att utveckla verksamheten för att möta dessa behov kommer att fortsätta 2020. Målet är att säkerställa både en god omvårdnad anpassad för dessa och andra brukare, samt en trygg arbetsmiljö för de anställda.

## Förändringar i lagstiftningen

Det pågår för närvarande ett antal processer och utredningar som kan leda till betydande förändringar i lagstiftningen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

### *Hjälp med andning nytt grundläggande behov för personlig assistans*

I februari 2019 remitterade regeringen ett förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen innebar att behov av hjälp med andning och sondmatning skulle utgöra sådana grundläggande behov som skulle kunna ge rätt till personlig assistans. I regeringens lagrådsremiss från slutet av maj justerades dock förslaget utifrån bedömningen att sondmatning redan ska anses ingå i det grundläggande behovet måltider. Det slutliga förslaget syftar således till att personer som ingår i personkretsen för LSS, och som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, ska kunna ansöka om stöd av personlig assistans. Denna lagändring, som innebär ett nytt åliggande för kommunerna, föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

### *Översyn av socialtjänstlagen - Framtidens socialtjänst (SOU)*

Det pågår en bred översyn av socialtjänstlagen som ska slutredovisas i juni 2020. En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att se över lagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Enligt ett tilläggsdirektiv till det ursprungliga kommittédirektivet ska utredningen särskilt pröva om äldre som grupp ska brytas ur socialtjänstlagen och därmed särregleras genom en egen lag. Utredningens resultat och kommande lagförslag, eventuellt med ett ställningstagande om en särreglering för äldre, kommer sannolikt att medföra konsekvenser för kommunerna.

### *Översyn av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade*

I januari 2019 överlämnade LSS-utredningen sitt slutbetänkande *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen* till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS för vilka kommunen ska vara huvudman. Den nya lagen förslås träda i kraft den 1 januari 2022. Samtidigt som betänkandet överlämnats har dock regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att en ny assistansutredning ska tillsättas med målsättningen att ha en förändrad lagstiftning till 2021.

Nämndens resultatmål 2019
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON

Nämndens resultatmål 2019
Anhörigstödets ska utvecklas SOCN, VON
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

### Fortsatt fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet

Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål kommer att fortsätta under 2020. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Brukarråd och boendemöten kommer att användas för att hämta in förbättringsförslag samt för att återkoppla arbetet.

Verksamhetens fokus på aktiviteter för brukarna är inte bara ett sätt att skapa trevliga stunder i vardagen. En innehållsrik dag med sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet är grunden för människors välmående. Exempelvis har det som händer under dagen stor betydelse för hur nattsömnen blir för en människa.

Under 2020 fortsätter även arbetet med den formaliserade samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetssättet ligger i linje med kommunplanens prioriteringar om att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kulturutbudet "oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning".

Nämndens resultatmål 2019
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON

## Hållbar miljö

### Minskad energianvändning

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång ett sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Ett införande av digital fjärrtillsyn, som på sikt kan bli ett alternativ för vissa brukare inom hemtjänsten, kommer också att kunna bidra till minskad energianvändning. Vidare finns vård- och omsorgsförvaltningen 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. I kommunplanen anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

Nämndens resultatmål 2019
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

## **Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation**

### **Ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro**

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora utmaningar. Förvaltningens huvudfokus för 2020 är att fortsätta det arbete som skett under 2019 kring ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar.

#### *Ekonomi i balans*

År 2020 försvinner den tillfälliga ramförstärkningen om 18 miljoner kronor vård- och omsorgsnämnden haft under 2019. Under 2020 ska arbetet för att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov, fortsätta. Målsättningen är att därigenom nå en ekonomi i balans. Inför 2021 ses dock betydande ekonomiska utmaningar i och med att både ett nytt äldreboende och en ny gruppboende ska öppnas detta år.

#### *Ny organisation träder i kraft*

Stor ledningskraft kommer att behöva prioriteras för implementeringen av vård- och omsorgsförvaltningens nya organisation som träder i kraft 2020. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet verksamhetsområden inom förvaltningen är att förbättra samverkan och stärka helhetsperspektivet. Justeringen av organisationen ska ge bättre förutsättningar för tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet inom förvaltningens verksamheter.

#### *Minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsglädje*

En prioriterad uppgift under 2020 är att minska de höga sjukskrivningstalen. Förvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron behöver intensifieras ytterligare. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på jobbet, arbetsglädje och hälsofrämjande åtgärder viktiga faktorer.

I syfte att öka delaktigheten kommer också den nya organisationen att ha samverkansgrupper, för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, på alla nivåer: enhetsnivå, områdesnivå och förvaltningsnivå. Idag saknas detta på områdesnivån.

### **Kompetensförsörjning**

Andelen äldre i befolkningen ökar och år 2020 fyller de första 40-talisterna 80 år. Vård- och omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Samtidigt som verksamheten ökar i volym förväntas andelen av befolkningen som är i yrkesaktiv ålder att minska. Dessa omständigheter kommer att bidra både till ett ökat rekryteringsbehov och till en hårdnande konkurrens om arbetskraften.

Förutom att rekryteringar behövs för att volymerna ökar, behöver också nya medarbetare ersätta dem som lämnar arbetslivet och går i pension. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns idag ett stort antal medarbetare som närmar sig pensionsåldern.

Mot denna bakgrund kommer rekryterings- och bemanningsfrågorna att vara centrala under kommande år. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inom vård- och omsorg kan också tydligt komma att påverkas av förändringar i det statliga regelverket. För närvarande pågår processer som berör två av förvaltningens stora yrkesgrupper, undersköterskor och personliga assistenter.

#### *Undersköterska föreslås bli skyddad yrkestitel*

I april 2019 överlämnade den utredning, som på regeringens uppdrag utrett hur yrket undersköterska ska regleras sitt slutbetänkande, *Stärkt kompetens i vård och omsorg*. I betänkandet föreslås att yrket undersköterska ska regleras genom en skyddad yrkestitel med bestämda yrkeskvalifikationer. Endast den som avlagt undersköterskeexamen, eller efter validering anses ha



motsvarande kompetens, ska efter ansökan få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Regleringen föreslås träda i kraft 2025.

Utredningens bedömning är att införandet av en reglering kommer att medföra en ökad konkurrens om personer med yrkestiteln undersköterska, då dessa till en början kommer att vara relativt få i förhållande till behovet.

#### *Översyn av yrket personlig assistent*

På regeringens uppdrag pågår för närvarande en översyn av yrket personlig assistent. Även om utredningen inte fått i uppdrag att utreda frågan om formella utbildningskrav för personliga assistenter ska utredningen bland annat "lämna förslag på hur informations- eller kompetensutvecklingsinsatser kan stärka kvaliteten i yrket personlig assistent". Uppdraget ska slutredovisas i januari 2020.

<b>Nämndens resultatmål 2019</b>
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

# Volymutveckling

## Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 480	14 592	15 000	15 500
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 179	6 984	7 000	7 500
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	7 535	8 216	8 300	8 300
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	11 663	11 909	12 010	12 200
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	718	642	650	650
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 156	6 490	6 500	6 500
Belagda platser på LSS-boende	138	144	145	145
Externa placeringar LSS	5	6	6	6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	237	245	250	255
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 333	1 351	1 350	1 350

### Kommentar till volymmått

I jämförelse med föregående år noteras en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi. Förvaltningens bedömning är dock att förändringen till stor del förklaras av en bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av hemtjänst inom extern regi ska också ses mot bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan utförare än kommunen.

Uppföljningen av det första halvåret visar att den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak till denna utveckling är att Försäkringskassan fattat ett beslut som medför att en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna vad gäller såväl internt som externt utförd personlig assistans av tillkommande ärenden och förändringar i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen under perioden i jämförelse med föregående år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en ökning, som dessutom förväntas fortsätta under kommande år.

# Investerings- och exploateringsbehov

Överg r. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
4	4	Inventarier nytt äldreboende Dufvegården	14 000	0	0	0	0	0
4	4	Lyftmotorer och laddare Dufvegården	400	0	0	0	20	20
4	4	Spolos Dufvegården	1 000	0	0	0	10	10
4	4	Diskdesinfektorer Dufvegården	200	0	0	0	10	10
4	4	Sängar och madrasser	200	200	200	0	0	0
4	1	Person-taklyftar, befintliga boenden	200	200	200	15	15	15
4	1	Diskdesinfektor, befintliga boenden	100	100	100	5	5	5
2	4	Möbler	500	500	500	0	0	0
4	1	Medicinskåp	400	400	400	0	0	0
4	1	Brandsäkerhet	200	200	200	0	0	0
4	4	Ny teknik	400	400	400	0	0	0
7	4	Arbetsmiljöåtgärder	400	400	400	0	0	0
4	1	Aktskåp	325	0	0	0	0	0
4	4	Ny gruppboende	700	0	0	0	0	0
		<b>Summa</b>	19 025	2 400	2 400	20	60	60

# Särskilda beredningsuppdrag

## Underlag för handlingsplan för jämställdhet

Förslag prioriterade CEMR-artiklar 2020-2023	Koppling till övergr. mål (1-7)	Förslag till prioriterade åtgärder 2020
Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster	Trygg vård och omsorg	Analys gällande riskbedömning samt handlingsplaner i Senior Alert
Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster	Trygg vård och omsorg	Aktgranskning av myndighetsbeslut och statistikredovisning
Artikel17 - Vård av anhöriga	Trygg vård och omsorg	Redovisning av arbetet med anhörigstöd på enheterna utifrån den länsövergripande anhörigstrategin i Sörmland
Artikel17 - Vård av anhöriga	Trygg vård och omsorg	Redovisa anhörigstödet arbete utifrån ett genusperspektiv

Inför 2020 ska den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR revideras (CEMR - Council of European Municipalities and Regions). Handlingsplanen togs fram med anledning av att Katrineholms kommun undertecknade den så kallade CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Vård- och omsorgsförvaltningens fokus är att genom föreslagna åtgärder undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor i hur omsorgen och vården ges. Syftet är att detta kunskapsunderlag ska användas för att undanröja eventuella strukturella skillnader i utförda insatser.

## Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Vård- och omsorgsförvaltningen avser att utifrån jämförelser och goda exempel fortsätta arbetet med att utveckla den kommunalt utförda hemtjänsten. Att säkerställa en väl fungerande och kostnadseffektiv hemtjänst är av strategisk betydelse inför de kommande årens förväntade volymökningar.

I den nationella statistiken framträder en ganska varierad bild av hemtjänsten i landet och det är svårt att se enkla samband mellan till exempel förutsättningar och kostnader. Det finns exempelvis inga samband mellan andelen äldre i en kommun och kostnaden per brukare i hemtjänsten.

På nationell nivå syns inte heller någon koppling mellan andelen äldre i en kommuns äldreboenden och kostnaden per brukare i hemtjänsten. Iakttagelsen är något förvånande då en mindre andel äldre på särskilt boende generellt borde innebära att många personer med omfattande omsorgsbehov får sitt stöd av hemtjänsten.

I avsikt att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet beträffande hemtjänsten avser verksamheten att med hjälp av mer djupgående analyser jämföra effektivitet och måluppfyllelse inom hemtjänsten. Det är dels den interna verksamhetens utfall på *enhetsnivå* och dels *andra kommuner* som förvaltningen avser att titta vidare på. Målet är att ta del och lära av framgångsrika erfarenheter och arbetssätt.

Valet på intern enhet har fallit på Norr i Katrineholms tätort. Enheten har över tid redovisat goda resultat och jämförelsen förväntas ge stöd för övriga enheters utveckling.

Valet på andra kommuner har fallit på Lidköpings och Nynäshamns kommuner som har liknade förutsättningar som Katrineholm, samt goda utfall avseende kvalitet och kostnader i nationella mätningar. Utifrån kostnad per brukare redovisar exempelvis båda jämförelsekommunerna avsevärt lägre kostnader än Katrineholm. Samtidigt har de kvalitetsmässigt, enligt Socialstyrelsens brukarundersökning, samma eller bättre resultat än Katrineholm. Såväl Lidköping som Nynäshamn har också sin hemtjänstverksamhet konkurrensumsatt och arbetar med heltid som norm.

Fokus för jämförelserna kommer bland annat att ligga på hantering av ekonomi, lagen om valfrihetssystem, heltid som norm, korttidsfrånvaro, kompetensförsörjning och planering.

Genomförandet kommer bland annat att ske genom att granska utfall och förfrågningsunderlag, samt genom studiebesök.