

Åtgärdsplan vård och omsorg egen regi, socialnämnden 2023

Bakgrund

Socialnämnden har i ärendet Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 och plan 2025–2026, fått ett uppdrag med följande lydelse:

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att utreda och lämna *åtgärdsplan för de omsorgsboenden* som redovisar en negativ budgetavvikelse under 2022. Åtgärdsplanerna ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 19 juni 2023.

Syftet med åtgärdsplanen

En åtgärdsplan ska tas fram för de omsorgsboenden i egen regi som har redovisat en negativ budgetavvikelse under 2022.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och den nämnd som redovisar ett underskott:

- Kommunstyrelsen begär åtgärdsplan.
- Nämnden beslutar om åtgärdsplan och ansvarar för genomförande av åtgärder.
- Nämnden skickar åtgärdsplanen till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen följer upp att åtgärdsplanen är genomförd.

	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Budgetavvikelse ack 2022
Stocksundgårdens äldreboende 30 platser	-1,7	0	-1,7
Klingsta äldreboende 39 platser	-2,9	-0,4	-2,5
Annebergsgårdens äldreboende 40 platser	-1,3	0,3	-1,6
Storkalmar äldreboende 16 platser	-1,9	-1,1	-0,8
LSS Villa Stinsen 6 platser	-0,5	0	-0,5
Resultat 2022 där åtgärdsplan är gjord	-8,3	-1,2	-7,1

Åtgärdsplan för egen regi socialnämnden 2024

Vilka orsaker finns till det negativa resultatet?

- Minskade intäkter på grund av tomplatser och vakanshyror.
- Inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) på grund av svårigheter att rekrytera till vakanta rader, vilket är ett nationellt problem.
- Två inhyrda interimsköpare under en rekryteringsprocess och på grund av en långtidssjukskrivning.
- Bemanning med tillsvidareanställd personal på övertid.
- Ökade livsmedelskostnader på grund av inflationen.
- Ökade lönekostnader på grund av Kommunals löneavtal.
- Planerad minskning av nattpersonal på Klingsta vård- och omsorgsboende från fyra personal till tre fick ej genomföras på grund av lokalernas utformning, enligt LOV-avtalet. Planeringen av minskningen av nattpersonal föranleddes av ett nytt trygghetslarm som på grund av nya funktionaliteter ger ökad tillsyn av boende och även ökade möjligheter till kommunikation mellan nattpersonal under nattjänstgöringen.

Risk för kommande budgetår

- Det kommer fortsättningsvis vara svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal.
- Osäkerhet angående inflationen och om livsmedelspriserna sjunker med inflationen.

- Kommunals löneavtal om 4,1 % för 2023, vilket motsvarar 1 125 kr per medlem, innebär en väsentligt ökad lönekostnad i verksamheten.
- LOV-avtalet kräver en viss resurstäthet per vård- och omsorgsboende av bl. a sjuksköterskor. Då egen regis verksamheter är små så kan ej synergieffekt utnyttjas som i större verksamheter. Som exempel Storkalmar vård- och omsorgsboende ska ha en närvarande sjuksköterska dagtid, måndag – söndag, på sexton boende i jämförelse med ett boende med åttio lägenheter, där sjukskötersketätheten dagtid på helger är två personer.

Åtgärder som planeras för att uppnå en budget i balans

- Verka för full beläggning, genom att följa rutin för snabb in- och utflyttning. Arbeta för att tom lägenhet på Villa Stinsen beläggs, genom ett kontinuerligt samarbete med myndighet.
Förväntad effekt: Cirka 1,0 mnkr
- Arbeta med att attrahera hälso- och sjukvårdspersonal påbörjades 2021, bl. a har en kompetensmodell för sjuksköterskor arbetats fram där möjlighet ges att rekrytera nyutexaminerade sjuksköterskor med förlängd introduktion och med mentorskap. Kompetensmodellen tydliggör också önskad kompetensutveckling efter verksamhetens behov. Arbeta med kompetensmodell för fysioterapeuter och arbetsterapeuter har påbörjats och beräknas vara färdiga under hösten 2023.
Förväntad effekt: 0,5 mnkr.
- För att säkerställa att verksamhetscheferna får det stöd de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag, genomfördes en omorganisation under 2020 – 2021. Omorganisationen syftade till att säkerställa att varje verksamhetschef har ett hanterbart uppdrag. På bland annat Annebergsgården och Storkalmar konverterades en gruppchefsroll till en biträdande verksamhetschefsroll som direkt stöd åt verksamhetschefen. Kommunen genomför för tillfället en genomlysning av de stödfunktioner som erbjuds verksamhetscheferna, gällande bland annat stöd vid rekrytering, hantering av löner, IT-stöd och stöd vid fastighetsfrågor.
- Arbeta med att säkerställa omvårdnadspersonalens grundschema för vård- och omsorgsboenden påbörjades under hösten 2021, och kommer att vara genomfört under hösten 2023. Åtgärden säkerställer en ökad kontroll på verksamheternas bemanning då schemarader tydliggörs, vilket främjar tillsvidareanställningar i stället för bemanning med timanställd personal och även ordinarie personal på övertid. Detta har även en positiv effekt på personalkontinuiteten. Redan idag ses en ökad kontroll på personalkostnaderna.
Förväntad effekt: 0,5 mnkr.

- Återgång till ursprunglig nattbemanning på Stocksundsgården, från tre till två, genomfördes under februari 2023, vilket innebar en minskning av 1,5 årsarbetande.
Förväntad effekt: 0,7 mnkr (redan budgeterat för 2023).
- Centralisering av vaktmästartjänst på fyra vård- och omsorgsboende genomfördes under augusti 2022, vilket innebär en minskning av 1,5 årsarbetande.
Förväntad effekt: 0,7 mnkr (redan budgeterat för 2023)
- Planerad minskning av aktivitetsansvarig på Klingsta vård- och omsorgsboende med 0,5 årsarbetande under september månad 2023.
Förväntad helårseffekt 2024: 0,25 mnkr.
- Planerad avveckling av rollen bemanningsassistent på Klingsta vård- och omsorgsboende med 0,5 årsarbetande under september månad 2023.
Förväntad helårseffekt 2024: 0,25 mnkr.
- Kockarna på vård- och omsorgsboendena har god kontroll på planering av inköp av livsmedel och varierar matsedlarna efter kostnad på råvaror.
Förväntad effekt: 0,2 mnkr.
- Socialförvaltningen utreder på uppdrag av socialnämnden effekten av en centralisering av måltidsförsörjning inom egen regi.

Tidplan

- Minska inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal:
 - Arbete med kompetensmodell för fysioterapeuter och arbetsterapeuter har påbörjats och beräknas vara färdiga under hösten 2023.
 - En interimschef avslutar sitt uppdrag den 31/5, då ny verksamhetschef är rekryterad till Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende och påbörjar sin tjänst den 16/8. Verksamhetschef på Klingsta är fortsatt sjukskriven men planeras åter i september. Interimschefens uppdrag planeras avslutas 30/9.
- Minska personalkostnader omvårdnadspersonal:

- Arbete med att säkerställa omvårdnadspersonalens grundschema för vård- och omsorgsboenden påbörjades under hösten 2021, och kommer att vara genomfört under hösten 2023.

 - Återgång till ursprunglig nattbemanning på Stocksundsgården, från tre till två, genomfördes under februari 2023.
 - Planerad minskning av aktivitetsansvarig på Klingsta vård- och omsorgsboende med 0,5 årsarbetande under september månad 2023.
 - Planerad avveckling av rollen bemanningsassistent på Klingsta vård- och omsorgsboende med 0,5 årsarbetande under september månad 2023.
- Minskade kostnader livsmedel:
 - Kockarna på vård- och omsorgsboendena har god kontroll på planering av inköp av livsmedel och varierar matsedlarna efter kostnad på råvaror. Större inköp genomförs av rabatterade livsmedel. Inköp utförs av kock eller måltidsbiträde med adekvat kompetens.