

Socialförvaltningen
Anette Tingström

Socialnämnden 2023-12-11

Återkoppling åtgärdsplan Egen regi 2023

Ärendet

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och lämna åtgärdsplan för de omsorgsboenden i egen regi som hade en negativ avvikelse under 2022. Åtgärdsplanen återredovisades till kommunstyrelsen 19 juni 2023. Återkoppling av insatser enligt åtgärdsplanen redovisas till socialnämnd den 11 december 2023.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar återkoppling av insatser enligt åtgärdsplan för omsorgsboende i egen regi som har en negativ avvikelse under 2022.

Socialförvaltningens yttrande

Kommunstyrelsen gav i Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 och plan 2025–2026 socialnämnden i uppdrag att utreda och lämna *åtgärdsplan för de omsorgsboenden* som redovisade en negativ budgetavvikelse under 2022. Åtgärdsplanerna återrapporterades till kommunstyrelsen den 19 juni 2023.

Socialförvaltningen lämnade en åtgärdsplan gällande de omsorgsboenden som hade en negativ avvikelse under 2022 enligt kommunstyrelsens uppdrag, där nu insatserna enligt åtgärdsplanen redovisas. En övergripande analys av kommunens egen regis samtliga verksamheter ingick inte i åtgärdsplanen men redovisas i återkopplingen.

Vilka orsaker finns till det negativa resultatet?

- Ökade lönekostnader på grund av Kommunals löneavtal 2023 på sammanlagt 1,3 mnkr.
- Ökade kostnader på grund av förändring av arbetstidsmåttn för de som arbetar ständigt natt från 36 tim. och 20 min per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka. Total kostnad på 0,8 mnkr per år.
- Minskade intäkter på grund av tomlatser och vakanshyror vilket resulterat i ett prognostiserat underskott mot budget med -1,56 mnkr.
- Nystartad daglig verksamhet från och med april 2023 där inflödet av kunder blivit mindre än förväntat vilket resulterat i ett prognostiserat underskott mot budget med - 1,17 mnkr.

Datum	Diarienummer
2023-11-27	2023/0130

Socialförvaltningen
Anette Tingström

- Inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) på grund av svårigheter att rekrytera till vakanta rader, vilket är ett nationellt problem.
- Två inhyrda interimsschefer under en rekryteringsprocess och på grund av en långtidssjukskrivning.
- Bemanning med tillsvidareanställd personal på övertid.
- Ökade livsmedelskostnader på grund av inflationen.
- 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

- Kommunals löneavtal om 4,1 % för 2023, vilket motsvarar 1 125 kr per medlem, innebär en väsentligt ökad lönekostnad i verksamheten per år och en osäkerhet finns angående resultatet av löneavtalet för 2024.
- Ökade kostnader på grund av förändring av arbetstidsmått att för de som arbetar ständigt natt från 36 tim. och 20 min per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka. Total kostnad på 0,8 mnkr per år.
- Det kommer fortsättningsvis vara svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal.
- Osäkerhet angående inflationen och om livsmedelspriserna sjunker med inflationen.
- LOV-avtalet kräver en minsta resurstäthet per vård- och omsorgsboende av bl. a sjuksköterskor. Då egen regis verksamheter är små så kan ej synergieffekt av resurser 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.

Socialförvaltningen
Anette Tingström

Status för de åtgärder som planerades för att uppnå en budget i balans 2023

Åtgärd:

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.

Verksamhetschef på Villa Stinsen har kontinuerligt haft kontakt med gruppchef och avdelningschef på myndighet för att påminna om den tomma lägenheten. Den sjätte lägenheten får ny hyresgäst under januari 2024. Den förväntade effekten på cirka 1,0 mnkr uteblev 2023, men förväntas 2024.

Åtgärd:

Arbete med att attrahera hälso- och sjukvårdspersonal påbörjades 2021, bland annat 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. Arbete med kompetensmodell för fysioterapeuter och arbetsterapeuter har påbörjats och beräknas vara färdiga under hösten 2023.

Kompetensmodeller för sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska och stödassistent är färdiga.

Fr.om 1/10 är alla sjukskötersketjänster tillsatta inom egen regi.

Fysioterapeuter är tillsvidareanställda, dock är en arbetsterapeutjänst vakant sedan tidigare trots upprepade rekryteringsförsök, där vi hyr in en konsult. Den förväntade effekten på cirka 0,5 mnkr uteblev 2023, men förväntas 2024.

Åtgärd:

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.

Ett delresultat av genomlysningen av kommunens stödfunktioner är redovisat av kommunen och vidare arbete pågår.

Datum 2023-11-27
Diarienummer 2023/0130

Socialförvaltningen
Anette Tingström

Ett projekt tillsammans med HR startade under oktober med syfte att tydliggöra roller och ansvar för ledningen på vård- och omsorgsboendena. Målet är att säkerställa ledningsstrukturen i verksamheterna, för att nå bästa stöd för verksamhetscheferna att utföra sitt uppdrag.

Åtgärd:

Arbete 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 istället för bemanning med timanställd personal och även ordinarie personal på övertid. Detta har även en positiv effekt på personalkontinuiteten.

Arbetet med att säkerställa grundschema är sedan tidigare färdigt på Klingsta och Storkalmar, och pågår på Annebergsgården och Stocksundsgården. Annebergsgårdens och Stocksundsgårdens grundschema implementeras under januari 2024.

Prognostiserad effekt för 2023 är 0,5 mnkr, och även för 2024.

Åtgärd:

Återgång till ursprunglig nattbemanning på Stocksundsgården, från tre till två, genomfördes under februari 2023, vilket innebär en minskning av 1,5 årsarbetande.

Effekten på 0,7 mnkr är redan budgeterad för 2023.

Åtgärd:

Centralisering av vaktmästartjänst på fyra vård- och omsorgsboende genomfördes under augusti 2022, vilket innebär en minskning av 1,5 årsarbetande.

Effekten på 0,7 mnkr är redan budgeterad för 2023.

Åtgärd:

Planerad minskning av aktivitetsansvarig på Klingsta vård- och omsorgsboende med 0,5 årsarbetande under september månad 2023.

Minskningen är genomförd enligt planering.

Förväntad helårseffekt 2024: 0,25 mnkr.

Åtgärd:

Avveckling av rollen bemanningsassistent på Klingsta vård- och omsorgsboende med 0,5 årsarbetande under september månad 2023.

Avvecklingen är genomförd enligt planering.

Förväntad helårseffekt 2024: 0,25 mnkr.

Socialförvaltningen
Anette Tingström

Åtgärd:

Kockarna på vård- och omsorgsboendena har god kontroll på planeringen av inköp av livsmedel och varierar matsedlarna efter kostnad på råvaror. Kockarna följer planen för inköp av livsmedel vilken regelbundet följs upp av varje verksamhetschef.

Åtgärd:

Socialförvaltningen utreder på uppdrag av socialnämnden effekten av en centralisering av måltidsförsörjning inom egen regi. Utredningen pågår.

Förslag på långsiktiga åtgärder

- Egen regis boenden har 16 – 40 lägenheter och för att säkerställa en budget i balans krävs intäkter motsvarande 60 lägenheter. Ett förslag är att utöka antalet lägenheter på ett eller två av egen regis vård- och omsorgsboenden med syfte att nå en budget i balans.
- Avveckla Storkalmar i LOV-systemet för att ge möjlighet till en rättfärdig ersättning per boende, för att säkerställa verksamhetens budgetram.
- Avveckla Storkalmar helt som vård- och omsorgsboende.
- Centralisera måltidsförsörjningen inom egen regis vård- och omsorgsboenden för att öka kostnadseffektiviteten genom färre anställda måltidspersonal och en ökad kontroll på inköp av livsmedel.
- Utredda hur en centraliserad bemanningsenhet inom egen regi, påverkar kostnaderna.

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Återkoppling åtgärdsplan Egen regi 2023
2. Tjänsteutlåtande åtgärdsplan Egen regi 2023 _SN 2023/0130

Expedieras
Kommunstyrelsen