

Underlag för övergripande plan med budget

Vård- och omsorgsnämnden

2022

Dnr: VON/2021:47-042. Hnr 2021:856

Datum: 2021-08-16

Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26, § 75

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Vård- och omsorgsnämnden	4
Kommentar till volymmått	4
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
Trygg vård & omsorg.....	6
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	9
Hållbar miljö	9
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	10
Särskilda beredningsuppdrag	12
Revidering av taxor och avgifter	13
Preliminär driftsbudget	14
Förslag till investerings- och exploateringsplan	15

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 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 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 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 070	16 600	16 900
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 754	6 500	7 000
Belagda platser på särskilt boende för äldre	290	300	300
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	6 204	6500	5 600
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	14 281	12 000	12 000
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	1 174	500	670
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	5 456	5 000	5 000
Belagda platser på LSS-boende	141	151	150
Externa placeringar LSS	5	5	5
Externa placeringar SoL	5	5	5
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	238	240	250
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 543	1 600	1 600

Kommentar till volymmått

Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat något de senaste åren och förväntas fortsätta öka även under 2022. Inom särskilt boende förväntas inte några större förändringar utifrån de pågående renoveringarna. En ökning av antalet platser ligger något längre fram i tid. Personlig assistans förväntas, totalt sätt minska 2021 jämfört med föregående år då ett antal ärenden avslutats under slutet av 2020 och under 2021. Prognosen för 2022 är satt utifrån de ärenden vi i dagsläget känner till. Utöver ovan angivna volymmått är samtliga boendeplatser inom socialpsykiatri belagda och där finns i dagsläget fem personer med beslut om boende i kö.

Inför kommande år önskas tillägg av följande volymmått:

- Belagda platser på särskilt boende, Socialpsykiatri.
- Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Nya ingångar till arbete inom vård och omsorg

I kommunplanen betonas ökad sysselsättning som en av de avgörande faktorerna för att säkra välfärden när den demografiska utvecklingen gör att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och äldre. Det finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Sedan tidigare 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 vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning.

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.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Fortsatt aktivt arbete för att, i samarbete med Viadidakt, ta emot praktikanter från vuxenutbildningen och personer från Socialförvaltningen med olika arbetsmarknadsåtgärder

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Arbete enligt boendeplan

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 förslaget sträcker sig till 2028. Om arbetet går enligt plan kommer det under 2022 pågå arbete på Strandgården, Furuliden och Panterns särskilda boende. Vård- och omsorgsförvaltningen skall verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Att aktivt verka för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter ska vara inbjudande, trivsamma och trygga

Trygg vård & omsorg

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 omsorgsförvaltningen har under 2021 startat upp ett utvecklingsarbete med test av digital signering när personal ger läkemedel. Implementeringen kommer att fortsätta under 2022 och förväntas bidra till att minska antalet läkemedelsavvikelser och underlätta administrationen av signeringslistor.

Ett utvecklingsarbete har också inletts med digital nattinsyn. De första testerna under 2021 har fallit väl ut och arbetet fortsätter under 2022 där det kan bli aktuellt med vissa förändringar i arbetssätt för berörda arbetsgrupper.

Upphandling av nytt verksamhetssystem och utveckling av kvalitetsledningssystem

En upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentation i samverkan med socialförvaltningen i Katrineholms kommun samt Vingåkers kommun hade planerats stå klar 2021. Upphandlingen fick avbrytas och en ny upphandling kommer att genomföras. Ett arbete med att utveckla kvalitetsledningssystem pågår i samarbetet socialförvaltningen och behöver slutföras under 2022. Arbetet med implementering av såväl verksamhetssystem som kvalitetsledningssystem förväntas ske under 2022 och kommer då att kräva en god planering och en hel del resurser

Från Prator till Cosmic Link

Prator, som är det system som idag används för att kommunicera i brukarärenden med regionen, skall under 2023 bytas ut till Cosmic Link. Under 2022 kommer en hel del förberedelser inför detta att ske.

God och nära vård

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den Nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Det regionala socialchefs nätverket har beslutat att inom ramen för detta göra gemensamma satsningar för fortsatt omställningsarbete till en Nära hälsa i Sörmland. Den nära vården i Sörmland innebär att brukare/patient ska få mer vård utförd i hemmet än i nuläget och slippa onödiga inläggningar på slutenvården och brukaren/patienten slipper långa väntetider på akutmottagning. Som en del i detta ingår ett bakre läkarstöd där sjuksköterska från kommunen kan finnas på plats i hemmet hos brukare/patient och via bild och ljud har med läkare så att de tillsammans kan göra en god bedömning. Denna satsning ger en förbättring för brukare/patienter och kräver att kommunen satsar på ökad kompetens hos omvårdnadspersonal samt personella resurser gällande legitimerad personal under de kommande åren.

Personlig assistans

Utifrån uppdrag att utreda möjligheten att införa ett kommunalt timbelopp för personlig assistans som ges med stöd av LSS förväntas vård och omsorgsnämnden fatta beslut om förändring av förvaltningens rutiner om summa per timma.

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning

Den statliga översyn som gjorts av insatser enligt LSS och assistansersättning (SOU 2018:88) föreslår bland annat

- att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
- att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
- att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
- att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar.

Den föreslår också att tre nya insatser införs i LSS

- Personlig service och boendestöd
- Personligt stöd till barn
- Förebyggande pedagogiskt stöd.

Förändringarna förväntas öka kostnaderna för kommunerna medan de minskas för staten. Samma utjämningsystem som idag används mellan stat och kommun föreslås kvarstå. Utredningen föreslår att en lagändring sker från 1 januari 2022. Något lagförslag finns dock ännu inte.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (dir. 2019:52). Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter. Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022. I utredningen förespråkas att förändringen ska vara kostnadsneutral för kommunerna och att de kompenseras för insatsen. Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver inom ramen för det utvecklingsarbete som är pågående omkring den intern utförda hemtjänsten ta hänsyn till detta.

Ny socialtjänstlag och äldreomsorgslag

Två större utredningar som på sikt kommer kunna påverka våra verksamheter pågår just nu. Dessa handlar om en ny socialtjänstlag samt en ny äldreomsorgslag.

Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) överlämnades till regeringen den 26 augusti 2020. Utredningens huvudsakliga förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Enligt ett tilläggsdirektiv till det ursprungliga kommittédirektivet skulle utredningen särskilt pröva om äldre som grupp ska brytas ur socialtjänstlagen och därmed särregleras genom en egen lag. Utredningen föreslår att regeringen inte inför en äldrelag. Regeringen har dock uppdragit till utredare att föreslå en äldreomsorgslag (Dir. 2020:142). Där anges att äldreomsorgen behöver definieras och ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Utredaren ska överväga och lämna förslag på hur medicinsk kompetens kan stärkas i verksamheten och – om det behövs – inom den kommunala ledningen. Målet är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet KS, VON, KFAB	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet • Fortsatt arbete kring värdegrund och bemötande • Språktester vid rekrytering • Fast omsorgskontakt i hemtjänst • Utveckling av rollen som värdegrundshandledare
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet med utgångspunkt från brukarnas önskemål • Utvecklad samverkan mellan förvaltningar kring sociala aktiviteter och kulturell verksamhet för brukare inom vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas STN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom särskilt boende för äldre med fokus på måltidschecklista, sociala måltider samt förebygga och behandla undernäring • Nutritionsutbildning för personal inom hemtjänst och funktionsstöd
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg VON	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla samverkan med regionen och internt • Arbete kring basala hygienrutiner och klädregler
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utvecklingsarbete kring metoden IBIC (Individens Behov i Centrum) och dokumentation
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Stärka möjligheten till digitala möten med anhöriga
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda förvaltningar

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Fortsatt fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet

Coronapandemin har medfört förändrade arbetsätt för sociala aktiviteter. Större evenemang har fått ställas in vilket har medfört andra former av aktiviteter med mer individuell inriktning. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål ska fortsätta under 2022. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse.

Under 2022 fortsätter även arbetet med den formaliserade samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetsättet 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". Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil samverkan som säkerställer en bred och anpassad kulturell verksamhet för vård- och omsorgsvaltningens brukare på både kort och lång sikt.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none">Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare, bland annat genom fler digitala möjligheter
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	<ul style="list-style-type: none">Fortsatta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga med fokus på kultur för, med och av barn och unga
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	<ul style="list-style-type: none">Utifrån beslutet om en ökad samverkan med kulturförvaltningen, samt drivkraften från kulturombudet, skapas förutsättningar till kulturupplevelser som utgår från individens intressen

Hållbar miljö

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resfria möten, samåkning, cykel och gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. En åtgärd för att minska smittspridningen av infektionen covid-19 har varit att minska antalet fysiska möten. Detta har lett till ett ökat användande av digitala möten. Under 2022 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att fortsätta ta vara på nya arbetsätt och erfarenheter utifrån coronapandemin.

Införandet av digital fjärrtillsyn kommer också att kunna 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. I kommunplanen anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	<ul style="list-style-type: none">Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnationDigital tillsyn

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Lagändringar

I mars 2021 presenterades betänkandet Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14). Betänkandet innehåller förslag som kan säkerställa likvärdighet genom att enskilda som bor i bostad med särskild service enligt LSS alltid ska ha rätt till viss ersättning för merkostnader som beror på ett högre bruksvärde än för motsvarande lägenhet utan särskild service. Utredningen föreslår bland annat att den som bor i en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS alltid ska ha rätt till merkostnadsersättning med 30 procent av prisbasbeloppet per år och 25 procent av prisbasbeloppet per år när någon även har andra merkostnader. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver följa ärendet som kan komma att påverka det kommunala bostadstillägget.

Under 2019 presenterades utredning Stärkt kompetens inom vård och omsorg (SOU 2019:20) som bland annat lyfter undersköterska som skyddad yrkestitel. Regeringen lade fram proposition (2020/21:175) i april 2021 och beslut i riksdagen fattades den 15 juni om att undersköterska blir skyddad titel från den 1 juli 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver under 2022 förbereda denna övergång.

Minskad sjukfrånvaro

En av vård- och omsorgsförvaltningens största utmaningar är att säkerställa personalförsörjningen för verksamheterna. Detta medför att vård- och omsorgsförvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaro behöver intensifieras ytterligare under 2022. Bland annat genom förebyggande arbete för att främja en god hälsa för medarbetarna. I detta arbete är ökad delaktighet, trivsel på jobbet, arbetsglädje och hälsofrämjande åtgärder viktiga faktorer.

Kompetensförsörjning

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 de som lämnar arbetslivet och går i pension. Mot denna bakgrund kommer rekryterings- och bemanningsfrågorna att vara centrala under kommande år. För att möta kommande utmaningar behöver vård- och omsorgsförvaltningen arbeta för att öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet. Kompetenshöjning och arbetsförberedande insatser, i samverkan med andra förvaltningar, är andra åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.

Regeringen beslutade i maj 2020 att genomföra ett äldreomsorgslyft som syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Under hösten 2021 studerar 27 personer inom ramen för äldreomsorgslyftet och 2022 när satsningen förväntas minska i omfattning kommer fortsatt 10 personer vara i studier.

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som Sveriges kommuner och regioner, SKR, lanserar. 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. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete enligt kompetensförsörjningsplan • Fortsatt aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete med idédriven innovation • Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med utgångspunkt från medarbetarundersökningen
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Systematiskt arbetsmiljöarbete och fortsatt arbete med hälsofrämjande insatser
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande • Fortsatt satsning på utveckling av fullvärdiga e-tjänster • Digitala lösningar för ökad tillgänglighet under pandemin kommer permanentas och vidareutvecklas
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av interna digitala lösningar
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan med regionen och länets kommuner planeras att vidareutvecklas utifrån arbetet med Trygg hemgång och effektiv samverkan samt nära vård • Samarbeten med andra förvaltningar kring olika utbildningar och uppdrag, exempelvis vad gäller en satsning för deltagare inom Viadidakt arbetsmarknad
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> • Vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Särskilda beredningsuppdrag

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Under våren 2021 genomfördes en jämförelse mellan Katrineholm och två andra kommuner tillhörande kommungrupp, mindre stad/tätort. Kriterierna, utöver att vara en jämnstor stad, var att de ska ha LOV (Lagen om valfrihetssystem) i hemtjänst, heltid som norm, bättre personalkontinuitet än Katrineholm, en budget i balans, samt ett bra resultat i brukarundersökningen enligt kommundatabasen KOLADA.

Jämförelsen visar på ett antal framgångsfaktorer som förvaltningen tar med sig när arbetet fortsätter. Fokus ligger på den interna hemtjänstens arbetsmetoder och att förbättra personkontinuitet och att skapa en ekonomi i balans. Den interna hemtjänsten arbetar vidare med förändrat arbetsätt i samarbete med utredare från förvaltningen.

Tillvarata nya effektivare arbetsätt

Under tiden för pandemin har förvaltningen behövt förändra mycket av sitt arbete. En del av dessa förändringar har lett till nya effektivare arbetsätt. Dessa vill förvaltningen fortsätta att utveckla även framåt.

- Digital introduktion/utbildning

I stort sett hela det introduktionsprogram med utbildningar som ges till ny vårdpersonal har under pandemitiden digitaliserats och finns, exempelvis, som webb föreläsningar och som inläsningsmaterial. Detta har gjort introduktionerna mer effektiva och det är möjligt att snabbare ge korrekt utbildning till nya vikarier direkt när de börjar. Även andra utbildningar som ges kontinuerligt till redan anställd personal har i högre grad gjorts om till digitala utbildningar.

- Digitala möten/ökad samverkan

Digitala möten har gjort att det lättare går att samla många personer från olika yrkesgrupper för kortare möten. Exempelvis har det under hela tiden kallats till veckovisa verksamhetsmöten där enhetschefer och legitimerad personal träffas och får senaste aktuell information. Detta är möjligt att utveckla vidare.

- Individuella lösningar för brukaraktiviteter

Under pandemiåret har det inte varit möjligt att genomföra aktiviteter i större grupper på samma sätt som tidigare. Detta har medfört fler individuella lösningar och lösningar med mindre grupper. Samtidigt ser vi att nöjdheten när det gäller utevistelse inom äldreomsorgen ökat något. När vi åter kan ha fler gemensamma aktiviteter för våra brukare är det viktigt att även då fortsatt ha med oss det individuella perspektivet. Det finns redan idag utrymme och metodstöd i våra genomförandeplaner för att leva upp till detta.

- Ökad följsamhet till basala hygienriktlinjer

Resultaten i mätningar av basala hygien- och klädregler har förbättrats under pandemiåret. Genom fortsatta mätningar och fortsatta årliga genomgångar inom området förväntar sig förvaltningen att resultatet kan stanna kvar på samma nivå eller förbättras ytterligare.

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 styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

Revideringen gäller förslag till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution, av hyror, av måltidsavgifter för personer med insats enligt LSS. Avgiften för *Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad* föreslås ändras. Summan tas bort och istället sker en hänvisning till maxtaxan.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Vård- och omsorgsnämnden	-786 613	-806 324
Summa	-786 613	-806 324

Ett av vård- och omsorgsförvaltningens fokusområden för 2022 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 eller kriser. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans. Inför 2022 ses dock ekonomiska utmaningar i och med återöppnandet av Strandgården, där ett investeringsbehov finns i form av möbler och annan utrustning.

Förslag till investerings- och exploateringsplan

Nämnd	Benämning	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Projektnr	Kat	Prio	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag
VON	Inventarier i brukarmiljö	1 500	1 500	1 500				Flera projekt ihopslagna: 970004 Lyftar, rullstolar, 970006 Diskdesinfektor, 970007 Sängar och madrasser, 970003 Arbetsmiljöåtgärder, 970011 Medicinskåp och 970002 Brand-säkerhet	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Inventarier i brukarmiljö på befintliga boenden bla. lyftar, sängar och madrasser, medicinskåp, diskdesinfektor och arbetsmiljöåtgärder i verksamheten.	Fara för brukare och en sämre arbetsmiljö för personal, brister i följsamhet gällande hygienkrav, otillfredställande läkemedels hantering och svårighet att följa gällande lagstiftningar.
VON	Ny teknik	400						970008 Ny teknik	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Det finns ett omfattande behov av att med hjälp av välfärdsteknik utveckla verksamheten inom vård och omsorg. I kommunplan 2019-2022 ges också ett specifikt utredningsuppdrag till vård- och omsorgsnämnden om att årligen pröva och utvärdera minst två nya tekniska lösningar.	Möjligheterna att utveckla verksamheterna genom digitalisering försvåras, vilket medför uteblivna kvalitets- och effektivitetsvinster för brukare och verksamhet. Därutöver får nämnden svårt att fullgöra utredningsuppdraget i kommunplanen.
VON	Möbler	500	500	500				970009 Möbler	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Möbler i gemensamhetsutrymmen som behöver uppfylla krav på hygien och brandskydd.	Utifrån genomgång av brandsäkerhet så har vissa möbler uttrangerats och behöver ersättas, samt att det behöver vara trivsamt för våra brukare.
VON	Nytt verksamhets-system inklusive planerings-system för hemtjänst med nyckelfritt	3 270						Nytt	4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar	Hög	7. Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Ny upphandling pga. att avtalet går ut.	Lagkrav på verksamhetssystem pga. dokumentationsskyldighet, SOL, LSS och HSL.

Nämnd	Benämning	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Projekt nr	Kat	Prio	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag
VON	Renoveringsbehov LSS-bostad Jägarregatan	500						Nytt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Dessa bostäder är bostadsrätter som ägs av vård- och omsorg vilka har ett stort renoveringsbehov.	
VON	Inventarier SÄBO, Strandgården	5 782						Nytt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt sommaren 2022. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängar- och madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Strandgårdens renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
VON	Ny grupp-bostad LSS, Strandgården	700						Nytt	1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Investering för uppstart av ny grupp-bostad, möbler och utrustning till gemensamma utrymmen.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
VON	Inventarier SÄBO Furuliden		5 137					Nytt	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2023. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängaroch madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Furulidens renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
VON	Inventarier Säbo, Norrgläntan		1 483					Nytt	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2023. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängaroch madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Norrgläntans renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.
VON	Inventarier Säbo, Pantern		1483					Nytt	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.	Hög	4. Trygg vård & omsorg	Planerad inflytt 2023. Inventarier, lyftmotorer, spolos, diskdesinfektorer, sängaroch madrasser, medicinskåp, hotellås och teknik till Panternss renoverade boende.	Verksamheten kan inte tas i drift. Konsekvens för inflyttning av brukare.