

Sammanträdande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Tid

2024-08-29 klockan 08:30

Plats

Solrosen, Västgötagatan 18 (Social- och förvaltningen).

Samling utanför klockan 8.15

Nr	Ärende	Beteckning	Föredragande
1	Utdelning av 2024 års kvalitetsutmärkelse		
2	Upprop		
3	Val av justerare		
4	Fastställande av dagordning		
5	Information - Öppna jämförelser - resultat		Aina Hollertz
6	Förslag om ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och vård- och omsorgsnämndens verksamhet	VON/2024:32	Marie Myrbeck
7	Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2024	VON/2024:21	Mona Kjellström
8	Aktuell verksamhetsinformation		
9	Månadsrapporter för maj och juni-juli 2024	VON/2024:42	Lars Hernevid
10	Redovisning av delegationsbeslut		
11	Meddelanden		

Johanna Karlsson (S)
Ordförande

Förhinder anmäls till Mona Kjellström 0150-578 14 mona.kjellstrom@katrineholm.se

Av hänsyn till våra allergiker. Kom doftfri!**Kommande sammanträdesdagar 2024**

Beredning 13.15-15.00	12/9	30/10 15-16	28/11	
Nämnd Lokal: Solrosen, Västgötagatan 18	26/9 8.30- 12.00	14/11 13.15- 16.00	12/12 8.30-12.00	
Enskilt utskott 13.15-15.00 Lokal: Yngaren 2, Upplandsgatan 2	5/9	10/10	7/11	5/12

Förslag om ändring av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till ändring av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Avgiften för dessert föreslås tas bort då det inte längre serveras. Även månadsavgiften för matdistribution tas bort då debitering numera enbart görs per måltid.

Höjningen av hyrorna utgår från KFAB:s hyreshöjning för år 2024.

Hyra för dubblettboende¹ föreslås tas bort. Förslaget innebär att de boende i stället tecknar varsitt kontrakt och därmed har möjlighet att söka bostadstillägg för varsin lägenhet. Möjligheten till dubblettboende kvarstår. Förvaltningen har totalt 15 dubletter (Dufvegården 8, Furuliden 4, Lövsågården 3). I dagsläget är dock efterfrågan liten.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL²) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HV) eller familjehem föreslås höjas utifrån förändringar av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar

- Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

¹ Dubblettboende innebär att det går att öppna upp mellan två befintliga lägenheter.

² LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen

2024-08-22

VON/2022:50 - 1.4.1 -
Mål- och
ekonomistyrning

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Marie Myrbeck
Controller

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändringar är markerade med färgad över- respektive understruken text

Förslag

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.13)

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
2019-11-18, § 170
2020-11-16, § 118
2021-11-22, § 165
2022-06-13, § 66
2022-11-21, § 133
2023-11-20, § 217
2024-06-17, § 130

Giltighet

Gäller från och med 2024-08-01

Förvaltningskap¹

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde

Kategori

- Författningssamling

¹ Förvaltningskapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet.....	4
Förklaringar	4
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt SoL).....	4
Restauranger i vårdboenden och servicehus.....	4
Avgift.....	4
Matdistribution.....	4
Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL	4
Övrigt.....	4
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och SoL)	5
Avgift.....	5
Daglig verksamhet	5
Korttidsvistelse	5
Korttidstillsyn.....	5
Hyror på vård- och demensboende för äldre	5
Hyra	5
Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)	6
Avgift.....	6
Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem	6
Bistånd	6
Insatstyp.....	6
Lagrum	6
Avgift kost och logi.....	6
Avgift endast logi.....	6
Övriga avgifter	6
Avgift.....	6
Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende	7
Aktivitet	7
Avgift.....	7
Resor	7
Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.....	7

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Förklaringar

SoL = Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt SoL)

Restauranger i vårdboenden och servicehus

Frukost

Avgift

~~45~~ 48 kronor/dag

Lunch

~~78~~ 83 kronor/dag

Kvällsmåltid

~~42~~ 45 kronor/dag

~~Dessert~~

~~7~~ kronor/dag

Matdistribution

~~Lunch utan tillbehör~~ Måltid

~~70~~ 72 kronor/dagmåltid

~~Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser betalning för 30 dagar)~~

~~2~~ 100 kronor/månad

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL

Måltidsabonnemang, insatsen "SÄBO² kost"

~~4~~ 200 4 452 kronor/månad

Övrigt

Måltider på korttidsplats äldreomsorgen

~~140~~ 148 kronor/dygn

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen

~~91~~ 96 kronor/dag

² SÄBO=Särskilt boende

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och SoL)

	Avgift
Daglig verksamhet	
Lunch	68 <u>72</u> kronor
Korttidsvistelse	
Frukost eller mellanmål	30 <u>32</u> kronor
Lunch eller kvällsmåltid	38 <u>40</u> kronor
Mellanmål till skola	13 <u>14</u> kronor
Korttidstillsyn	
Frukost eller mellanmål	30 <u>32</u> kronor
Lunch	38 <u>40</u> kronor

Hyror på vård- och demensboende för äldre

Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

	Hyra
Rum med trinett på Yngaregården, Norrgläntan (de avdelningar som inte renoverats), Vallgården, Almgården och Lövåsgården	5-599 <u>5 629</u> kronor/månad
Rum med trinett på Furuliden, Norrgläntan, Strandgården	7-047 <u>7 084</u> kronor/månad
Rum med trinett på Igelkottens vårdboende	5-151 <u>5 178</u> kronor/månad
Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende	7-934 <u>7-976</u> kronor/månad
Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende)	6-402 <u>kronor/månad</u>
Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla boenden	Avgift kan reduceras i upp till tre månader. Reduceringen sker på omvårdnadsavgiften förutsatt att utrymme finns, i annat fall på måltidsavgiften

Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)

Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §.

	Avgift
Avgift för barn under 18 år	Beräkning av underhållsstöd för försörjningsskyldiga vårdnadshavare
Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst	Beräkning av underhållsstöd för försörjningsskyldiga föräldrar, faktura ställd till ungdom
Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst (aktivitetsersättning)	Avgift för hyra 0,5539 gånger prisbasbeloppet så kallat högkostnadsskydd. Avgift för mat enligt konsumentverkets beräkningar.

Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem

Bistånd	Insatstyp	Lagrum	Avgift kost och logi	Avgift endast logi
Boende i HVB eller familjehem med stöd av 4 kap. 1 § SoL	Boende med andra stöd och hjälpinsatser	8 kap 1 § SoL	112- 122 kronor + 81 <u>88</u> kronor = 193- 210 kronor per dygn ³	81 <u>88</u> kronor per dygn ³

Övriga avgifter

	Avgift
Trygghetslarm i ordinärt boende	275 kronor/månad
Förlust av larmklocka	750 kronor
Förlust av hela larmenheten	1 500 kronor
Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad	Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat med 6 timmar

-
- ³ Vård- och omsorgsförvaltningen justerar avgifterna och taxan årligen den 1 januari utifrån förändringar av prisbasbeloppet, Konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel och prisindex för kommunal verksamhet från Sveriges Kommuner och Regioner.

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Aktivitet

Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgift

Avgiften ska motsvara Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården - Besök på vårdcentral.

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende

Avgiften ska motsvara Region Sörmlands Regelverk - Avgifter och priser

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.

Resor

Till och från daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning.

Avgiften följer KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Månadskort för personer med beslut om daglig verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte boenden på särskilda boenden och LSS-boende.

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2024

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande nämndbeslut.
- Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.

Rapport ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Ej verkställda beslut andra kvartalet 2024

Äldreomsorg (SoL)	Antal beslut
Särskilt boende Upplysning: 3 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället. 1 ansökan har återtagits.	4 (kvinnor)
Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS)	Antal beslut
Bostad för vuxna	1 (man)
Biträde av kontaktperson Upplysning: 6 beslut avser <i>avbrott i verkställighet</i> . 5 beslut var verkställda eller återtagna vid rapporteringstillfället. 1 person har fått erbjudande men ej svarat.	7 (2 kvinnor, 5 män)
Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), socialpsykiatri	Antal beslut
Bostad	2 (män)
Kontaktperson (<i>funktionshinder samt socialpsykiatri</i>)	1 (man)

Ärendebeskrivning

Rapporteringskyldighet

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapport ska lämnas till IVO och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Rapporteringsperioderna till IVO är:

- 1 januari – 31 januari
- 1 april – 30 april
- 1 juli – 31 augusti
- 1 oktober – 31 oktober

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömmande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Rapportering till IVO sker via e-tjänst från och med december 2017.

Till fullmäktige skickas protokollsutdrag med statistik. Revisorerna får, enligt eget önskemål, samma protokollsutdrag.

Statistikrapport första kvartalet 2024

Ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL - äldreomsorg

Särskilt boende	Beslutens ålder/väntetid			Totalt
	3-6 mån	6-12 mån	> 1 år	
Kvinnor	3		1	4
Män				
Summa	3		1	4

Upplysning: 3 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället. 1 ansökan har återtagits.

Ej verkställda biståndsbeslut enligt 9 § LSS - omsorg till personer med funktionsnedsättning

Bostad för vuxna	Beslutens ålder/väntetid			Totalt
	3-6 mån	6-12 mån	> 1 år	
Kvinnor				
Män	1			1
Summa	1			1

<i>Kontaktperson LSS</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor		1	1	2
Män		1	4	5
Summa		2	5	7

Uppllysning: 6 beslut avser *avbrott i verkställighet*. 5 beslut var verkställda eller återtagna vid rapporteringstillfället. 1 person har fått erbjudande men ej svarat.

Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL - för personer med funktionsnedsättning

<i>Bostad (socialpsykiatri)</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor				
Män	1		1	2
Summa	1		1	2

Uppllysning: Ett beslut var verkställt vid rapporteringstillfället.

<i>Kontaktperson (socialpsykiatri)</i>	<i>Beslutens ålder/väntetid</i>			<i>Totalt</i>
	<i>3-6 mån</i>	<i>6-12 mån</i>	<i>> 1 år</i>	
Kvinnor				
Män		1		1
Summa		1		1

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, revisorerna, akten



Månadsrapport vård- och omsorgsnämnden maj och juni-juli 2024

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av månadsrapporterna till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram månadsrapport för vård- och omsorgsnämndens verksamheter avseende maj samt juni-juli 2024.

Månadsrapporten för maj skickades ut till nämnden den 14 juni.

Rapporterna redovisar väsentliga händelser, ekonomi och personal.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport maj
- Månadsrapport juni-juli

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Lars Hernevid
Verksamhetsstrateg

Beslutet skickas till: Akten

Månadsrapport maj 2024

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2024-06-14

Dnr: VON/2024:42-1.4.1

Innehållsförteckning

Verksamhetsredovisning	3
Verksamhetsrapport	3
Ekonomisk redovisning	5
Driftredovisning	5
Investeringsredovisning.....	6
Personalredovisning	7
Kompetensförsörjning	7
Arbetsmiljö	7
Sjukfrånvaro	7

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsrapport

Ny socialtjänstlag

Sedan tidigare har regeringen aviserat att en ny socialtjänstlag förväntas träda ikraft den 1 juli 2025. Innan sommaren 2024 förväntas innehållet i sin helhet presenteras. SKR och Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner att göra läges- och behovsanalyser inför nya socialtjänstlagen. SKR har kommit överens med regeringen om att stötta kommuner göra behovs- och lägesanalyser länsvis. Samtidigt har Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra en samlad analys av kommunernas lägesbilder, och ska redovisa det till regeringen senast 30 september 2025. Som en del i detta har alla kommuner fått möjlighet att rekvirera 650 tkr för att genomföra en egen behovs- och lägesanalys. Under maj har processledare och arbetsgrupp utsetts för arbetet, gruppen har tagit del av det material som finns på SKR:s nylanserade webbsidan, *Framtidens socialtjänst* och gruppen har genomfört inledande workshop. Arbetet fortsätter under hösten.

Bemanningsenheten

Utvecklingen av förvaltningens bemanningsenhet fortsätter. Från den 1 maj blev samplanerare en del av bemanningsenheten organisatoriskt. Bemanningsenheten ska på sikt fungera som en väg in vid rekrytering och introduktion av vikarier. Enheten ska också kunna ge ett enhetligt stöd i bemanningsplanering och bemanning till förvaltningens chefer.

Då bemanningsenhetens poolverksamhet inte längre ska finnas kvar har poolverksamheten succesivt avvecklats sedan april månad. Samtliga poolanställda har utefter deras inkomna önskemål samt vid uppstådda vakanta tjänster inom äldreomsorg respektive funktionsstöd erbjudits fasta tjänster. Per den sista maj finns en poolanställd som ännu inte erbjudits tjänst.

Boendeplanering

Slutbesiktning av Furuliden är planerad till slutet av juni. Verksamheten får tillträde från 1 juli. Ett arbete pågår med att beställa inredning och planera för inflyttningar. Enligt plan kommer dagverksamheterna Furukällan och Norrglätans dagverksamhet flytta till in direkt efter sommaren och veckan efter beräknas boende från Igelkotten flytta in. Även renoveringen på Norrglätan fortsätter enligt plan. De första avdelningarna beräknas vara klara under sommaren och en intern flytt inför etapp 2 sker direkt efter sommaren.

Vård- och omsorgscollage

Under året har ett återcertifieringsarbete pågått för Vård- och omsorgscollege där en sista justering av regionala och lokala återcertifieringarna gjordes under maj månad. Det har varit ett stort arbete att lägga grunden för fortsatt arbete lokalt och regionalt för de kommande fem åren. Prioriterade mål framåt är att skapa förutsättningar för hållbar utbildning och arbetsliv, stärka attraktiviteten för vård- och omsorgsbranschen samt främja språkutveckling och språkutvecklande arbetsätt.

Kvalitet- och patientsäkerhetsarbete

Under månaden har nya riktlinjen för utskrivning från slutenvården trätt i kraft. Implementering har genomförts. Under månaden har också rutin för interna processer tagits fram. Rutinen är för att säkerställa så interna processerna fungerar och att utförare av insatser är redo att ta emot och ge stöd på ett tryggt och säkert sätt. Arbetet kring införandet av den nya processen pågår. Samverkansmöten sker regelbundet för att fånga upp de skav som uppmärksammas i processen.

Under perioden 20 maj till den 31 maj genomfördes en kvalitetsgranskningsomgång av det preliminära resultatet av enhetsundersökningen. Syftet med undersökningen är att spegla och jämföra förutsättningar för god kvalitet och att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. Resultat från undersökningen presenteras på enhetsnivå och ger möjlighet till jämförelser med andra enheter samt med resultat för rike, län och kommun.

Arbete pågår fortsatt för att verksamhetsanpassa årshjul för kvalitet och patientsäkerhet. I dialog med verksamhetscheferna och i samarbete med verksamhetsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska tas anpassade årshjul fram i syfte att underlätta för verksamheten. Det ska vara lätt att göra rätt.

Under maj månad har löpande verksamhetsuppföljning så kallade utförarmöten genomförts med utförare av hemtjänst i enskild regi. Utgångspunkten för mötet är den verksamhetsuppföljning som genomfördes under 2023. Utföraren gavs möjlighet att redovisa åtgärder och aktiviteter i kvalitetshöjande syfte.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

Verksamhetsområde	Utfall maj	Budget maj	Avvikelse maj	Avvikelse jan-maj	Prognos helår
Förvaltningsgemensamt	-3 734	-2 537	-1 197	5 085	10 730
Förvaltningskontor	-16 977	-19 376	2 399	-2 372	-5 730
Hälso- och sjukvård	-6 718	-6 488	-231	-1 265	-2 000
Äldreomsorg	-25 801	-25 247	-554	-4 148	-3 000
Funktionsstöd	-22 038	-21 319	-719	-592	0
Resultat	-75 268	-74 967	-302	-3 292	0

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat i maj på -302 tkr och det ackumulerade resultatet för årets första fem månader är -3 292 tkr.

Gemensamt för alla verksamheter är att lönejustering ligger budgeterad från april månad. Då den ännu inte fallit ut har den förväntade löneökningen enligt budget bokats upp i resultatet, det för att redovisa ett mer rättvisande resultat. En annan gemensam avvikelse för större delen av alla verksamheter är kostnaden för sjukfrånvaron och till en följd av detta även kostnaden för övertid/fyllnadstid.

På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter som särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning. Trots avvikelser mellan verksamheterna är den sammantagna prognosen vid årets slut fortsatt en budget i balans, +/-0 tkr.

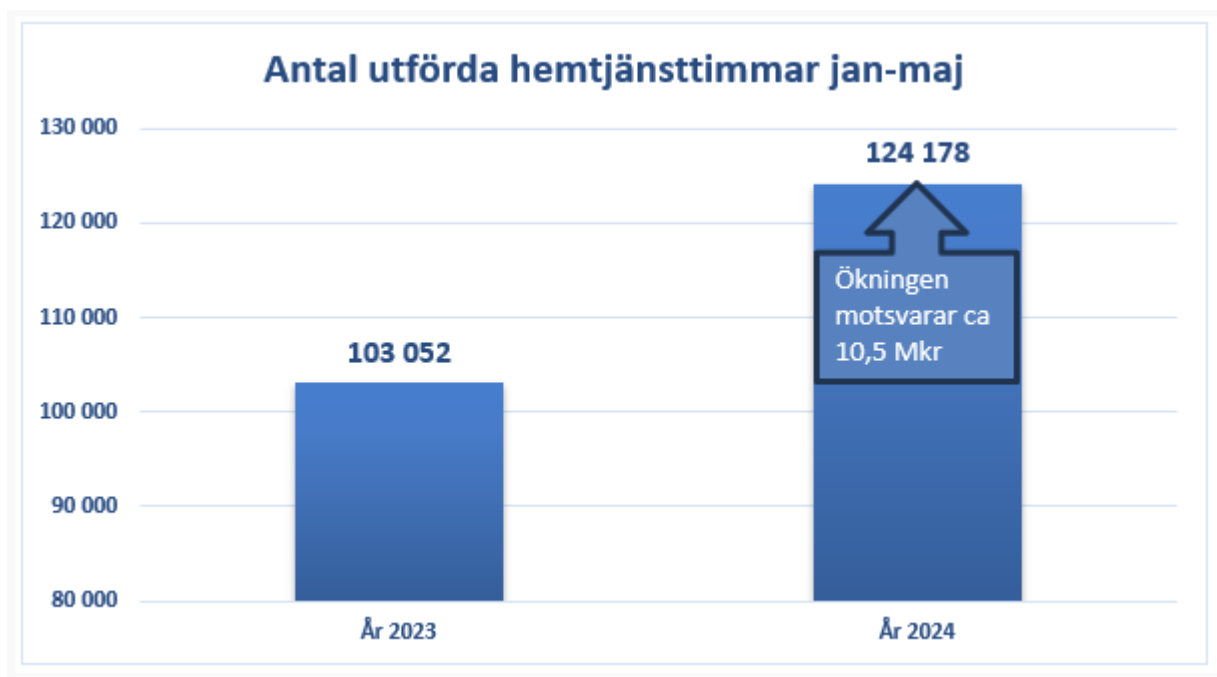
Förvaltningsgemensamt (Övergripande kostnader och nämnd). Den positiva ackumulerade avvikelsen på + 5 085 tkr består till största del av ett lågt utfall på förvaltningens gemensamma kostnader. Det finns även vakanta tjänster vilket bidrar till en positiv avvikelse på personalkostnader.

Förvaltningskontor (Myndighet, bemanningseenheten och verksamhetsstöd). Verksamheten har för maj månad en större positiv avvikelse i resultatet, det beror på en teknisk justering i redovisningen där kompensation för fler nyttjade hemtjänsttimmar för fem månader bokats om från förvaltningsgemensamt till förvaltningskontoret. Fortsatt ökar antalet utförda hemtjänsttimmar varje månad. Nedanstående diagram visar utfallet för årets första fem månader jämfört med samma föregående år. Ökningen i timmar mellan åren är 21 126 timmar, vilket motsvarar ungefär 10,5 Mkr.

Hälso- och sjukvård (Sjuksköterskor, rehab och dagverksamhet). Verksamheten har en negativ ackumulerad avvikelse på -1 265 tkr. Den avser främst personalkostnad för legitimerad personal från bemanningsföretag. Positivt för verksamheten är att behovet av bemanningssjuksköterskor minskat markant jämfört med samma period föregående år.

Äldreomsorg (Särskilt boende, hemtjänst, larm- och nattpatrull). Verksamheten har en negativ ackumulerad avvikelsen på -4 148 tkr. Trots att hemtjänsten har ett ackumulerat negativ avvikelse på -1 752 tkr så är verksamheten på gång. Arbetet med handlingsplaner och en optimal planering av insatser för att nå en budget i balans har börjat gett effekt. En positiv utveckling i resultatet syns på flera hemtjänstområden. Jämfört med samma period föregående år så har hemtjänsten halverat sitt underskott.

Funktionsstöd (Grupp- och serviceboende, daglig verksamhet, barn- och ungdom, socialpsykiatri, personlig assistans, avlösare). Under maj månad har verksamheten försämrat sitt resultat något och har en negativ ackumulerad avvikelse på -592 tkr. Största delen avser personlig assistans, där sjukfrånvaro och övertid bland annat bidrar till den. Under maj månad har även sparade semesterdagar utbetalats till den personal som är anhöriganställda. Verksamheten inom barn- och ungdom med färre beslut bidrar till en positivt.



Investeringsredovisning

Lågt utfall på investeringar, planering pågår för fullt gällande inköp till Norrgläntan och Furuliden. Fakturor inkommer senare under året.

Huvudprojekt	Utfall Ack 2024-05	Budget helår 2024	Kvar av årets budget	Avvikelse mot budget helår
Inventarier Säbo, Norrgläntan	0	3 089	3 089	0
Inventarier, Furuliden	0	7 034	7 034	0
Inventarier i brukarmiljö	639	1 300	661	0
Summa	639	11 423	10 784	0

Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Under hela våren har ett intensivt arbete med rekrytering av semestervikarier pågått. Nytt för 2024 har varit att arbetet även inom äldreomsorgen har korrigerats av en specifikt avsatt administrativ funktion. Detta arbete initierades i syfte att avlasta enhetschefer och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Arbetssättet bedöms främja säkerställande av att ansökningarna hanteras ur ett helhetsperspektiv för respektive verksamhetsområde, att alla aktuella medarbetare genomgår språktest samt uppvisar utdrag ur belastningsregister innan de kallas till en första arbetsintervju.

Språksvagheter bedöms vara den största utmaningen i relation till nyrekrytering. I rekryteringsarbetet framträder också ett mönster av att det är svårast att rekrytera till verksamhet i kommunens kransorter.

Medarbetare vid den nya bemanningsenheten fick en kompetenshöjning i bemanningsakademi och samplanering under maj månad. Ytterligare utbildningsinsatser inom samplanering sker i juni. Utöver utbildningsinsatserna har medarbetarna utövat en lärande organisation och utbytt och överfört kunskaper till och mellan varandra. Denna process har påbörjats redan under maj månad med att nuvarande bemanningsplanerare skolar in de nyrekryterade samplanerarna. Detta var en åtgärd för att säkerställa att verksamheterna inom äldreomsorg respektive funktionsstöd får hjälp med att hantera tillsättning av frånvaro av olika slag redan trots semesterledighet av befintliga bemanningsplanerare.

Arbetsmiljö

Arbete i enlighet med det kommunövergripande årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Under maj månad inkluderar detta att undersöka, riskbedöma och ta fram handlingsplan gällande ohälsosam arbetsbelastning. Det innefattar också genomgång av material gällande suicidprevention och Hot och våld i arbetsmiljö. Gällande hot och våld har förvaltningen inlett ett arbete med att så över nuvarande rutiner och riktlinjer för arbetet och därmed skapa förutsättningar för verksamheterna att efter det kunna ta fram mer verksamhetsspecifika rutiner gällande hot och våld i arbetsmiljön.

Medarbetarundersökning har genomförts under maj månad och resultatet kommer att analyseras och handlingsplaner kommer att tas fram på respektive chefsnivå.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda i mars månad var 11,72 % vilket är lägre än föregående månad och lägre än samma månad föregående år. Sjukfrånvaron totalt för mars var 10,63 %. Insatserna för minskad sjukfrånvaro varierar mellan enheterna. För elva av de enheter som bedömts ha behov har särskilt stöd satts in från HR.

Flera enheter rapporterar om att de på olika sätt arbetar utifrån Sunt arbetslivs friskfaktorer.

Månadsrapport juni – juli 2024

Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2024-08-22

Dnr: VON/2024:42-1.4.1

Innehållsförteckning

Verksamhetsredovisning	3
Verksamhetsrapport	3
Ekonomisk redovisning	4
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning.....	4
Personalredovisning	5
Kompetensförsörjning	5
Arbetsmiljö	5
Sjukfrånvaro	5

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsrapport

Störningar i nätverk har vi flera tillfällen orsakat problem under sommaren. Vid tillfällen har det inte fungerat att komma in hos patienter med TES, och system som Prator och Pascal (för läkemedel) gick inte att nå. Störningarna har inte fått några allvarliga konsekvenser för brukare.

Nära vård

Den länsgemensamma riktlinjen *Trygg hemgång och effektiv samverkan* har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar att uppnå vår målbild i omställningen nära vård. Riktlinjen har innehållit tre processer där utskrivningsprocessen är klar och gäller från 15 maj 2024. Nu är även proaktiv process samt akutenprocessen utvecklad och ute för remiss hos berörda aktörer. I Katrineholm har implementeringen av utskrivningsprocessen skett genom att alla berörda medarbetare sett introduktionsfilmen. En intern rutin har tagits fram för de interna processerna. Rutinen antogs av förvaltningsledningen i juni. Under juli månad har medarbetare inom förvaltningen regelbundet träffat Regionen – Kullbergsska sjukhuset för avstämningar om utskrivningsprocessen. Syftet att säkerställa att processen fungerar och rätta till eventuella brister. I stort sett har utskrivningsprocessen fungerat bra.

Aktiviteter för brukare inom vård- och omsorg

Under sommaren startades en ny aktivitet, sommarmusiken. Ett sätt att ge medborgarna möjlighet till social aktivitet och samtidigt minska ofrivillig ensamhet. Varje onsdag i juli har det varit underhållning i Trädgården vid Igelkotten. Många personer med hemtjänst, boende runt om i staden har besökt sommarmusiken. Totalt har det varit mellan 50 och 90 besökare per tillfälle. Flera av besökarna på sommarmusiken har besökt restaurangen på Igelkotten för lunch innan sommarmusiken. Under sommaren har fritidsverksamheten tillsammans med Anhörigstöd besökt sommarkyrkorna och andra verksamheter i kommunen för att informera om kommunens öppna verksamheter. Det har varit uppskattat och höstens program har spridits på ett bra sätt.

Insatser som korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösning i hemmet och ledsagning till och från aktivitet arbetar systematiskt med att uppmuntra rörelse och aktivitet. Allt från att dagligen uppmuntra och motivera till utevistelse lek och idrott utomhus till att göra större aktiviteter i grupp i form av utflykter till exempelvis Jump, basket och padel. På individnivå kopplas aktiviteter och rörelse till mål i aktuell genomförandeplan. Det blir tydligt att vårens fokus på aktiviteter har resulterat i att varje enhet har haft en god sommarplanering med aktiviteter.

Boendeplaneringen

Slutbesiktning av Furuliden skedde i slutet av juni och verksamheten fick tillträde från 1 juli. Planering inför flyttprocesserna på pågår fortsatt och enligt plan flyttar Dagverksamheterna Furukällan och Norrgläntans dagverksamhet till Furuliden under vecka 35, Igelkottens vård- och demensboende flyttar in under vecka 36. Det har bjudits in till informationsmöte för brukare och anhöriga. En visning av lokaler och lägenheter har också genomförts. Arbete med fasad och trädgård kommer att fortsätta under hösten efter inflytt. Ändringar till följd av tillskapandet av två demensavdelningar går enligt plan och ryms inom projektets budget. En del justeringar och förändringar sker fortlöpande.

Renovering av Norrgläntan pågår fortsatt, slutbesiktningar av etapp 1, hus E och F är något framskjuten från vecka 32 till vecka 34. Intern flytt av två avdelningar planeras till vecka 35, inför att etapp 2 av renoveringen inleds.

Utredning pågår fortsatt om hur vi kan tillskapa bättre personalutrymmen, utrymmen för vårdhygien och förbättra tillgängligheten i Igelkotten hus 4. Planerad start av renovering är januari 2025.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat i juli på -3 045 tkr och det ackumulerade resultatet är -7 050 tkr.

En gemensam avvikelse för alla verksamheter är personalkostnad, där en del av underskottet avser hög sjukfrånvaro. En följd effekt av detta blir ökad kostnad för övertid/fyllnadstid. Även uttag av semester har påverkat resultatet. I jämförelsen med tidigare år har fler medarbetare tagit ut både innevarande års semesterdagar samt plockat av sina sparade dagar. Det sistnämnda är positivt, dock så blir en följd av detta en negativ avvikelse i resultatet då dessa dagar inte är budgeterade. Beslut har fattats att from 2024 så kommer kostnaden för dessa sparade dagar att kompenseras till förvaltningen. Introduktion av nya medarbetare finns också med som en avvikande kostnad. exempelvis finns det timvikarier som skolats in men sedan valt att tacka nej till arbete vilket innebär kostnad för ytterligare introduktion av vikarier.

På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter som särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning. Trots avvikelser mellan verksamheterna är den sammantagna prognosen vid årets slut fortsatt en budget i balans, +/-0 tkr då förvaltningen kommer att kompenseras för kostnaden för sparade semesterdagar.

Verksamhetsområde	Utfall jul (tkr)	Budget jul (tkr)	Avvikelse jul (tkr)	Avvikelse jan-jun (tkr)	Prognos 2024 (tkr)
Förvaltningsgemensamt	-173	-2 560	2 387	8 736	10 730
Förvaltningskontor	-20 733	-19 662	-1 071	-3 264	-5 730
Hälso- och sjukvård	-8 377	-7 136	-1 241	-3 199	-2 000
Äldreomsorg	-29 824	-27 944	-1 880	-7 268	-3 000
Funktionsstöd	-23 536	-22 296	-1 240	-2 055	0
Resultat	-82 643	-79 598	-3 045	-7 050	0

Investeringsredovisning

Lågt utfall på investeringar, planering pågår för fullt gällande inköp till Norrgläntan och Furuliden. Fakturor inkommer senare under året.

Huvudprojekt	Utfall Ack 2024-07	Budget helår 2024	Kvar av årets budget	Avvikelse mot budget helår
Inventarier Säbo, Norrgläntan	0	3 089	3 089	0
Inventarier, Furuliden	1 310	7 034	5 724	0
Inventarier i brukarmiljö	639	1 300	661	0
Summa	1 949	11 423	9 474	0

Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Sommaren präglas av att det är en stor del vikarier i verksamheterna. En bra introduktion är viktig. I de verksamheter där introduktionen hunnit utvärderats visar resultaten på en bra introduktion. Flera enheter rapporterar om ovanligt hög sjukfrånvaro bland timvikarier under sommaren vilket varit en utmaning. Inom några enheter fanns svårigheter att bemanna med delegerad personal under främst början av sommaren.

I samband med återöppningen av Furuliden där brukare från Igelkotten, och senare även Vallgården, kommer flytta in planeras vissa förändringar inom arbetsgrupperna. Under våren och försommaren genomfördes en rekryteringsprocess då det totala antalet platser på furuliden innebär en ökning i personalstyrka jämfört med de enheter som flyttar in.

Processen kring samplanering har fortgått under sommaren. Exempelvis har en översyn av sommarvikarier som planeras att vara kvar i höst har påbörjats. Vikarier har tillfrågats kring omfattningen av planerad arbetstid och hur mycket som de kan förväntas att lägga sig tillgängliga under hösten. Det finns även en planering kring att skapa kombinationsrader, med minst två arbetsplatser per rad, som ska kunna tillsättas med månadsanställda vikarier.

Under sommaren har sjuksköterskeorganisationen behövt ta in ett antal hysjuksköterskor, och några behöver fortsätta en period ytterligare. Rekryteringar pågår.

Arbetsmiljö

Resultat från medarbetarundersökning har kommit under juni månad. Resultaten totalt för Social- och omsorgsförvaltningen ligger på liknande nivå eller något lägre nivå jämfört med föregående år. Ett område som är aktuellt för vidare analys är möjlighet till återhämtning mellan arbetspass och i samband med rast. Resultaten varierar mellan olika verksamheter och enheter och efter sommaren kommer handlingsplaner tas fram på respektive chefsnivå.

Utifrån tillsyn som arbetsmiljöverket genomfört inom funktionsstöds verksamheter har en ny rutin tagits fram som beskriver arbete med riskbedömningar och handlingsplaner utifrån hot och våld. Uppföljning från tillsynen har genomförts under juni månad. Beslut taget från arbetsmiljöverket att åtgärder som vidtagits var tillfredställande och ärendet är stängt.

Fortsatt arbete med att skapa dialog om aktuella friskfaktorer och planera för de som behöver stärkas.Handledning där behov finns fortsätter under hösten. Detta förväntas sammantaget att höja frisknärvaron och stärka arbetsgrupperna i deras sammanhållning samt förmågan att ta sig ann utmanande uppgifter.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda i maj månad var 10,00 % och den totala sjukfrånvaron var 9,19 % vilket är lägre än föregående månad och lägre än samma månad föregående år. Sjukfrånvaron i juni var 7,91 % för tillsvidareanställda och 7,17 % totalt. Även det lägre än föregående år. Insatserna för minskad sjukfrånvaro varierar mellan enheterna Exempelvis följs ärenden upp kontinuerligt gällande arbetsskador, risk för arbetsskador, upprepade sjukfrånvaro etc. Samverkan sker med HR för att diskutera åtgärder som både HR och enhetschef bör göra för att förbättra sjukfrånvaron och arbetsklimatet.



Redovisning av delegationsbeslut

Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas de beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar.

Tjänstemannabeslut

Datum	Typ av beslut	Beslutande
2024-06-01--07-31	Bostadsanpassning	Handläggare
2024-06-01--07-31	Färdtjänst/riksfärdtjänst	Handläggare
2024-06-01--07-31	Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Handläggare
2024-06-01--07-31	Socialtjänstlagen (SoL)	Handläggare
2024-06-26, § 14	Reklamation till Lycka Omsorg AB – begäran om handlingsplan för utförande av delegerad hemsjukvård	Förvaltningschef

Ordförandebeslut

Datum	Typ av beslut	Beslutande
2024-08-15, § 19	Avslå ansökan från pensionsföreningar i Björkvik om förstärkt föreningsbidrag.	Johanna Karlsson, ordförande

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

Meddelanden

Social- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Förvaltningsrätten i Linköping

Har den 11 juli 2024 meddelat dom i ärende om särskild avgift enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten bifaller ansökan från Inspektionen för vård och omsorg om att Katrineholms kommun åläggs att betala en särskild avgift till staten på 10 000 kronor. Avgiften avser underlåtenhet att inom skälig tid verkställa beslut om bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Hnr 2024:750.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag den 17 juni 2024

- § 130 Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 (hyra Norrgläntan och Furuliden). Hnr 2024:723, 724.
- § 131 Revidering av riktlinjer för kravverksamhet. Hnr 2024:742, 743.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag den 29 maj 2024

- § 98 Terialrapport 2024 Katrineholms kommun. Hnr 2024:684-685.
- § 99 Hållbarhetsrapport 2023. Hnr 2024:664-665.

Protokollsutdrag den 12 juni 2024

- §127 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Hnr 2024:691.

Mona Kjellström
Nämndsekreterare

