

Månadsrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen

Juni-Juli 2022

Datum: 2022-08-23

Dnr: VON/2022:33-1.4.1

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser	3
Förvaltningsövergripande	3
Förvaltningskontor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Äldreomsorg.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Funktionsstöd.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Volymutveckling	4
Verksamhetsvolymen äldreomsorg.....	4
Verksamhetsvolymen funktionsstöd.....	5
Ekonomisk redovisning	6
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos.....	6
Ekonomiska kommentarer.....	6
Personalkostnad per månad, mnkr	7
Investeringar.....	7
Personal	8
Medarbetare och arbetsmiljö	8
Sjukfrånvaro	8

Väsentliga händelser

Förvaltningsövergripande

Månadsrapporten innefattar juni och juli som till stor del innebär semesterperiod för personal i verksamheten. Semesterperioden har ännu inte utvärderats i sin helhet men de rapporter som inkommit från verksamheterna säger att det funnits tillräcklig bemanning under sommaren och de på ett bra sätt kunna erbjuda en *trygg vård och omsorg* till brukarna.

Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Förberedelser har pågått under våren och genomförandeplaner har inför införandet uppdaterats utifrån detta. Insatsplaneringen utgår nu från den fasta omsorgskontakten. Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla arbetet runt fast omsorgskontakt.

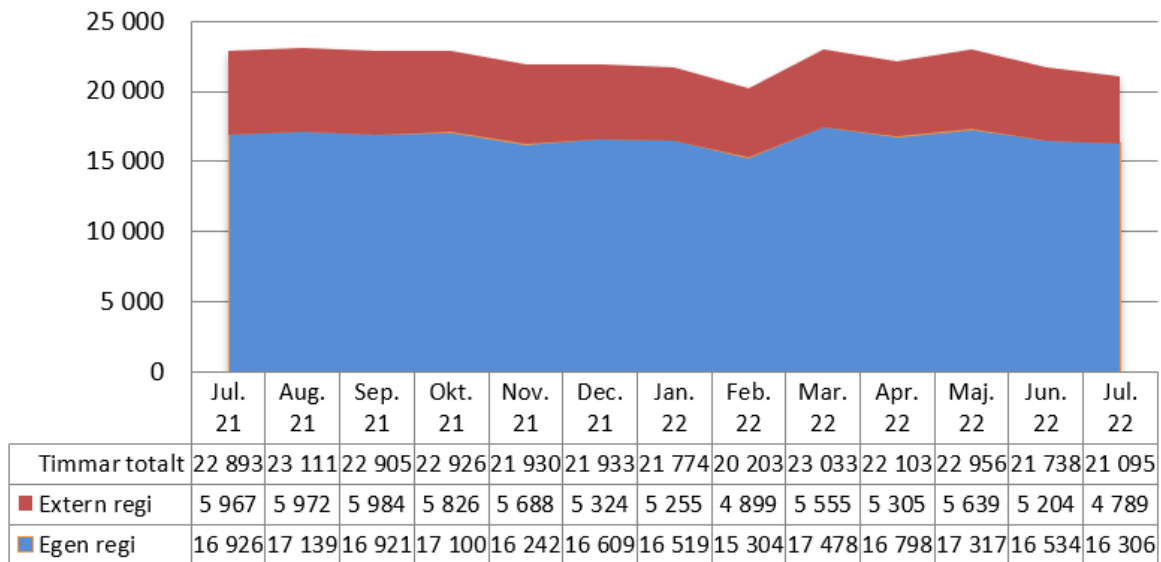
Resultat från brukarundersökning "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" har kommit under sommaren. Resultatet kommer att analyseras och åtgärder tas fram utifrån analysen.

I juni 2022 presenterades utredning om en ny äldreomsorgslag (SOU 2022:41) Utredningen föreslår en äldreomsorgslag och hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningen är nu på remiss och Katrineholms kommun är en av remissinstanserna.

Volymutveckling

Verksamhetsvolymier äldreomsorg

Utförda hemtjänsttimmar per månad



Särskilt boende

Volymier med mått	Utfall 2022	Utfall 2021
Belagda platser på särskilt boende, aktuell månad	289	287

Verksamhetsvolymver funktionstöd

Volymmått	Utfall 2022	Utfall 2021
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i intern regi aktuell månad	3 207	4 900
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, antal timmar i extern regi aktuell månad	9 529	12 478
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i intern regi aktuell månad	417	381
Personlig assistans enligt LSS, antal timmar i extern regi aktuell månad	2 933	4 551
Belagda platser på LSS-boende, aktuell månad	141	142
Externa placeringar LSS, aktuell månad	7	7
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS, aktuell månad	265	246
Beviljade timmar boendestöd, aktuell månad	1 405	1 568

Utfallet inom personlig assistans kan variera stort beroende på om enstaka ärenden tillkommer eller avslutas. Ett par större ärenden har avslutats under sommaren.

Antalet brukare inom daglig verksamhet ökar kontinuerligt och ökningen förväntas varaktig.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen med helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Förvaltningsgemensamt	-13 042	-18 830	5 788	969
Förvaltningskontor	-166 631	-172 301	5 670	2 100
Äldreomsorg	-163 518	-164 269	751	645
Funktionsstöd	-116 498	-120 220	3 722	2 886
Summa	-459 688	-475 620	15 932	6 600

Ekonomiska kommentarer

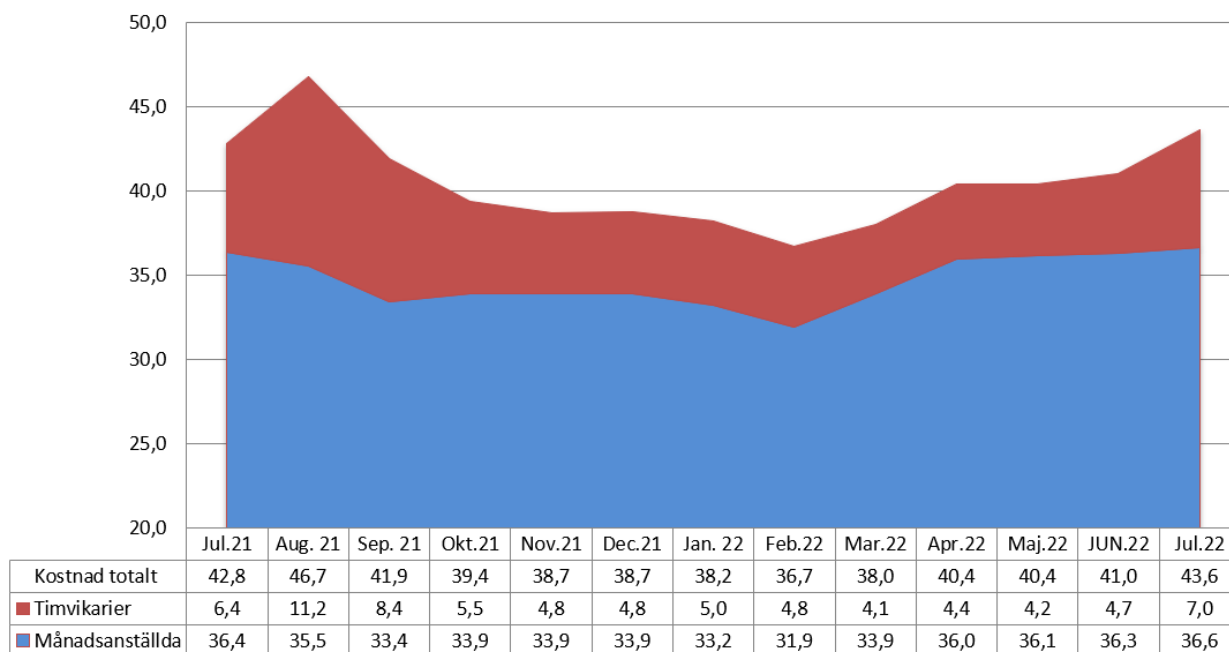
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 15 932 tkr. Helårsprognosen på 6 600 tkr kommer justeras vid delårsrapporteringen per augusti månad.

Den positiva avvikelsen i utfallet till och med juli förklaras av:

- Senare öppning av Strandgårdens särskilda boende och LSS gruppbostad.
- Vakanta tjänster, budget för hela året men anställningar har startat senare.
- Det har inte funnits behov av att nyttja budget för extraordinära kostnader.
- Positivt resultat på budgeten för LOV-timmar.
- Minskat antal brukare med personlig assistans.
- Övriga kostnader inom särskilt boende lägre än budget.

Fortsatt är den största negativa avvikelsen den kommunalt utförda hemtjänsten med fortsatt problem inom vissa hemtjänstområden.

Personalkostnad per månad, mnkr



Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Inventarier Dufvegården	352	408	56	0
Inventarier Strandgården	0	3 373	3 373	0
Ny gruppbofastad LSS, Strandgården	0	408	408	0
Välfärdsteknik	0	233	233	0
Möbler gemensamhetslokaler	16	292	276	0
Ny gruppbofastad Humlen	0	58	58	0
Renoveringsbehov LSS-bostad Sundsgatan	624	292	-332	0
Inventarier i brukarmiljö	150	758	608	0
Nytt verksamhetssystem inkl. planeringssystem för hemtjänst	0	1 908	1 908	3 270
Totalt	1 142	7 730	6 588	3 270

Akkumulerat lågt utfall på investeringar. Inköp av inventarier till Strandgårdens säbo och Strandgårdens nya gruppbofastad pågår, dock har faktura ännu inte inkommit. Upphandlingen gällande nytt verksamhetssystem är satt på paus, därav den positiva prognosen.

Personal

Medarbetare och arbetsmiljö

Under juni månad pågick fortsatt arbetet med att utbilda och introducera nya medarbetare inför sommaren. Flera enheter rapporterar om att de under hela sommaren arbetat med att följa upp och stöttat sommarvikarierna. I det stora rapporteras sommaren ha fungerat bra i verksamheterna men några enheter rapporterar att de under sommaren fått fortsätta arbetet med att rekrytera vikarier till följd av exempelvis sjukfrånvaro.

Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har flera enheter, precis innan sommaren, genomfört utbildningsinsatser kopplat till specifika behov hos brukare. Exempelvis rörande "att förebygga och hantera problembeteende" och psykisk ohälsa.

Fyra undersköterskor inom äldreomsorgen har sökt och blivit antagna till utbildningen Specialistundersköterskor inom välfärdsteknologi.

En sommarkurs i vård- och omsorg för elever i årskurs åtta har genomförts. Trettio personer antogs och det fanns ytterligare 18 sökanden. Även Vingåker deltog i år för första gången. De bidrog med administrativ hjälp, två vårdinformatörer samt praktikplatser för de fem deltagare från Vingåker som hade ansökt. Fler aktiviteter för vårdinformatörer kommer planeras i höst.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

	Vård- och omsorgsförvaltningen	Kvinnor VOF	Män VOF	Katrineholms kommun
Januari	14,52% (10,37%)	14,71% (10,63%)	13,54% (8,85%)	12,56% (7,70%)
Februari	13,30% (12,14%)	13,90% (12,36%)	10,31% (10,85%)	10,82% (9,39%)
Mars	12,57% (11,25%)	13,01% (11,64%)	10,34% (8,98%)	10,27% (10,36%)
April	10,12% (11,23%)	10,52% (11,58%)	8,09% (9,25%)	8,03% (9,34%)
Maj	10,30% (9,90%)	10,79% (10,08%)	7,82% (8,93%)	8,08% (8,11%)
Juni	9,54% (9,08%)	9,96% (9,36%)	7,48% (7,64%)	
Juli				
Augusti				
September				
Oktober				
November				
December				

Insatser för minskad sjukfrånvaro

Siffror inom parentes anger motsvarande sjukfrånvaro för det föregående året.

Fortsatt arbete enligt handlingsplaner för frisknärvaro. Flera enheter rapporterar om att det under sommaren varit fokus på att ha tät kontakt med vikarier som sjukanmält sig för att säkerställa orsaken och om det finns behov av insats från arbetsgivaren.