

Vård- och omsorgs- nämndens plan med budget

2023

Datum: 2023-02-15

Dnr: VON/2022:50-1.4.1

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2023-02-23, § 29

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Vård- och omsorgsnämnden	4
Kommentar till volymmått	4
Mål och prioriteringar utifrån kommunplanen	5
Tillväxt, bostäder & fler jobb	5
Ökad trygghet & säkerhet	5
Skola & utbildning för framtiden.....	6
Trygg omsorg & vård.....	6
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	9
Klimatsmart & hållbar kommun.....	10
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	10
Särskilda uppdrag	13
Revidering av taxor och avgifter	14
Driftsbudget	15
Investeringsbudget	16

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsunderlag VON 2023 till nämndens plan med budget

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 nämnderna fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder tillträder 1 januari 2023 kan nämndernas planer inte fastställas innan planeringsåret påbörjas. Nämndernas planer med budget ska fastställas senast i februari 2023.

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, 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 2022	Prognos 2023
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 705	17 000
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	5 195	5 300
Belagda platser på särskilt boende för äldre	308	308
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	3 361	4000
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	9 549	10 000
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	395	450
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	2 930	3 100
Belagda platser på LSS-boende	142	156
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	15	21
Externa placeringar LSS	7	7
Externa placeringar SoL	6	6
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	267	280
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	43	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 383	1 500

Kommentar till volymmått

Utifrån de pågående renoveringarna av äldreboenden som sker varierar antalet tillgängliga platser något under året beroende på när respektive boende kan färdigställas. En ökning av platser skedde under hösten 2022 och beräknas ligga kvar på samma nivå under 2023. Under 2024 beräknas antalet platser ökas.

Antalet platser inom bostad med särskild service, LSS, utökas under året i samband med att en ny gruppbostad, Fortunagatan, öppnar. I dagsläget finns några tomplatser i servicebostad.

Antalet platser inom socialpsykiatri utökas under året i samband med att en ny enhet, Villagatan, öppnar.

Antalet brukare i daglig verksamhet inom LSS förväntas öka under året. En ny verksamhet, Hämplingen, kommer att öppna under året.

Prognos för antal timmar inom personlig assistans är osäker då ny lagstiftning gäller från 1 januari 2023 och det är osäkert vad detta kommer innebära i antal ansökningar.




Mål och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, bostäder & fler jobb

I kommunplanen betonas kommunens viktiga roll i att samverka med andra aktörer och skapa förutsättningar för de som står utanför arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning. Som en del i detta behöver vård- och omsorgsförvaltningen bidra med att skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik eller arbetsträning med handledning.

Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat aktivt med att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning. I arbetet med att ta emot fler på praktik och liknande är det av stor vikt att ha en handledarorganisation vilken vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter utveckla under 2023. Bland annat genom att tydliggöra rollen som språkombud och dess roll inom handledarorganisationen.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter sitt arbete med renoweringar inom äldreomsorgen i enlighet med framtagen boendeplan.




Resultatmål	Agenda 2030
Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: VIAN	 1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
I samverkan med kommunens fastighetsbolag och privata hyresvärdar utveckla boendekedjan för äldre och förbättra tillgänglighet och anpassning av bostäder så att äldre som vill kan bo kvar	KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbets- träning med handledning, både inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

Ökad trygghet & säkerhet

Vård- och omsorgsförvaltningen skall verka för att de som finns i våra verksamheter skall känna sig trygga. Inom funktionsstöds verksamheter tillbringar många barn och ungdomar del av sina fritid. Vård- och omsorgsförvaltningen skall verka för att dessa skall ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med insatser för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid inom våra verksamheter. Under 2023 kommer utbildning erbjudas till medarbetare och rutiner vid risk för suicid eller suicidförsök kommer revideras.

Resultatmål	Agenda 2030
Ökad beredskap för samhällsstörningar <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 3. Hälsa och välbefinnande  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar och samverka med förenings- och näringslivet	BIN, KULN, STN, VON, VSR Huvudansvar: KULN	2023-01-01
Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder riktade till barn och unga	KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

Skola & utbildning för framtiden

Vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar kontinuerligt vårdbiträden, stödassistenter och undersköterskor. I rekryteringsprocessen har det uppmärksammats en grupp som har ett intresse för att arbeta inom vård- och omsorg men där de språkliga färdigheterna inte bedöms tillräckliga. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer vara en del i arbetet med att finna möjligheter till ett flexibelt lärande för bland annat denna grupp.

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Tillhandahålla möjligheter till flexibelt lärande, så att exempelvis personer med begränsade kunskaper i svenska kan kombinera delar av yrkesutbildningar med arbete eller praktik	BIN, VIAN, VON Huvudansvar: VIAN	2023-01-01

Trygg omsorg & vård

I kommunplanen pekas tre områden ut att stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och vård. Dessa är boende, hälsa och möjligheten att vara aktiv. I kommunplanen betonas också vikten av att i arbetet har med sig att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och hur viktigt det är med självbestämmande, valfrihet och värdigt bemötande.

Nära vård

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 fortsatt ha ett särskilt fokus på att utveckla en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. Målen med omställningen av verksamheterna och organisationen för nära vård medför bland annat mer fokus på individen med en personcentrerad vård. Förutsättningar skapas för att patienten skall kunna vara med i beslutsprocessen på ett mer aktivt sätt. Lagstiftningens mål är att patienten ska få en god och säker vård medan omställningen av hälso- och sjukvården mot nära vård fokuserar på en god hälsa, vård och omsorg som ges nära och med individen i centrum. Den nära vården i Sörmland innebär att patienten, i ökad grad ska kunna vårdas i hemmet. Nära vård kräver närmare samverkan mellan vårdgivarna men även inom vårdgivarnas organisationer. Nya arbetssätt införs både internt och externt för att en god hälsa, vård och omsorg ska ges nära och med individen i fokus.

Satsningen på nära vård förväntas ge en förbättring för brukare/patienter men kan samtidigt innebära en förskjutning av arbetsuppgifter från region till kommun och därmed ställa högre kompetenskrav på personal inom den kommunala verksamheten.

Möjlighet att vara aktiv

Alla människor har ett behov av att vara aktiv, utifrån sina förutsättningar. Vård- och omsorgsförvaltningen ska under året fortsätta sitt arbete med att säkerställa att de som får vård- och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter utifrån var och ens förutsättningar och intressen. Arbetet behöver gå hand i hand med värdegrundsarbetet och arbetet med ett gott bemötande.

Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. Det är centrala aspekter av god kvalitet i hemtjänsten. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 fortsätta arbetet med utvecklingen av fast omsorgskontakt med utgångspunkt i det vägledningsmaterial som väntas från Socialstyrelsen under våren 2023.

Välfärdsteknik/Digitalisering

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 fortsätta arbetet med att ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga.

Sedan tidigare har ett arbete inletts med digital fjärrtillsyn där de första testerna fallit väl ut och där berörda brukare och anhörig varit positivt inställda. Under 2023 kommer vård- och omsorgsförvaltningen ta fram helhetsplan för vidareutveckling och säkert breddinförande av digital tillsyn inom hemtjänst och särskilt boende äldre.

Utveckling av boendeplatser

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 ska tas för att uppfylla målen om utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som fanns i Kommunplan 2019-2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och den berör också socialpsykiatrins verksamheter. Förslaget sträcker sig till 2028. Om arbetet går enligt plan kommer det under 2023 pågå arbete på Furulidens, Panterns och Norrgläntans särskilda boenden. Panterns särskilda boende kommer i samband med renoveringen omvandlas till boende inom socialpsykiatrin. Förändringen medför en utökning av boendeplatser inom Socialpsykiatrin.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser att det utifrån befintliga förutsättningar blir en utmaning att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav på utrymningsvägar i gruppboendestruktur. Detta tillsammans med att vi också ser ett förändrat behov för brukare inom LSS, där antalet äldre ökar, gör att strukturen och behovet av boendeplatser behöver ses över. Under första tertialen 2023 startas ytterligare en gruppboende upp inom verksamhetsområdet funktionsstöds LSS-verksamhet. I kommunplanen ligger ett uppdrag om att under mandatperioden starta ytterligare ett boende med särskild service inom LSS. Det finns utifrån detta ett behov av att under 2023 utreda hur boendestrukturen behöver se ut framåt.

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Den 1 januari 2023 genomfördes förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förändringarna innebär att nya grundläggande behov tillkommer och samtidigt höjs även åldern för när personlig assistans kan beviljas från 65 år till 66 år. Lagändringarna bedöms medföra att antalet personer som kan kvalificera sig för assistansersättning och personlig assistans kommer att öka under 2023.

Statsbidrag

Det är fortfarande inte helt klart med utformningen av statsbidragen inför 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen förbereder utifrån de förutsättningar som finns och planerar att kunna använda medel inom statsbidragen Äldreomsorgslyftet och Motverka ensamhet i äldreomsorgen.

Kommande lagstiftning

Äldreomsorgslag



För att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte regeringen i december 2020 en utredning med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Utredningen (SOU 2022:41) har nu presenterats och den föreslår en äldreomsorgslag att träda i kraft 1 januari 2024. Utredningen ger också förslag på 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.

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. Utredningen har under hösten 2022 varit ute på remiss.

Förutsättningar för första linjens chefer i äldreomsorgen – nytt uppdrag

Socialstyrelsen har fått uppdraget att analysera och bedöma förutsättningar att införa en lämplig övre gräns för antalet anställda per första linjens chefer, samt ta fram ett underlag med bedömningar av för- och nackdelar med att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav. Redovisningen skall vara klar den 1 mars 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver under 2023 följa utvecklingen av uppdraget. Beroende på utkomsten kan det på sikt komma att påverka vård- och omsorgsförvaltningen.





Resultatmål	Agenda 2030
Ökad nöjdhet med hemtjänsten STN, VON Huvudansvar: VON	 3. Hälsa och välbefinnande
Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre STN, VON Huvudansvar: VON	 3. Hälsa och välbefinnande
Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd VON Huvudansvar: VON	 3. Hälsa och välbefinnande
Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg KULN, VON Huvudansvar: VON	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet
God patientsäkerhet inom vård och omsorg VON Huvudansvar: VON	 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande

Resultatmål	Agenda 2030
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i> Huvudansvar: SOCN	 3. Hälsa och välbefinnande  16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland	BIN, SOCN, VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Kontinuerligt utveckla patientsäkerhetsarbetet, bland annat med fokus på minskad risk för smittspridning och basala hygienrutiner	BIN, VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet	VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga	VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Utveckla samverkan mellan förskola och äldreomsorg	BIN, VON Huvudansvar: VON	2024-01-01
Prioritera arbetet kring värdegrund och bemötande samt stärka personalens kompetens om olika kulturer och deras traditioner	KS/KLF, VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Utveckla daglig verksamhet och möjligheter till stöd till anställning genom IPS-metoden (individanpassat stöd till arbete)	VON Huvudansvar: VON	2024-01-01
Likställa habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet, oavsett om beslut fattas enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen)	VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Fortsätta arbetet med att renovera kommunens äldreboenden i enlighet med boendepLANen och förtäta antalet platser där det är möjligt	KS/SBF, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01
Påbörja planering och projektering för ett nytt särskilt boende utifrån de demografiska behoven	KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	2025-01-01
Utöka med minst ett boende inom LSS och skapa fler platser inom socialpsykiatri	KS/SBF, BMN, VON, KFAB Huvudansvar: KS/SBF	2024-01-01
Öka möjligheterna att bo hemma med boendestöd	VON, VSR Huvudansvar: VON	2024-01-01

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för våra brukare att ta del av sociala och kulturella aktiviteter. Möjligheter ska även ges för utomhusaktivitet och fysisk aktivitet. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål fortsätter ständigt och behöver till stor del ske på individnivå med tanke på målgruppen. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Utvecklingen av teknik kopplat till området har gått fort de senaste åren och vård- och omsorgsförvaltningen behöver särskilt följa utvecklingen för att dra nytta av den utveckling som sker.

Resultatmål	Agenda 2030
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>KS/KLF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i> Huvudansvar: STN	 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet
Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen <i>STN, VON</i> Huvudansvar: STN	 2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande








Klimatsmart & hållbar kommun

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är resfria möten, samåkning samt cykel och gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och nybyggnation.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla digital fjärrtillsyn vilket också kan 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.

Resultatmål	Agenda 2030
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: STN	 13. Bekämpa klimatförändringen
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/SBF	 7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen
Minskad avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/SBF	 6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast	KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/SBF	2023-01-01

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Som det anges i planeringsdirektivet så kommer kommunsektorns demografiska utmaningar bero på att antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande år. Främst handlar utmaningen om att antalet äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. SCB:s befolkningsframskrivning från 2021 visar att den största påverkan på kommunens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldersgrupp ligga still men då börjar istället åldersgruppen 90+ att öka.

Kommunplanen framhåller att kommunen måste intensifiera arbetet med att locka och behålla medarbetare, men också att se över och effektivisera arbetssätt och verksamheter. Även arbetet med att höja frisknärvaron ska intensifieras.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Gällande kompetensutveckling så har det under senare år tillsatts medel nationellt. Det har gjort det möjligt att utbilda redan anställda vårdbiträden till undersköterskor, några undersköterskor har kunnat få möjligheten att läsa till specialistundersköterska och det har också varit möjligt för ett par sjuksköterskor att läsa till distriktssköterska. Denna satsning har varit en viktig del i vård- och omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning. Den nationella satsningen fortsätter under 2023 men efter det är det oklart om möjligheten kommer att finnas kvar efter det. Den utveckling som pågår inom områden med en god och nära vård, som innebär att mer avancerad vård kan ske i hemmet, och fast omsorgskontakt som behöver vara en undersköterska ställer totalt sätt högre krav på kompetensen inom förvaltningens verksamhetsområde. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan med detta som grund. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också se över arbetssätt och arbetsfördelning mellan vårdbiträden, undersköterskor och legitimerad personal för att finna effektivare sätt att arbeta.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal har funnits de senaste åren, både hos vård- och omsorgsförvaltningen och andra vårdgivare i länet och landet. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver utifrån det arbeta för att behålla och kompetensutveckla befintlig personal, samtidigt som vi kan attrahera sökande till våra tjänster. Socialstyrelsen beslutade under våren 2022 att bevilja Katrineholms kommun statsbidrag för den utökning av antalet sjuksköterskor som gjordes mellan 2020-2021. Kvarvarande medel från detta kan under året användas till kompetenshöjande insatser och insatser för att stärka patientsäkerheten.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lanserar. Katrineholms kommun, tillsammans med 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. Under 2023 planeras lanseringen av funktionshinderområdet. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver planera för att på ett bra sätt ta tillvara det kunskapsunderlag som publiceras.

God arbetsmiljö

I kommunplanen skrivs att det höga medarbetarengagemanget ska bibehållas och sjukfrånvaron halveras. Detta genom att fokusera på arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden. Vård- och omsorgsförvaltningen skall under 2023 fortsätta sitt arbete för att öka frisknärvaron. De metoder som testats under 2022 med stärkta insatser till medarbetare med högt antal tillfällen med korttidsfrånvaro fortsätter.





En viktig del i arbetet är hållbara scheman. Under våren kommer chefer genomgå utbildning i bemanningsakademien som bland annat förväntas ge förutsättningar för att jobba med effektiva scheman. Detta kan vara en del i att minimera delade turer där de inte är helt nödvändiga och även göra det möjligt att minska andelen timvikarer.

Från den 1 oktober 2023 har SKR och fackliga parter kommit överens om förändringar gällande dygnsvilan. Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag från den regeln får bara göras om det finns skäl för det. Reglerna syftar till att säkerställa vila och återhämtning och därigenom värna medarbetarnas arbetsmiljö. I dagsläget är det oklart vilka konsekvenser det får för bemanning, schemaläggning och ekonomi.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också att arbeta med att stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i bland annat medarbetarundersökningen och genom kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden.

Digitalisering

Det pågår ett samarbete mellan kommunerna i länet att tillsammans med Region Sörmland, Läns gemensamt Regionalt Stöd och FoU i Sörmland ta fram en läns gemensam och övergripande digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Detta är viktigt för att kunna erbjuda såväl medborgare som verksamheter ett samordnat digitalt stöd som bidrar till en individanpassad, jämlik, användarvänlig samt tids- och kostnadseffektiv vård och omsorg.

Resultatmål	Agenda 2030
Högt medarbetarengagemang <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	 3. Hälsa och välbefinnande
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i> Huvudansvar: KS/KLF	 5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026	Ansvariga	Påbörjas år
Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och bemanning och arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Samarbeta aktivt med högskolor och universitet och satsa på utbildningstjänster	KS/KLF, KS/SBF, BIN, SOCN, VIAN, VON, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Se till att scheman med delade turer endast förekommer i undantagsfall när inga andra möjligheter finns	KS/KLF, VON Huvudansvar: VON	2023-01-01
Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens verksamheter	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen och se över roller och fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en hållbar arbetsmiljö	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 2022 och göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden	KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01
Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksamheter genom digitalisering, automatisering och e-tjänster	KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR Huvudansvar: KS/KLF	2023-01-01

Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och åiterrapportering av uppdraget. Elförbrukningen inom kommunkoncernen ska följas upp kontinuerligt och jämföras med motsvarande period tidigare år. Uppdraget ska åiterrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning

Revidering av taxor och avgifter

I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget behandlades i vård- och omsorgsnämnden, behandlades även förslag till kommunfullmäktige om revidering av styrdokumenterna KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet och KFS 4.14 Färdtjänsttaxa.

Höjningar av avgifter föreslogs för måltider och matdistribution. Detta i samråd med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiverades utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Höjningen av hyror utgår från den årliga hyreshöjningen.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) föreslogs höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. När det gäller måltidsavgifter vid korttidstillsyn föreslogs samma avgifter som vid måltidsavgifter vid korttidsvistelse.

Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningsgemensamt	-32 428	-37 695
Förvaltningskontor	-296 519	-290 736
Äldreomsorg	-284 512	-310 070
Funktionsstöd	-209 359	-238 698
Summa	-822 818	-877 199

Ett av förvaltningens fokusområden för 2023 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. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade genom övergripande plan med budget för 2023 om en investeringsram för vård- och omsorgsnämnden om 5 453 tkr.

Nämndens investeringsbudget redovisas i en separat bilaga.

Bilaga 1: Investeringsunderlag VON 2023 till nämndens plan med budget

<i>Belopp i tkr</i>		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
VON	Inventarier Säbo, Norrglantan	1 953	2 136								
VON	Inventarier Säbo, Furuliden		7 034								
VON	Inventarier Säbo, Vallgården			3 749							
VON	Inventarier Säbo, Almgården				3 206						
VON	Inventarier Säbo, Igelkotten			4 070							
VON	Inventarier Säbo, Yngaregården					1 992					
VON	Inventarier i brukarmiljö	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300					
VON	Möbler		500	500	500	500					
VON	Inventarier Hämplingen, gruppbofastad LSS	800									
VON	Inventarier Hämplingen, dagverksamhet	900									
VON	Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan	500									
	Investeringsram vård- och omsorgsnämnden	5 453	10 970	9 619	5 006	3 792	0	0	0	0	0