

# Månadsrapport

## mars

Vård- och omsorgsförvaltningen

Datum: 2024-04-19

Dnr VON/2024:42-1.4.1

# Innehållsförteckning

- Verksamhetsredovisning ..... 3**
- Verksamhetsrapport .....3
- Ekonomisk redovisning ..... 5**
- Driftredovisning .....5
- Investeringsredovisning.....7
- Personalredovisning ..... 8**
- Arbetsmiljö .....8
- Kompetensförsörjning .....8
- Sjukfrånvaro .....8

# Verksamhetsredovisning

## Verksamhetsrapport

### Boendeplanering

Fortsatt planering inför att renoveringen av Furuliden färdigställs till sommaren, inköp av inventarier pågår. Dagverksamheten Nävergården och Furukällan beräknas kunna flytta in i augusti till Furuliden. I september flyttar Igelkottens vård- och demensboende in och samtidigt öppnas sju nya demensplatser. Därmed kommer två avdelningar på Furuliden omvandlas till demensavdelningar. Den senaste siffran för personer i kö till särskilt boende för äldre som ännu inte erbjudits en plats är tolv personer och samtliga av dessa är i behov av en demensplats. Utifrån det ses omvandlingen av platser som motiverad. Behov av viss verksamhetsanpassning för de avdelningar som blir demensavdelningar kan komma att krävas. Framtagning av offerter för t.ex. en sluttning i korridor tas fram. Socialpsykiatri Viljan beräknas kunna flytta in något senare än tidigare beräknat, detta utifrån en vattenskada som upptäckts i den delen av byggnaden. Inflyttning beräknas nu till oktober.

Renovering av Norrglantan pågår och första etappen förväntas klar i sommar.

Gällande Igelkotten pågår fortsatt utredning om hur vi kan tillskapa bättre personalutrymmen i huset samt utrymmen för vårdhygien och förbättra tillgänglighet. Renovering beräknas starta i januari 2025.

Projektering är påbörjad för Vallgårdens äldreboende, renovering startar troligtvis i årsskiftet 2025.

### Anhörigstöd

Anhörigstödet har under månaden erbjudit nio olika träffpunkter vilka besökts av totalt 152 personer. Exempelvis har det innefattat information om bedrägerier som drabbar äldre, deltagande i projektet *Hela Sverige läser* samt tillfälle för dans på perrongen.

### Kvalitetsarbete

Fortsatt arbete för att inkludera det som faller inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen i årshjulet för chefer. Sedan tidigare framgår arbetet utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, brandskyddsarbetet och kvalitetsarbetet. Årshjulet för strategi- och utvecklingsgruppen är också under utveckling. Årshjulen syftar till att ge en överblick och skapa samsyn kring återkommande inslag i arbetet utifrån förbättringshjulet. Det ger en möjlighet att tydliggöra vad som ska göras, när det ska göras och genom framförhållning också skapa utrymme för planering av det som ska genomföras.

Informationsmöte har genomförts för verksamhetsansvarig utförare av hemtjänst i enskild och offentlig regi. Mötet ger möjlighet att ställa frågor till de nyckelfunktioner som arbetat med att revidera förfrågningsunderlaget. Mötet syftar också till att uppdatera alla på årshjulet och den löpande verksamhetsuppföljningen som för utförare i enskild regi görs genom så kallade utförarmöten. Utförare i offentlig regi följs upp genom rapportering via åtgärder i Hypergene.

Socialstyrelsen har utvecklat en ny modell för öppna jämförelser som bland annat innebär en minskad uppgiftslämnarbörd för kommunerna, samtidigt som fler nyckeltal och registerindikatorer kommer att publiceras. Den nya modellen kommer implementeras på alla områden efterhand, med undantag för områdena kommunal hälso- och sjukvård och Krisberedskap som följer en egen planering.

En femårsplan för verksamhetsuppföljningar inom funktionsstöd och äldreomsorg har tagits fram och beslutas av förvaltningsledningen. Metodstöd och mallar för uppföljning har reviderats inför årets verksamhetsuppföljningar.

Samtliga verksamhetsområden rapporterar om sitt arbete med avvikelser och åtgärder utifrån detta. Inom funktionsstöd ser flera verksamheter en ökande trend i dokumenterade avvikelser. Avvikelsena lyfts på Teamträffarna och åtgärder tas fram genom gemensamma diskussioner med stödpedagog, sjuksköterska samt personal på arbetsplatsen. Åtgärder skapas i syfte för att öka kvalitén på de insatser som utförs. Under året syns en trend att antalet avvikelser stadigt ökar, i olika stor omfattning. Arbeta pågår kring att ändra synsätt

på tanken kring att skriva avvikelser och vikten av att se dem som en kvalitetssäkring för våra brukare. Hanteringstid av avvikelser är fortsatt positiv och nytt arbetssätt är att Verksamhetsledare deltar i förvaltningens gemensamma forum för uppföljning av Lex Sarah / Maria och allvarliga avvikelser.

Inom äldreomsorgen visar verksamhetsövergripande statistik att handläggningstiden för avvikelser har minskat. Förbättringen tolkas bland annat bero på en ökad kunskap i systemstödet och de insatser som gjorts med återkommande workshops.

Arbetet med att revidera uppdragsbeskrivningar för ombudsfunktioner kopplat till olika kvalitetsområden har också fortsatt. Reviderade uppdragsbeskrivningar och framtagna checklistor för egenkontroll av arbetsuppgifter som tillhör kontaktpersonal och fast omsorgskontakt är ute på remiss och planeras antas och presenteras för medarbetare under april. Från enheterna återrapporteras översyn och pågående arbete med att säkerställa att det finns namngivna ombudsfunktioner i verksamheterna.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet kan det konstateras att alla avvikelser är bedömda i mars, totalt 117 stycken varav 70 också är avslutade med åtgärd.

# Ekonomisk redovisning

## Driftredovisning

Verksamhet	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Avvikelse (jan-mars)	Prognos helår
Förvaltningsgemensamt	-1 043	-2 514	1 473	4 957	10 730
Förvaltningskontor	-20 188	-19 351	-837	-3 917	-5 730
Hälso- och sjukvård	-6 474	-6 479	5	-933	-2 000
Äldreomsorg	-22 931	-23 560	628	-3 511	-3 000
Funktionsstöd	-19 346	-20 350	1 003	30	0
<b>Resultat</b>	<b>-69 982</b>	<b>-72 253</b>	<b>2 272</b>	<b>-3 375</b>	<b>0</b>

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat i mars på +2 272 tkr och det ackumulerade resultatet årets första tre månader är -3 375 tkr.

Det som förklarar det **positiva resultatet i mars** är till stor del att alla verksamheter fått kompensation för det felaktiga PO-pålägget (1,43%). Det innebär att i utfallet för månaden ingår justering för tre månader, vilket påverkar resultatet positivt med totalt +1 384 tkr. Under aktuell månad har även statsbidrag bokats som egentligen hört till tidigare månader med +300 tkr, även andra intäkter (tex. mat, omvårdnad och hyra) är högre +450 tkr jämfört med vad som budgeterats. Dessa intäkter kan variera mellan månader.

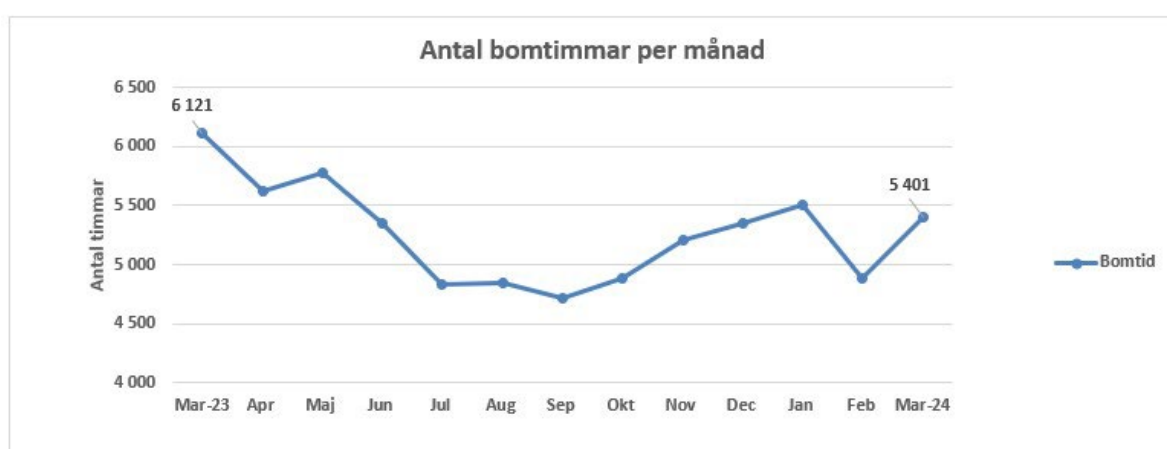
**Förvaltningsgemensamt** (Övergripande kostnader och nämnd).

Den positiva ackumulerade avvikelsen på + 4 957 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 personal-kostnader. Denna positiva avvikelse täcker till viss del för volymökning inom hemtjänsten.

**Förvaltningskontor** (Myndighet, bemanningsenheten och verksamhetsstöd).

Trots ökad budget inför 2024 så avser den negativa avvikelsen på -3 917 tkr till största del fler nyttjande hemtjänsttimmar. Ökningen är inom kommunalt utförd hemtjänst, en avvikelse mot budget på t.ex. 1 000 timmar inom tätort ger en kostnadsökning på ungefär 500 tkr.

Nedanstående två diagram visar utvecklingen av totalt antal utförda hemtjänsttimmar och bomtimmar per månad.



#### Hälso- och sjukvård (Sjuksköterskor, rehab och dagverksamhet).

Verksamheten har en negativ ackumulerad avvikelse på -933 tkr. Den avser främst personalkostnad för sjuksköterskor från bemanningsföretag för januari och februari månad. Mars var en bättre månad, färre bemanningssjuksköterskor och ett positivt resultat på total nivå.

#### Äldreomsorg (Särskilt boende, hemtjänst, larm- och nattpatrull).

Den negativa ackumulerade avvikelsen på -3 511 tkr avser till största del hög sjukfrånvaro- och semesterkostnad, både inom särskilt boende och hemtjänst. Trots att hemtjänsten har ett ackumulerat negativt resultat på -1 304 tkr så är det betydligt bättre än samma period föregående år. Samtliga enheter arbetar aktivt med handlingsplaner för att minska övertid och sjukfrånvaro och få en budget i balans. Hemtjänsten arbetar aktivt med att minska bomtid och få en optimal planering av insatser.

#### Funktionsstöd (Grupp- och serviceboende, daglig verksamhet, barn- och ungdom, socialpsykiatri, personlig assistans, avlösare).

Verksamheten har i mars hämtat upp den negativa avvikelsen från tidigare månader, det ackumulerade resultatet per mars är +30 tkr. Den största negativa avvikelsen avser personlig assistans, dock är mars en betydligt bättre månad än årets två första. Ingen brukare har varit sjuk från daglig verksamhet vilket tidigare månader utgjort en stor kostnad. Samtliga enheter arbetar aktivt för att minska övertid, korttidsfrånvaro och samplanering.

Den sammantagna **prognosen** för vård- och omsorgsnämnden är en budget i balans, +/-0 tkr.

På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter och särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning.

## Investeringsredovisning

Utfallet avser loggningsbara medicinskåp som ska förvaras hemma hos brukaren. Investeringarna till Norrgläntan och Furuliden inkommer senare under året.

Huvudprojekt	Utfall ack	Kvar av årets budget	Kvar av årets budget	Prognos	
Inventarier Säbo, Norrgläntan		0	3 089	3 089	0
Inventarier, Furuliden		0	7 034	7 034	0
Möbler		0	500	500	0
Inventarier i brukarmiljö		569	1 000	431	0
<b>Summa</b>		<b>569</b>	<b>11 623</b>	<b>11 054</b>	<b>0</b>

# Personalredovisning

## Arbetsmiljö

Arbete sker i enlighet med årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Under mars månad har fokus varit på att genomföra fysiska skyddsronder i verksamheterna.

## Kompetensförsörjning

Utifrån den omställning av bemanningsenheten som pågår har rekryteringar pågått under mars. Rekrytering av enhetschef är klar. Rekrytering av samplanerare och personalsamordnare pågår fortsatt med intervjuer och förväntas bli klart i april. Då bemanningsenhetens poolverksamhet inte längre ska finnas kvar pågår också ett arbete med att erbjuda poolanställda fasta placeringar i verksamheten. Poolanställda ska senast från den 2 april och under våren erbjudas fasta tjänster inom äldreomsorg respektive funktionsstöd, varför det pågår en inventering av vilka enheter som har fasta tjänster. Samtliga poolanställda har också getts möjlighet till enskilt avstämningsmöte och att inkomma med önskemål om vilken eller vilka enheter de önskar fast placering. Sådär långt har 18 av 21 poolanställda erbjudits fasta placeringar.

Antalet inhyrda sjuksköterskor minskar varje månad. Under mars finns två sjuksköterskor inhyrda och det väntas kunna minska ytterligare. Dock förväntas det uppstå ett tillfälligt behov under sommaren.

Handledarorganisationen kopplat till vård- och omsorgscollege är satt och uppstartad. Ett arbete pågår med att tydliggöra rollen som handledare utifrån vård- och omsorgscollege inriktning och kompetensnivå.

Rekrytering av sommarvikarier pågår fortsatt enligt plan inom såväl funktionsstödsområdet som inom äldreomsorgen. Totalt har ett hundratal medarbetare rekryterats och arbetet fortsätter. Behovet finns av ytterligare medarbetare.

Inom funktionsstöd fortsätter arbetet med kompetenshöjande insatser genom kompetenspusslet samt Socialstyrelsens kompetenskrav. Exempel på detta är ESL-ett självständigt liv, Socialstyrelsens utbildning i AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation, samt förberedelser för yrkesresan LSS.

Totalt tolv medarbetare har under mars färdigställt utbildning till språkombud. En utbildning i yrkessvenska har inletts under mars månad. Totalt går 22 medarbetare utbildningen. Utbildningen möjliggörs med medel från äldreomsorgslyftet.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda i februari månad var 12,92 % vilket är något högre än föregående månade och något högre än samma månad föregående år. Sjukfrånvaron totalt för februari var 11,54 %. En fortsatt tendens till längre sjukskrivningar kan ses i statistiken. Insatserna för minskad sjukfrånvaro varierar mellan enheterna. För de tio enheterna med högst sjukfrånvaro har det beslutats om särskild stödinsats från HR.

I slutet av föregående år inleddes ett arbete med Sunt arbetslivs friskfaktorer, flera enheter rapporterar om fortsatt arbete.