

# Månadsrapport november 2024 vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON/2024:42-1.4.1

# Innehållsförteckning

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Verksamhetsredovisning .....</b> | <b>3</b> |
| Verksamhetsrapport .....            | 3        |
| <b>Ekonomisk redovisning .....</b>  | <b>4</b> |
| Driftredovisning .....              | 4        |
| Investeringsredovisning.....        | 4        |
| <b>Personalredovisning .....</b>    | <b>5</b> |
| Kompetensförsörjning .....          | 5        |
| Arbetsmiljö .....                   | 5        |
| Sjukfrånvaro .....                  | 5        |

# Verksamhetsredovisning

## Verksamhetsrapport

### Nära vård

Från den 1 november 2024 har Sörmland en ny överenskommelsen för hälso- och sjukvård i samverkan. Överenskommelsen syftar till att skapa en gemensam struktur mellan kommun och region för att stärka patientsäkerheten och möjliggöra personcentrerad vård i hemmet. Några viktiga delar i överenskommelsen är personcentrering, delaktighet, teamarbete och samordning. Grunden är avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende som skedde 2010, men också målbilden för Nära vård. Arbete med implementering av överenskommelsen pågår inom förvaltningen.

Under hösten har KfV-kommunerna (Katrineholm, Flen och Vingåker) tillsammans med Region Sörmland initierat ett uppdrag med syfte att identifiera områden och arbetssätt där man kan se vinster med nya arbetsformer i samverkan mellan specialistvård samt kommunal och regiondriven primärvård. Mål för uppdraget är att fler patienter ska kunna vårdas hemma i trygghet och med stöd från specialistvård och primärvård i samverkan. Samverkan ska också leda till förbättrad kompetensförsörjning och kompetenshöjning för såväl region som kommun. Arbetsgruppen har påbörjat en kartläggning av huvudmännens olika verksamheter i syfte att tydliggöra var det finns utvecklingsmöjligheter för samverkan.

### Brottsförebyggande arbete

Katrineholms kommunen genomförde under november en brottsförebyggande konferens. Konferensen syftade till ökad kunskap om brottsförebyggande arbete, kännedom om den aktuella lägesbilden och hur vi tillsammans kan förebygga brott och otrygghet. Alla förvaltningar var representerade. Även förtroendevalda, föreningar, företag och räddningstjänst deltog.

Kunskapsmaterial för att öka möjligheten att förebygga, upptäcka och hantera våldsutsatthet har publicerats och skickats för spridning inom social- och omsorgsförvaltningen. Materialet är en del av Katrineholms kommuns arbete för "En kommun fri från våld" och består av tre filmer med olika teman:

- våldsutsatta barn
- våld i ungas nära relationer
- hedersrelaterat våld och förtryck.

Till filmerna finns också diskussionsunderlag för arbetsgrupper/yrkesverksamma.

### Boendeplanering

Kontinuerligt arbete med planering och genomförande utifrån boendeplanen. Aktuellt just nu är att etapp 2 av renoveringen pågår och förväntas vara klar i slutet av januari, varefter Vallgårdens demensavdelning kan flytta in. I samband med detta planeras också Vallgårdens vårdavdelning flytta in på Furuliden. Planering inför renovering av Vallgården pågår tillsammans med verksamheten, olika professioner, KFAB, arkitekt och Fastighetsavdelningen. Inventering av möbler och återbruk sker. Byggstart beräknas till mars 2025.

### Ny socialtjänstlag

Arbetet inför en ny socialtjänstlag fortsätter, under november har en länsdialog genomförts om nya socialtjänstlagen med övriga kommuner i Sörmland. Syftet med länsdialogen är att skapa samsyn om nuläge och behov, ge insikter inför arbetet framåt samt bidra till fortsatt utveckling, lärande och samverkan.

# Ekonomisk redovisning

## Driftredovisning

| Verksamhetsområde     | Utfall nov (tkr) | Budget nov (tkr) | Avvikelse nov (tkr) | Avvikelse jan-nov (tkr) | Prognos 2024 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Förvaltningsgemensamt | -2 613           | -2 537           | -76                 | 11 314                  | 13 600       |
| Förvaltningskontor    | -18 835          | -19 419          | 584                 | -2 832                  | -4 600       |
| Hälso- och sjukvård   | -6 748           | -6 492           | -256                | -548                    | -1 000       |
| Äldreomsorg           | -28 362          | -27 576          | -786                | -5 184                  | -7 000       |
| Funktionsstöd         | -21 014          | -20 427          | -587                | -2 455                  | -1 000       |
| <b>Resultat</b>       | <b>-77 572</b>   | <b>-76 451</b>   | <b>-1 121</b>       | <b>295</b>              | <b>0</b>     |

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat i oktober på -1 121 tkr. Det ackumulerade resultatet är fortfarande positivt, +295 tkr.

En större negativ avvikelse i november är att fler timmar utförts inom hemtjänsten än vad som budgeterats. Även kostnaden för inhyrd personal, bemanningssjuksköterskor har ökat i månaden. Intäkten för mat, dvs matlådor i ordinärt boende och måltider inom särskilt boende avviker positivt mot budget. En annan gemensam ackumulerad avvikelse är kostnaden för sjukfrånvaro, där en följdfekt av detta leder till att kostnaden för övertid och fyllnadstid ökar. Även uttag av sparade semesterdagar har påverkat resultatet.

Trots avvikelser på verksamhetsnivå är den sammantagna prognosen att fortsatt ha en budget i balans vid årets slut. Det på grund av att kompensation för sparade semesterdagar kommer bokas under december månad.

## Investeringsredovisning

| Projekt                       | Utfall Ack 2024-11 (tkr) | Budget helår 2024 (tkr) | Kvar av årets budget (tkr) | Avvikelse mot budget helår (tkr) |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Inventarier Säbo, Norrgläntan | 590                      | 3 089                   | 2 499                      | 0                                |
| Inventarier, Furuliden        | 4 522                    | 7 034                   | 2 512                      | 0                                |
| Inventarier i brukarmiljö     | 642                      | 1 300                   | 658                        | 0                                |
| <b>Summa</b>                  | <b>5 754</b>             | <b>11 423</b>           | <b>5 669</b>               | <b>0</b>                         |

Lågt utfall på investeringar jämfört med budget. Inköp pågår till Norrgläntan, Furuliden och socialpsykiatrins verksamhet på Furuliden. Del av investeringarna som avser Furuliden och Norrgläntan kommer att behövas budgeteras om till 2025.

# Personalredovisning

## Kompetensförsörjning

Fortsatt vissa svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket resulterat i att ett flertal hyrsköterskor behövs tas in under hösten. Arbetet med rekrytering fortsätter men det är en utmaning att locka erfarna sjuksköterskor att söka tjänsterna. Det är troligt att behovet kommer ligga på ungefär samma nivå de närmaste månaderna framåt.

## Arbetsmiljö

Arbete i enlighet med årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Under november genomförs medarbetar- och lönegrundande samtal. Nytt för i år är att samtalen genomförs vid samma tillfälle.

## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i september var 9,43 %, att jämföra med 10,28 % motsvarande period föregående år. Den preliminära siffran för oktober är 9,57 % att jämföra med 10,93% föregående år.

Sjukfrånvaron har därmed varit lägre än föregående år varje månad under perioden maj till september och utifrån de preliminära siffrorna även i oktober. Att arbeta för en minskad sjukfrånvaro är prioriterat och insatser sker utifrån behovet på respektive enhet.