

Nämndens plan med budget

Vård- och omsorgsnämnden 2022

Datum: 2021-12-02

Dnr: VON/2021:47-042. Hnr 2021:1270

Fastställd av vård- och omsorgsnämnden: 2021-12-16, § 101

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.....	7
Hållbar miljö	8
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	8
Uppföljning särskilda beredningsuppdrag	10
Särskilda uppdrag	11
Revidering av taxor och avgifter	12
Driftsbudget	13
Investeringsbudget	14

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, boendestöd, dagverksamhet och daglig verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Volymutveckling

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi	16 070	16 900	17 400
Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi	6 754	6 100	6 350
Belagda platser på särskilt boende för äldre	290	286	296
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd	6 204	5 200	5 600
Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd	14 281	11 400	12 000
Personlig assistans enligt LSS, internt utförd	1 174	670	670
Personlig assistans enligt LSS, externt utförd	5 456	4 000	5 000
Belagda platser på LSS-boende	141	145	150
Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri	16	16	16
Externa placeringar LSS	5	9	7
Externa placeringar SoL	5	5	5
Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad	238	246	250
Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad	44	44	44
Beviljade timmar boendestöd per månad	1 543	1 600	1 600

Kommentar till volymmått

Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat något de senaste åren och förväntas fortsätta öka även under 2022. Det är den interna hemtjänsten som ökat mest under året och förväntas göra det även 2022. Detta till följd av att extern utförare med flera ärenden har avslutats under 2021. Inom särskilt boende förväntas en liten ökning utifrån de pågående renoveringarna. En större ökning av antalet platser ligger något längre fram i tid. Personlig assistans har på totalen minskat under 2021 jämfört med föregående år då ett antal ärenden avslutats under slutet av 2020 och under 2021. Prognosen för 2022 är satt utifrån de ärenden vi i dagsläget känner till. Antalet externa placeringar inom LSS har ökat och det rör sig om främst barnärenden. Under 2022 ligger ett särskilt uppdrag att undersöka möjligheten till alternativa lösningar för denna målgrupp. Gällande de nya volymmåtten, belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri, så innebär den angivna siffran att alla platser är belagda och det har skett en viss ökning gällande antal personer i kö.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

I kommunplanen betonas ökad sysselsättning som en av de avgörande faktorerna för att säkra välfärden när den demografiska utvecklingen gör att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och äldre. Det finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med dessa målgrupper, bland annat tillsammans med Viadidakt och service- och teknikförvaltningen. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning.

Nya viktiga ingångar för att rekrytera personal till vård och omsorg är inflödet från den kommunala vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att bredda rekryteringen och stödja språkkompetensen hos personer med utländsk bakgrund.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	<ul style="list-style-type: none">Aktivt arbete för att ta emot fler ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningarSkapa nya ingångar till arbete, bredda rekryteringen och stötta språkkompetenser hos personer med utländsk bakgrund

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Vård- och omsorgsförvaltningen tog i februari 2021 fram en boendeplan med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre. Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla målen om utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som finns i Kommunplan 2019 – 2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och förslaget sträcker sig till 2028. Om arbetet går enligt plan kommer det under 2022 pågå arbete på Strandgården, Furuliden och Panterns särskilda boende. I samband med att renoveringen av Strandgården färdigställs under året kommer även en ny gruppboende inom LSS kunna öppnas. Vård- och omsorgsförvaltningen skall verka för att utomhusmiljöerna i anslutning till dessa boenden ska vara inbjudande, trivsamma och trygga.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	<ul style="list-style-type: none">Att aktivt verka för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i anslutning till verksamhetens boendeenheter ska vara inbjudande, trivsamma och trygga

Trygg vård & omsorg

Under 2022 kommer vård- och omsorgsnämndens verksamheter ha ett särskilt fokus på att utveckla en god och nära vård. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Det regionala socialchefsnätverket har beslutat att inom ramen för detta göra gemensamma satsningar för fortsatt omställningsarbete till en nära hälsa i Sörmland. Den nära vården i Sörmland innebär att brukare/patient ska få mer vård utförd i hemmet än i nuläget och slippa onödiga inläggningar på slutenvården och brukaren/patienten slipper långa väntetider på akutmottagning. Som en del i detta ingår ett bakre läkarstöd där sjuksköterska från kommunen kan finnas på plats i hemmet hos brukare/patient och via bild och ljud har med läkare så att de tillsammans kan göra en god bedömning. Denna satsning ger en förbättring för brukare/patienter och kräver att kommunen satsar på ökad kompetens hos omvårdnadspersonal samt personella resurser gällande legitimerad personal under de kommande åren.

En upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentation har inletts i samverkan med socialförvaltningen och förväntas slutföras under 2022 och en planering för ett eventuellt införande av nytt verksamhetssystem kommer behöva göras.

I kommunplanen betonas vikten av att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Valfärdtekniska lösningar ska bidra till att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2021 startat upp ett utvecklingsarbete med test av digital signering när personal ger läkemedel. Införandet kommer att fortsätta under 2022 och förväntas bidra till att minska antalet läkemedelsavvikelser och underlätta administrationen av signeringslistor. Ett utvecklingsarbete har också inletts med digital natttillsyn. De första testerna under 2021 har fallit väl ut och arbetet fortsätter under 2022 där det kan bli aktuellt med vissa förändringar i arbetssätt för berörda arbetsgrupper.

Förstärkningar av personalresurser genomförs under 2022 i syfte att uppnå en ännu tryggare vård och omsorg. Det handlar om en utökning av antalet enhetschefer och en även en viss ökning av sjuksköterskeresurser och vård- och omsorgspersonal.

På nationell nivå pågår flera stora utredningar som förväntas påverka vård- och omsorgsnämndens verksamheter på sikt. Två av dessa handlar om en ny socialtjänstlag samt en ny äldreomsorgslag.

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

Ytterligare två större nationella utredningar som kan komma att påverka vård- och omsorgsnämndens verksamheter på kortare sikt är den statliga översyn som gjorts av insatser enligt LSS och assistansersättning (SOU 2018:88) och utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). Dessa har båda varit ute på remiss och bereds nu i regeringskansliet. Angående insatser enligt LSS och assistansersättning bevakar förvaltningen frågan och inleder ett förändringsarbete utifrån de beslut som fattas.

Gällande fast omsorgskontakt i hemtjänst, innebär detta att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som särskilt ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Regeringen föreslår ett införande från den 1 juli 2022. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver ta hänsyn till detta inom ramen för pågående utvecklingsarbete inom internt utförd hemtjänst.

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

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Vård- och omsorgsnämnden kommer främst att ha ett fortsatt fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet. Coronapandemin har medfört förändrade arbetssätt för sociala aktiviteter. Större evenemang har fått ställas in vilket har medfört andra former av aktiviteter med mer individuell inriktning. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål ska fortsätta under 2022. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av avgörande betydelse.

Under 2022 fortsätter även arbetet med den formaliserade samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. 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 2022
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare, bland annat genom fler digitala möjligheter
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga med fokus på kultur för, med och av barn och unga
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Arbete utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Hållbar miljö

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

Införandet av digital fjärrtillsyn kommer också att kunna bidra till minskad energianvändning.

Vård- och omsorgsförvaltningen är representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar aktivt med digitalisering och utvecklande av e-tjänster inom förvaltningens olika verksamheter.

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. I kommunplanen anges bland annat att all mat som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart.

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

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Vård- och omsorgsnämnden kommer under det kommande årtiondet att stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande befolkningens behov av vård och omsorg. Samtidigt som verksamheten ökar i volym förväntas andelen av befolkningen som är i yrkesaktiv ålder att minska. Dessa omständigheter kommer att bidra både till ett ökat rekryteringsbehov och till en hårdnande konkurrens om arbetskraften.

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

Regeringen beslutade i maj 2020 att genomföra ett äldreomsorgslyft som syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Under hösten 2021 studerar 27 personer inom ramen för äldreomsorgslyftet. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut enligt gällande förslag kommer ytterligare 26 medarbetare kunna påbörja utbildning till undersköterska och sex personer påbörja utbildning till specialistundersköterska under 2022. Detta är ett viktigt steg för kompetensförsörjningen och ett viktigt steg inför att undersköterska blir skyddad titel från den 1 juli 2023.

Den andra delen i att klara personalförsörjningen framåt är att de medarbetare som arbetar inom förvaltningen kan ha en god hälsa. Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår. Hälsoåret 2022 är en folkhälsosatsning som riktas både till allmänheten och kommunens medarbetare. Syftet är att öka den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Målet är också att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare och öka gemenskapen och medarbetarengagemanget. Med utgångspunkt i detta kommer vård- och omsorgsförvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaro intensifieras ytterligare under 2022.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) lanserar. Mer än 80 procent av alla landets kommuner är anslutna. Under perioden 2021-2027 planeras lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom social barn- och ungdomsvård, funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2022
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Arbete utifrån gällande kompetensförsörjningsplan
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Arbeta med implementering och tillämpning av det personalpolitiska programmet, i alla led, chefer och medarbetare Genomföra medarbetarskapsdialoger Arbete med idédriven innovation Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med utgångspunkt från medarbetarundersökningen
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av tidiga insatser för att förebygga och korta sjukskrivningar Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och rehabilitering ingår Hälsoåret 2022, en kommunövergripande satsning för att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet
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

Uppföljning särskilda beredningsuppdrag

Vård- och omsorgsnämnden tilldelades två särskilda beredningsuppdrag i planeringsdirektivet där arbetet redan är påbörjat och kommer fortsätta under 2022.

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

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

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

Tillvarata nya effektivare arbetssätt

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

- Digital introduktion/utbildning

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

- Digitala möten/ökad samverkan

Digitala möten har gjort att det lättare går att samla många personer från olika yrkesgrupper för kortare möten. Detta är möjligt att utveckla vidare.

- Individuella lösningar för brukaraktiviteter

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

- Ökad följsamhet till basala hygienriktlinjer

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

Särskilda uppdrag

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden att gemensamt utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov

Syftet är att undersöka hur det går att tillgodose behoven genom alternativa lösningar till externa placeringar. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att samordna utredningsarbetet. *Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.*

Förlängt uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att effektivisera kostverksamheten

I uppdraget som gavs i övergripande plan med budget 2021-2023 ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården. *Uppdraget förlängs och ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.*

Revidering av taxor och avgifter

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 26 augusti 2021 att föreslå ändringar i styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet*.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021 att revidera styrdokumentet i enlighet med nämndens förslag.

Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Förvaltningsgemensamt	-30 384	-32 428
Förvaltningskontor	-277 077	-296 519
Äldreomsorg	-280 934	-284 512
Funktionsstöd	-198 218	-209 359
Summa	-786 613	-822 818

Ett av förvaltningens fokusområden för 2022 är att fortsätta arbetet kring ekonomi, organisation och minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans.

Investeringsbudget

Belopp i tkr Nämnd	Benämning	Investeringskostnad			Driftkonsekvenser		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
VON	Inventarier i brukarmiljö	1 300	1 300	1 300			
VON	Välfärdsteknik	400					
VON	Möbler	500	500	500			
VON	Nytt verksamhetssystem inklusive planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt	3 270					
VON	Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan	500					
VON	Inventarier Säbo, Strandgården	5 782					
VON	Ny gruppbofastad LSS, Strandgården	700					
VON	Inventarier Säbo, Furuliden		5 137				
VON	Inventarier Säbo, Norrgläntan		1 483				
VON	Inventarier Säbo, Pantern		1 483				
	<i>Investeringsram vård- och omsorgsnämnden</i>	<i>12 452</i>	<i>9 903</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>