

Månadsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen

Mars 2023

Datum: 2023-04-26

Dnr: VON/2023:24-1.4.1

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Förvaltningsövergripande	3
Volymutveckling	4
Verksamhetsvolymier äldreomsorg.....	4
Verksamhetsvolymier funktionsstöd.....	5
Ekonomisk redovisning	6
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos.....	6
Ekonomiska kommentarer	6
Procentuell andel månadsanställda/timvikarier.....	7
Investeringar.....	7
Personal	8
Medarbetare och arbetsmiljö	8
Sjukfrånvaro	8
Kvalitetsarbete.....	9

Väsentliga händelser

Förvaltningsövergripande

Den 8:e mars avslutades det munskyddskrav som under en längre tid funnits inom förvaltningens verksamheter. Under mars månad har också den specifika rutin för hantering av covid-19 tagits bort och istället har en *rutin vid smitta av covid-19, influensa och vinterkräksjuka/calici inom vård- och omsorgsförvaltningen* tagits fram.

Arbete pågår med återcertifiering för Vård- och omsorgscollegene med start i de lokala styrgrupperna för att sedan fortsätta i den regionala styrgruppen under året. Verksamhetens senaste fem år sammanställs och följs upp samtidigt som mål för de kommande fem åren tas fram. Ansökan ska vara klar och lämnas in i början av år 2024.

Nära vård

Arbetsgrupp västra äldre, som är en del av närvårdsstrukturen i Sörmland, har genomfört en granskning av återinläggningar i den västra länsdelen. För den största delen av de individer som följts upp har återinläggningarna bedömts nödvändiga och med följsamhet till utskrivningsprocessen. Dock framkom förbättringsområden. Beredningsgrupp äldre har nu givit arbetsgrupperna i uppdrag att arbeta vidare med lärdomar och förbättringar med fokus på vad som kan göras proaktivt för att motverka återinläggningar.

Överenskommelse om samverkansrutiner vid patientsäkerhetsdialoger inom särskilt boende antogs den 31 mars. Överenskommelse reglerar hur primärvården i Sörmland och länets kommuner ska samverka för gemensamma patientsäkerhetsdialoger mellan vårdcentral och särskilt boende (SÄBO). Patientsäkerhetsdialogerna syftar till att främja en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård för personer som bor på SÄBO. Målet är att de olika aktörerna genom gemensam patientsäkerhetsdialog kan identifiera såväl brister, risker och framgångsfaktorer i verksamheten och därigenom kunna initiera verksamhetsförbättringar i samverkan och inom berörda aktörers verksamheter. Dialogerna kommer genomföras årligen på varje SÄBO.

Statsbidrag

Åtterrapporering av 2022 års statsbidrag till kommuner för *habiliteringsersättning, statsbidrag Äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022* är inskickad.

Kommunen har rekvirerat medel för insatser enligt *överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention*. 2023 års medel nyttjas bland annat till Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser, temamånad för psykisk hälsa och suicidprevention, föreläsning om suicidprevention för kommunens chefer, inspirationsföreläsning om återhämtning från psykisk ohälsa, metodstödjarutbildning i ESL (ett självständigt liv), samt samordning av kommunens insatser för psykisk hälsa och suicidprevention.

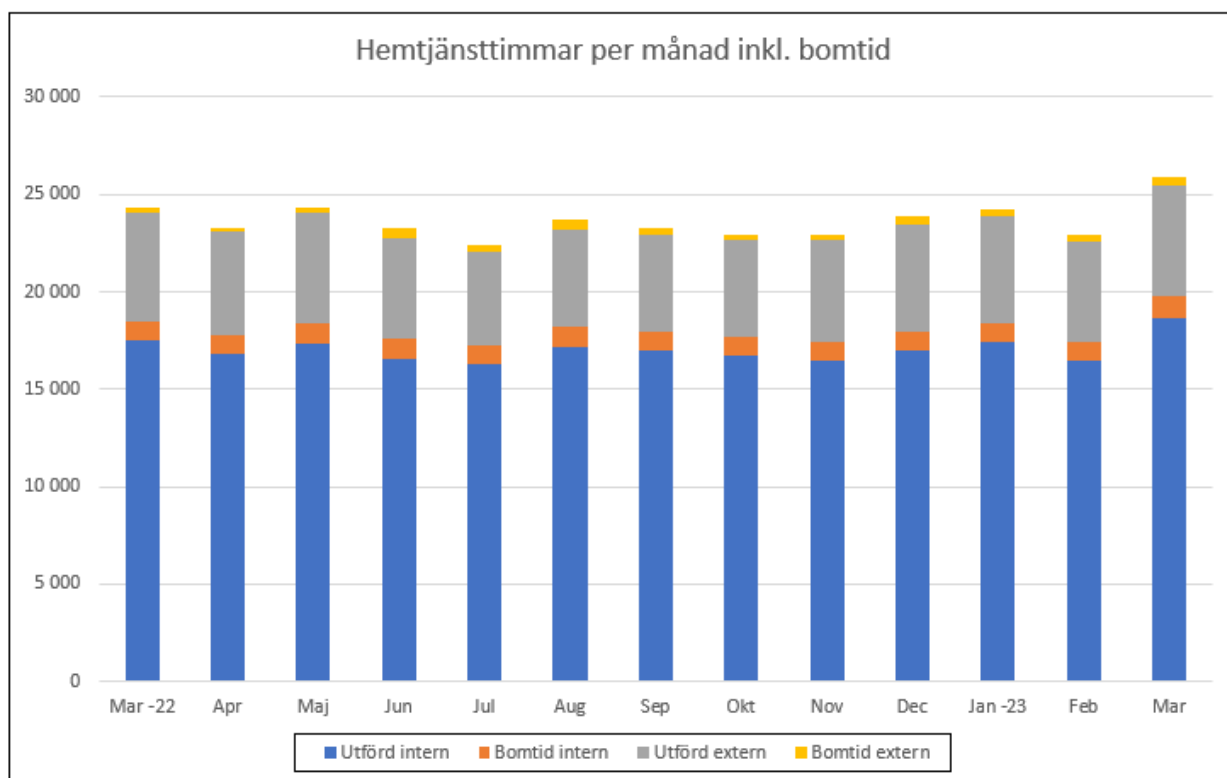
Digitaliseringsstrategi

Den *länsgemensamma digitaliseringsstrategin för socialtjänst med angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland* är antagen av länsstyrgruppen. Syftet med digitaliseringsstrategin är att driva på samverkan genom att lyfta fram viktiga fokusområden för digitaliseringsarbetet i länet. Detta för att Sörmland ska nå såväl de regionala målen som de nationella mål som regeringen och SKR påvisar i Vision e-hälsa 2025 för den digitala omställningen av socialtjänst, vård och omsorg. Strategin ska betraktas som styrande för länsgemensam verksamhetsutveckling med digitalt stöd, samt stödjande vid framtagande av lokala styrdokument hos respektive huvudman.

Volymutveckling

Verksamhetsvolymier äldreomsorg

Hemtjänsttimmar per månad, inklusive bomtids



Särskilt boende

Beviljade bistånd om särskilt boende som väntar på plats i särskilt boende inom äldreomsorgen den 1:a varje månad

Månad	Vårdboende	Demensboende	Servicehus (Hemtjänst-insatser)
Januari	7	12	1
Februari	10	7	2
Mars	6	9	8
April			
Maj			
Juni			

Av de 23 personer som väntar på plats hade nio fått ett erbjudande den första mars.

Verksamhetsvolymier funktionsstöd

Volymmått	Utfall 2023	Utfall 2022
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i intern regi aktuell månad	4 809	5 567
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i extern regi aktuell månad	8 131	10 116
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i intern regi aktuell månad	381	417
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i extern regi aktuell månad	2 600	3 029
Antal brukare i kö till LSS-boende, aktuell månad	3	Saknas
Externa placeringar LSS, aktuell månad	6	10
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS, aktuell månad	263	252
Beviljade timmar boendestöd, aktuell månad	1 484	1 372

Gällande personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken i intern regi har ett fel upptäckts i tidigare siffror och utfallet i denna månadsrapport kan inte jämföras med de i föregående månadsrapport. Felet har nu justerats bakåt i tiden så att utfall för 2023 såväl som utfall 2022 i denna månadsrapport är korrekta. Totalt sett har vi fortsatt en minskning i antal ärenden vad gäller personlig assistans.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)					
	Periodens utfall	Periodens budget	Periodens avvikelse	Akkumulerad avvikelse	Prognos helår
Förvaltningsgemensamt	-1 431	-3 043	1 612	4 751	8 500
Förvaltningskontor	-26 620	-24 107	-2 513	-4 421	-4 100
Äldreomsorg	-22 214	-23 554	1 340	-1 704	-5 000
Funktionsstöd	-17 523	-18 793	1 271	3 711	3 400
Summa	-67 788	-69 497	1 710	2 336	2 800

Ekonomiska kommentarer

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat i mars på 1 710 tkr, ackumulerat är resultatet 2 336 tkr.

Gemensamt för alla verksamheter är att kostnaden för sjukfrånvaron påverkar det ackumulerade resultatet negativt. Resultatet för mars visar dock på en positiv avvikelse på total nivå mot budget, vilket inte inträffat sedan mars 2019.

Förvaltningsgemensamt

- Budget för extraordinära händelser har inte behövts nyttjats på denna nivå.
- Lågt utfall på övriga kostnader.
- Vakant tjänst som avser verksamhetschef inom hälso- och sjukvård, påbörjar sin tjänst i juni.

Förvaltningskontor

- Störst negativ avvikelse inom hälso- och sjukvård, vilket avser kostnad för bemannings-sjuksköterskor.
- En nytillkommen extern placering med omfattande insatser avviker också mot budget.

Äldreomsorg

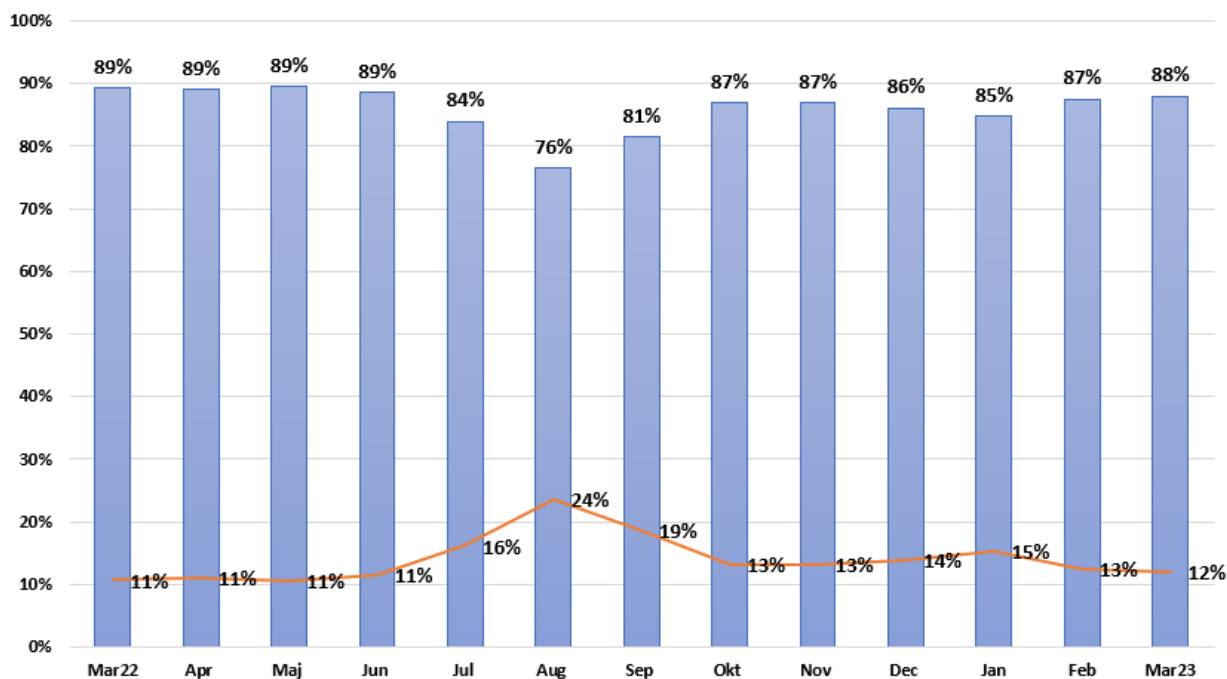
- Avvikelsen avser kommunalt utförd hemtjänst. Under mars har hemtjänsten en positiv avvikelse mot budget, flera av enheterna är på rätt väg jämfört med årets början.

Funktionsstöd

- Personlig assistans visar för första gången på flera år en stadig positiv avvikelse mot budget varje månad. Genomgång av beslut och anpassning av bemanning har gett effekt.
- Senare öppning av Fortunagatans nya LSS gruppbostad och Villagatans verksamhet inom socialpsykiatri påverkar resultatet positivt.

Prognosen för helåret är 2 800 tkr som till största del består av senare öppning av verksamheter inom Funktionsstöd där budget tilldelats för hela året.

Procentuell andel månadsanställda/timvikarier



Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budget- avvikelse helår
Inventarier Säbo, Strandgården	0	25	25	0
Inventarier Säbo, Norrglântan	0	488	488	0
Inventarier Hämplingen, gruppbofastad LSS	0	200	200	0
Inventarier Hämplingen, dagverksamhet	0	225	225	0
Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan	127	125	-2	0
Inventarier i brukarmiljö	72	325	253	0
Totalt	199	1 388	1 189	0

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Lågt utfall på investeringar på årets första tre månader, större delen inkommer senare under året.

Personal

Medarbetare och arbetsmiljö

Arbete sker i enlighet med det kommungemensamma årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Under mars månad har flera enheter rapporterat om insatser utifrån den handlingsplan som gjordes med grund i medarbetarundersökningen. Flera enheter rapporterar också om åtgärder utifrån genomförda skyddsronder.

Rekrytering av vikarier och planering inför sommaren går enligt plan och inskolningar sker löpande. Det tycks i dagsläget finns ett tillräckligt underlag för att täcka sommarens personalbehov på ett bra sätt.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har flera rekryteringar kunnat genomföras under våren. Antalet hyrsköterskor fortsätter därmed att minska.

Inför sommaren erbjuds en sommarkurs för elever i åttonde klass. Samtliga 40 platser är fyllda.

Från 1 oktober 2023 gäller delvis nya förutsättningar för hur regler om dygnsvila och veckovila skall tillämpas. Som huvudregel gäller att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Förändringen innebär utmaningar i schemalaggingen och det kan komma att bli kostnadsdrivande för verksamheten. Som en åtgärd för att bemöta detta och för att ge bättre förutsättningar gällande schemalagging och bemanningsplanering har en utbildningsinsats, *bemanningsakademin*, startat under månaden. Utbildningen riktar sig till chefer och andra nyckelfunktioner inom schema och bemanning. Utbildningen är också en viktig för det fortsatta arbetet med heltid som norm, minskade delade turer och minskning av andelen timvikarier i verksamheterna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

	Vård- och omsorgs-förvaltningen	Kvinnor VOF	Män VOF	Katrineholms kommun
Januari	11,86% (14,52%)	12,48% (14,71%)	9,12% (13,54%)	9,48% (12,57%)
Februari	11,86% (13,30%)	12,45% (13,90%)	9,28% (10,31%)	10,31% (10,83%)
Mars				
April				

Kommentarer till sjukfrånvaro

Siffran i parentes anger siffran för 2022.

Sjuktalet för årets första månader har legat på en något lägre nivå jämfört med samma period under föregående år. Sjuktalet varierar mellan verksamheterna varför också åtgärderna för att minska densamma varierar och sker på både individ- och gruppnivå. Flera enheter rapporterar om uppföljning av de åtgärder som satts in med grund i tidigare medarbetarenkät. Ett projekt gällande arbetssätt med friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet har beslutats av förvaltningsledningen. Medel för genomförandet har sökts via *Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg*.

Kvalitetsarbete

Arbetet med Sveriges kommuner och regioners *analysverktyg för stärkt patientsäkerhet* pågår. Under mars månad har resultatet från nulägesanalysen återrapporterats till verksamheterna. En prioritering vad gäller åtgärder har gjorts. Enhetscheferna ansvarar nu för att återföra resultatet till sin enhet.

Fortsatt arbete med att gå igenom förvaltningens styrdokument och se över hur de bäst visualiseras i IT-stödet för ledningssystem och rutiner (2c8). Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt. Processer och rutiner ska finnas lätt tillgängliga för medarbetarna och fungera i vardagen.

Verksamhetsområdet funktionsstöd har under månaden arbetet med analys av avvikelsestatistik och konstaterat att antalet avvikelser är låg i vissa verksamheter. Fokus framåt är på att arbeta med rapporteringskulturen där det fortsättningsvis handlar om att fokusera på det systematiska förbättringsarbetet inom fler områden än de vanligaste som är läkemedelshantering och hot och våldssituationer. Kvalitetsråd finns i de flesta områden för uppföljning av avvikelser och det systematiska förbättringsarbetet.

Hälso- och sjukvården har tillsammans med verksamhetsområdet funktionsstöd påbörjat ett utvecklingsarbete utifrån vad som framkommit i samband med utredning enligt Lex Sarah och Lex Maria. Åtgärder och handlingsplan tas fram.