

Nämndens plan med budget

Vård- och omsorgsnämnden 2021

Datum: 2021-01-11

Dnr: VON/2020:47-042. Hnr 2021:145

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden: 2021-01-28, § 14

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.....	8
Hållbar miljö	9
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	9
Särskilda uppdrag	11
Revidering av taxor och avgifter	12
Driftsbudget	13
Investerings- och exploateringsbudget	14
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	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 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. 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 sluten 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.

Volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	15 298	15 888	16 000	16 600
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	7 100	7 087	7 100	7 100
Belagda platser på särskilt boende för äldre	304	295	296	300
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	8 182	6 777	7 000	7 300
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	12 568	14 417	14 500	14 500
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	642	511	550	550
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	6 126	5 524	5 600	5 600
Belagda platser på LSS-boende	141	139	145	151
Externa placeringar LSS	6	5	5	5
Externa placeringar SoL	3	5	5	5
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	229	237	240	240
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 369	1 556	1 600	1 600

Kommentar till volymmått

I jämförelse med förra året noteras under första halvåret 2020 att den interna hemtjänsten har ökat i antal utförda timmar per månad jämfört med genomsnittet per månad för 2019, vilket beror på fler antal brukare. Den externa hemtjänsten ligger i nivå med föregående år.

Beviljade timmar för boendestöd per månad har ökat, då ett par nya brukarärenden med mer omfattande behov har tillkommit och detta kräver ökade personalresurser. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att se över behoven för att på sikt skapa fler boendeplatser och korttidsplatser för brukare inom socialpsykiatrien på grund av volymökningen.

Förutom de 237 platserna inom daglig verksamhet inom LSS finns ytterligare fem platser med deltagare från andra kommuner som förvaltningen säljer platser till. Totalt är det 242 deltagare med daglig verksamhet.

Internt utförd personlig assistans beviljat enligt LSS och enligt socialförsäkringsbalken har minskat jämfört med föregående år. Flera ärenden har avslutats inom den interna verksamheten. Externt utförd personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken har ökat markant, vilket påverkar kommunens kostnad, då kommunen står för de första 20 timmarna.

Den externa och interna personliga assistansen beviljad enligt LSS har sjunkit under första halvåret 2020 jämfört med förra året.

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 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 vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning. Nytt för 2021 är att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att samarbeta med Viadidakt kring projektet LIKES som delfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet har bland annat fokus på kortare utbildningsinsatser för att kunna avlasta befintlig personal, så att de kan ägna sig åt kvalificerad vård och omsorg inom förvaltningen.

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 ställde sig vård- och omsorgsförvaltningen bakom Viadidakts ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan om att förlägga yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg i Katrineholm. Under hösten 2020 startar en yrkeshögskoleutbildning till Specialistutbildad undersköterska mot psykiatri i Katrineholm. Utbildningen pågår i två år.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	<ul style="list-style-type: none">Fortsatt aktivt arbete för att, i samarbete med Viadidakt, ta emot praktikanter från vuxenutbildningen och personer från Socialförvaltningen med olika arbetsmarknadsåtgärder

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Under 2021 pågår planering och reovering av boenden för vård- och omsorgsnämndens brukare. För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för såväl brukare, besökare och personal ska vård- och omsorgsförvaltningen verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	<ul style="list-style-type: none">Att aktivt verka för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeheter ska vara inbjudande, trivsamma och trygga

Trygg vård & omsorg

Effekter av coronapandemin

Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen både på kort och på lång sikt kopplat till coronapandemin. I dagsläget är det fortfarande svårt att bedöma hur stora vård- och omsorgsförvaltningens direkta merkostnader för coronapandemin blir framåt samt i vilken utsträckning dessa kommer att ersättas av staten. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra myndigheter kommer med förtydligande rekommendationer som kan komma att påverka vård- och omsorgsförvaltningen även under nästkommande år.

Ett utvecklingsarbete framåt är att stärka kompetensen bland medarbetarna kring basala hygienrutiner och klädregler. Detta kan medföra ökade kostnader för arbetskläder och skyddsmaterial. Pandemin har bidragit till att vi utvecklat vårt arbetssätt och vår kompetens inom exempelvis basala hygienrutiner och klädregler samt inom digitalisering. Detta är något vi kommer att fortsätta utveckla under 2021.

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

Dufvegårdens vårdboende förväntas stå färdigt vid årsskiftet 2020/2021. Öppnandet av boendet med sina 96 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla och dimensionera boendestrukturen för vård- och omsorgsnämndens brukare. Under 2021 flyttas verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens vårdboenden till det nya vårdboendet. Målsättningen är att befintliga boenden tillfälligt stängs för att renoveras, utifrån de behov som finns av modernisering, vilket också lyfts i kommunplanen. Målet kvarstår att inflyttning ska starta i januari 2021.

Mot bakgrund av öppnandet av Dufvegården gavs vård- och omsorgsnämnden i Övergripande plan med budget 2020-2022 i uppdrag att i samråd med KFAB planera för en fortsatt utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd. Inom ramen för uppdraget ska en långsiktig planering tas fram för modernisering och effektivisering av befintlig boendestruktur. Redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare har skjutits fram till mars 2021.

En ny gruppboende enligt LSS planeras att stå färdig första kvartalet 2021. Ett förberedelsearbete för starten av detta boende pågår.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser en tendens till mer komplicerade ärenden gällande yngre vuxna inom funktionsstöd. I dagsläget finns inga boendeformer för att möta dessa behov vilket på sikt kan medföra placeringar eller speciella hemmaplanslösningar utifrån individuella behov.

Statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Statsbidrag i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer kommer under 2021 att fördelas till kommunerna. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. För Katrineholms kommuns del handlar det om drygt 15 miljoner kronor. Detta möjliggör bland annat en satsning på ökad bemanning inom särskilda boenden för äldre, ökad nattbemanning på Lövåsgårdens äldreboende, ökad bemanning inom hälso- och sjukvård, höjd ersättning till hemtjänstutförare samt förstärkt kompetensutveckling.

Värdegrundsarbete

Arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen består av ständiga möten med människor. En god värdegrund och ett gott bemötande är grundläggande utgångspunkter i detta arbete. Under 2021 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att utveckla värdegrundsarbetet ytterligare.

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 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att öka möjligheterna till digitala lösningar. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ta vara på lärdomar från coronapandemin och fortsätta arbetet med att utveckla digitala utbildningar och mötesformer.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2020 startat planeringen inför upphandling av verksamhetssystem. Upphandlingen genomförs i samverkan med socialförvaltningen i Katrineholms kommun samt Vingåkers kommun. Upphandlingen planeras att bli klar till årsskiftet 2020/2021. Införandeprocessen startar 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2020 genomfört upphandlingar av trygghetslarm för hemtjänst respektive särskilt boende för äldre. Det nya systemet förväntas ge ökade möjligheter till anpassning utifrån brukarnas individuella behov. Bland annat ska de nya lösningarna förenkla hanteringen av tillbehör för digital fjärrtillsyn. Implementeringen inom särskilt boende beräknas vara klar under 2020 medan införandet inom hemtjänst förväntas pågå även under 2021.

Ökad efterfrågan på mer avancerad sjukvård i hemmet

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Enligt denna ska hemgång från sjukvården kunna ske inom tre dagar från det att en patient är utskrivningsklar. En länsgemensam riktlinje finns för arbetet, Trygg hemgång och effektiv samverkan. Riktlinjen tydliggör arbetsgången för alla involverade och beskriver hur samverkan ska fungera mellan kommunen och regionen. Vård- och omsorgsförvaltningen ser nu att efterfrågan på mer avancerad sjukvård i hemmet ökar. Detta ställer krav på kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela organisationen, men framför allt inom sjuksköterskegruppen. Det ställer också krav på ökad samverkan med regionen.

Kommunalt bostadstillägg inom funktionsstöd

I Övergripande plan med budget 2020-2022 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd. I uppdraget ingick dels att utforma regelverk för ett kommunalt bostadstillägg riktat till boende i grupp- eller servicebostäder, dels att se över hyresstrukturen för de berörda boendeformerna. Beslut att införa ett kommunalt bostadstillägg fattades av kommunfullmäktige den 16:e november och kommer att gälla från den första januari 2021. Uppföljning kommer att göras under året för att följa upp de ekonomiska konsekvenserna.

Förändringar i lagstiftningen

Översynen av socialtjänstlagen - Framtidens socialtjänst (SOU) - slutredovisades i augusti 2020. Utredningens större 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. Utredningen har utifrån ett tilläggsdirektiv särskilt tittat på äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre och om en särlagstiftning för äldre kan anses motiverad. Utredningen förordar inte en särlagstiftning. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver noga följa kommande lagförslag för att kunna göra bedömningar om vilka konsekvenser det får för verksamhet och ekonomi.

Arbete med jämförelser och goda exempel inom hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen har inlett ett arbete med att analysera och jämföra effektivitet och måluppfyllelse inom hemtjänsten. Målet är att ta del och lära av framgångsrika erfarenheter och arbetssätt. Vård- och omsorgsförvaltningen har för avsikt att jämföra sig med två kommuner med liknande förutsättningar som Katrineholm. Fokus för jämförelserna kommer bland annat att ligga på hantering av planering, ekonomi och Lagen om valfrihetssystem. Inom hemtjänsten internt arbetar vård- och omsorgsförvaltningen för att höja kvaliteten genom att belysa egna goda exempel och arbeta som en lärande organisation.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
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 och utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering
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• Inrätta lager för skyddsutrustning
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 arbetssätt för sociala aktiviteter. Större evenemang har fått ställas in under 2020, vilket har medfört andra former av aktiviteter där ett fåtal brukare deltar. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål ska fortsätta under 2021. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse.

Under 2021 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". Arbetet ska leda till en långsiktig och stabil samverkan som säkerställer en bred och anpassad kulturell verksamhet för vård- och omsorgsförvaltningens brukare på både kort och lång sikt.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
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 kulturombuden, 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 2021 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att fortsätta ta vara på nya arbetssätt och erfarenheter utifrån coronapandemin.

Införandet 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.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
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 nybyggnation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

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 2021. 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. Satsningen ska genomföras under 2020 och 2021 och gäller både ny och befintlig personal som har en hel eller deltid, tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Satsningen innebär att den som vill och behöver utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska kan få en tillsvidareanställning med lön på heltid och kan varva utbildningen med arbetet. Staten finansierar kommunens kostnader för den tid när den anställde är frånvarande från jobbet på grund av sina studier. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.

I budgetpropositionen från regeringen föreslås en ökad satsning på äldreomsorgslyftet som ger utökade medel och användningsområden för kompetensutveckling. Om beslut fattas öppnar det möjligheten för vård- och omsorgsförvaltningen att bredda satsningen att gälla fler yrkeskategorier.

Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inom vård- och omsorgsförvaltningen kan också komma att påverkas av förändringar i det statliga regelverket. För närvarande pågår bland annat processer som berör förvaltningens största yrkesgrupp, undersköterskor. Undersköterska föreslås bli skyddad yrkestitel från 2025. Detta kan, enligt slutbetänkandet *Stärkt kompetens i vård och omsorg*, medföra en ökad konkurrens om personer med yrkestiteln undersköterska, då dessa till en början kommer att vara relativt få i förhållande till behovet.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Ny kompetensförsörjningsplan tas fram 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 idédreven innovation beräknas starta 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 uppdrag

Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten.

I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården i januari 2022.

Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget fastställdes, lämnade nämnden även ett förslag till kommunfullmäktige om justering av styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

I dokumentet har vissa redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts, i syfte att det ska bli tydligare vad de olika avgifterna avser. Förändringarna avser bland annat en höjning av avgifterna för måltider och matdistribution, höjning av hyror för vård- och demensboenden för äldre samt har hyresnivån för Dufvegårdens vårdboende lagts till.

Driftsbudget

	2020	2021		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Förvaltningsgemensamt	-18 536	0	-30 384	-30 384
Förvaltningskontor	-264 392	20 699	-297 776	-277 077
Äldreomsorg	-259 121	129 424	-410 358	-280 934
Funktionsstöd	-186 552	48 439	-246 657	-198 218
Summa	-728 601	198 562	-985 175	-786 613

Ett av förvaltningens fokusområden för 2021 är att fortsätta arbetet som skett under 2020 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. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.

Investerings- och exploateringsbudget

Vård och omsorgsnämndens förslag till investerings- och exploateringsplan 2021-2023

Belopp i tkr		Investeringskostnad			Driftkonsekvenser		
Nämnd	Benämning	2021	2022	2023	2021	2022	2023
VON	Inventarier Dufvegården	7 000					
VON	Möbler	500	500	500			
VON	Ny teknik	400	400	400			
VON	Nytt verksamhetssystem inklusive planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt	3 270			525	0	0
VON	Inventarier i brukarmiljö	1 500	1 500	1 500			
VON	Kostnadseffekt av tidigare års beslutade investeringar				80		
	Investeringsram vård- och omsorgsnämnden	12 670	2 400	2 400	605	0	0
	Summa total investering	12 670	2 400	2 400	605	0	0
	Summa total exploatering	0	0	0	0	0	0

Specifikation "Inventarier i brukarmiljö"

VON	Sängar och madrasser	200	200	200			
VON	Person- och taklyftar, befintliga boenden	200	200	200			
VON	Diskdesinfektor, befintliga boenden	100	100	100			
VON	Medicinskåp	400	400	400			
VON	Brandsäkerhet	200	200	200			
VON	Arbetsmiljöåtgärder	400	400	400			
		1 500					

Bilaga: Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Upphandling av nytt verksamhets-system	Vara, tjänst	Upphandling	Nej	Januari 2022	Drift
Brukarresor i Katrineholms kommun	Tjänst	Upphandling	Nej	April 2021	Drift