

## Exportvy: Målstyrning med utfall – Augusti 2022 (Vård- och omsorgsnämnden)

Strategiska målområden	Analys	Status	Status	Mål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys
Barn och ungas behov	<p>Förvaltningens anser att det är av stor vikt för vår kompetensförsörjning att vi tar emot praoelever, feriearbetare och praktikanter. Att vi ger dem en positiv upplevelse av sin tid i vår förvaltning och på så vis kanske inspirerar dem till att utbilda sig till undersköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut mm och sedan komma tillbaka till oss som sommarvikarie eller medarbetare.</p> <p>Ungdomarna är vår framtid, det gäller därför att tidigt väcka deras intresse för arbete med vård och omsorg.</p> <p>Förvaltningen har under året tagit emot studerande från högskolor som ska göra sin arbetsplatsförlagda praktik, under sommaren har förvaltningen även tagit emot feriearbetare.</p>	■	👉 Nära att uppfyllas									

Strategiska målområden	Analys	Status	Status	Mål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Målpuppfyllelse	Analys
<p>Attraktiv och trygg livsmiljö för alla</p> <p><b>Resultat-hur blev det?</b></p> <p>Vård- och omsorgsnämndens mål kopplat till attraktiv och trygg livsmiljö för alla är "vård- och omsorgstjänsterna ska präglas av god kontinuitet för den enskildes möjligheter att vara delaktiga och leva ett självständigt liv".</p> <p>Boråd har startats upp på samtliga vård- och omsorgsboenden.</p> <p>81 % av alla brukare har en aktuell genomförandeplaner, det är en förbättring.</p> <p>Personalkontinuiteten mäts en gång per år.</p> <p><b>Analys-varför?</b></p> <p>Förvaltningen hade en tung start på 2022, sjukfrånvaron var extremt hög under januari och februari pga pandemin. Även om resten av samhället har återgått till mer normala rutiner så har vi som arbetare med vård- och omsorg fortsatta restriktioner att förhålla oss till, vilket gör det svårt att ha fullt fokus på målarbetet.</p> <p><b>Åtgärder-vad gör vi?</b></p> <p><b>Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument?</b></p> <p><b>Sammanfattning</b></p>	<p>Nära att uppfyllas</p>	<p>Vård- och omsorgstjänsterna ska präglas av god kontinuitet för den enskildes möjligheter att vara delaktiga och leva ett självständigt liv.</p>	<p><b>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</b></p> <p>Pandemin har gett förvaltningen en uppförsbacke i arbetet med mål och indikatorer. Verksamhetscheferna har dock chefssamtal med sina enhetschefer varje månad där bla mål och indikatorer följs upp och diskuteras, det har lett till ett större fokus på målarbetet.</p> <p><b>Positiva iakttagelser</b></p> <p>Antalet uppföljda myndighetsbeslut och antalet genomförandeplaner ökar kontinuerligt. Boråd har startats upp eller planeras att startas upp på samtliga vård- och omsorgsboenden innan årets slut.</p> <p><b>Förbättringsområden</b></p>	<p>Nära att uppfyllas</p>	<p>■ Andel uppföljda myndighetsbeslut</p> <p>Augusti 2022</p> <p>■</p>	70%	100%	70%				
					<p>■ Handläggarens beslut är anpassat efter brukarens behov</p> <p>2022</p> <p>■</p>		82%					
					<p>■ Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Mål för Ronneby 2021 och 2022 max 15 personer/brukare.</p> <p>2022</p>							
					<p>■ Boråd på avdelningarna</p> <p>Halvår 1 2022</p> <p>■</p>	0,33	1	33,33%				
					<p>● Alltid eller oftast tar hänsyn till mina önskemål och åsikter</p> <p>2022</p> <p>■</p>	94%	87%	108,05%				
					<p>◆ Andel vårdtagare med aktuell genomförandeplan</p> <p>Augusti 2022</p> <p>■</p>	80,26%	90%	89,18%				

Strategiska målområden	Analys	Status	Status	Mål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Målpuppfyllelse	Analys
Tillväxt och näringslivssamverkan	<b>Resultat-hur blev det?</b>	■	Nära att uppfyllas	Anställda i vård- och omsorgsförvaltningen ska känna stolthet över sitt arbete och vara god ambassadör för verksamheten.	<b>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</b>  Det här är ett viktigt mål som till stora delar påverkar vår kompetensförsörjning, har vi medarbetare som trivs i vår förvaltning sprider dom en positiv bild av oss som arbetsgivare.  Uppdateringen av värdighets och tjänstegarantin kommer inte ske innan kommunens värdegrund är implementerad i förvaltningen.  HME enkäten genomförs under hösten.	Nära att uppfyllas	Uppdaterad värdighets- och tjänstegaranti i vård- och omsorgsförvaltningen	2022				<b>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</b>  Arbetet har ej påbörjats då vi inväntar att kommunens värdegrund ska implementeras i kommunen.  <b>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</b>  <b>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</b>
	<b>Analys-varför?</b>				<b>Positiva iakttagelser</b>  Alla medarbetare i förvaltningen får introduktion enligt framtagna planer. Vi har dock ett arbete att göra gällande handledare och mentorer. På kommunövergripande nivå förs dialog gällande införandet av ett mentorsprogram för kommunens chefer.  <b>Förbättringsområden</b>  Implementering av mentorer och handledare.		■ Medel på de tre frågorna gällande motivation (HME)	2022		4%		
	<b>Åtgärder-vad gör vi?</b>							■ Andel nyanställda medarbetare som fått introduktion enligt introduktionsplanen samt mentor/handledare vid tillträde på ny tjänst	2022		100%	
	<b>Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning</b>											

Strategiska målområden	Analys	Status	Status	Mål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Målpuppfyllelse	Analys	
Ekonomi i balans för en hållbar utveckling	<b>Resultat-hur blev det?</b>	—		En hållbar personalplan som är bra för både verksamheten och ekonomi och digitaliseringen som en möjliggörare för såväl vårdtagare/patienter som medarbetare.	<b>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</b>  Det här målet har vi uppnått.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Under hösten 2021 påbörjades implementeringen av KF-uppdrag 8a, dvs en ny bemanningsprocess, implementeringen beräknas vara klar innan årets slut.</li> <li>Alla vård och omsorgsboende har fast bredband indraget till samtliga lägenheter.</li> <li>Digitaliseringsplanen antogs förra året.</li> <li>Alla hemtjänstgrupper använder digital färdregistrering.</li> </ul>	Uppfylt	● Andel vård- och omsorgsboenden som erbjuder uppkoppling tillgång till fast bredband i respektive lägenhet	2022	■	100%	100%	100%	
	I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer öka under den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen.  Vi har sett trenden redan under 2021 genom den kraftiga ökningen av beviljade hemtjänstinsatser, en ökning som fortsätter under första halvåret av 2022 (ökningen av volymen hemtjänsttimmar) Den budget som nämnden avsatte för volymen hemtjänsttimmar överskreds under 2021 och kommer tyvärr överskridas även 2022.  Pandemin har under 2021 och första halvåret av 2022 ökat utgifterna för vård- och omsorgsnämnden precis som för äldreomsorgen i landets övriga 289 kommuner.  Vård- och omsorgsnämndens mål kopplat till det här strategiska målområdet är "en hållbar personalplanering som är bra för både verksamheten och ekonomin och digitaliseringen som en möjliggörare för såväl vårdtagare/patienter som medarbetare"  Det här målet, uppdrag 8a, bedömer förvaltningen som uppnått.  En digitaliseringsplan är framtagen för vård- och omsorgsnämnden den												
								● Antagen plan gällande digitalisering i vård- och omsorgsförvaltningen	Augusti 2022	■			
							● Andel hemtjänstgrupper som använder digital färdregistrering	Augusti 2022	■	100%	100%	100%	
					<b>Positiva iakttagelser</b>								
					<b>Förbättringsområden</b>								

Strategiska målområden	håller nu på att realiseras. Den förväntade digitaliseringen av förvaltningen kräver dock utökning av antalet systemförvaltare, vilket det i dagsläget inte finns finansiering för.	Status	Status	Mål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Målpuppfyllelse	Analys
	<p>Förvaltningen är idag underbudgeterad i förhållande till de faktiska behov av tex hemtjänstinsatser som finns i kommunen och i förhållande till de kommande behoven.</p> <p><b>Analys-varför?</b></p> <p><b>Åtgärder-vad gör vi?</b></p> <p><b>Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning</b></p>											
Attraktiv arbetsgivare	<p><b>Resultat-hur blev det?</b></p> <p>—</p> <p>Vård- och omsorgsförvaltningen har under början av året samt under hela 2021 fått prioritera att hantera den pågående pandemin, vilket inneburit att förvaltningen haft begränsad möjlighet att arbeta med tex uppdraget Attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens mål kopplat till det strategiska målområdet är att "säkerställa kompetensförsörjningen i vård- och omsorgsförvaltningen samt verka för en god arbetsmiljö." det målet ska uppnås genom att:</p> <p><u>1. Öka andelen medarbetare med undersköterskeutbildning.</u></p> <p>83,46 % av våra medarbetare är utbildade undersköterskor, vilket är en väldigt bra siffra om man jämför nationellt. 18 medarbetare tog sin undersköterskeexamen i december 2021, i år är det ytterligare en klass som läser till undersköterska.</p>			<p>Säkerställa kompetensförsörjningen i vård- och omsorgsförvaltningen samt verka för en god arbetsmiljö.</p> <p><b>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</b></p> <p>Det här målet är vi på god väg att uppnå.</p> <p><b>Positiva iakttagelser</b></p> <p>Kompetensförsörjningsplanen är framarbetad och klar sedan förra året.</p> <p>Vi har 83% utbildade undersköterskor, vilket är en mycket bra siffra om man jämför nationellt. 18 medarbetare tog sin undersköterskeexamen i december 2021, i år är det ytterligare 8 som utbildar sig till undersköterskor via äldreomsorgslyftet.</p> <p><b>Förbättringsområden</b></p> <p>Vi behöver fortsätta arbeta för att få ner antalet medarbetare per chef. Ska vi säkra kompetensförsörjningen behöver vi ha närvarande chefer som har möjlighet att skapa attraktiva arbetsplatser i vår förvaltning.</p> <p>Vi behöver även utveckla vårt samarbete med skolorna runt om i länet, i syfte att erbjuda praktikplatser för att på så sätt locka nya medarbetare.</p>	<p>En bit på väg att uppfyllas</p>	<p>◆ Andel medarbetare med undersköterskeutbildning (tillsvidare anställda)</p> <p>◆ Frisktal</p> <p>■ Antal medarbetare per chef</p>	<p>Augusti 2022</p> <p>Augusti 2022</p> <p>Augusti 2022</p>	<p>83,46%</p> <p>92,77%</p> <p>31,61 st</p>	<p>100%</p> <p>94%</p> <p>högst 30 st</p>	<p>83,46%</p> <p>98,69%</p>		

Strategiska målområden	2. Öka frisktalet. Analys	Status	Status	Mål	Analys	Status	Indikatorer	Period	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse	Analys	
	<p>Arbetet med att öka frisktalet har så klart försvårats pga av rådande pandemi.</p> <p>3. <u>Sänka antalet medarbetare per chef.</u></p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt med att minska andelen medarbetare per chef.</p> <p>4. <u>Arbeta fram en kompetensförsörjningsplan.</u></p> <p>Kompetensförsörjningsplanen arbetades fram förra året.</p> <p><b>Analys-varför?</b></p> <p><b>Åtgärder-vad gör vi?</b></p> <p><b>Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning</b></p>						<p>● Förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan</p>	<p>Augusti 2022</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>				<p><b><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></b></p> <p>Framarbetad och beslutad på nämnd hösten 2021</p> <p><b><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></b></p> <p><b><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></b></p>

RESULTATRÄKNING FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	-860		-213		-130	-217	
Hemtjänst egen regi	-108 754	-104 336	-111 567	-105 912	-73 664	-109 273	
Säbo egen regi	-112 944	-112 766	-107 147	-113 923	-72 380	-108 904	
Avgifter hemtjänst	-9 563	-9 884	-10 803	-9 884	-7 192	-10 810	
Avgifter säbo	-3 949	-4 565	-4 433	-4 565	-3 062	-4 592	
Avgifter hemsjukvård	-301	-315	-285	-315	-190	-285	
Avgifter larm	-1 685	-1 820	-1 720	-1 820	-1 151	-1 726	
Hyor	-16 341	-15 655	-15 199	-15 655	-9 862	-14 791	
Projektintäkter	-27 076	-14 272	-24 762	-14 272	-16 215	-28 725	
Övriga intäkter	-17 956	-6 257	-12 245	-6 257	-9 454	-12 288	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-299 429</b>	<b>-269 870</b>	<b>-288 374</b>	<b>-272 603</b>	<b>-193 300</b>	<b>-291 611</b>	
Personalkostnader	340 343	320 890	336 976	326 785	229 977	336 890	
Lokalkostnader	36 460	35 675	35 676	35 675	23 890	35 750	
Köp av hemtjänsttimmar	124 080	115 490	129 677	117 066	86 981	129 248	
varav egen regi	108 754	115 490	111 567	117 066	73 664	109 273	
varav extern regi	15 326		18 110		13 317	19 975	
Köp av boendedygn	145 266	146 131	147 127	147 787	100 041	150 408	
varav egen regi	112 944	146 131	107 147	147 787	72 380	108 904	
varav extern regi	32 322		39 980		27 661	41 504	
Larm	2 657	2 804	2 717	2 804	1 868	2 800	
Tekniska hjälpmedel	11 635	11 648	11 912	11 648	7 889	11 734	
Betalningsansvar		50		50			
Inhyrd personal	127	360	360	360			
Projektkostnader	13 249	1 601	12 091	1 601	7 052	14 383	
Övriga kostnader	30 181	28 923	32 901	28 923	23 613	35 216	
Budgetreducering Ehandel/inköpsenhet				-2 037			
<b>Summa kostnader</b>	<b>703 998</b>	<b>663 572</b>	<b>709 437</b>	<b>670 662</b>	<b>481 311</b>	<b>716 429</b>	
Avskrivningar	2 256	2 427	2 427	2 427	1 472	2 427	
Internränta	85	73	73	73	42	73	
<b>RESULTAT</b>	<b>406 909</b>	<b>396 202</b>	<b>423 563</b>	<b>400 559</b>	<b>289 523</b>	<b>427 318</b>	<b>397 931</b>

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022	Budget 2023
Nämnden	865	1 256	1 256	1 256	637	1 054	
Förvaltningsledning	4 446	6 600	6 535	4 704	4 037	6 279	
Volym hemtjänsttimmar/boendedygn	266 999	259 836	275 395	263 068	186 593	278 280	
Kvalite- och förbättringsarbete	190	250	250	250	0	70	
Verksamhetsstöd	12 400	13 066	12 948	13 157	7 973	12 897	
Finansierade projekt	-13 827	-12 671	-12 671	-12 671	-9 163	-14 342	
Myndighet/hälso-och sjuvårdsorganisation	65 231	71 268	71 600	72 236	47 283	70 441	
Övrigt ordinärt boende	18 788	17 475	17 462	17 989	11 851	17 398	
Hemtjänst egen regi	-886	0	980	0	4 294	4 174	
Särskilt boende egen regi	14 575	0	10 350	0	8 444	9 941	
Övrigt särskilt boende	37 419	39 072	39 458	40 520	27 575	41 126	
Utbildning undersköterskor	705	50	0	50	0	0	
<b>Nettokostnad</b>	<b>406 909</b>	<b>396 202</b>	<b>423 563</b>	<b>400 559</b>	<b>289 523</b>	<b>427 318</b>	<b>397 931</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Förvaltningen genererar ett prognostiserat underskott på 26,8 mnkr. Det är dock ett bättre prognostiserat resultat än samma period förra året. Verksamheterna hade en tung start på året, då pandemin under januari och februari orsakade stora personalbortfall vilket orsakade höga kostnader för sjuksersättning, vikarier samt övertids. Vaccinering av hyresgäster och kunder i hemtjänsten samt smittspårningar orsakade även det, övertidsersättning och vikarierkostnader. Volymen hemtjänsttimmar fortsätter öka, vilket innebär att vi när året är slut kommer generera ett underskott på den posten. En utredning har gjorts kopplat till orsaken till ökningen av hemtjänsttimmar, förslag till åtgärder har börjat genomgöras.

Underskottet består bla av:

- Extrem bemanningssituation kvartal 1, hög sjukfrånvaro och övertidsersättning.
- Semesterutbetalning kopplat till nya regler gällande antalet sparade semesterdagar som varje medarbetare får ha.
- Köp av hemtjänsttimmar och köp av boendedygn som överskrider tilldelad budgetram.
- Underskott i verksamheten vård- och omsorgsboende och hemtjänst.
- Ökade drivmedelskostnader (prognos ca 800 tkr över budget).
- Ökade kostnader skyddsmaterial (förkläde, handskar, munskydd etc). Prognos ca 2 mnkr över budget.



**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

- Kostnader relaterade till pandemin.
- Sänkt ram med 2 mnkr kopplat till inköpsenhet och e-handel.
- Utbetalning till privata utförare gällande covid kostnader för 2021 samt jan-juni 2022.

Covidkostnader/intäker

Merkostnader pga pandemin: 6,6 mnkr

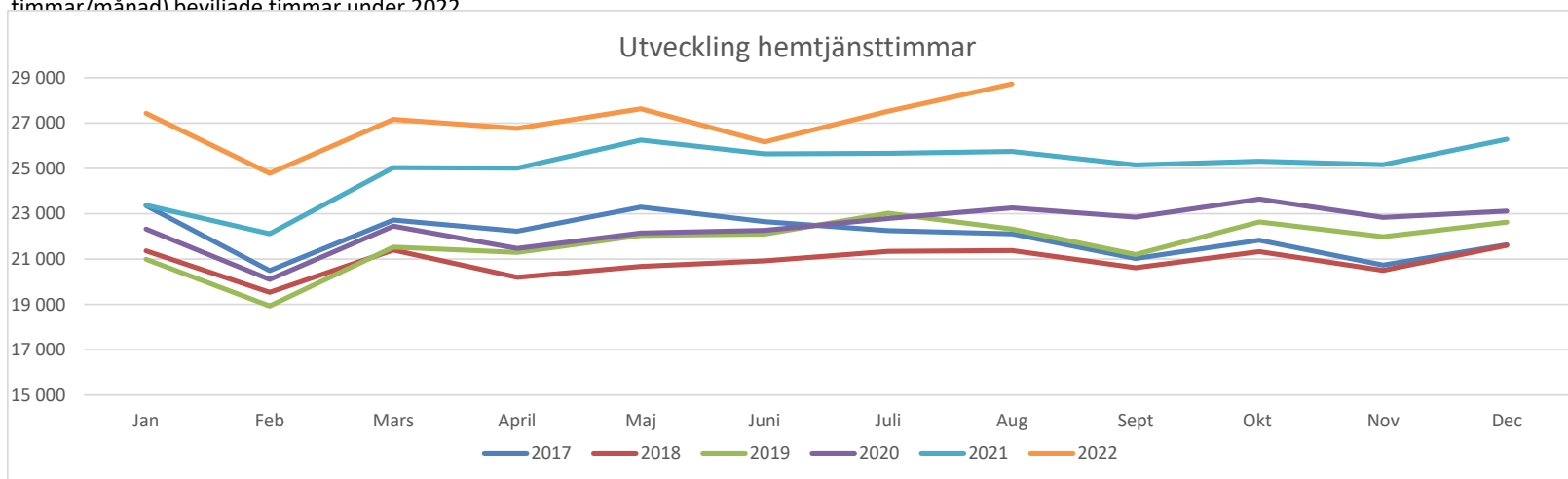
Sjuklöneersättning: 3,3 mnkr

Volymavvikelse köp av boendedygn

Beläggningsgrad augusti landar på 96,15 % för somatik och 98,47 % för demens. Befintlig budget beräknas räcka till en beläggningsgrad på ca 94 %.

Volymavvikelse köp av hemtjänsttimmar

Under augusti landade volymen beviljade hemtjänsttimmar på 28 727 timmar. Tilldelad budget för köp av hemtjänsttimmar täcker ca 287 000 (ca 23 900 timmar/månad) beviljade timmar under 2022



**Fördelning egen/privat regi**

<b>Egen regi</b>	23 990	21 303	23 417	23 134	23 758	22 319	23 673	24 679					186 273
<b>1a Omtanken</b>	2 270	2 300	2 321	2 371	2 518	2 479	2 597	2 694					19 549
<b>Attendo</b>	1 172	1 180	1 426	1 264	1 350	1 373	1 255	1 353					10 373
<b>Totalt</b>	<b>27 432</b>	<b>24 783</b>	<b>27 164</b>	<b>26 769</b>	<b>27 625</b>	<b>26 170</b>	<b>27 525</b>	<b>28 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 195</b>
<b>Dagar/månad</b>	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
<b>Timmar/dag</b>	885	885	876	892	891	872	888	927	0	0	0	0	

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR C100, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter						
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader	862	1 162	1 162	1 162	636	1 054
Övriga kostnader	3	94	94	94		
<b>Summa kostnader</b>	<b>865</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>637</b>	<b>1 054</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>865</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>637</b>	<b>1 054</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR C500, VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS LEDNING

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter						
Övriga intäkter	-2 402		-360		-354	-355
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 402</b>		<b>-360</b>		<b>-354</b>	<b>-355</b>
Personalkostnader	4 486	3 914	4 087	4 055	2 944	4 142
Lokalkostnader	592					
Övriga kostnader	1 615	2 195	2 317	2 195	1 295	2 001
Budgetreducering Ehandel/inköpsenhet				-2 037		
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 693</b>	<b>6 109</b>	<b>6 404</b>	<b>4 213</b>	<b>4 239</b>	<b>6 143</b>
Avskrivningar	146	472	472	472	146	472
Internränta	9	19	19	19	6	19
<b>RESULTAT</b>	<b>4 446</b>	<b>6 600</b>	<b>6 535</b>	<b>4 704</b>	<b>4 037</b>	<b>6 279</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KS 158-22							
<b>Omfördelningen av budget avseende "Effekt av införande E handel" och "Effekt av strategisk Inköpsenhet" från centralt konto till nämnderna.</b>							
11	4	890				-904 000	
31	4	890				-70 000	
50	4	890				-2 630 000	
61	4	890				-2 505 000	
62	4	890				-1 073 000	
71	4	890				-2 037 000	
72	4	890				-761 000	
75	4	890				-20 000	
1113	4	972				5 000 000	
1113	4	973				5 000 000	

Förvaltningen har valt att lägga omfördelningen centralt som en förklaringspost

Covidkostnader/intäker  
Merkostnader pga pandemin: 1 tkr  
Sjuklönersättning: 10 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR C501, VOLYM HEMTJÄNSTTIMMAR OCH BOENDEYGN

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter						
Övriga intäkter	-2 347	-1 785	-2 600	-1 785	-2 128	-3 075
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 347</b>	<b>-1 785</b>	<b>-2 600</b>	<b>-1 785</b>	<b>-2 128</b>	<b>-3 075</b>
Köp av hemtjänsttimmar	124 080	115 490	129 677	117 066	86 981	129 248
varav egen regi	108 754	115 490	111 567	117 066	73 664	109 273
varav extern regi	15 326		18 110		13 317	19 975
Köp av boendedygn	145 266	146 131	147 127	147 787	100 041	150 408
varav egen regi	112 944	146 131	107 147	147 787	72 380	108 904
varav extern regi	32 322		39 980		27 661	41 504
Övriga kostnader			1 191		1 699	1 699
<b>Summa kostnader</b>	<b>269 346</b>	<b>261 621</b>	<b>277 995</b>	<b>264 853</b>	<b>188 721</b>	<b>281 355</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>266 999</b>	<b>259 836</b>	<b>275 395</b>	<b>263 068</b>	<b>186 593</b>	<b>278 280</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

I enlighet med politiskt beslut har covid ersättning för 2021 betalats ut till privata aktörer till en summa av 1,2 mnkr samt 500 tkr för jan-juni 2022.

Volymavvikelse köp av boendedygn

Beläggningsgrad augusti landar på 96,15 % för somatik och 98,47 % för demens. Befintlig budget beräknas räcka till en beläggningsgrad på ca 94 %.

Volymavvikelse köp av hemtjänsttimmar

Under augusti landade volymen beviljade hemtjänsttimmar på 28 727 timmar. Tilldelad budget för köp av hemtjänsttimmar täcker ca 287 000 (ca 23 900 timmar/månad) beviljade timmar under 2022.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  
RESULTATRÄKNING FÖR C502, KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader						
Övriga kostnader	190	250	250	250		70
<b>Summa kostnader</b>	<b>190</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>70</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>190</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>70</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Medel kommer användas till balansera mera veckan samt seniordagen.

**RESULTATRÄKNING FÖR C503, VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSSTÖD**

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Övriga intäkter			-60		-37	-38
<b>Summa intäkter</b>			<b>-60</b>		<b>-37</b>	<b>-38</b>
Personalkostnader	6 618	6 391	6 416	6 482	4 405	6 447
Övriga kostnader	5 719	6 596	6 513	6 596	3 566	6 409
<b>Summa kostnader</b>	<b>12 337</b>	<b>12 987</b>	<b>12 929</b>	<b>13 078</b>	<b>7 970</b>	<b>12 856</b>
Avskrivningar	62	77	77	77	40	77
Internränta	1	2	2	2		2
<b>RESULTAT</b>	<b>12 400</b>	<b>13 066</b>	<b>12 948</b>	<b>13 157</b>	<b>7 973</b>	<b>12 897</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Covidkostnader/intäker

Merkostnader pga pandemin: 552 kr

Sjuklönersättning: 21 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR C 504, FINANSIERADE PROJEKT OCH PRESTATIONSMEDEL

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
<b>Intäkter</b>						
Förstärkning ÄÖ 2021	-14 456	-14 272	-14 272	-14272	-10048	-14272
God och nära vård	-4 392		-4 364		-2945	-4436
Metodutvecklingsrum			-700		-258	-700
Äldreomsorgslyftet	-5 289		-2 650		-1300	-2550
Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet inom demensomsorgen	-2 200		-2 172		-2	-2172
Kvalitet/effektivitet/äldre i fokus	-609		-604		-50	-604
Återhämtningsbonus 2022					-896	-2320
Kompetensutv hälso/sjukvård	-130					
Utökning SSK säbo					-716	-1671
<b>Summa intäkter</b>	<b>-27 076</b>	<b>-14 272</b>	<b>-24 762</b>	<b>-14 272</b>	<b>-16 215</b>	<b>-28 725</b>
<b>Kostnader</b>						
Förstärkning ÄÖ 2021	664	1 601	1 601	1601	1601	1601
God och nära vård	4 392		4 364		2945	4436
Metodutvecklingsrum			700		258	700
Äldreomsorgslyftet	5 289		2 650		1300	2550
Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet inom demensomsorgen	2 200		2 172		2	2172
Kvalitet/effektivitet/äldre i fokus	609		604		50	604
Återhämtningsbonus 2022					896	2320
Kompetensutv hälso/sjukvård	95					
Utökning SSK säbo						
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 249</b>	<b>1 601</b>	<b>12 091</b>	<b>1 601</b>	<b>7 052</b>	<b>14 383</b>
<b>Resultat</b>	<b>-13 827</b>	<b>-12 671</b>	<b>-12 671</b>	<b>-12 671</b>	<b>-9 163</b>	<b>-14 342</b>

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

### Förstärkning ÄO

Statsbidrag på 14,3 mnkr för 2022 "säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer".

Intäktsbudget ligger på verksamhet för finansierade projekt medan kostnadsbudget ligger fördelat ute på de olika verksamheterna, med undantag för privata bolagens del av statsbidraget som ligger på verksamhet för finansierade projekt, 1,6 mnkr.

### God och nära vård

Statsbidrag för God och nära vård uppgår 2022 till 4,3 mnkr.

Medlen är uppdelat på tre omåden;

1. 75% av pengarna ska satsas på att utveckla verksamhet mellan huvudmännen med sikte på nära vård. Den stora delen riktas till Nära vård projekt ooh inrättande av samordningssjuksköterska.
2. 15% riktas till goda förutsättningar för vårdens medarbetare . Modell för att stärka och öka kunskapen för boende och hemtjänst personal är prövad och breddinförande planeras.
3. 10% är riktat till specialistutbildning för sjuksköterskor. Under våren har två sjuksköterskor avslutat sina specialistutbildningar samt en sjuksköterska avslutat förskrivningsrätt.

Projekt i verksamheten är pågående. Kostanderna är främst för att täcka lönekostnader för de medarbetare som driver förändringsarbetet.

### Metodutvecklingsrum

Metodutvecklingsrummet är under uppbyggnad med placering i bottenplan på Vidablick.

700 tkr är avsatta för metodutvecklingsrummet. Kostnaderna fördelas dels på del av lönekostnader för 1 medarbetare samt inköpskostnader av utrustning för undervisning.



## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

### Äldreomsorgslyftet

Statsbidraget för äldresomsorgslyftet uppgår 2022 till 6,1 mnkr. Kostnader utgörs av lönekostnader för de 8 medarbetare som går uppdragsutbildningen på betald arbetstid.

### Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet inom demensomsorgen

Stadsbidrag på 2,2 mkr för 2022. Arbete med koppling till dagverksamhet för yngre dementa kommer att prioriteras under hösten 2022. Uppstart av Ung omsorg kommer att ske på Olsgården som ett led i att motverka ensamhet bland annat. Även andra kvalitetshöjande insatser och material kommer att inhandlas för att öka kvalitet inom demensomsorgen.

### Kvalitet/effektivitet/äldre i fokus

Statsbidraget kommer användas i syfte att ge stöd till systemförvaltning och för att bekosta systemlicenser för utbildningsportal.

### Återhämtningsbonus 2022

Stadsbidrag under 2022 på cirka 3 mkr för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal inom kommunen via nya projekt. Efter beviljad ansökan ges kommunen möjlighet att pröva förebyggande insatser avseende arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller.

Projekt 1: Personcentrerad vård genom nya arbetssätt och utveckling av de befintliga.

Projekt 2: Upprättande av resurspool samt strukturen och processerna kopplat till bemanning.

### Utökning SSK säbo

Statsbidrag erhållet på 4,5 mnkr för 2022 och 2023. Intäktsredovisas med en jämn fördelning från juni 2022 till dec 2023 enligt Socialstyrelsens beslut.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR C507, MYNDIGHET OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSORGANISATION

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter						
Avgifter hemsjukvård	-301	-315	-285	-315	-190	-285
Övriga intäkter	-1 678	-160	-1 351	-160	-1 240	-1 323
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 979</b>	<b>-475</b>	<b>-1 636</b>	<b>-475</b>	<b>-1 430</b>	<b>-1 608</b>
Personalkostnader	45 949	51 057	52 179	52 025	34 770	51 405
Lokalkostnader	1 490	1 438	1 485	1 438	996	1 500
Tekniska hjälpmedel	11 634	11 648	11 846	11 648	7 839	11 670
Betalningsansvar		50		50		
Inhyrd personal	127	360	360	360		
Övriga kostnader	7 876	7 061	7 237	7 061	4 973	7 345
<b>Summa kostnader</b>	<b>67 076</b>	<b>71 614</b>	<b>73 107</b>	<b>72 582</b>	<b>48 579</b>	<b>71 920</b>
Avskrivningar	127	124	124	124	130	124
Internränta	7	5	5	5	5	5
<b>RESULTAT</b>	<b>65 231</b>	<b>71 268</b>	<b>71 600</b>	<b>72 236</b>	<b>47 283</b>	<b>70 441</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård/myndighet prognostiserar ett överskott. Hela verksamhetsområdet påverkas i hög grad av omställningsarbetet till god och nära vård och mer förebyggande- och hälsobefrämjande arbetsätt. Ökade insatser p.g.a. överföring av vård till kommunen, tidigare utskrivningar och ändrade rutiner i samarbete med regionen innebär ökad belastning och utökning av personal. Stora svårigheter att rekrytera legitimerad personal bidrar till överskottet då flera tjänster är vakanta.

En av förklaringarna till överskottet i verksamheten är de statsbidrag som erhållits kopplat till omställningsarbetet "nära vård". Svårigheter med att rekrytera medför att arbetet med omställningen genomförs av ordinarie personal.

Höga sjuklönekostnader inom enheten beror på fortsatt råd att stanna hemma vid minsta symtom. Detta har resulterat i ökad övertid för ordinarie personal och utnyttjande av timavlönad personal. Ökade drivmedelskostnader och självrisk på fordon är även de orsaker till ökade kostnader.

**VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**  
**VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Myndighetskontoret

Aktivitetssamordnarna överfördes till myndighetskontoret den 1 Juni, verksamheten har budget för fyra årsarbetare men har under året inte varit fullt bemannad.

Covidkostnader/intäkter

Merkostnader pga pandemin: 105 tkr

Sjuklöneersättning: 326 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET 508, ÖVRIGT ORDINÄRT BOENDE

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter	-752		-105		-73	-115
Avgifter hemtjänst	-9 563	-9 884	-10 803	-9 884	-7 192	-10 810
Avgifter larm	-1 685	-1 820	-1 720	-1 820	-1 151	-1 726
Hyror	-86	-88	-88	-88	-59	-88
Övriga intäkter	-784	-100	-273	-100	-208	-220
<b>Summa intäkter</b>	<b>-12 870</b>	<b>-11 892</b>	<b>-12 989</b>	<b>-11 892</b>	<b>-8 683</b>	<b>-12 959</b>
Personalkostnader	23 753	20 938	22 088	21 452	14 477	21 381
Lokalkostnader	2 269	2 609	2 540	2 609	1 738	2 607
Larm	2 128	2 272	2 192	2 272	1 515	2 275
Tekniska hjälpmedel			42		33	42
Övriga kostnader	2 879	2 943	2 984	2 943	2 367	3 447
<b>Summa kostnader</b>	<b>31 029</b>	<b>28 762</b>	<b>29 846</b>	<b>29 276</b>	<b>20 130</b>	<b>29 752</b>
Avskrivningar	604	588	588	588	392	588
Internränta	25	17	17	17	12	17
<b>RESULTAT</b>	<b>18 788</b>	<b>17 475</b>	<b>17 462</b>	<b>17 989</b>	<b>11 851</b>	<b>17 398</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Smittspridningen av covid-19 har belastade verksamheten med hög personalfrånvaro, kohortvård och dubbelbemanning i början av året.

Vidare bidrar pandemin med ökade kostnader för sjuklön. En kartläggning genomfördes under april av antal trygghetslarm gällande nattpatrullen . Kartläggningen påvisade en hög larmfrekvens och för att tillgodose kundens behov tillsammans med god arbetsmiljö ökades bemanningen från 9 personal till 10 personal per natt.

Bränslekostnaderna och övriga driftskostnader har ökat.

Planerade åtgärder för budget i balans

Kontinuerligt arbete med ruttplanering för att uppnå hög kontinuitet och resurseffektivitet utifrån planerade omvårdnadsinsatser och hantering av trygghetslarm.

Uppföljning av biståndsbeslut kontinuerligt vid förändringar av hälsotillstånd och funktionsnivå.

Covidkostnader/intäkter

Merkostnader pga pandemin: 753 tkr

Sjuklöneersättning: 192 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET C509, HEMTJÄNST EGEN REGI

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor och avgifter	-107		-108		-57	-102
Hemtjänst egen regi	-108 754	-104 336	-111 567	-105 912	-73 423	-108 910
Övriga intäkter	-2 573		-1 270		-1 289	-1 314
<b>Summa intäkter</b>	<b>-111 434</b>	<b>-104 336</b>	<b>-112 945</b>	<b>-105 912</b>	<b>-74 769</b>	<b>-110 326</b>
Personalkostnader	103 420	98 751	106 107	100 327	72 639	105 148
Lokalkostnader			24		39	
Övriga kostnader	7 128	5 585	7 794	5 585	6 385	9 352
<b>Summa kostnader</b>	<b>110 548</b>	<b>104 336</b>	<b>113 925</b>	<b>105 912</b>	<b>79 063</b>	<b>114 500</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-886</b>	<b>0</b>	<b>980</b>		<b>4 294</b>	<b>4 174</b>

VERKSAMHETSMATT/PLANERINGSMATT

	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Antal vårdtagare	1069 (763)				984(758)	
-därav 85 år och däröver	484 (345)				461(375)	
-därav icke ålderspensionärer	70 (49)				65(50)	
Anhörigvård						
Trygghetslarm	1218 (1029)				1 175(1 039)	
Matdistribution	644 (496)				603(503)	
Hemtjänsttimmar	300 758		322 867		216 044	324 511
Nattinsatser	276 (132)				238(150)	

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i aug

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamheten var under perioden januari-februari hårt belastad av pandemin. Smittspridningen genererade ökad sjukfrånvaro och övertidskostnader samtidigt som behovet av kohortvård ökade och försvårade ruttplaneringen. Enligt gällande riktlinjer ska personal stanna hemma vid minsta symtom och detta fortsätter att påverka verksamheten med kostnader för korttidsfrånvaro och övertid.

I början av året var utbetalningen av sparade semesterdagar hög till följd av ändrade regler om sparade semesterdagar.

Kostnader för drivmedel ligger på en betydligt högre nivå jämfört med när ersättningsnivån för hemtjänsten beslutades. De ökade bränslepriserna beräknas ha ökat kostnaderna med 600 tkr. Vidare har övriga kostnader stigit vilket även det påverkar resultatet.

För insatser som är oförutsedda och inte planerbara så som exempelvis vak som hemtjänsten utför är det svårt att nå ekonomisk bäring. Finns inte timvikarier att tillgå generera detta övertidskostnader vilket inte täcks av intäkten för insatsen.

En del enheter har snabbt minskat i timmar. Svårigheten i minskning av intäkter är att snabbt ställa om verksamheten och minska kostnaderna i samma takt. Att minska personalstyrkan från en dag till en annan är en utmaning och här behövs en stor flexibilitet i organisationen och bland medarbetarna.

Vissa enheter har en hög del medarbetare som arbetar heltid. Detta tillsammans med att ha kunden i fokus och leverera insatser på önskad tid gör det svårt att lägga hållbara scheman och ruttor. Att få en ekonomisk hållbarhet i dessa grupper är en utmaning. Vidare är det komplext att lägga hållbara ruttor i de områden kunderna bor utspridda, samtidigt utgår det för vissa av dessa besök ersättning enligt tätort.

En stabilitet och kontinuitet bland enhetschefer är en förutsättning för en ekonomi i balans, samtidigt behöver enhetscheferna förutsättningar för att utföra sitt arbete och få tid till uppföljning och analys. För att skapa dessa förutsättningar behöver antalet medarbetare per chef inte överstiga målet om 30 medarbetare, utöver detta skulle chefsstöd ytterligare förbättra förutsättningarna. Att investera i detta led bör leda till en kostnadseffektivare verksamhet.

På några enheter har det under senvåren och sommaren varit en ansträngd situation samtidigt som enhetscheferna varit tvungna att täcka på flera enheter. Detta har påverkat möjligheterna till att arbeta med uppföljning då enhetscheferna behövt lägga sin tid på att tillse att kommunens seniorer fått den hjälp de är beviljade och i behov av. Detta har medfört ökade kostnader.

#### Covidkostnader/intäkter

Merkostnader pga pandemin: 3,1 tkr

Sjuklöneersättning: 1,2 mnkr

#### Planerade åtgärder för budget i balans

Flertalet åtgärder är redan påbörjade för att minska kostnadsläget så som översyn av scheman och bemanning. Vidare har antalet bilar minskats på enheter som tappat timmar.

Fortsatt månadsvis ekonomisk uppföljning med enhetschefer och kontaktekonom med analys av ruttplanering, bemanning och scheman.

En bemanningspool med tillsvidareanställda undersköterskor är uppstartad. Resurspoolen ska i förstahand hantera korttidsfrånvaro och oförutsedda ökade personalbehov. Målet är att minska behovet av övertid och att minska antalet timanställda.

Uppföljning av biståndsbeslut kontinuerligt vid förändringar av hälsotillstånd och funktionsnivå.

**RESULTATRÄKNING FÖR C510, SÄRSKILT BOENDE EGEN REGI**

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor, avgifter						
Hemtjänst egen regi					-241	-363
Säbo egen regi	-112 944	-112 766	-107 147	-113 923	-72 380	-108 904
Övriga intäkter	-3 211		-1 390		-1 359	-1 397
<b>Summa intäkter</b>	<b>-116 155</b>	<b>-112 766</b>	<b>-108 537</b>	<b>-113 923</b>	<b>-73 981</b>	<b>-110 664</b>
Personalkostnader	128 539	110 651	116 305	111 808	80 355	117 581
Övriga kostnader	2 191	2 115	2 582	2 115	2 070	3 024
<b>Summa kostnader</b>	<b>130 730</b>	<b>112 766</b>	<b>118 887</b>	<b>113 923</b>	<b>82 425</b>	<b>120 605</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>14 575</b>	<b>0</b>	<b>10 350</b>		<b>8 444</b>	<b>9 941</b>

	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Antal platser demensboende	153				141	
Antal platser särskilt boende	135				130	
Antal platser korttidsboende	17				17	
Antal trygghetsplatser	1				1	
Beläggingsgrad dygn, särskilt boende (även demens)	94 005				61 298	92 073

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Kommentarer

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskridande för 2022, dock är prognosen i T2 något lägre än i T1. Överskridandet beror till viss del på de omställningar som verksamheten genomfört och färdigställt under första halvåret 2022, efter politiska beslut, på två boenden vilket medför höga personalkostnader.

Det beror även på höga kostnader kopplat till covid i början på året med kohortvård som följd och en hög andel sjukfrånvaro bland personalen. Covid bidrog i början på året till isoleringar av avdelningar vilket i sin tur försenade planerade inflyttar till boende. Då restriktionerna kopplat till Covid -19 till stor del kvarstår för medarbetare som arbetar inom vård och omsorg har prognosen för kostnader kopplat till sjukfrånvaron försämrats mellan tertialerna. Medarbetarna är fortsatt skyldiga att vara hemma för minsta symptom samt testa sig.

I prognosen för 2022 finns en tydlig skillnad mot 2021 avseende förbrukningsartiklar, högre drift prognostiseras än tidigare år. Prognosen för förbrukningsartiklar ligger även högre i tertiäl 2 än i tertiäl 1. Användandet av skyddsmaterial har ökat utifrån att verksamheten har mer kunskap kring hanteringen av basal hygien och detta bedöms vara ett nytt nyläge.

Överskridandet i prognosen beror även på individärenden på flera enheter samt vård i livets slut, VAK.

Utifrån nya regler har sparad semester betalats ut för de medarbetare som överskrider ett visst antal dagar i början på året. Då 2022 dessutom är sista året för att plocka ut alla sparade dagar överstigande 30 stycken prognostiseras samtliga enheter stora semesteruttagskostnader under hösten. Plockar medarbetarna inte ut semesterdagarna detta året kommer dagarna att betalas ut år 2023.

Bemanningen nattetid på boendena är konstant och alltid 10 timmar per natt/ medarbetare. Inga justeringar är möjliga nattetid avseende att kunna korta ner turerna, samtliga vakanta pass behöver tillsättas. Av underskottet som prognostiseras bedöms natt underskott utgöra cirka 2,3 mnkr. Dessa bedöms inte vara påverkbara då de i största möjliga mån inte har någon överkapacitet och är anpassade till det nya reducerade veckoarbetstidsmåttet från april 2022.

Flera chefsbyten har förekommit under året. Dessa bedöms påverka prognosen på grund av att det tar tid innan ny chef är fullt insatt i den ekonomiska komplexiteten.

#### Planerade åtgärder för budget i balans

Fortsatta månatliga uppföljningar med samtliga enhetschefer, verksamhetschef och ekonom.

Verksamhetsnära stöd på ett par enheter från hösten för dagligt stöd i schema och bemanning.

En bemanningspool med tillsvidareanställda undersköterskor är uppstartad. Resurspoolen ska i förstahand hantera korttidsfrånvaro och oförutsedda ökade personalbehov. Målet är att minska behovet av övertid och att minska antalet timanställda.

#### Covidkostnader/intäkter

Merkostnader pga pandemin: 2,4 mnkr

Sjuklöneersättning: 1,3 mnkr



RESULTATRÄKNING FÖR C511, ÖVRIGT SÄRSKILT BOENDE

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Taxor, avgifter						
Avgifter säbo	-3 950	-4 565	-4 433	-4 565	-3 062	-4 592
Hyror	-16 255	-15 567	-15 111	-15 567	-9 803	-14 703
Övriga intäkter	-4 964	-4 212	-4 941	-4 212	-2 839	-4 566
<b>Summa intäkter</b>	<b>-25 169</b>	<b>-24 344</b>	<b>-24 485</b>	<b>-24 344</b>	<b>-15 704</b>	<b>-23 861</b>
Personalkostnader	26 708	28 026	28 632	29 474	19 751	29 732
Lokalkostnader	32 087	31 628	31 627	31 628	21 107	31 642
Larm	519	532	525	532	351	525
Tekniska hjälpmedel			24		16	22
Övriga kostnader	1 915	2 034	1 939	2 034	1 271	1 870
<b>Summa kostnader</b>	<b>61 229</b>	<b>62 220</b>	<b>62 747</b>	<b>63 668</b>	<b>42 496</b>	<b>63 791</b>
Avskrivningar	1 316	1 166	1 166	1 166	764	1 166
Internränta	43	30	30	30	18	30
<b>RESULTAT</b>	<b>37 419</b>	<b>39 072</b>	<b>39 458</b>	<b>40 520</b>	<b>27 574</b>	<b>41 126</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentarer

Verksamheten prognostiserar ett underskott vid årets slut. Korttidsverksamheten samt dagverksamheten överskridande till stor del på grund av individärenden av olika karaktär. Även en minskning av intäkter i förhållande till pandemin samt omställningar.

Flera chefsbyten under året som lett till dubbla löneutbetalningar vid introduktion samt högre semesterutbetalningar enligt nya regler för sparad semester bidrar till prognosen.

Planerade åtgärder för budget i balans

Fortsätta månatliga uppföljningar med enhetscheferna, verksamhetschef och ekonom.

Covidkostnader/intäkter

Merkostnader pga pandemin: 223 tkr

Sjuklönersättning: 276 tkr

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR 530, ADMINISTRATION ÄLDREOMSORGSLYFTET

(tkr)	Bokslut 2021	Budget T1 2022	Prognos T1 2022	Budget T2 2022	Utfall T2 2022	Prognos T2 2022
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader						
Övriga kostnader	705	50		50	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>705</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>705</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Utbildningsförvaltningen kommer 2022 att stå för lärarkostnader i samband med äldreomsorgslyftet.

**UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20220831**  
**VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN**

Benämning	Projekt nr	Totalanslag	Förbrukat innan 2022	Budget 2022	Utfall T2 2022	Prognos 2022	Kompletterings budgeteras 2023	Pågående(P) Avslutat(A)
DIGITALA VÅRDESKÅP VOBO	62430			700	0	700		P
SPRINKLER ÅLYCKE	62431			2 175	2175	2175		A
UTEMILJÖ SÄRSKILT BOENDE	62432			548	0	548		P
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433			1 000	472	1000		P
TRÅDLÖSUPPKOPPLING	62434			600	177	600		P
TID OCH INSATSUPPFÖLJNING	62438			327	0	327		P
NYTT VERKSAHMETSSYSTEM	62439			353	0	353		P
<b>Summa</b>				<b>5 703</b>	<b>2 824</b>	<b>5 703</b>		

**KOMMENTARER**

---

## Avvikelser jan-juni 2022 (privat och egen regi)

Enhet	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3	Kvartal 4	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019
Läkemedel VoBo	101	65			375	300	268
Fall VoBo	328	246			976	1000	762
Hjälpmedel VoBo	16	3			63	30	23
HSL-insats	4				9	20	35
Samverkan annan huvudman VoBo	1	2			10	3	9
Trycksår VoBo		2			1	9	11
Medicinsk tekniskprod	15	17					
Informationsöverf		10			2	3	2
Läkemedel htj	47	76			254	208	196
HSL-insats	11	8			12	41	24
Fall htj	159	154			858	708	804
Hjälpmedel htj	3	1			11	6	8
Samverkan med annan huvudman htj	10 (6?)	6			11	13	9
Med teknik htj	15	1					
Trycksår htj					3	4	2
Informationsöverf	4	2			1	16	4
Läkemedel HSL+ Myndighet	2	2			6	3	8
Samverkan med annan huvudman HSL+Myndighet	22	6			27	16	16
Hjälpmedel HSL+Myndighet	1	2			5	5	12
Trycksår HSL+Myndighet						2	2
Fall HSL +Myndighet		2					
HSL-insats	8				8	2	1
Informationsöverf	1						
Med teknik	1						



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: F0soBXUDug8OkYb16qzVdw

**Frida Victoria Patrica Berg**

2022-10-05 12:37



Serienummer: zDgtIRmS67TD8QJo7cH28A

**ANNETTE RYDELL**

2022-10-05 12:44



Serienummer: 1k704++Gduj8GySd9/U8lg

**SARA BLIXT**

2022-10-05 12:45

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Bilaga 1 tillhörande ärende Redovisning av tertial 2.pdf

### Övriga dokument i försändelsen

Protokoll Vård-och omsognämnden 2022-09-28.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Aktivitetslogg för dokument

### Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-05 12:06 Underskriftsprocessen har startat  
2022-10-05 12:06 Underskriftsprocessen har startat  
2022-10-05 12:06 Underskriftsprocessen har startat  
2022-10-05 12:06 En avisering har skickats till Sara Blixt  
2022-10-05 12:06 En avisering har skickats till Annette Rydell  
2022-10-05 12:06 En avisering har skickats till Frida Berg  
2022-10-05 12:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Frida Berg  
2022-10-05 12:37 Frida Victoria Patrica Berg har signerat dokumentet Bilaga 1 tillhörande ärende Redovisning av tertial 2.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: F0soBXUDug8OkYb16qzVdw)  
2022-10-05 12:37 Alla dokument har undertecknats av Frida Berg  
2022-10-05 12:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Annette Rydell  
2022-10-05 12:44 ANNETTE RYDELL har signerat dokumentet Bilaga 1 tillhörande ärende Redovisning av tertial 2.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zDgtIRmS67TD8QJo7cH28A)  
2022-10-05 12:44 Alla dokument har undertecknats av Annette Rydell  
2022-10-05 12:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sara Blixt  
2022-10-05 12:45 SARA BLIXT har signerat dokumentet Bilaga 1 tillhörande ärende Redovisning av tertial 2.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1k704++Gduj8GySd9/U8lg)  
2022-10-05 12:45 Alla dokument har undertecknats av Sara Blixt

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo